

附件 1

西安市蓝田县洩湖中学 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

教导处职责：负责学校日常教学运行的管理、教学质量监控、教师管理、教师培训培养、教育科研等工作。

政教处职责：负责学生思想政治教育、学生组织管理、学生养成教育、班主任队伍建设、班级管理考核、宿舍管理、学生资助等工作；

总务处职责：管理学校所有后期事务、资产管理、财务管理、食堂管理、校舍设施设备维护维修、校园基本设、校园绿化美化等工作。

办公室职责：负责落实和执行学校决定、协调各部门工作及对外联络、文秘工作、招生工作、档案管理、人事劳资及教职工考勤考核等综合管理工作。

团委职责：负责组织学生会活动，校园文娱等工作。

（二）内设机构。

蓝田县洩湖中学内设教导处、政教处、总务处、办公室、团委。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县洩湖中学本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 154 人，其中行政 0 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 36 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购财政拨款 支出

收入支出决算总表

编制部门：蓝田县洩湖中学 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2477.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	19.18	5. 教育支出	2423.32
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	33.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2496.32	本年支出合计	2496.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2496.32	支出总计	2496.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：蓝田县洩湖中学 公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2496.32	2477.14		19.18	19.18			
205	教育支 出	2,423.31	2,404.13		19.18	19.18			
20502	普通教 育	2,388.96	2,369.78		19.18	19.18			
2050204	高中 教育	2,273.33	2,254.15		19.18	19.18			
2050299	其他 普通教 育支出	115.63	115.63						
20509	教育费 附加安 排的支 出	34.35	34.35						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	34.35	34.35						
210	卫生健 康支出	33.23	33.23						
21011	行政事 业单位 医疗	32.16	32.16						
2101102	事业 单位医 疗	32.16	32.16						
21099	其他卫 生健康	1.07	1.07						

	支出								
2109999	其他 卫生健 康支出	1.07	1.07						
221	住房保 障支出	39.77	39.77						
22102	住房改 革支出	39.77	39.77						
2210201	住房 公积金	39.77	39.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：蓝田县洩湖中学 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,496.32	2,330.28	166.04			
205	教育支出	2,423.31	2,257.28	166.04			
20502	普通教育	2,388.96	2,257.28	131.69			
2050204	高中教育	2,273.33	2,163.28	110.06			
2050299	其他普通教育支出	115.63	94.00	21.63			
20509	教育费附加安排的支出	34.35		34.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.35		34.35			
210	卫生健康支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16				
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16				
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07				
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	39.77	39.77				
22102	住房改革支出	39.77	39.77				
2210201	住房公积金	39.77	39.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县洩湖中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2477.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,404.13	2,404.13		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	33.24	33.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.77	39.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2477.14	本年支出合计	2,477.14	2,477.14		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县洩湖中学

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2477.14	本年支出合计	2,477.14	2,477.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2477.14	支出总计	2,477.14	2,477.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：蓝田县洩湖中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,477.14	2,311.10	166.04
205	教育支出	2,404.13	2,238.09	166.04
20502	普通教育	2,369.78	2,238.09	131.69
2050204	高中教育	2,254.15	2,144.09	110.06
2050299	其他普通教育支出	115.63	94.00	21.63
20509	教育费附加安排的支出	34.35		34.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.35		34.35
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16	
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07	
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县洩湖中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		2038.8			272.3
301	工资福利支出	1,941.60	302	商品和服务支出	272.30
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	94.08
30107	绩效工资	1,772.59	30202	印刷费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30203	咨询费	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.07	30205	水费	0.04
30113	住房公积金	39.77	30206	电费	32.71
303	对个人和家庭的补助	97.21	30211	差旅费	11.36
30305	生活补助	97.03	30213	维修(护)费	77.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30214	租赁费	5.93
			30216	培训费	12.22
			30226	劳务费	23.50
			30228	工会经费	7.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：蓝田县洩湖中学

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								12.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加，增加变化的主要原因
为人员待遇类大幅度提高。

2021 年支出总体情况及比上年增加，增加变化的主要原因
为学生数增加，人员待遇类大幅度提高。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2496.32 万元，其中：财政拨款收入 2477.14 万元，占 99%；事业收入 19.18 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2496.32 万元，其中：基本支出 2330.28 万元，占 93%；项目支出 166.04 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2477.14 万元，与上年相比增加 621.37 万元，增长 33%。主要原因是人员待遇类大幅度提高。

本年度财政拨款支出为 2477.14 万元，与上年相比增加 621.37 万元，增长 33%。主要原因是人员待遇类大幅度提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2477.14 万元，支出决算 2477.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 621.37 万元，增长 33%，主要原因是人员待遇类大幅度提高。按照政府功能分类科目，其中：

人员经费支出 2038.8 万元，公用经费支出 272.3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2311.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2038.8 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 272.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.22 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 12.22 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府采购财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 272.3 万元，支出决算 272.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 264.68 万元，主要原因是上年度无相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目支出涉及资金 166.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 166.04 万元，执行数 166.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：名师工作室资金支出滞后。

下一步改进措施：加大工作力度，保证项目运行，资金正常支出，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特色学科建设软件项目						
主管部门		蓝田县教育和科学技术局			实施单位		蓝田县洩湖中学	
项目资金		166.04	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			166.04	166.04	166.04	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			166.04	166.04	166.04	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级关于特色学科建设软件项目本年度资金预算安排				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	符合	符合	50	50	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:	符合	符合			
			指标 2:					

									
		时效 指标	指标 1:	符合	符合				
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1:	符合	符合				
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	符合	符合			
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		指标 1:	符合	符合				
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1:	符合	符合				
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1:	符合	符合				
			指标 2:						
									
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	符合	符合				
			指标 2:						
									
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县洩湖中学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					完成普通高中教育			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成相关资金支出			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际完 成值	得分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完 成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	10	10	10
		预 算 调 整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	5	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	5	5	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	5	5	5
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	40	40	40
		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	20	20

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。