

西安市碑林区中铁中学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

学校位于太乙路南段 68 号，占地面积 14.28 亩，是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展是它的主要职能。

(二) 内设机构。

内设办公室、教导处、政教处、总务处，内设四个科室。

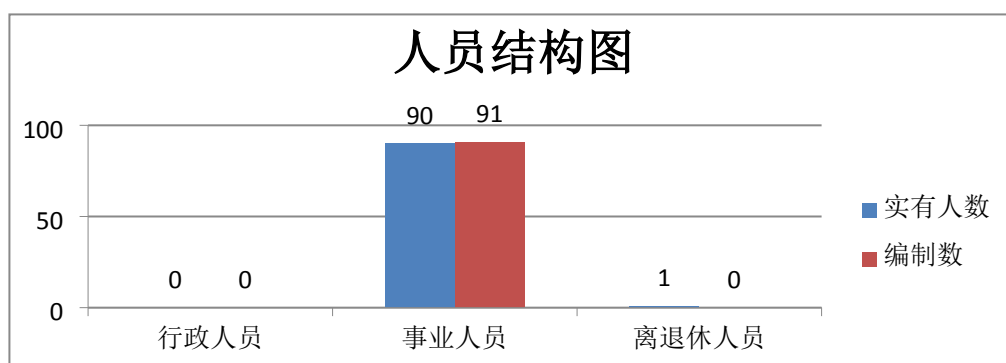
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	西安市中铁中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市中铁中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,795.02	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		5. 教育支出	1,785.33
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	0.41	8. 社会保障和就业支出	15.67
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1,795.43	本年支出合计	1,801.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.64	年末结转和结余	9.08
收入总计	1,810.08	支出总计	1,810.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市中铁中学

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	1,795.02	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,784.92	1,784.92		
		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	15.67	15.67		
		9. 卫生健康支出				
		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				

		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	1,795.02	本年支出合计	1,800.59	1,800.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：西安市中铁中学

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
年初财政拨款结转和结余	14.64	年末财政拨款结转和结余	9.08	9.08		
一般公共预算财政拨款	14.64					
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	1,809.67	支出总计	1,809.67	1,809.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市中铁中学

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
人员经费合计		1,419.12	公用经费合计		219.28
301	工资福利支出	1,406.56	302	商品和服务支出	219.28
30101	基本工资	244.93	30201	办公费	82.22
30102	津贴补贴	158.98	30202	印刷费	4.21
30103	奖金	308.21	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	219.52	30205	水费	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.46	30206	电费	12.44
30109	职业年金缴费	72.38	30208	取暖费	11.89
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	30211	差旅费	1.18
30112	其他社会保障缴费	2.18	30213	维修(护)费	4.05
30113	住房公积金	187.51	30214	租赁费	2.75
303	对个人和家庭的补助	12.56	30216	培训费	4.89
30301	离休费	12.12	30218	专用材料费	10.81
30309	奖励金	0.44	30226	劳务费	61.68
			30228	工会经费	11.14
			30229	福利费	0.30
			30239	其他交通费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	5.78

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

公开07表

编制部门：西安市中铁中学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								4.89

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

(单位：万元)

编制单位：西安市中铁中学

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 年度单位决算情况说明

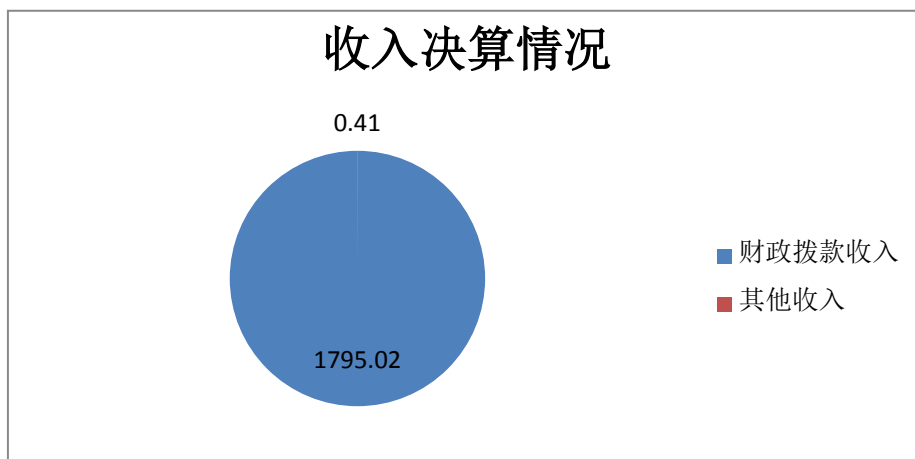
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1795.43 万元，与上年相比减少 273.57 万元，下降 13.22%。主要是项目收入、人员经费减少。

本年度总支出为 1801 万元，与上年相比增加减少 262.92 万元，增长下降 12.74%。主要是项目支出、人员经费支出减少。

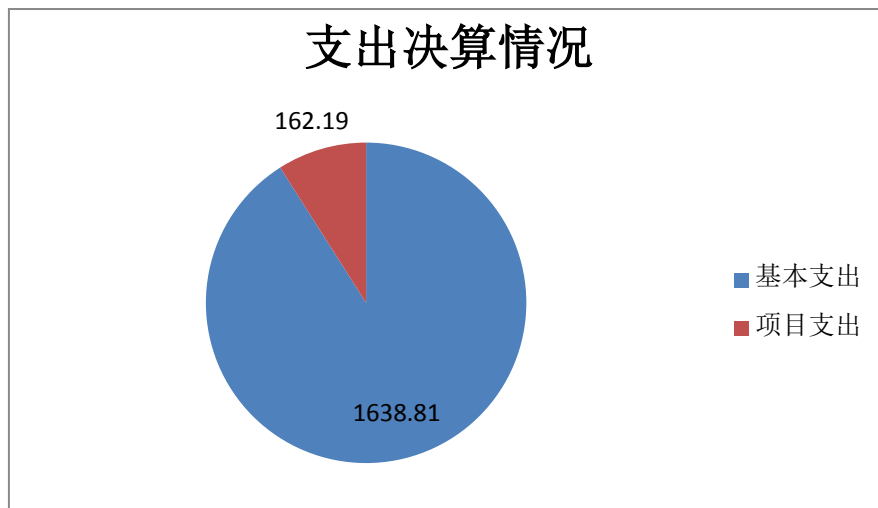
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1795.43 万元，其中：财政拨款收入 1795.02 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

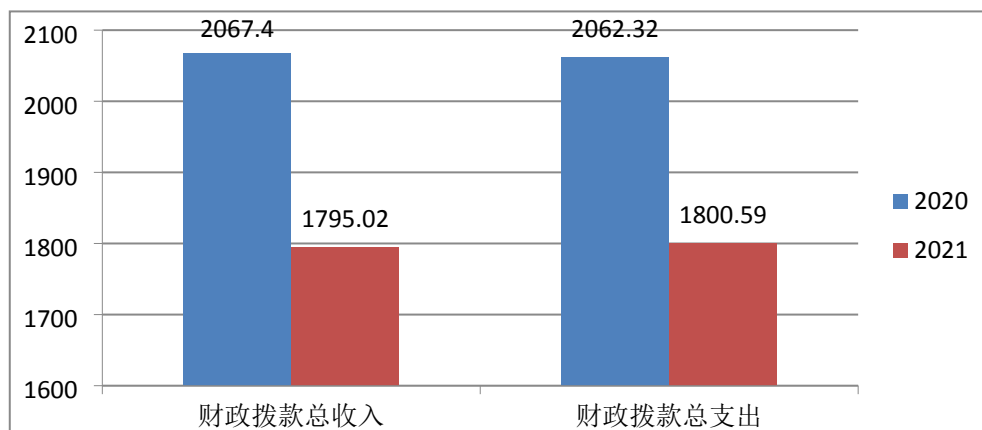
本年度支出合计 1801 万元，其中：基本支出 1638.81 万元，占 90.99%；项目支出 162.19 万元，占 9.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

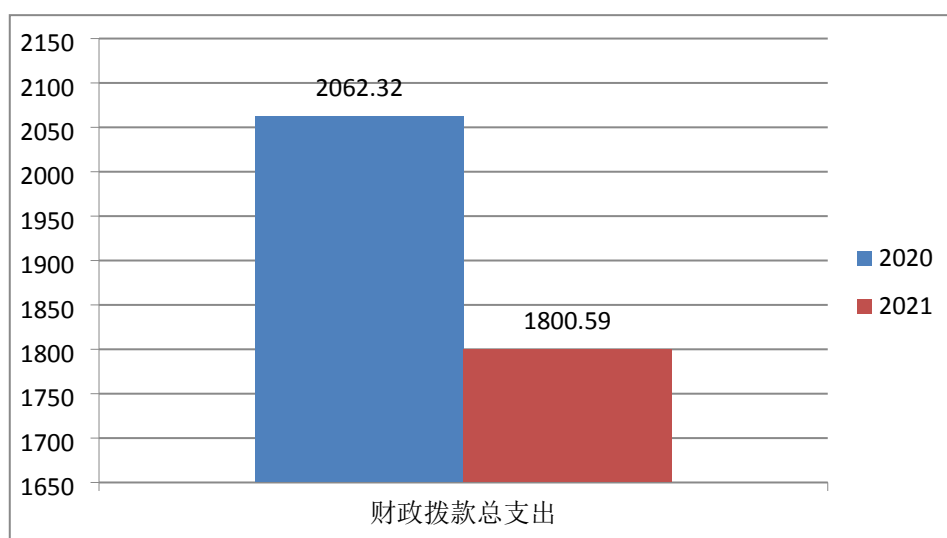
本年度财政拨款收入为 1795.02 万元，与上年相比减少 272.38 万元，下降 13.18%。主要原因是项目收入减少。

本年度财政拨款支出为 1800.59 万元，与上年相比减少 261.73 万元，下降 12.69%。主要原因是项目支出减少。



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 1103.06 万元，调整预算 1800.59 万元，支出决算 1800.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 261.73 万元，下降 12.69%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

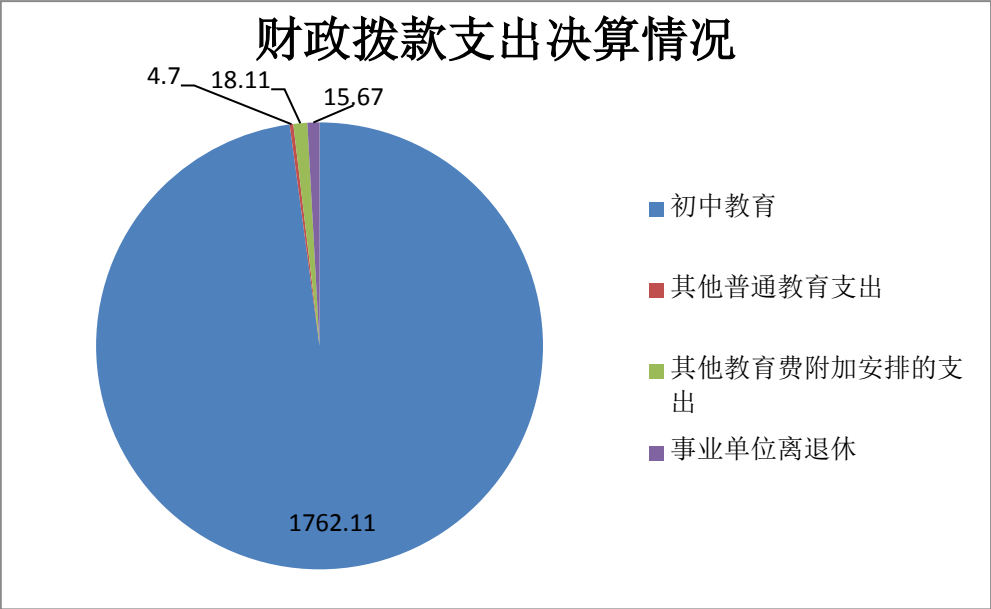
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
 预算 1091.3 万元，调整预算 1762.11 万元，支出决算 1762.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款年初无预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公费增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
 年初预算为 0 万元，支出决算为 18.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款年初无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 11.76 万元，调整预算 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。



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 1638.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1419.12 万元，主要包括基本工资 244.93 万元，津贴补贴 158.98 万元，奖金 308.21 万元，绩效工资 219.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 153.46 万元，职业年金缴费 72.38 万元；职工基本医疗保险缴费 59.39 万元，其他社会保障缴费 2.18 万元，住房公积金 187.51 万元；离休费 12.12 万元，奖励金 0.44 万元。

（二）公用经费 219.28 万元，主要包括办公费 82.22 万元，印刷费 4.21 万元，手续费 0.24 万元，水费 5.66 万

元，电费 12.44 万元，取暖费 11.89 万元，差旅费 1.18 万元，维修费 4.05 万元，租赁费 2.75 万元，，培训费 4.89 万元，专用材料费 10.81 万元，劳务费 61.68 万元，工会经费 11.14 万元，福利费 0.3 万元，其他交通费用 0.04 万元，其他商品和服务支出 5.78 万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排，故无支出。

决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排，故无支出。

决算数和上年数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无公车，无公务用车运行维护费支出。

决算数和上年数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，主要包括：无。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无一般公共预算公务接待费预算安排，故无支出。

决算数和上年数持平。

（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 0 万元，支出决算 4.89 万元，决算数较预算数增加 4.89 万元，主要原因是教师培训费增加，未做预算，实际有支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无一般公共预算会议费预算安排，故无支出。

决算数和上年数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少(增加)0 万元，支出为 0 的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 320.3 万元，其中政府采购货物类支出 97.35 万元、政府采购工程类支出 208.95

万元、政府采购服务类支出 14 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、

过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价报告质量。顺利组织对 2021 年度区级单位预算支出进行全面自评，涉及预算资金共 1117.71 万元，占单位预算支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

基本绩效自评综述：全年预算数 1638.81 万元，执行数 1638.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障人员工资正常发放，保障学校基本运转及教育教学工作正常进行，稳步的提升了教育质量，达到办人民满意的教育的目的。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	基本预算项目						
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位	西安市中铁中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	1117.71	1638.81	1638.81	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1117.71	1638.81	1638.81	—	100	—
	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			
	保障教师待遇及学校基本运转				保障教师待遇及学校基本运转			
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分）	数量指标	单位在职人数	90 人	90 人	10	10	
			涉及学生数	1201 人	1201 人	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目起止时限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	1638.81 万元	1638.81 万元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保障中小学校正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民群众满意学校	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1801 万元，执行数 1801 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得

的成绩: 2021 年单位运行情况良好, 校园环境明显改善, 教育教学质量有效提升, 资金使用效益良好。

单位整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级预算单位名称	西安市中铁中学							
年度预算申请（万元）		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	1117.71	1801	1801	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1117.71			其中：基本支出：1638.81				
	政府性基金拨款：0			项目支出：162.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障学校正常运转。 2. 保障教师工资待遇,保证教育教学工作正常进行。 3. 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 4. 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。			贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，合理安排资金支出，保障学校正常运转。持续发挥政策优势，办人民群众满意学校。				
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分)	数量指标	指标 1: 预算单位数量	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 工资发放人数	>90 人	约 90 人	5	5	
			指标 3: 涉及学生数	1201 人	1201 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备及工程验收合格率	100%	100%	5	5	

绩效指标			指标 3: 合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目起止时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	5	5	
			指标 2: 资金拨付时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 全年支出数	1103.06 万元	1801 万元	10	8	上级下达专项资金
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 提升教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2: 个改善教育教学环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 发挥政府职能,办人民满意的学校	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

(四) 重点绩效评价。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。

9. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

