

西安市碑林区  
第十二中学  
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。

本单位主要从事初中义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

内设机构名称校长办公室、教导处、政教处、总务处，内设 4 个处室。

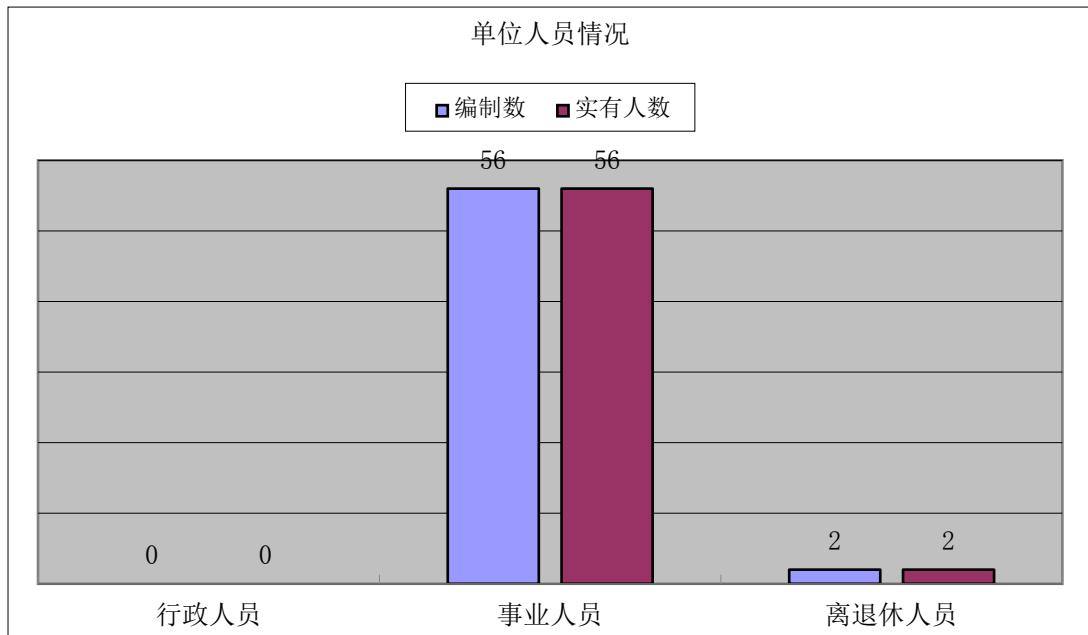
## 二、单位决算单位构成

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	西安市第十二中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 2 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		

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市第十二中学

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	1,342.24	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	1,391.38
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	0.38	8. 社会保障和就业支出	27.16
		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		本年支出合计	1,418.55
使用非财政拨款结余	1,342.62	结余分配	
年初结转和结余	80.54	年末结转和结余	4.60
收入总计	1,423.15	支出总计	1,423.15

注：本表反映部门本年度的总收入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

## 公开02表

编制部门：西安市第十二中学

金额单位：万元

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

公开03表

编制部门：西安市第十二中学

金额单位：万元

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

6

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市第十二中学

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	1342.24	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	1,391.01	1,391.01		
		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	27.16	27.16		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,342.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,418.17</b>	<b>1,418.17</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市第十二中学

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	80.54	年末财政拨款结转和结余	4.60	4.60		
一般公共预算财政拨款	80.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,422.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,422.78</b>	<b>1,422.78</b>		

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支出决算表（按功能分类科目）

## 公开05表

编制部门：西安市第十二中学

金额单位：万元

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：西安市第十二中学

金额单位：万元

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：西安市第十二中学

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	2.08			2.08		2.08				
决算数	2.08			2.08		2.08		2.83		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市第十二中学

金额单位：万元

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市第十二中中学

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：西安市第十二中学

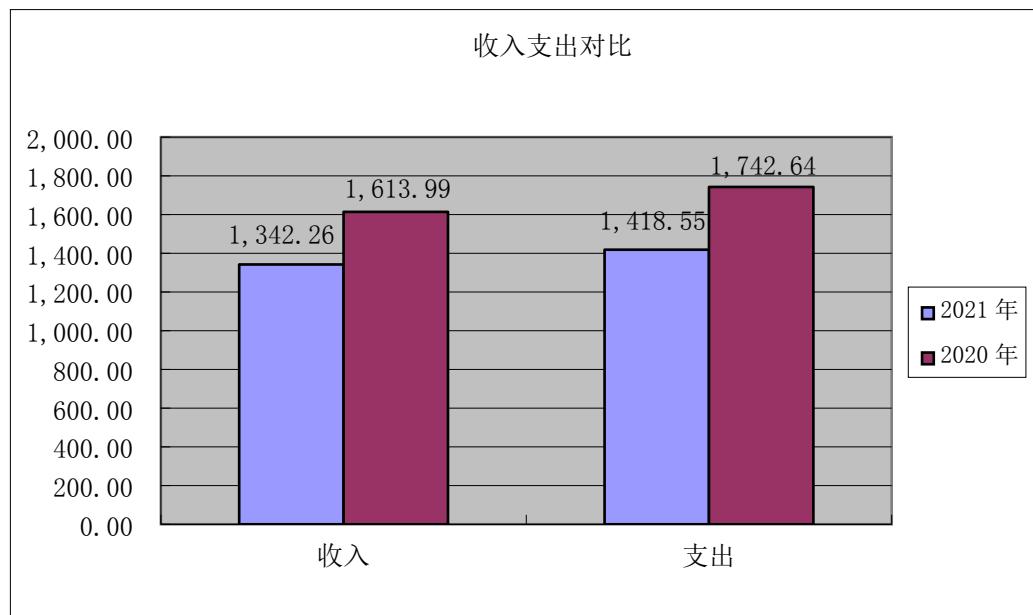
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	106.83
货物	2	39.00
工程	3	52.50
服务	4	15.33

# 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

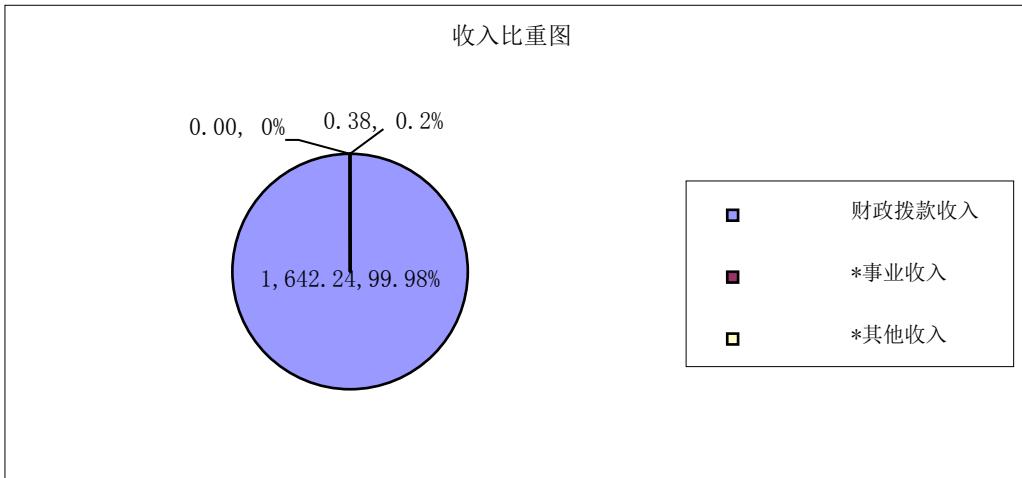
本年度总收入为 1342.62 万元，与上年相比减少 271.37 万元，下降 16.84%，主要是人员经费的投入减少。

本年度总支出为 1418.55 万元，与上年相比减少 324.09 万元，下降 18.60%，主要是日常公用经费支出减少。



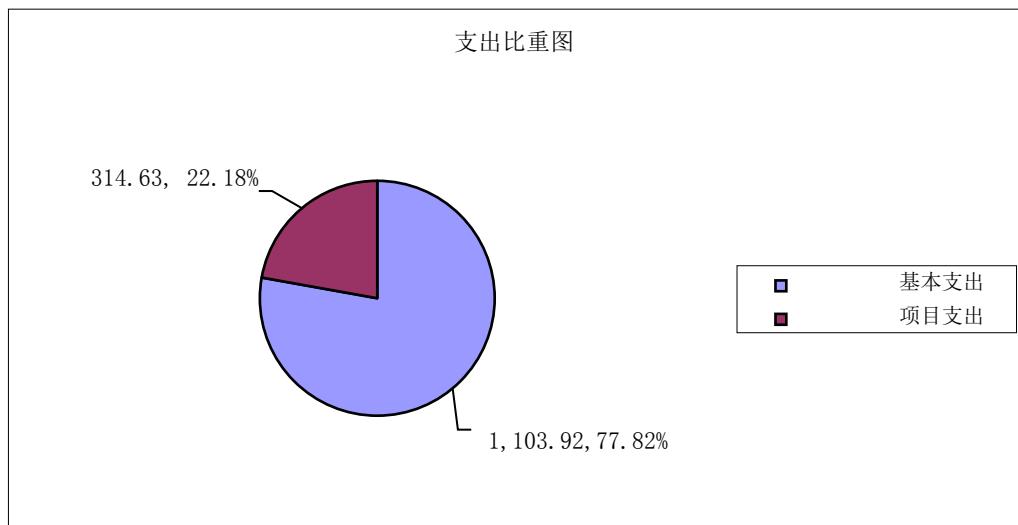
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1342.62 万元，其中：财政拨款收入 1342.24 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 0.38 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1418.55 万元，其中：基本支出 1103.92 万元，占 77.82%；项目支出 314.63 万元，占 22.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

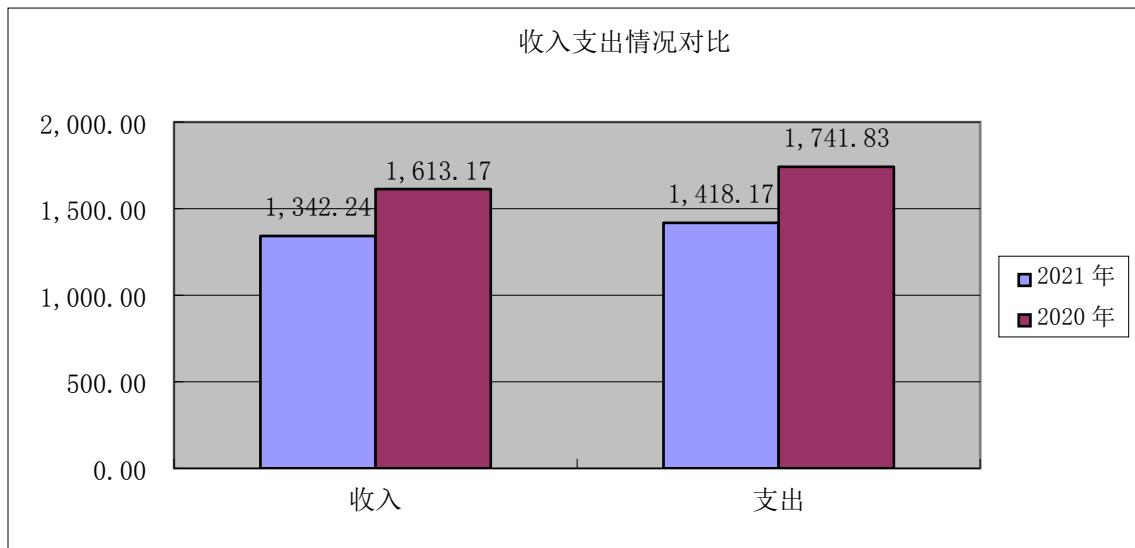


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为1342.24万元，与上年相比减少270.93万元，下降16.79%，主要原因是人员经费的投入减少。

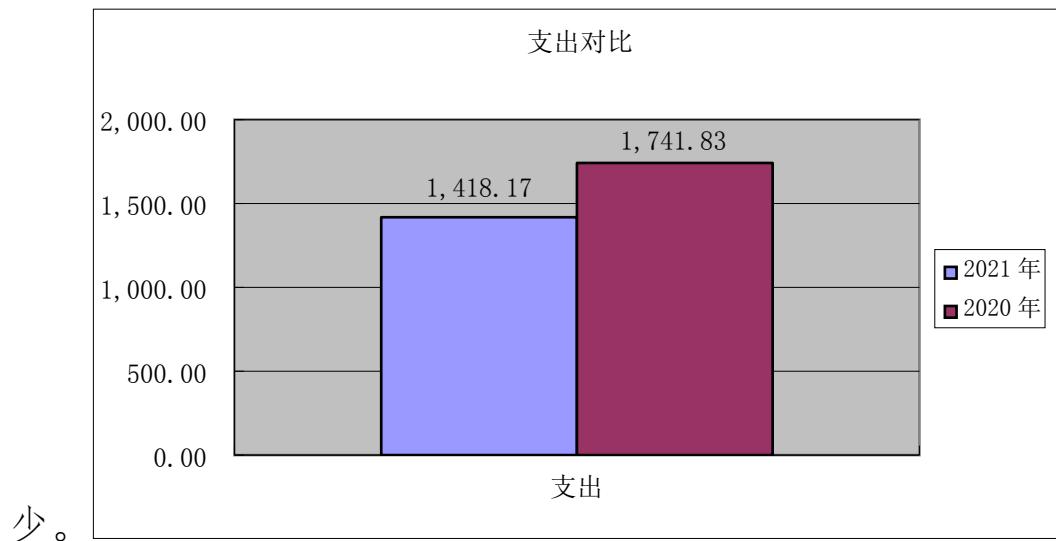
本年度财政拨款总支出1418.17万元，与上年相比减少323.66万元，下降18.58%，主要原因是日常公用经费支出减

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744.69万元，调整预算为1418.17万元，支出决算1418.17万元，完成预算的190.44%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少323.66万元，下降18.58%，主要原因是日常公用经费支出减少。



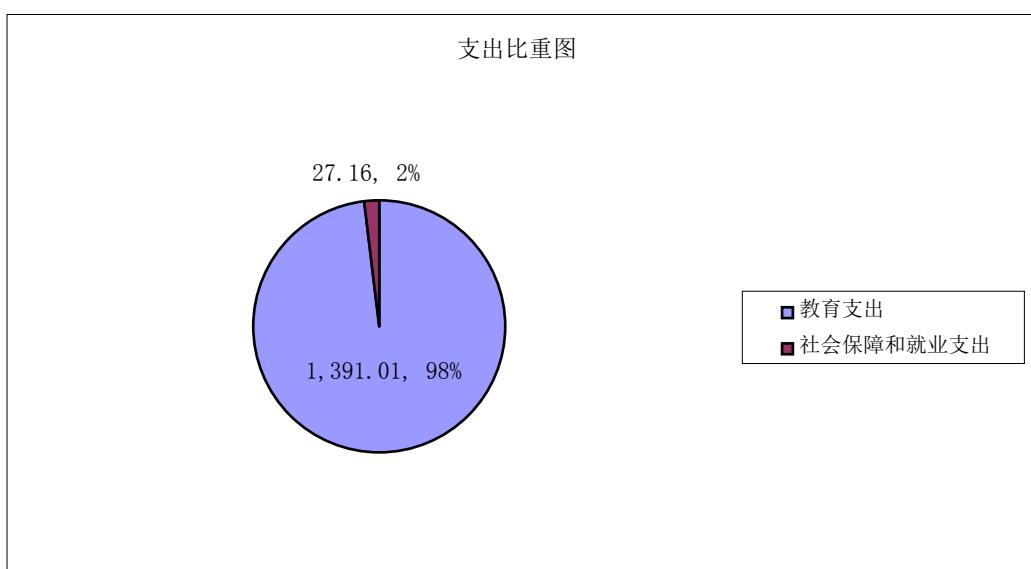
2021 年财政拨款支出年初预算为 744.69 万元，调整预算为 1418.17 万元，支出决算为 1418.17 万元，完成年初预算的 190.43%。按照政府功能分类科目，其中：初中教育支出 1391.01 万元，事业单位离退休支出 27.16 万元。

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 722.92 万元，调整预算为 1391.01 万元，支出决算为 1391.01 万元，完成年初预算的 192.42%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加工资社保等支出增加以及追加专项资金未在预算中体现。

### 2. 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 21.78 万元，调整预算为 27.16 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是离退休经费支出增加。



## 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 1103.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 918.34 万元，主要包括：基本工资 263.04 万元，津贴补贴 188.52 万元，奖金 176.02 万元，绩效工资 51.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.36 万元，职业年金缴费 30.96 万元，职工基本医疗保险缴费 32.15 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 84.21 万元，离休费 22.60 万元，生活补助 0.64 万元，奖励金 0.81 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

（二）公用经费 185.21 万元，主要包括：办公费 63.74 万元，水费 8.4 万元，电费 11.39 万元，邮电费 0.56 万元，取暖费 15.00 万元，维修（护）费 0.94 万元，培训费 2.83 万元，专用材料费 2.73 万元，劳务费 65.12 万元，工会经费 7.14 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他交通费用 0.54 万元，其他商品和服务支出 4.56 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，调整预算为 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数，主要原因是车辆老旧，维修和油耗费用

变大。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，故无支出。

决算数与上年数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，调整预算为 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 104%，决算数大于预算数，主要原因是车辆老旧，维修和油耗费用变大。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排，故无支出。

决算数与上年数持平。

（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，调整预算为 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，决算数较预算数增加

2.83 万元，主要原因是预算中未单独列出培训费用，且本年人员培训增加。

### （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。决算数与预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排，故无支出。

决算数与上年数持平。

## 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

本年度政府采购支出总额共 106.83 万元，其中：政府采购货物类支出 39.00 万元、政府采购工程类支出 52.50 万元、政府采购服务类支出 15.33 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，本单位组织对 2021 年度单位预算支出进行全面自评，涉及预算资金共 744.69 万元，占单位预算支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位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，完善单位整体评价方案，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 1103.92 万元，执行数 1103.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对预算项目的实施，我单位保障了日常教育教学活动，完成当年的教学任务，稳步的提升教育质量，扩大教育规模，提高了升学率，达到办人民满意教育的目的。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称	基本支出预算项目					
主管部门	西安市碑林区教育局		实施单位	西安市第十二中学		
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	744.69	1103.92	1103.92	10	100
	其中：当年财政拨款	744.69	1103.92	1103.92	—	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			
	保障学校基本运转				保障学校基本运转			
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	单位在职人数	56 人	56 人	10	10	
			涉及学生人数	862 人	862 人	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	1103.92 万元	1103.92 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保障中小学正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	办人民满意的学校, 项目影响时间	≥1 年	≥1 年	15	15	
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 100, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 1418.55 万元, 执行数 1418.55 万元, 完成预算的 100%。本年度本单位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	西安市第十二中学						
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	744.69	1418.55	1418.55	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 744.69				其中: 基本支出: 1103.92		
	政府性基金拨款:				项目支出: 314.63		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策,结合单位实际研究制定教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,并组织实施。 2. 管理和指导本单位会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。 3. 规划、协调学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究及学校教育综合改革工作。 4. 加强教师队伍建设努力提高教师的教学能力和科,提高学校的真题教育教学水平。 5. 加强校园文化建设,改善学校办学条件,为实施优良的教育教学创造条件,配合有关处室统筹安排单位教育费附加、教育专项经费;监督单位的教育事业经费;实施家庭困难学生资助工作。				1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策,结合单位实际研究制定教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,并组织实施。 2. 管理和指导本单位会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。 3. 规划、协调学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究及学校教育综合改革工作。 4. 加强教师队伍建设努力提高教师的教学能力和科,提高学校的真题教育教学水平。 5. 加强校园文化建设,改善学校办学条件,为实施优良的教育教学创造条件,配合有关处室统筹安排单位教育费附加、教育专项经费;监督单位的教育事业经费;实施家庭困难学生资助工作。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 涉及学生人数	862 人	862 人	5	5
			指标 2: 工资发放人数	56 人	56 人	5	5

		指标 3: 专项业务数量	4 个	4 个	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	
		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 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目总成本	1418.5 5 万元	1418.55 万元	10	10	
		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: 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: 发挥政策优势, 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	100	

#### (四) 重点绩效评价部分。

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：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务或发生的人经费和公用经费。
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我校的资金。
5. 公用经费：指教育事业费中用于保证和改善办学条件的公共开支部分，包括办公费、邮电费、水电费，教学设备费、图书购置费等，教学所需的消耗性开支，含医疗卫生材料，实验用工具等费用。
6. 工资福利支出：指学校发放的在职教职工人员的工资福利支出。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他。
7. 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。
8. 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，也在本科目中反映。