

# 西安市第十八中学 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、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

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 按照区政府的统一规划，我单位于 2008 年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。

2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。

3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。

4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。

5. 配合上级及其他单位完成我单位家属院疫情防控的信息登记，组织协调等具体工作。

6. 完成上级安排的其他工作。

### （二）内设机构。

我单位目前处于停办状态，因此单位内部仅设立“办公室”一个办公机构，我校属于农村初级中学。

## 二、决算单位

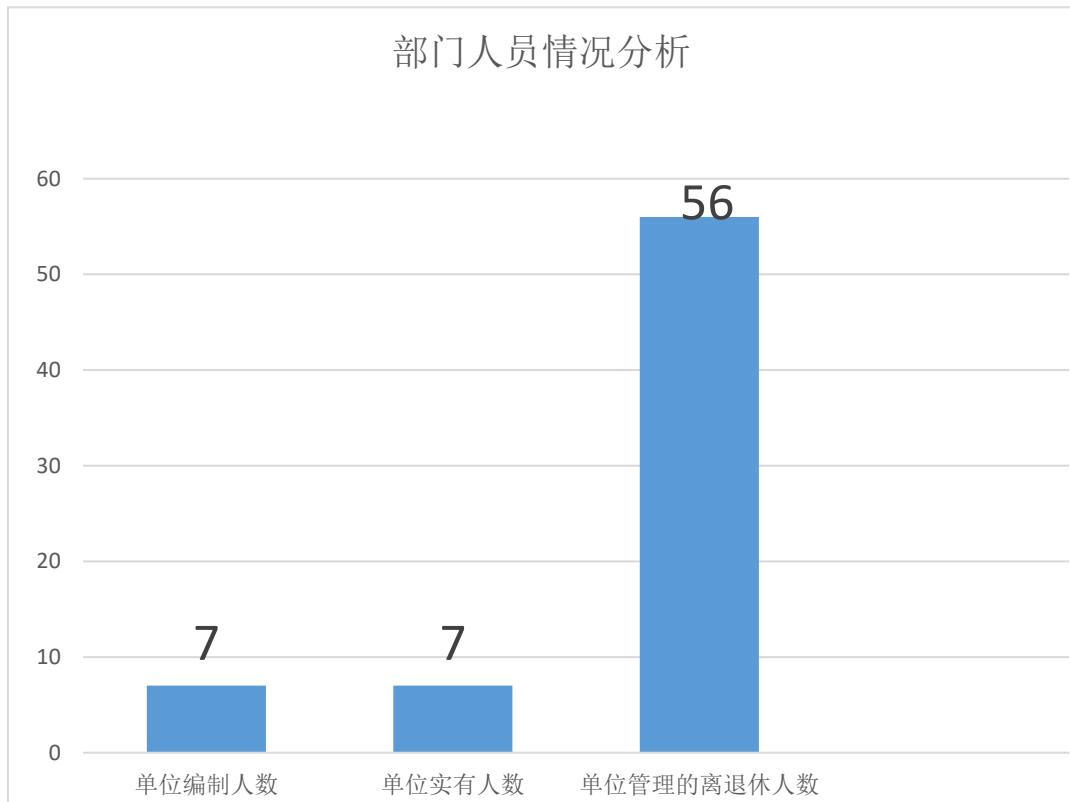
西安市第十八中学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局(汇总)

决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第十八中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底, 我单位人员编制 7 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 7 人; 实有人员 7 人, 其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 56 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（按功能分类科目）		
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)		
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	是	不涉及
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市第十八中学

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	232.20	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		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	232.20
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	
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	232.20	本年支出合计	232.20
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	232.20	支出总计	232.20

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

## 公开02表

编制部门：西安市第十八中学

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：西安市第十八中学

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市第十八中学

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	232.2	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	232.20	232.20	0.00	0.00
		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				
		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	232.20	本年支出合计	232.20	232.20	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市第十八中学

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		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	232.20	支出总计	232.20	232.20	0.00	0.00

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： 西安市第十八中学

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：西安市第十八中学

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：西安市第十八中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：西安市第十八中学

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：西安市第十八中学

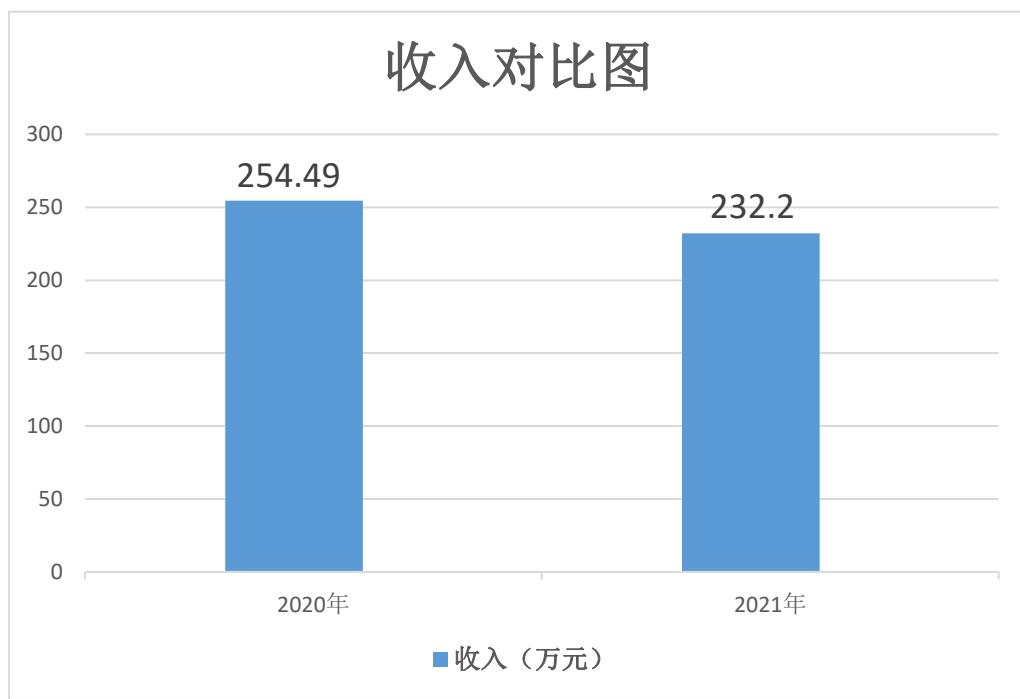
金额单位：万元

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。

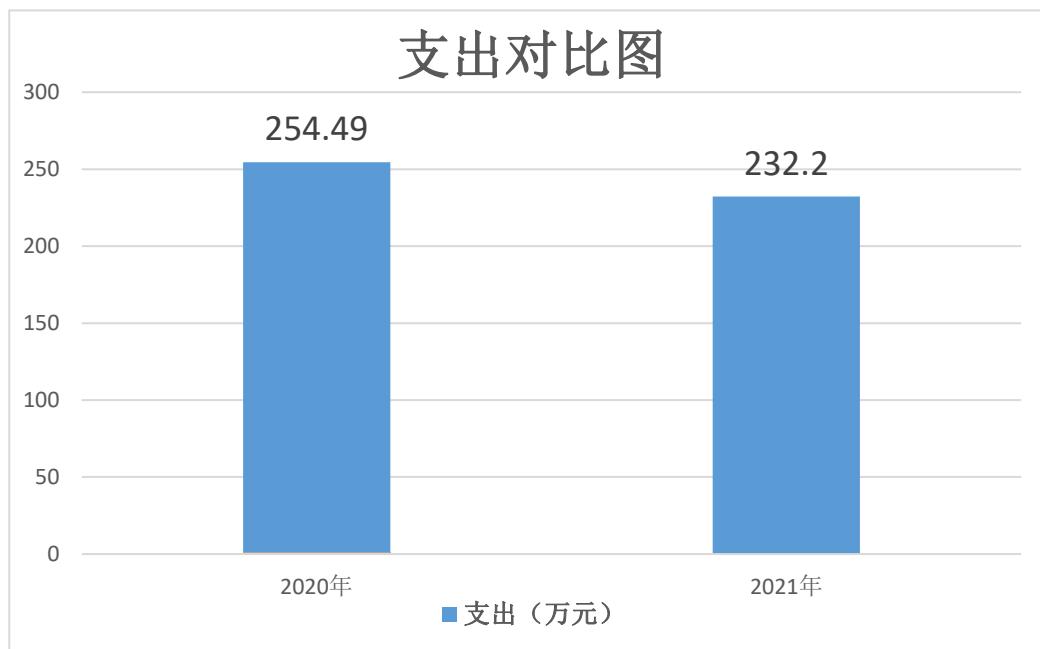
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计为 232.2 万元, 2020 年收入合计 254.49 万元, 2021 年收入总体比上年减少 22.29 万元, 减少比例为 8.76%, 收入减少的主要原因是当年退休职工去世人数较上年减少而导致的抚恤金拨款收入减少。

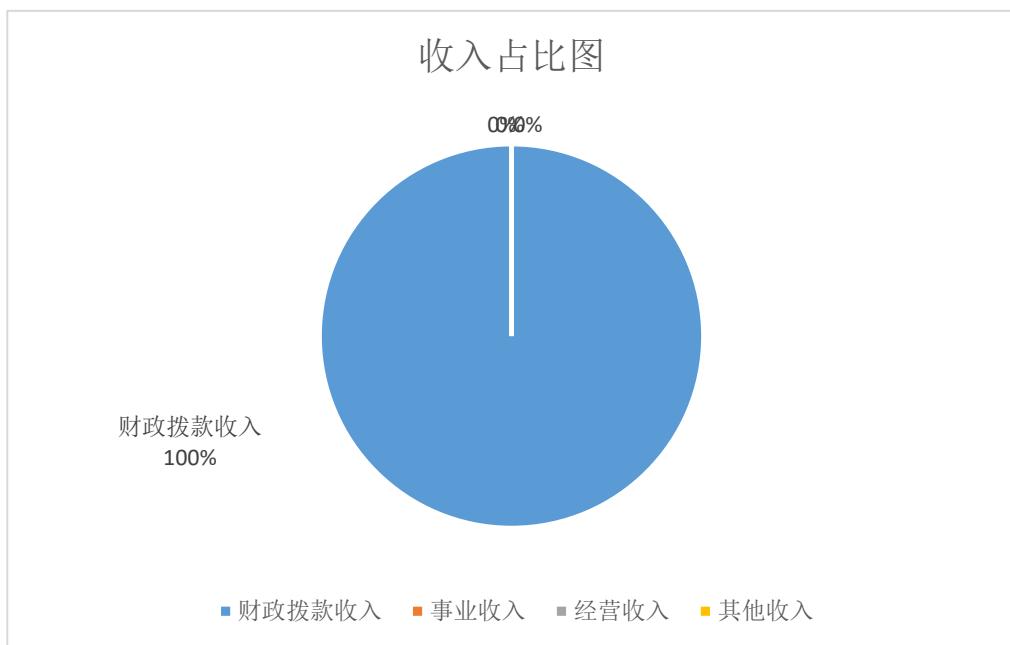


2021 年支出合计为 232.2 万元, 2020 年支出合计 254.49 万元, 2021 年支出总体比上年减少 22.29 万元, 减少比例为 8.76%, 支出减少的主要原因是当年退休职工去世人数较上年减少而导致的抚恤金支出减少。



## 二、收入决算情况说明

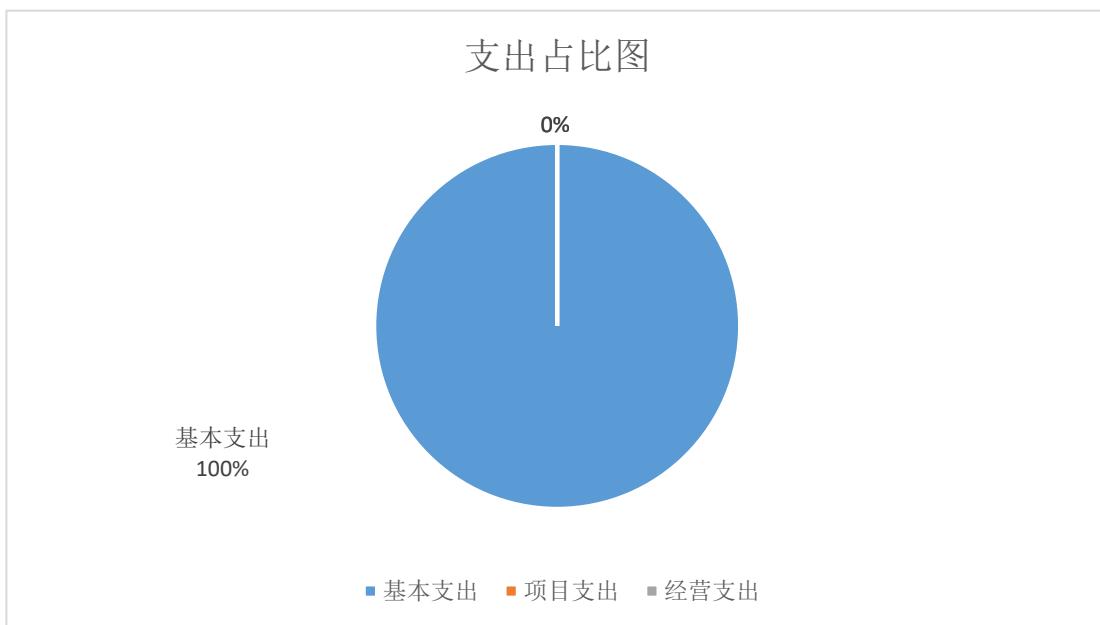
2021 年收入合计为 232.2 万元，其中：财政拨款收入 232.2 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，



占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

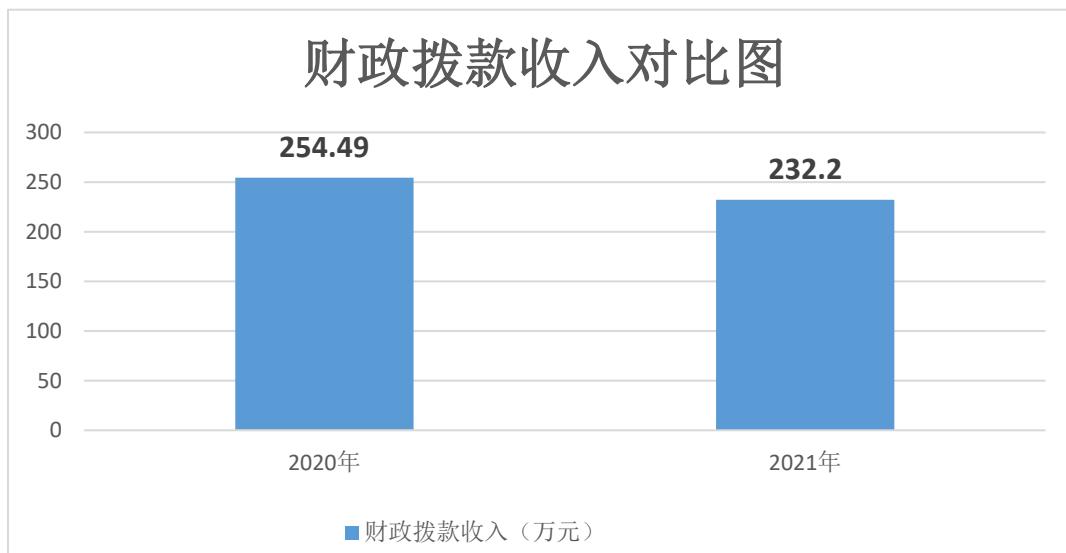
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计为 232.2 万元，其中：基本支出 232.2 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%。

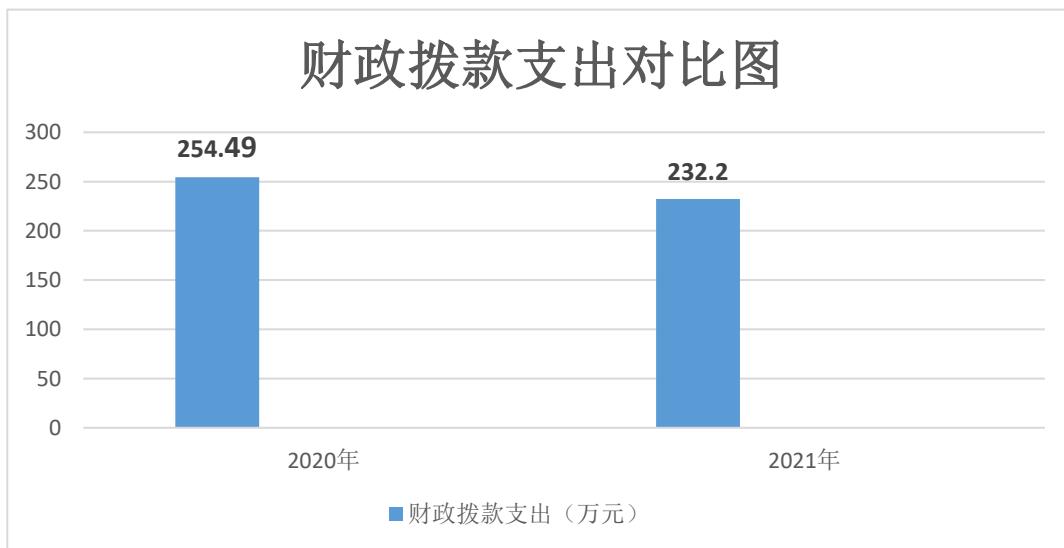


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计为 232.2 万元，2020 年财政拨款收入合计 254.49 万元，2021 年财政拨款收入总体比上年减少 22.29 万元，减少比例为 8.76%，财政拨款收入减少的主要原因是当年退休职工去世人数较上年减少而导致的抚恤金财政拨款收入减少。



2021 年财政拨款支出合计为 232.2 万元，2020 年财政拨款支出合计 254.49 万元，2021 年财政拨款支出总体比上年减少 22.29 万元，减少比例为 8.76%，财政拨款支出减少的主要原因是当年退休职工去世人数较上年减少而导致的抚恤金财政拨款支出减少。

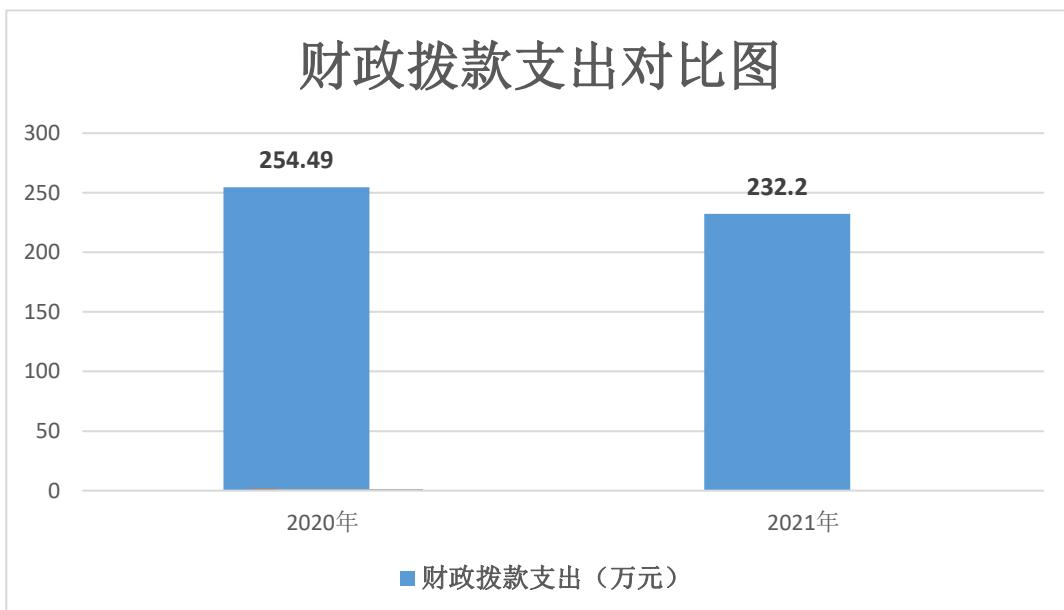


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 232.2 万元，占本年支出合计的 100%。

2020 年财政拨款支出合计 254.49 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 22.29 万元，减少 8.76%，财政拨款支出减少的主要原因是当年退休职工去世人数较上年减少而导致的抚恤金财政拨款支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2021 年财政拨款支出年初预算为 186.95 万元，支出决算为 232.2 万元，完成年初预算的 124.2%。按政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 186.95 万元，支出决算为 232.2 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资增长；二是当年社会保险费用增加；三是当年离退休人员工资补助增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.2 万元，包括：人员经费支出 230.71 万元和公用经费支出 1.5 万元。

人员经费 230.71 万元，主要包括：一是工资福利支出 161.59 万元，具体为基本工资 34.98 万元、津贴补贴 3.25 万元、绩效工资 62.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.29 万元、职业年金缴费 2.55 万元、职工基本医疗保险缴费 6.69 万元、公务员医疗补助缴费 19.02 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 16.91 万元；二是对个人和家庭的补助 69.11 万元，具体为离休费 38.68 万元、抚恤金 12.68 万元、生活补助 17.75 万元。

公用经费 1.5 万元，主要是工会经费 1.5 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总体情况说明。

我单位没有“三公”经费，预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位没有因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，以上费用预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

我单位 2021 年度无一般公共预算因公出国预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

我单位 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

我单位 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，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

我单位 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

我单位 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

我单位 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位无政府性基金决算收入支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

我单位无国有资本经营决算拨款收入支出，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

我单位 2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

我单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，我单位共有车辆 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。2021 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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。**

因为我单位 2021 年没有项目支出，故无法进行绩效自评，特此说明。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

因为我单位 2021 年没有项目支出，故无法进行绩效自评，特此说明。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度无项目支出（本表为空表）				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值
产 出 指 标		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效 益 指 标		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意度指 标		服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 95 分。我单位 2021 年财政拨款支出年初预算为 186.95 万元，支出决算为 232.2 万元，完成年初预算的 124.2%。

主要产出和效果：一是较好完成离退休人员的社会保障任务（包括离退休人员的工资发放，医疗保险的缴纳报销等）；二是保障本单位教师家属院日常事务的正常运行；三是在疫情防控常态化的情况下，较好完成了本小区节点的疫情防控；四是完成其余的临时性工作。

发现的问题及原因：我校离退休人员人员较多，年龄较大，居住较为分散，完成好离退休人员的社会保障任务困难逐年加大；其次是在疫情防控常态化的当下，要做好疫情防控面临更多的困难。

下一步改进措施：加强联系与沟通，完成好离退休人员的社会保障任务；优化疫情防控的措施，更好完成疫情防控工作。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市第十八中学

自评得分：95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分	
				(一) 简要概述单位职能与职责。	1. 按照区政府的统一规划,我单位于2008年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心,现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早,存续时间很长,我单位目前主要职责是维护好离退休人员,学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。 2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问,离退休人员的养老及医保等计算,缴纳,发放及报销等具体事宜。 3. 负责学生档案的维护与查阅,证明等具体事宜。 4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜,包括日常维修,各种费用的收取与缴纳等。 5. 配合上级及其他单位完成我单位家属院疫情防控的信息登记,组织协调等具体工作。 6. 完成上级安排的其他工作。							
				(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。	我单位2021年财政拨款支出年初预算为186.95万元,支出决算为232.2万元,完成年初预算的124.2%。其中基本支出232.2万元。							
				(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	1. 完成好离退休人员的社会保障工作,保障离退休人员的工资及时发放,保障好离退休人员的医疗保障工作。 2, 保障本单位教师家属院的正常运行。 3, 完成新冠疫情的防控任务。 4, 完成其余临时性工作。							
投入	预算执行率(25分)			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	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。	预算数=186.95万元 预算完成数=186.95万元	100	100	10			
				(单位)预算数。 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)	预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。					2021年追加了以前年绩效工资增量		
	预算调整率(5分)		5	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。	预算调整数=45.25万元 年初预算数=186.95万元	5%	25%	0	和同公务员工资补差,建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时当年新增社保费用,导致预算增		

过程	预算管理(15分)	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
	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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看相关资料	达到	达到	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看相关资料	达到	达到	20			

## 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，其中包括公务费、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。