陕西省镇安中学
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

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

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和教育法律、法规，负责普通高中教育教学管理，组织开展教育教学实验与教学改革，推广先进的课堂模式。

2.开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

3.实施普通高中执行课程计划、课程标准和教材使用的全面落实。

4.组织开展多层次、多形式的教育教学研讨活动，引导教师树立正确的教育观、教学观，丰富教学技能，改进教学方法，提高教学质量。

5.开展对普通高中教育教学工作的全过程实施有效的指导和管理，组织实施学校质量监测，承担考试命题，组织考试评卷并进行质量分析。

6.负责普通高中教师教育教学业务培训工作；负责管理、指导、和服务全校教育信息化建设工作。

7.负责全校教师教学练兵及相关教学评选工作。

8.负责全校教育教学成果（课题）申报、管理、评选上报工作。

9.完成教育行政部门及业务指导部门安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设9个股室：办公室、总务处、食宿安保处、信息服务处、教务处、教研室、政教处、体艺卫处、校团委，无下属单位。

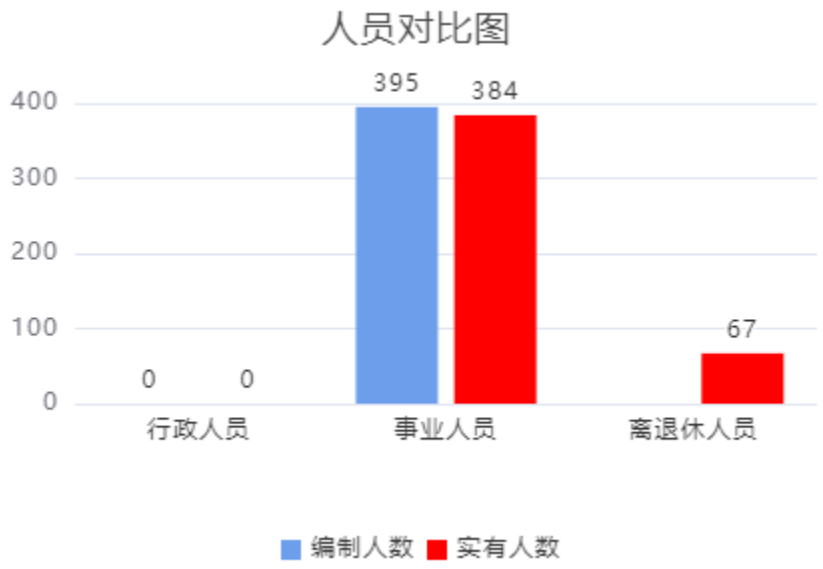
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省镇安中学：

序号	单位名称
1	陕西省镇安中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制395人，其中行政编制0人、事业编制395人；实有人员384人，其中行政0人、事业384人。单位管理的离退休人员67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	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	本年度单位无政府性基金财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省镇安中学　　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	6,315.29	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	479.75	5.教育支出	6,890.99
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	6,795.04	**本年支出合计**	6,890.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	95.95	年末结转和结余	
收入总计	6,890.99	**支出总计**	6,890.99

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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	6,795.04	6,315.29		479.75	307.62			
205	教育支出	6,795.04	6,315.29		479.75	307.62			
20502	普通教育	6,775.04	6,295.29		479.75	307.62			
2050203	初中教育	113.86	113.86						
2050204	高中教育	6,661.18	6,181.43		479.75	307.62			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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	6,890.99	6,590.99	300.00			
205	教育支出	6,890.99	6,590.99	300.00			
20502	普通教育	6,870.99	6,570.99	300.00			
2050203	初中教育	113.86	113.86				
2050204	高中教育	6,757.13	6,457.13	300.00			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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	6,315.29	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	6,411.24	6,411.24		
		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	6,315.29	**本年支出合计**	6,411.24	6,411.24		
年初财政拨款结转和结余	95.95	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	95.95					
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	6,411.24	**支出总计**	6,411.24	6,411.24		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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	6,411.24	6,111.24	300.00
205	教育支出	6,411.24	6,111.24	300.00
20502	普通教育	6,391.24	6,091.24	300.00
2050203	初中教育	113.86	113.86	
2050204	高中教育	6,277.38	5,977.38	300.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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	4,930.08		公用经费合计	1,181.16
301	工资福利支出	4,554.30	302	商品和服务支出	1,181.16
30101	基本工资	2,966.20	30201	办公费	262.40
30102	津贴补贴	438.62	30202	印刷费	180.32
30103	奖金		30203	咨询费	3.81
30107	绩效工资	227.45	30205	水费	47.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.87	30206	电费	95.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.98
30110	职工基本医疗保险缴费	222.68	30208	取暖费	89.80
30112	其他社会保障缴费	34.00			
30199	其他工资福利支出	189.48	30209	物业管理费	84.62
303	对个人和家庭的补助	375.78	30211	差旅费	7.88
30301	离休费		30213	维修（护）费	136.91
30302	退休费		30216	培训费	41.18
30304	抚恤金		30218	专用材料费	12.69
30305	生活补助	4.60	30226	劳务费	29.52
30307	医疗费补助	3.35	30228	工会经费	69.30
30308	助学金	366.03	30239	其他交通费用	42.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30299	其他商品和服务支出	25.96

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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								41.18

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省镇安中学　　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			

注：本表反映单位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。

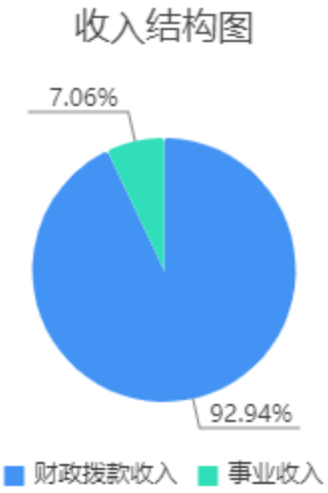
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,890.99万元，与上年相比减少4,873.38万元，下降41.42%，下降的主要原因是：镇安县第三中学（现镇安中学）可用性服务费未纳入本单位决算。

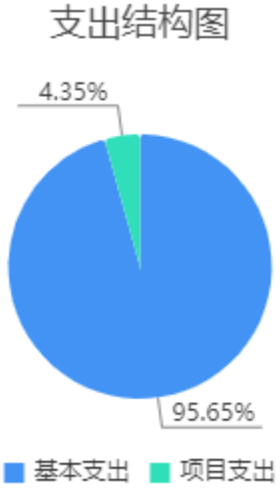
二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,795.04万元，其中：财政拨款收入6,315.29万元，占92.94%；事业收入479.75万元，占7.06%。



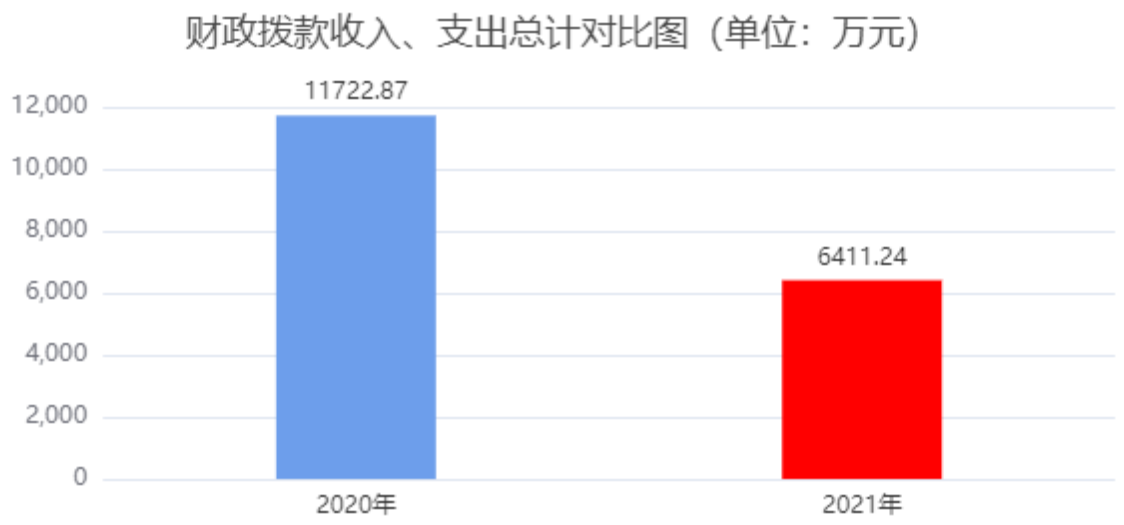
三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,890.99万元，其中：基本支出6,590.99万元，占95.65%；项目支出300.00万元，占4.35%。



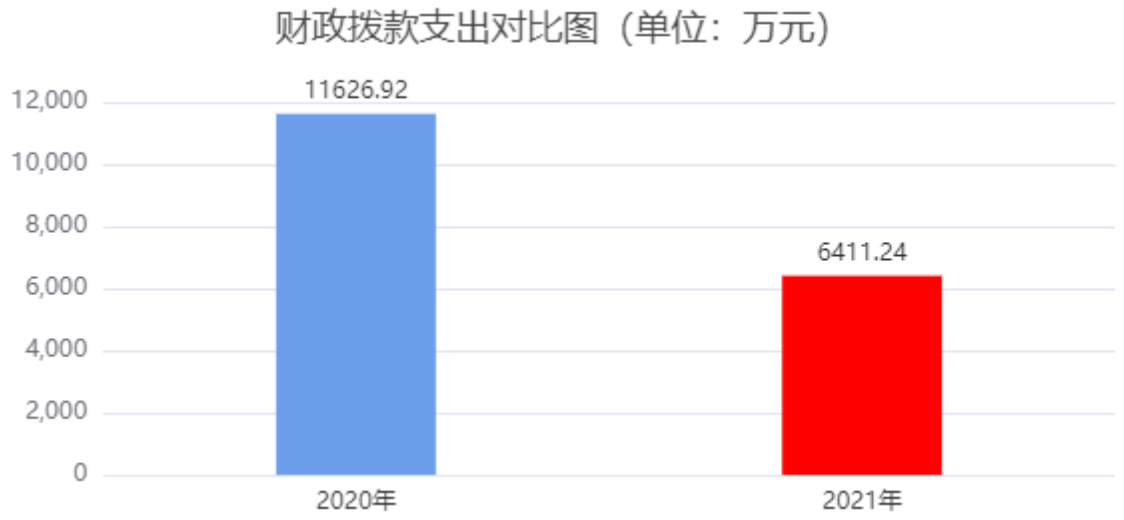
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,411.24万元，与上年相比减少5,311.63万元，下降45.31%，下降的主要原因是：镇安县第三中学（现镇安中学）可用性服务费未纳入本单位决算。



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6,411.24万元，支出决算6,411.24万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.04%。与上年相比减少5,215.68万元，下降44.86%，下降的主要原因是：镇安县第三中学（现镇安中学）可用性服务费未纳入本单位决算。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算113.86万元，支出决算113.86万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算6,277.38万元，支出决算6,277.38万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

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6,111.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,930.08万元，主要包括：基本工资2,966.20万元、津贴补贴438.62万元、绩效工资227.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费475.87万元、职工基本医疗保险缴费222.68万元、其他社会保障缴费34.00万元、其他工资福利支出189.48万元、生活补助4.60万元、医疗费补助3.35万元、助学金366.03万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

（二）公用经费1,181.16万元，主要包括：办公费262.40万元、印刷费180.32万元、咨询费3.81万元、水费47.00万元、电费95.95万元、邮电费50.98万元、取暖费89.80万元、物业管理费84.62万元、差旅费7.88万元、维修（护）费136.91万元、培训费41.18万元、专用材料费12.69万元、劳务费29.52万元、工会经费69.30万元、其他交通费用42.84万元、其他商品和服务支出25.96万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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41.18万元，决算数较预算数增加41.18万元，主要原因是：镇安县第三中学（现镇安中学）可用性服务费未纳入本单位决算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆0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，建立了绩效管制度体系，依据镇安县财政局绩效管理中心出台相关绩效管理制度，

结合我校实际制定下发了《镇安中学财政资金预算绩效管理制度办法》，使我单位预算绩效管理工作有章可循；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。二是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。四是扩大绩效自评覆盖面，强化单位绩效管理主体责任。五是主动接受人大、政协监督，强化重点绩效评价。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，有效建立了全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立了校长为组长、分管财务校长为副组长，相关科室主任为成员的“镇安中学预算绩效管理领导小组”，明确了相关人员岗位职责。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的4.68%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目实施有效保障了普通高中学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位项目绩效自评在部门已公开，本单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				——		——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——

年度	预期目标(年初设定)	实际完成情况
总体目标完成情况		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	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(10分)	服务对象满意度指标						
总　分								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评在部门已公开，本单位公开空表。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
										——		——
										——		——
										——		——
	金额合计									10		

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标(30分)	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(10分)	服务对象满意度指标					
总分							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效自评在部门已公开，本单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	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(10分)	服务对象满意度指标						
总　分								

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。