

西安市创新港中学筹建处 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

经2018年1月19日市政府第16届43次常务会议研究，决定筹建西安市创新港中学。2018年7月2日，市编办下发《关于同意成立西安市创新港中学筹建处的复函》（市编办函[2018]99号），同意成立西安市创新港中学筹建处，为市教育局所属事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定5名事业编制控制数，主要职责是协调、推进西安市创新港中学项目建设工作。

（二）内设机构。

西安市创新港中学筹建处办公室。

二、部门决算单位构成

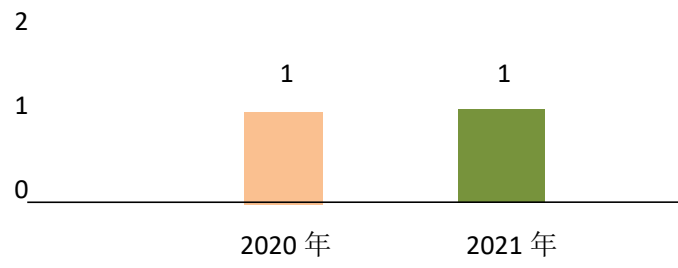
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共一个，即西安市创新港中学筹建处。

序号	单位名称
1	西安市创新港中学筹建处

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图（单位：人）



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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：西安市创新港中学筹建处

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	19.88	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	15.68
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	2.45
		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	1.75
		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	19.88	本年支出合计	19.88
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	19.88	支出总计	19.88

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：西安市创新港中学筹建处

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		19.88	19.88						
205	教育支出	15.68	15.68						
20502	普通教育	15.68	15.68						
2050204	高中教育	15.68	15.68						
208	社会保障和就 业支出	2.45	2.45						
20805	行政事业单 位养老支出	1.99	1.99						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1.27	1.27						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.72	0.72						
20899	其他社会保 障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.46	0.46						
221	住房保障支出	1.75	1.75						
22102	住房改革支出	1.75	1.75						
2210201	住房公积金	1.75	1.75						

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：西安市创新港中学筹建处

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	科目名称						
合计		19.88	19.88				
205	教育支出	15.68	15.68				
20502	普通教育	15.68	15.68				
2050204	高中教育	15.68	15.68				
208	社会保障和就业 支出	2.45	2.45				
20805	行政事业单位 养老支出	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1.27	1.27				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	1.75	1.75				
22102	住房改革支出	1.75	1.75				
2210201	住房公积金	1.75	1.75				

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：西安市创新港中学筹建处

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	19.88	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	15.68	15.68		
		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	2.45	2.45		
		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	1.75	1.75		
		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	19.88	本年支出合计	19.88	19.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市创新港中学筹建处

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	19.88	支出总计	19.88	19.88		

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：西安市创新港中学筹建处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19.88	19.88	
205	教育支出	15.68	15.68	
20502	普通教育	15.68	15.68	
2050204	高中教育	15.68	15.68	
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	1.75	1.75	
22102	住房改革支出	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	1.75	1.75	

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：西安市创新港中学筹建处

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		18.25	公用经费合计		1.63
301	工资福利支出	18.25	302	商品和服务支出	1.63
30101	基本工资	5.66	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	1.80	30211	差旅费	0.36
30107	绩效工资	6.15	30213	维修(护)费	0.90
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1.27	30216	工会经费	0.15
30109	职业年金缴费	0.72	30228		
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.43			
30112	其他社会保障缴费	0.47			
30113	住房公积金	1.75			

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： 西安市创新港中学筹建处

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								

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：西安市创新港中学筹建处

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：西安市创新港中学筹建处

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				

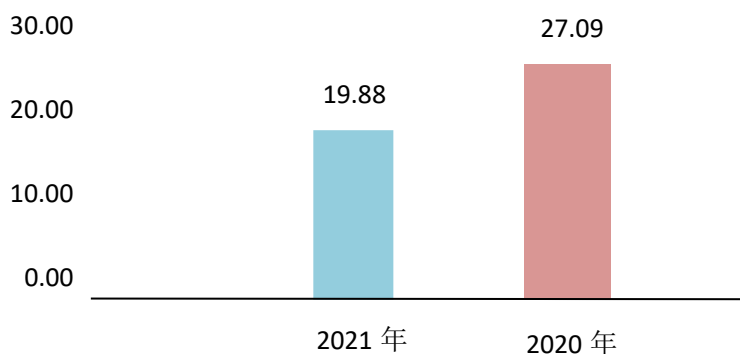
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 19.88 万元，与上年相比收、支总计减少 7.21 万元，下降 26.61%。主要原因减少了其他收入。

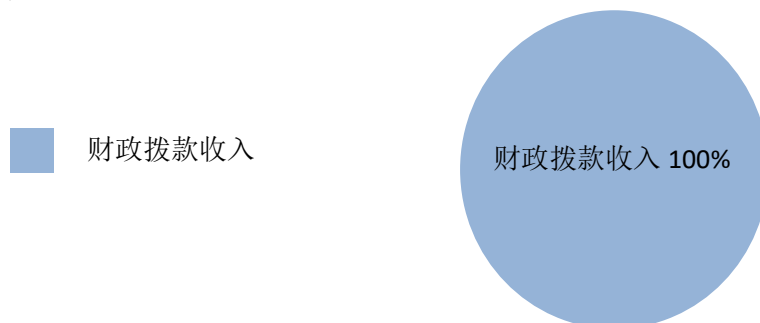
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



2021 年支出 19.88 万元，2020 年支出 27.09 万元，与 2020 年相比，比上年减少了 26.61%，主要原因减少了其他支出。

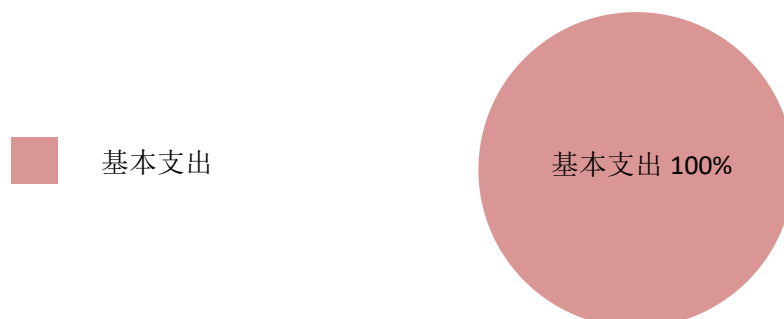
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 19.88 万元，其中：财政拨款收入 19.88 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

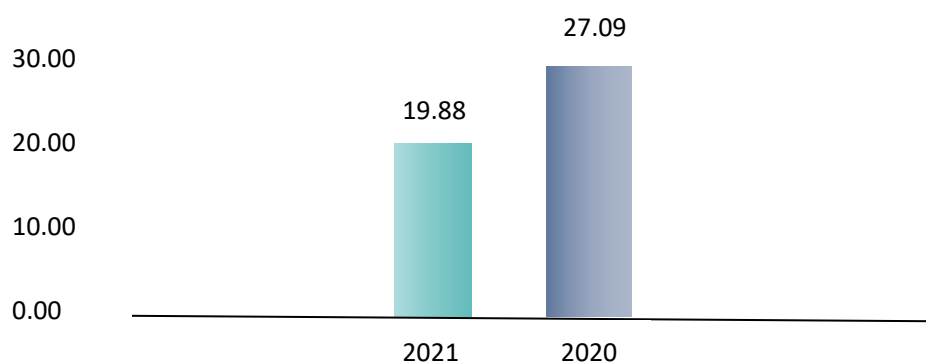
2021年支出合计万元，其中：基本支出19.88万元，占100%。



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19.88万元，与上年相比收、支总计各减少7.21万元，下降26.61%。主要原因是减少了其他收支。

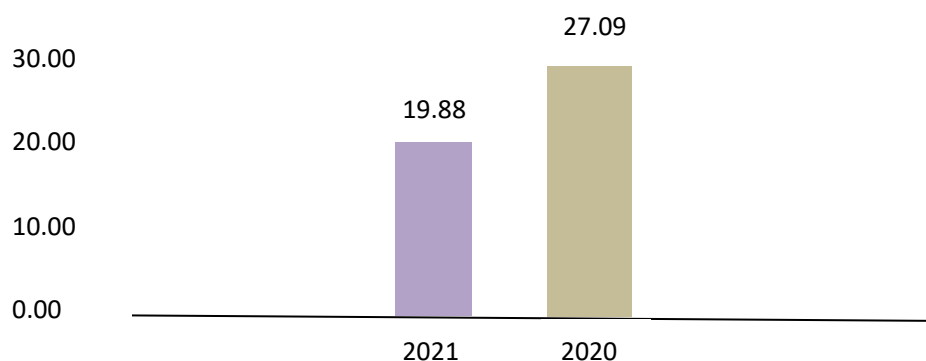
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



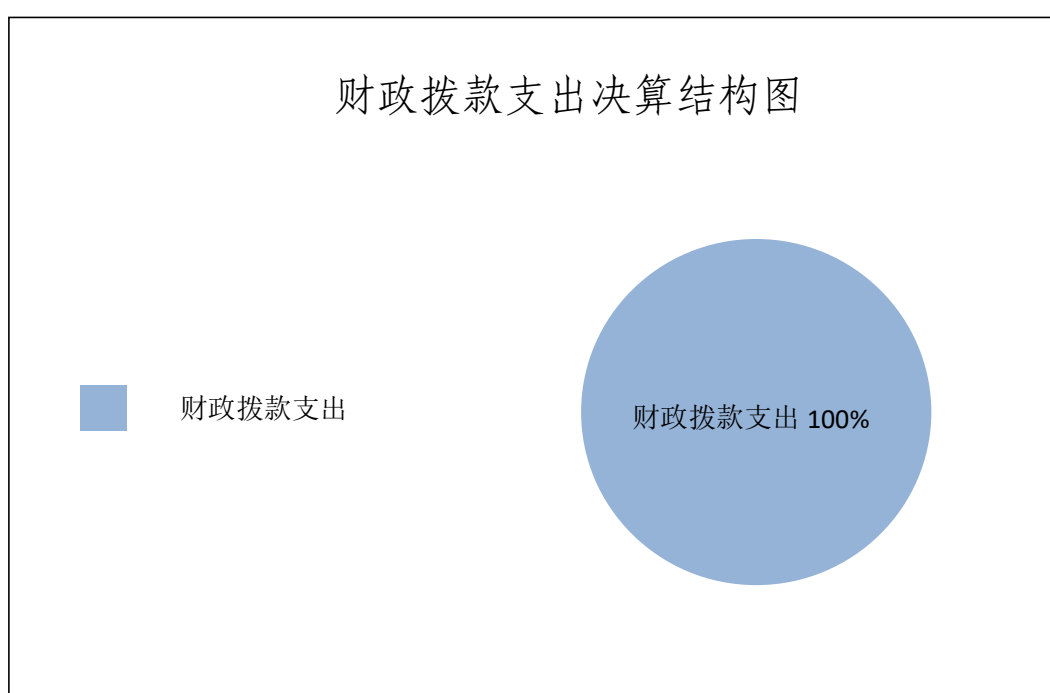
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出19.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少了7.21万元，下降了26.61%，主要减少其他支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出决算结构图



2021年财政拨款支出预算为19.88万元，支出决算为22.66万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出19.88万元，包括：人员经费18.25万元和公用经费1.63万元。

人员经费18.25万元，主要包括基本工资5.66万元，津贴补贴1.8万元，绩效工资6.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.27万元，职业年金缴费0.72万元，职工基本医疗保险缴费0.43万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金1.75万元。

公用经费1.63万元，办公费0.22万元，差旅费0.36万元，维修（护）费0.90万元，工会经费0.15万元。

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

本部门2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费和会议费，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资金经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 19.88 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

因本部门 2020 年预算无项目支出，故决算无绩效自评结果。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分。全年预算数 19.88 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位运行良好，有效推进西安市创新港中学的筹建工作。

发现的问题及原因：未发现本年度财政预算执行当中存在问题。

下一步改进措施：严格根据预算绩效管理要求，强化预算管理，规范有计划预算支出。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的未开展部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		无					
市级主管部门				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:		0	0	100%	
		其中: 市级财政资金					
		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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标		创造优质教育教学质量	100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		办社会满意学校	≥95	98%	
		生态效益指标		创造新颖教育教学环境	≥95	98%	
		可持续影响指标			长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95	98%		
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. 其他资金包括与市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。市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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市创新港中学筹建处

自评得分: 100

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	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。						协调、推进西安市创新港中学项目建设工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						本部门办公经费及基本人员经费						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						协调、推进西安市创新港中学项目建设工作。						
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%	10	100%	100%	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、调减或结构调整的资金总额(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	0	0	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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减) × 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递减) × 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	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	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	预算编制准确率 < 20%	预算编制准确率 < 20%	5	/	/	
过程	预算管理 (15分)	“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	“三公经费”控制率 < 100%	“三公经费”控制率 < 100%	5	/	/	
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	5	符合	符合	5	/	/	
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的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项不符合扣2分。	5	符合	符合	5	/	/	
效果	项目产出 (40分)	履职尽责 (60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。	40	达到指标值	达到指标值	40	/	/	
		项目效益 (20分)	20			20	达到指标值	达到指标值	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。