

宝鸡市金台区蟠龙第一中学
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。

部门主要职责为九年义务教育阶段初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设 3 个机构，为教导处、政教处、总务处。

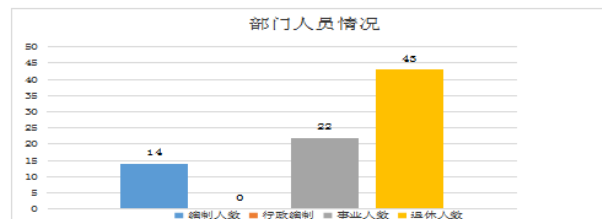
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙第一中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 43 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙第一中学 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	509.62	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	442.40
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	67.22
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	509.62	本年支出合计	509.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	509.62	支出总计	509.62

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

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	509.62	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	442.40	442.40	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	67.22	67.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	509.62	本年支出合计	509.62	509.62	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：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	509.62	支出总计	509.62	509.62	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：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

金额单位：万元

[illegible]

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

制部门：宝鸡市金台区蟠龙第一中学

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	1.59
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

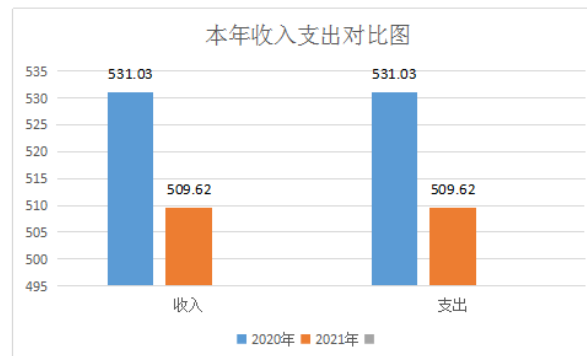
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

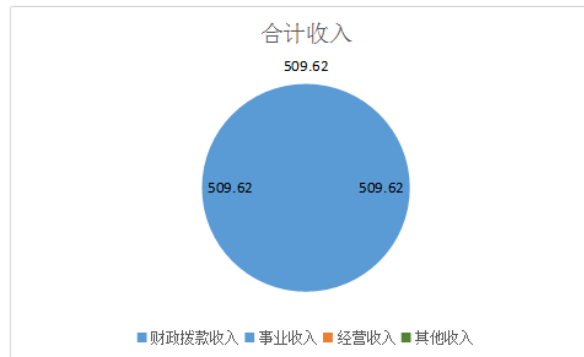
本年度收入总计 509.62 万元，与上年相比收入总计减少 21.41 万元，下降 4.03%。主要我单位 2021 年有人员调出，财政人员部分收入减少。

本年度支出总计 509.62 万元，与上年相比支出总计减少 21.41 万元，下降 4.03%。主要我单位 2021 年有人员调出，财政人员部分支出减少。



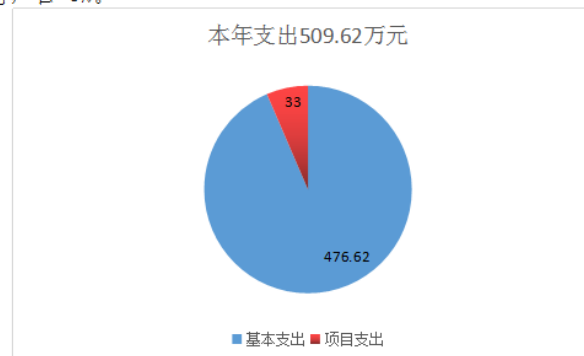
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 509.62 万元，其中：财政拨款收入 509.62 万元，占 100%；事业收入 509.62 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

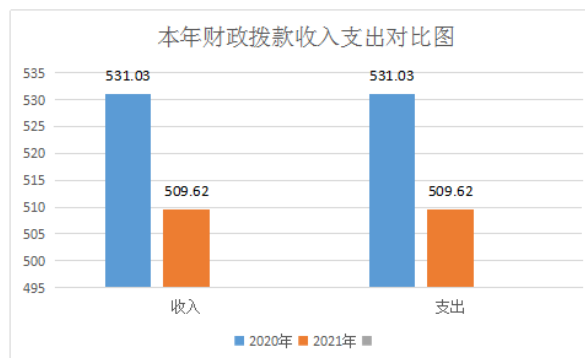
本年度支出合计 509.62 万元，其中：基本支出 476.62 万元，占 93.52%；项目支出 33 万元，占 6.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

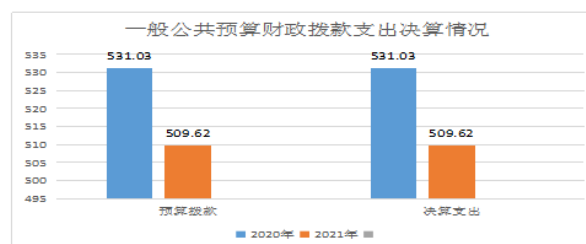
本年度财政拨款收入总计 509.62 万元，与上年相比收入总计减少 21.41 万元，下降 4.03%。主要我单位 2021 年有人员调出，财政人员部分收入减少。

本年度财政拨款支出总计 509.62 万元，与上年相比支出总计减少 21.41 万元，下降 4.03%。主要我单位 2021 年有人员调出，财政人员部分支出减少。



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 509.62 万元，支出决算 509.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.41 万元，下降 4.03%，主要我单位 2021 年有人员调出，财政人员部分支出减少。



按照政府职能分类科目，其中：

- 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 402.60 万元，支出决算 402.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

预算 38.60 万元，支出决算 38.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）

预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

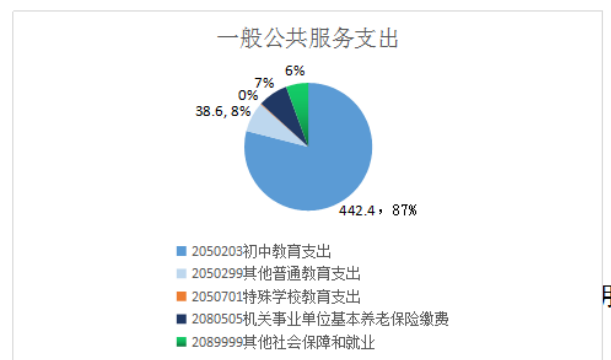
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 38.52 万元，支出决算 38.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 28.71 万元，支出决算 28.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



本年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.62 万元，包括人员经费 457.54 万元和公用经费 19.08 万元。其中：

（一）人员经费 457.54 万元，主要包括：基本工资 155.01 万元、津贴补贴 28.80 万元、奖金 42.20 万元、绩效工资 107.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.52 万元、职工基本医疗保险缴费 23.63 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 28.71 万元、医疗费 9.47 万元、其他工资福利支出 10.01 万元；对个人和家庭的补助 13.64 万元，其中生活补助 1.44 万元、助学金 12.07 万元、奖励金 0.13 万元。

（二）公用经费 19.08 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、水费 0.34 万元、电费 2.51 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 6 万元、维修费 0.14 万元、培训费 1.59 万元、劳务费 3.71 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.37 万元、其他商品和服务支出 0.92 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，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0%。

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

本部门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%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，出台了《蟠龙一中预算绩效管理制度》（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，本单位预算绩效管理工作配置 3 人，其中组长 1 人，组员 3 人。（简述人员配置和岗位设置情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，将旱厕改造为水厕，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条

件，惠及全校 100 余名师生，学生、家长、教师满意度大于 95%。

组织对蟠龙一中旱厕改造工程等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 33 万元，从评价情况来看，本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，将旱厕改造为水厕，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 100 余名师生，学生、家长、教师满意度 98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映蟠龙一中旱厕改造工程等 1 个二级项目绩效自评结果。

1.蟠龙一中旱厕改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，将旱厕改造为水厕，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 100 余名师生，学生、家长、教师满意度大于 95%。发现的问题及原因：办学规模过小，社会效益不够显著，办学成本较大。下一步改进措施：进一步外树形象，内强素质，狠抓精细化管理，提高学校吸引力，争取惠及更多学生和家庭，提高社会效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		蟠龙一中旱厕改造工程等二项				
区级主管部门		金台区教育体育局计财股		实施单位	蟠龙一中	
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：	33万元	33万元	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
金		区级及其他资	33万元	33万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省教育厅关于义务教育校舍安全保障长效机制资金有关精神，进一步改善办学条件，不断提升教育教学质量。			支付了蟠龙一中旱厕所改造工程造价，极大的改善了学生的学习条件，惠及全校100余名师生。		
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	改造面积	64平方米	64平方米	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.1.1	2021.1.1	
		成本指标	拨款资金	18万元	18万元	
	效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	大于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，如没有请填写无。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 509.62 万元，执行数 509.62 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：学校管理规范、师资队伍精干过硬、教育教学质量稳步提升、办学条件显著改善，在区教体局年度综合考核中获优秀等次。

发现的问题及原因：办学规模过小，社会效益不够显著，办学成本较大。

下一步改进措施：进一步外树形象，内强素质，狠抓精细化管理，提高学校吸引力，争取惠及更多学生和家庭，提高社会效益。

(2021年度)

自评得分: 94

[illegible]

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。