

宝鸡市金台区代家湾小学
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。

宝鸡市金台区代家湾小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区代家湾小学内设机构：教导处、总务处。

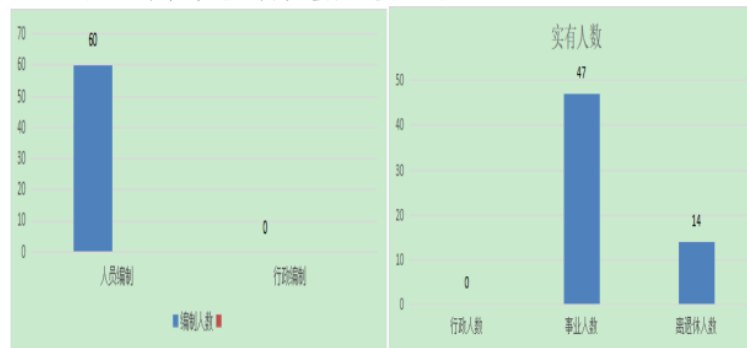
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教育局体育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区代家湾小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 14 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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	648.35	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	551.84
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	96.51
		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	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	0.00
		22. 灾害防治及应急管理	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	648.35	本年支出合计	648.35
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	648.35	支出总计	648.35

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	648.35	648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.84	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	546.84	546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	516.62	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	科目名称						
	合计	648.35	643.35	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.84	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	546.84	546.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	516.62	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	648.35	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	551.84	551.84	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	96.51	96.51	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	648.35	本年支出合计	648.35	648.35	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：宝鸡市金台区代家湾小学

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		
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	648.35	支出总计	648.35	648.35		

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。

编制部门：宝鸡市金台区代家湾小学

金额单位：万元

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	6.82
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82

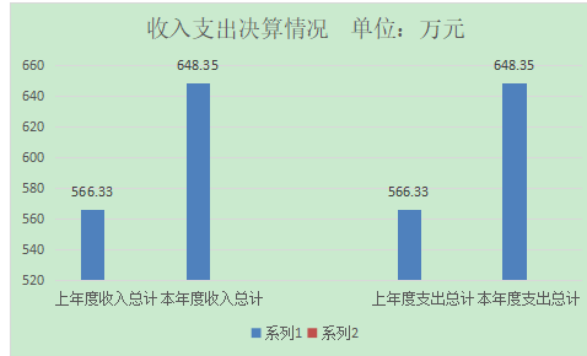
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

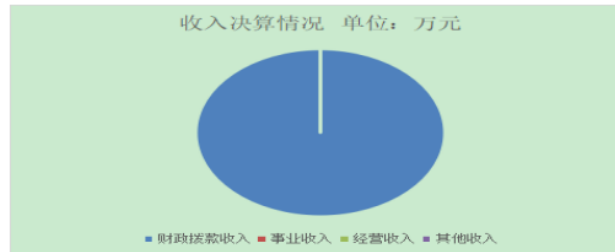
本年度收入总计 648.35 万元，与上年相比收入总计增加 82.02 万元，增长 14.4%。主要是人员增加，人员工资收入增加。

本年度支出总计 648.35 万元，与上年相比支出总计增加 82.02 万元，增长 14.4%。主要是人员增加，人员工资支出增加。



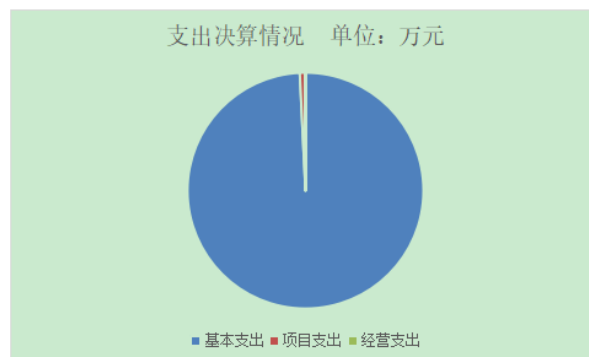
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 648.35 万元，其中：财政拨款收入 648.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

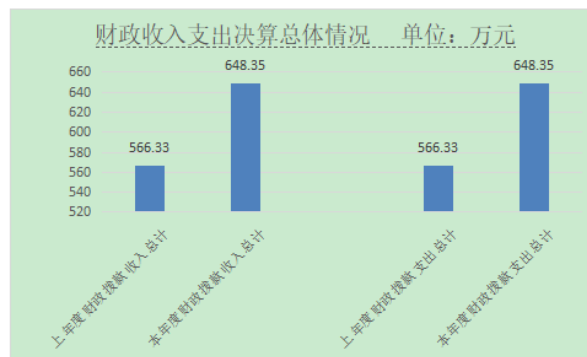
本年度支出合计 648.35 万元，其中：基本支出 643.35 万元，占 99.2%；项目支出 5 万元，占 0.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

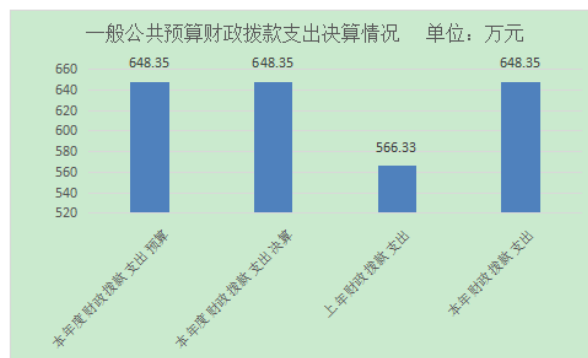
本年度财政拨款收入总计 648.35 万元，与上年相比收入总计增加 82.02 万元，增长 14.4%。主要原因是我校 2021 年教师人数增加人员经费增加，学生人数增加公用经费也有所增加。

本年度财政拨款支出总计 648.35 万元，与上年相比支出总计增加 82.02 万元，增长 14.4%。主要原因是我校 2021 年教师人数增加人员经费增加，学生人数增加公用经费也有所增加。



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 648.35 万元,支出决算 648.35 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 82.02 万元,增长 14.4%,主要原因是我校 2021 年教师人数增加人员经费增加,学生人数增加公用经费也有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 516.62 万元，支出决算为 516.62 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 30.22 万元，支出决算为 30.22 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

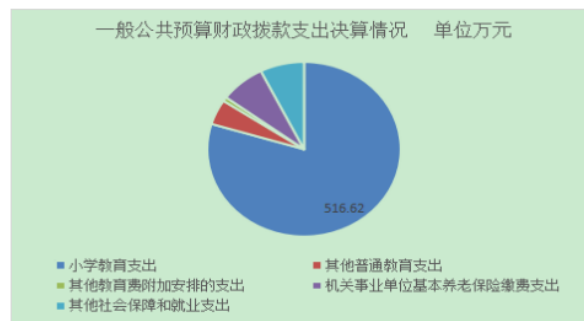
预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

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）

预算为 48.82 万元，支出决算为 48.82 万元，完成预算的 100%。

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）

预算为 47.69 万元，支出决算为 47.69 万元，完成预算的 100%。



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 648.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 478.76 万元，主要包括：基本工资 117.23 万元，奖金 52.90 万元，绩效工资 137.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.82 万元，职工基本医疗保险缴费 22.50 万元，住房公积金 47.69 万元，医疗费 9.89 万元，助学金 2.91 万元。

（二）公用经费 164.59 万元，主要包括：办公费 36.96 万元，印刷费 0.93 万元，水费 1.30 万元，电费 1.06 万元，取暖费 19.48 万元，物业管理费 4.68 万元，维修（护）费 16.61 万元，培训费 6.82 万元，劳务费 59.83 万元，工会经费 13.92 万元，其他交通费用 0.28 万元，其他商品和服务支出 2.73 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。

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出情况。

(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 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，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 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。

本部门对照区局要求，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，对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，成立了由任炜为组长，王满生为副组长的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设；按照统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。明确了预算绩效管理的内容与职责以及绩效目标的主要内容，做到具体细化，合理可行。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

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，代家湾小学校园绿化项目已按设计要求完成，达到预期的效果。

组织对代家湾小学校园绿化项目这个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，代家湾小学校园绿化项目已按设计要求完成，为学生学习提供了美

丽、舒适的环境。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新建教学综合楼等1个二级项目绩效自评结果。

校园绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期目标。校园增添了花卉，绿植等，校园环境进行了美化。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		代家湾小学校园绿化				
区级主管部门		宝鸡市教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区 JIAOBI SHI JIN TAI QU	
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:	5	5		100%	
	其中: 中央财政资金					
	市县级财政资金					
金	区级及其他资	5	5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对校园的绿化进行添置或更换			已按计划对校园的绿化进行了添置,达到了改善校园环境的目的		
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	校园绿化	5万	5万	
		质量指标	质量合格	100%	100%	
		时效指标	已开工建设	按时开工	已按时完工	
		成本指标	合理控制成本	合理控制成本	合理控制成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	改善办学条件	成效显著	成效显著	
		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	学生、家长及教师的满意度	≥95%	≥95%	
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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 648.35 万元，执行数 648.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，能够合理使用资金，使资金使用效率最大化，全部达成预期指标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(2021年度)

自评得分: 93

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.“指标解释分析”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，指标值是否可获得，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。

（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。