

宝鸡市金台区轩苑第一小学
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。

主要职责：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。
小学学历教育。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区轩苑第一小学内设机构：轩苑第一小学属于全日制小学，是一所全额财政拨款事业单位。内设教务处、总务处、政教处。

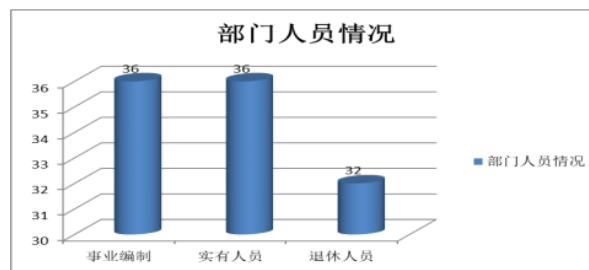
二、部门决算单位构成

轩苑第一小学纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区轩苑第一小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行事业编制 36 人；实有人员 36 人。单位管理的离退休人员 32 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：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	607.60	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	543.51
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	64.09
		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	607.60	本年支出合计	607.60
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	607.60	支出总计	607.60

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：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	526.75	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.04	34.04	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	30.05	30.05	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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	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	607.60	支出总计	607.60	607.60	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	7.62
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62

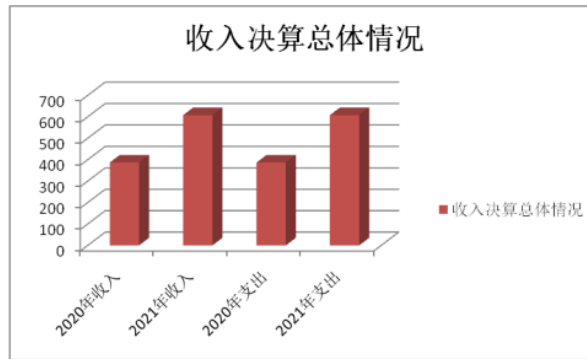
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

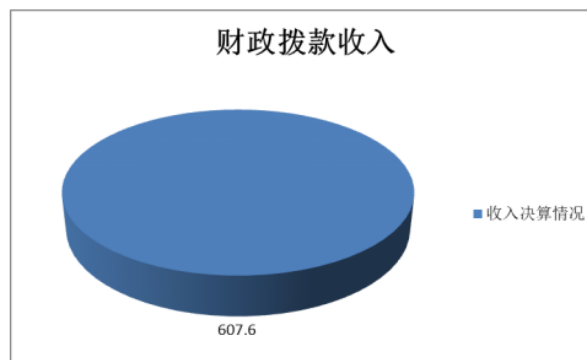
2021 年收入总计 607.60 万元，2020 年收入 386.58 万元，与上年相比收入总计增加 221.02 万元，增长 36.38%。主要是学生人数增加所以公用经费增加。

2021 年支出总计 607.60 万元，2020 年支出 386.58 万元，与上年相比支出总计增加 221.02 万元，增长 36.38%。主要是学生人数增加所以公用经费增加。



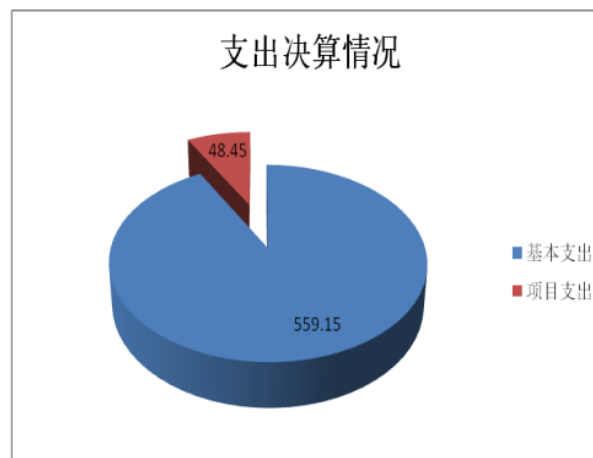
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 607.60 万元，其中：财政拨款收入 607.60 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

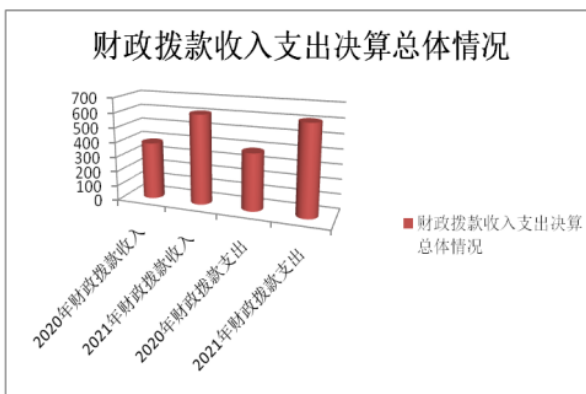
2021年度支出合计 607.60 万元,其中:基本支出 559.15 万元,占 92.03%;项目支出 48.45 万元,占 7.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

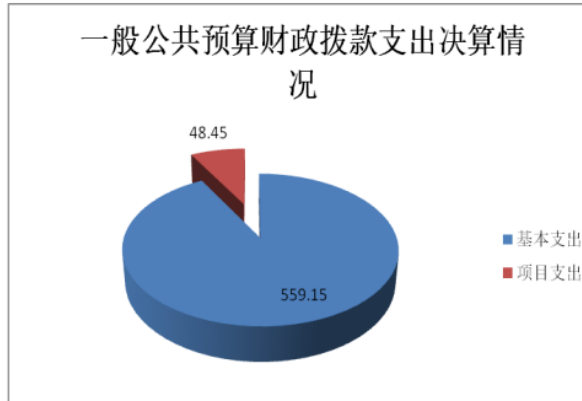
2021年财政拨款收入总计607.60万元，2020年财政拨款收入386.58万元，与上年相比收入总计增加221.02万元，增长36.38%。主要是学生人数增加所以公用经费增加。

2021年财政拨款支出总计607.60万元，2020年财政拨款支出386.58万元，与上年相比支出总计增加221.02万元，增长36.38%。主要原因是学生人数增加所以公用经费增加。



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607.60万元，支出决算607.60万元，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221.02万元，增长36.38%，主要原因是学生人数增加所以公用经费增加。按照政府功能分类科目，其中：基本支出559.15万元，项目支出48.45万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 607.60 万元，支出决算 607.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。

预算数 34.04 万元，支出决算数 34.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

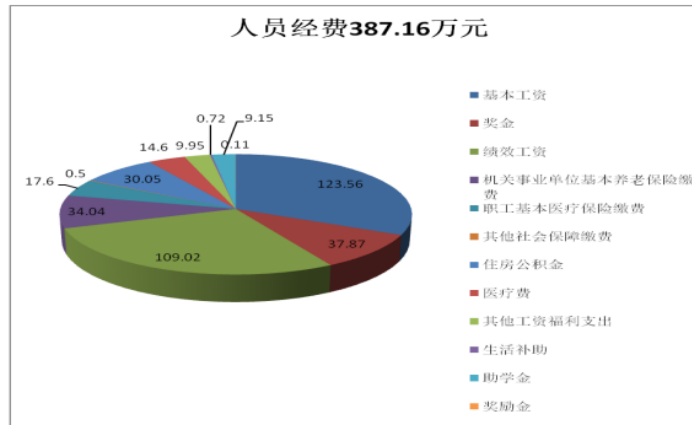
预算 30.05 万元，支出决算 30.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

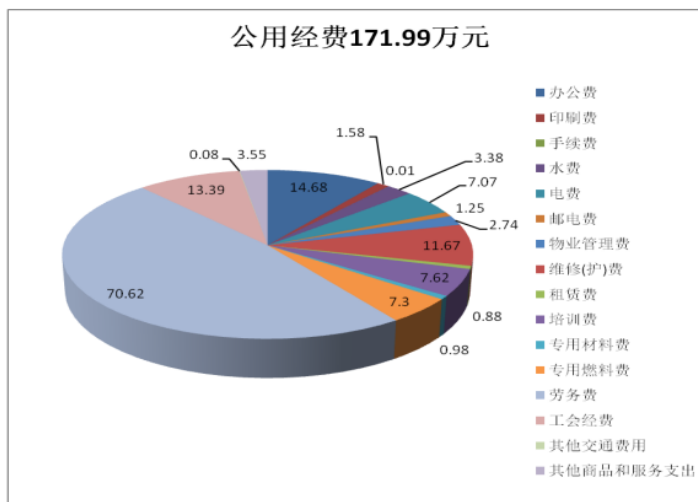
(一) 人员经费 387.16 万元，主要包括：工资福利支出 377.18 万元。其中：基本工资 123.56 万元，奖金 37.87 万元，绩效工资 109.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.04 万元，职工基本医疗保险缴费 17.60 万元，其他社会保障缴费 0.50 万元，住房公积金 30.05 万元，医疗费 14.60 万元，其他工资福利支出 9.95 万元。

对个人和家庭的补助 9.98 万元，其中：生活补助 0.72 万元，助学金 9.15 万元，奖励金 0.11 万元。



(二) 公用经费 171.99 万元，主要包括办公费 14.68 万元，印刷费 1.58 万元，手续费 0.01 万元，水费 3.38 万元，电费 7.07 万元，邮电费 1.25 万元，物业管理费 2.74 万元，维修（护）费 11.67 万元，租赁费 0.88 万元，培训

费 7.62 万元，专用材料费 0.98 万元，专用燃料费 7.30 万元，劳务费 70.62 万元，工会经费 13.39 万元，其他交通费用 0.08 万元，其他商品和服务支出 3.55 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”经费财政拨款支出

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门 2021 年无因公出国(境)。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2021 年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2021 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2021 年无公务接待。

(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 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本部门 2021 年无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年无政府性基金收入。

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

本部门 2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.45 万元，其中：政府采购货物类支出 48.45 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，固定资产原值合计 841945.6 元，其中：通用设备原值 350916.6 元；专用设备原值 109564 元；家具、用具、装具及动植物原值 381465 元。采购支出总额共 48.45

万元，其中购置教室储物柜和清洁柜 12.16 万元；购置办公桌椅 15.96 万元；购置机器人及其配套设备 20.33 万元。

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，在项目预算中增加了项目绩效评价表；完善了绩效管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更符合政策要求和实际情况；明确了绩效管理职能，设置了预算和评价岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 48.45 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，我校下达的 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于的三个项目的采购、安装均到位，规格、质量和合同一致，已投入使用，保障了我校教育教学的开展，促进了教学能力的提升。

（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购置办公家具、教室清洁柜和储物柜等 1 个项目绩效自评结果。

1. 轩苑第一小学 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 48.45 万元，执行数 48.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置教室

储物柜和清洁柜 12.16 万元；购置办公桌椅 15.96 万元；购置机器人及其配套设备 20.33 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		轩苑第一小学校园文化建设和设备采购				
区级主管部门		区教体局		实施单位	轩苑一小	
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:	48.45	48.45	100%		
	其中: 中省财政资金	48.45	48.45	100%		
	市级财政资金					
	区级及其他资 金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成校园文化建设和设备采购项目目标,改善学校基本办学条件,提升办学能力			完成校园文化建设和设备采购项目目标,改善学校基本办学条件,提升办学能力		
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	设备采购项目	3个	3个	
		质量指标	采购设备质量合格率	合格率 100%	合格率 100%	
		时效指标	按时采购投用	及时	及时	
		成本指标	改善办学条件补助	48.45万 元	48.45万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	有效控制成本率	有效控制	有效控制	
		社会效益 指标	惠及义务教育学生	1574人	1574人	
		生态效益 指标	采购安装对周边居民及环境影响较小	较小	较小	
		可持续影 响指标	符合学校长期发展要求	长期发展	符合	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生和学生家长满意度	大于等于 95%	大于等于 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。					

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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 607.60 万元，执行数 607.60 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年宝鸡市金台区轩苑第一小学充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象。

二是资金使用效益好。为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；建设了校园局域网和广播系统、增添了一个办公与教学使用的电脑，改善了教学教研条件，实现了一日活动音乐化、规范化；为师生创设了丰富的文化活动环境与条件。

三是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，办校效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。日常运行工作经费紧张，不

利于教育工作的发展和提高。下一步改进措施：不断严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的牢笼，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。提高业务水平。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。