

宝鸡市金台区卧龙寺小学
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。

小学基础教育、小学学历教育。

(二) 内设机构。

内设机构有两个，教导处和总务处。

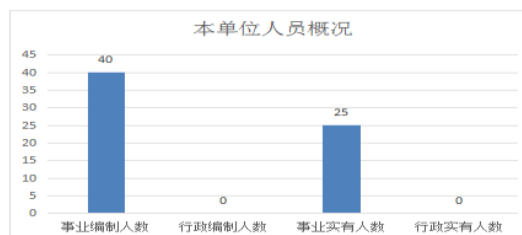
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卧龙寺小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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
-----	-------------------	---	--------------

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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	531.48	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	482.51
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	20.91
		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	28.05
		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		本年支出合计	
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	531.48	支出总计	531.48

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

制部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费	
合计		531.48	531.48				
205	教育支出	482.51	482.51				
20502	普通教育	398.51	398.51				
2050202	小学教育	298.51	298.51				
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00				
20509	教育附加补助支出	84.00	84.00				
2050999	教育附加补助支出	84.00	84.00				
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91				
20805	行政事业单位离退休支出	20.91	20.91				
2080505		20.91	20.91				
221	住房保障支出	28.05	28.05				

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

公开04表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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	531.48	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	482.51	482.51		
		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	20.91	20.91		
		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	28.05	28.05		
		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	531.48	本年支出合计	531.48	531.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	531.48		531.48	531.48		
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	531.48	支出总计	531.48	531.48		

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：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	258.83	258.83		
30101	基本工资	80.46	80.46		
30103	奖金	29.74	29.74		
30107	绩效工资	72.74	72.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	28.05	28.05		
30114	医疗费	6.17	6.17		
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82		
302	商品和服务支出	71.14		71.14	
30201	办公费	20.66		20.66	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30205	水费	1.71		1.71	
30206	电费	2.64		2.64	
30207	邮电费	1.13		1.13	
30208	取暖费	3.97		3.97	
30209	物业管理费	2.37		2.37	
30211	差旅费	0.07		0.07	
30213	维修(护)费	8.27		8.27	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30216	培训费	3.60		3.60	
30226	劳务费	21.62		21.62	
30228	工会经费	4.61		4.61	
303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22		
30305	生活补助	0.72	0.72		

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：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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								
决算数								3.60

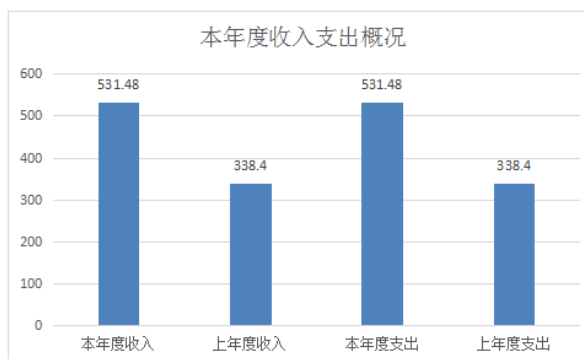
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

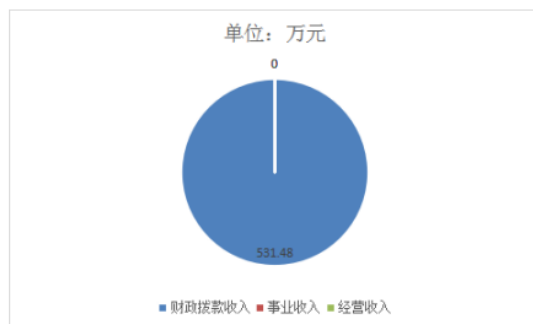
本年度收入总计 531.48 万元，上年度收入总计 338.4 万元，与上年相比收入总计增加 193.08 万元，增长 57.06%。主要是项目支出收入增加。

本年度支出总计 531.48 万元，上年度支出总计 338.4 万元，与上年相比支出总计增加（减少）193.08 万元，增长 57.06%。主要是项目支出增加。



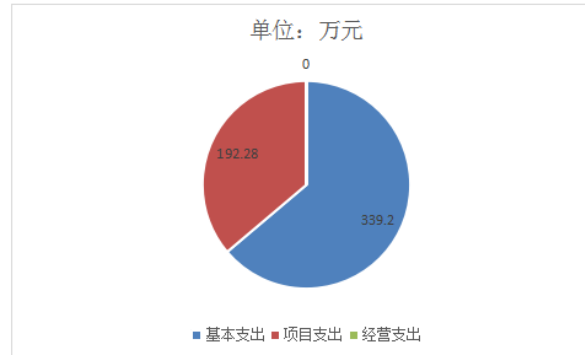
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 531.48 万元，其中：财政拨款收入 531.48 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

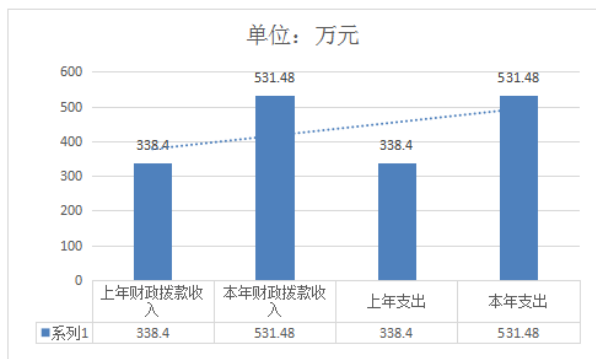
本年度支出合计 531.48 万元，其中：基本支出 339.2 万元，占 63.82%；项目支出 192.28 万元，占 26.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

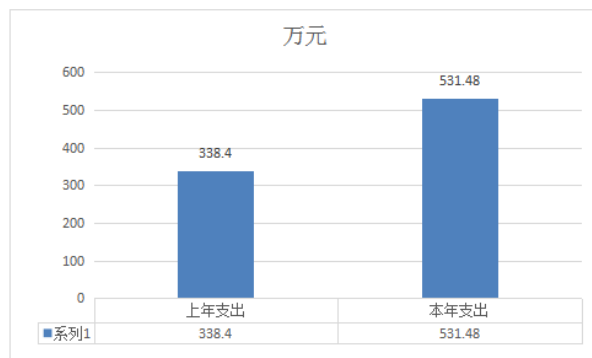
本年度财政拨款收入总计 531.48 万元，与上年相比收入总计增加 193.08 万元，增长 57.06%。主要原因是项目支出增加，2021 年度我校对学校运动场及教学楼进行了维修改造。

本年度财政拨款支出总计 531.48 万元，与上年相比支出总计增加 193.08 万元，增长 57.06%。主要原因是项目支出增加，2021 年度我校对学校运动场及教学楼进行了维修改造。



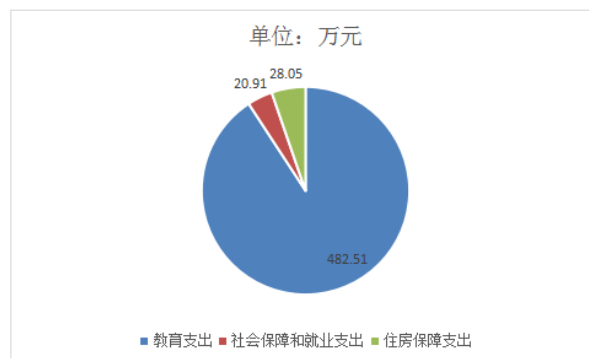
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 531.48 万元,支出决算 531.48 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 193.08 万元,增长 57.06%,主要原因是项目支出增加,2021 年度我校对学校运动场及教学楼进行了维修改造。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出 482.51 万元，社会保障和就业支出 20.91，住房保障支出 28.05 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
预算 482.51 万元，支出决算 482.51 万元，完成预算的 100%。
决算书和预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算书和
预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）。
预算 84 万元，支出决算 84 万元，完成预算的 100%。决算书和
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 20.91 万元，支出决算 20.91 万元，完成预算的 100%。决算书和预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 28.05 万元，支出决算 28.05 万元，完成预算的 100%。决算书和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.05 万元，主要包括：基本工资 80.46 万元、奖金 29.74 万元、绩效工资 72.74 万元。

（二）公用经费 71.14 万元，主要包括：办公费 20.66 万元、咨询费 0.4 万元、水费 1.71 万元、电费 2.64 万元邮电费 1.13 万元、取暖费 3.97 万元、物业管理费 2.37 万元等。

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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我校无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我校无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待支出。

(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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校无政府性基金预算财政拨款支出，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

我校无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我校事业单位无机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 192.28 万元，其中：政府采购货物类支出 8.28 万元、政府采购工程类支出 184 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 192.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 4.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我校成立了预算绩效管理改革工作，积极推进预算绩效管理改革工作，将此项工作纳入了学校内控管理。

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 1 个，涉及预算资金 184 万元，占部门预算项目支出总额的 95.7%。

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，2021 年我校运动场及教学楼改造工程项目等重点工作开展情况良好并取得显著成效。

组织对 2021 年我校运动场及教学楼改造工程项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 184 万元，从评

价情况来看,2021年我校运动场及教学楼改造工程项目等重点工作完成情况良好并取得显著成效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述) 项目应与预算、决算一致。

本部门在区级部门决算中反映2021年我校运动场及教学楼改造工程项目等1个一级项目绩效自评结果。

1.00 项目绩效自评综述:全年预算数184万元,执行数184万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年我校运动场及教学楼改造工程项目等重点工作完成情况良好并取得显著成效。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:条件成熟时将现有的5人制非标准足球场改造成标准足球场。

绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	984	984	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
		时效指标	开始结束时间	8月1日至21日	8月1日至21日	
		成本指标	总投资	184万	184万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	显著	
		社会效益指标	社会效益	显著	显著	
		生态效益指标	生态效益	显著	显著	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
	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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 531.48 万元，执行数 531.48 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：圆满完成了学校基础教育教学任务小学学历教育任务。发现的问题及原因：学校在劳动课方面的课程设置和安排偏少。下一步改进措施：在劳动课方面的课程设置上尽可能满足每个班每周一次劳动教育课程。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 0，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年卧龙寺小学运动场及教学楼维修改造项目
部门重点绩效评价报告

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。