

宝鸡市店子街中学 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。

宝鸡市店子街中学隶属于宝鸡市金台区教育体育局下属的一所初级中学，主要职责是实施义务教育，促进全区基础教育发展。

(二) 内设机构。

学校内设教务处、校办公室、政教处、总务处等部门。

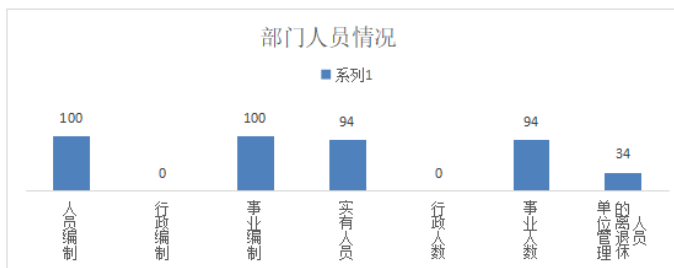
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市店子街中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 34 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：宝鸡市店子街中学

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	1,380.94	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	1,128.23
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	252.71
		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	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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,380.94	本年支出合计	1,380.94
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	1,380.94	支出总计	1,380.94

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市店子街中学

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	国有 资本 经营
1. 一般公共预算财政拨款	1380.94	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	1,128.23	1,128.23	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	252.71	252.71	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			
本年收入合计	1,380.94	本年支出合计	1,380.94	1,380.94	0.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区店子街中学

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	1,380.94	支出总计	1,380.94	1,380.94	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：宝鸡市店子街中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,220.30		公用经费合计	153.10
301	工资福利支出	1,195.55	302	商品和服务支出	153.10
30101	基本工资	379.97	30201	办公费	12.37
30103	奖金	126.33	30202	印刷费	7.59
30107	绩效工资	329.35	30205	水费	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.16	30206	电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	63.13	30207	邮电费	4.85
30112	其他社会保障缴费	1.28	30208	取暖费	9.57
30113	住房公积金	131.84	30209	物业管理费	7.81
30114	医疗费	26.14	30211	差旅费	1.10
30199	其他工资福利支出	29.35	30213	维修(护)费	52.38
303	对个人和家庭的补助	24.75	30214	租赁费	13.07
30301	离休费	11.50	30216	培训费	8.40
30305	生活补助	1.59	30218	专用材料费	5.82
30308	助学金	11.00	30226	劳务费	4.17
30309	奖励金	0.66	30228	工会经费	12.00
			30239	其他交通费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	3.71

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：宝鸡市店子街中学

金额单位：万元

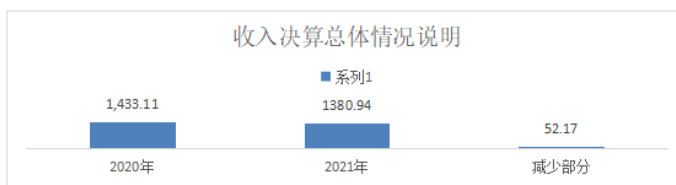
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40

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。

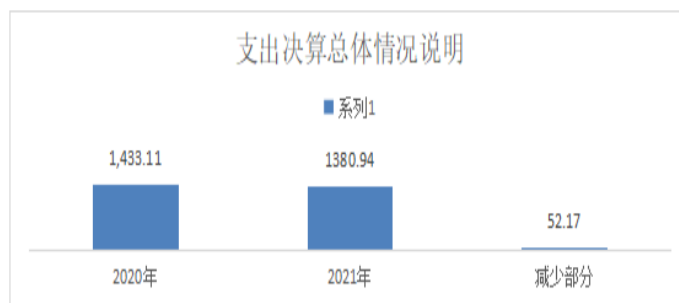
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1380.94 万元，与上年相比收入总计减少 52.17 万元，下降 3.64%。主要因为学生大幅减少，公用经费收入减少。

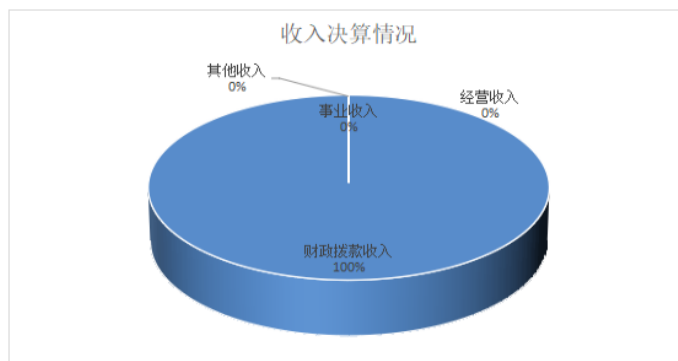


2021 年度支出总计 1380.94 万元，与上年相比支出总计减少 52.17 万元，下降 3.64%。主要因为学生大幅减少，公用经费支出减少。



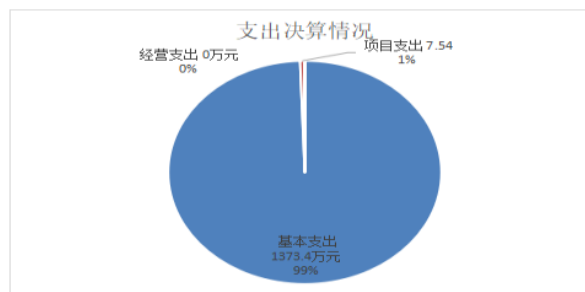
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1380.94万元，其中：财政拨款收入1380.94万元，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%。



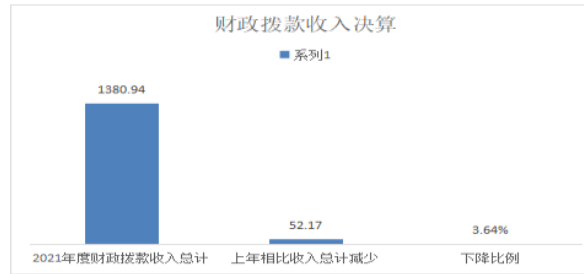
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1380.94万元，其中：基本支出1373.4万元，占99.45%；项目支出7.54万元，占0.55%；经营支出0万元，占0%。

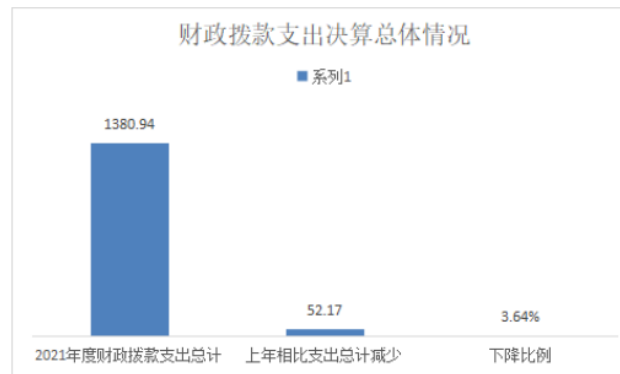


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1380.94万元，与上年相比收入总计减少52.17万元，下降3.64%。主要是因为学生大幅减少，公用经费收入减少。

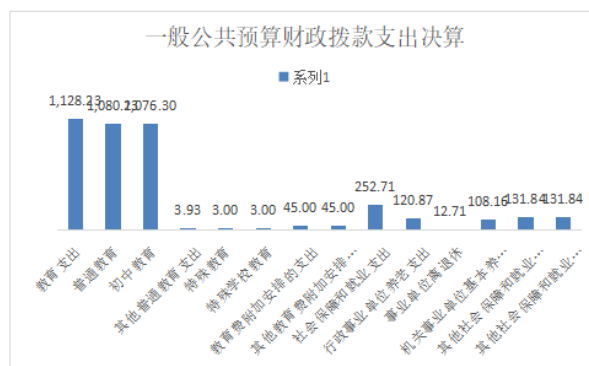


2021年度财政拨款支出总计1380.94万元，与上年相比支出总计减少52.17万元，下降3.64%。主要是因为学生大幅减少，公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算1202.91万元，支出决算1380.94万元，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52.17万元，下降3.64%，主要原因是学校日常维修减少。



1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。
预算1076.30万元，支出决算1076.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）特殊教育（项）。
预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
预算12.71万元，支出决算12.71万元，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 108.16 万元，支出决算 108.16 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 131.84 万元，支出决算 131.84 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 1373.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1220.3 万元，主要包括：工资福利支出 1,195.55 万元，其中基本工资 379.97 万元、奖金 126.33 万元、绩效工资 329.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.16 万元、职工基本医疗保险缴费 63.13 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 131.84 万元、医疗费 26.14 万元、其他工资福利支出 29.35 万元；对个人和家庭的补助 24.75 万元，其中离休费 11.50 万元、生活补助 1.59 万元、助学金 11.00 万元、奖励金 0.66 万元。

（二）公用经费 153.1 万元，主要包括：办公费 12.37 万元、印刷费 7.59 万元、水费 6.49 万元、电费 3.65 万元、邮电费 4.85 万元、取暖费 9.57 万元、物业管理费 7.81 万元、差旅费 1.10 万元、维修（护）费 52.38 万元、租赁

费 13.07 万元、培训费 8.40 万元、专用材料费 5.82 万元、劳务费 4.17 万元、工会经费 12.00 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 3.71 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 年度本部门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。

2021 年度本部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排购置公务用车预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度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

2021 年度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

2021 年度本部门是事业单位，无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位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，建立了店子街中学绩效管理制度；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7.54万元，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，组织对购置学生社团活动机器人和更新操场草坪项目合计7.54万元等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.54万元，从评价情况来看，购置学生社团活动机器人和更新操场草坪项目实施完成后，对学校学生活动设施和办学条件得到改善，使学生的活动兴趣增强。

（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1等多个一级项目绩效自评结果。

1.购置学生社团活动机器人和更新操场草坪项目绩效自评综述：全年预算数7.54万元，执行数7.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年末顺利完成。发现的问题及原因：由于时间紧，任务重，施工工程量大，工程质量需要考虑一下。下一步改进措施：多次联系施工方，对施工问题要求维修。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购置学生社团活动机器人和更新操场草坪项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区 店子街中学
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:	7.54	7.54	100%	
		其中: 中省财政资金	2.54	2.54	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资 金	5	5	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置学生社团活动机器人和更新操场草坪项目合计 7.54万元			购置学生社团活动机器人和更新操场 草坪项目合计7.54万元		
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	学生人数	1216人	1216人	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	财政拨款资金	7.54万元	7.54万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	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	师生满意度	≥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 92，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1202.91 万元，执行数 1202.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，能做到根据年初的预算进行支出，做到专款专用。发现的问题一是预算经费支出明细科目存在下误差，二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

下一步改进措施：

- 一、加强财务知识业务培训，提高财务运行速度和工作效率。
- 二、学校财务制度还需完善和补充。
- 三、每年至少举办一期集中学习和培训会。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区店子街中学

自评得分: 92

一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议
过程		预算管理	预算编制准确率	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 $\geq 20\%$, 得5分; 预算编制准确率在10%和20%之间, 得3分; 预算编制准确率 $< 10\%$, 得0分。	预算编制准确率 $\geq 20\%$, 得5分; 预算编制准确率在10%和20%之间, 得3分; 预算编制准确率 $< 10\%$, 得0分。			5		
过程		资产管理	资产处置率	部门(单位)使用预算资金是否符合同意的预算绩效管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况	1. 符合国家和财政法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目变更经过评估论证; 4. 符合部门预算制度的规定; 5. 不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			5		
结果		项目支出	项目支出	1. 是否为定性指标, 按照一二三类(按照分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分); 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 记满5分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值。	1. 是否为定性指标, 按照一二三类(按照分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分); 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 记满5分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值。				34		
结果		项目支出	项目支出	1. 是否为定性指标, 按照一二三类(按照分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分); 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 记满5分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值。	1. 是否为定性指标, 按照一二三类(按照分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分); 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 记满5分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值, 记满5分(即指标值为 $\geq 100\%$), 得分=实际完成值/年初目标值 \times 该指标分值。				18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接取自部门年初绩效目标中的指标, 并依据管理制度授权;
2. “成本指标”和“社会效益”指标, 行业标准和建设目标实际完成或达成等相关资料, 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, 并逐条提出次年编制意见和建议。

(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。