

宝鸡市金台区逸夫小学
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。

宝鸡市金台区逸夫小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

(二) 内设机构。学校内设机构：教务处、总务处、办公室、少先队大队部。

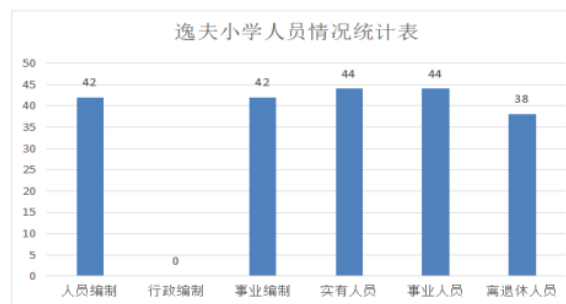
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区逸夫小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业人员 44 人。单位管理的离退休人员 38 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：宝鸡市金台区逸夫小学

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	689.68	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	534.79
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	86.58
		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. 自然资源海洋气象支出	0.00
		19. 住房保障支出	68.31
		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	689.68	本年支出合计	689.68
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	689.68	支出总计	689.68

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区逸夫小学

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 科目编码	科目名称						
合计		689.68	674.83	14.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.79	511.94	14.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.79	511.94	14.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	526.79	511.94	14.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支 出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单 位养 老保 险费 支 出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支 出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支 出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	68.31	68.31	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：宝鸡市金台区逸夫小学

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	689.68	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	534.79	534.79	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	86.58	86.58	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	68.31	68.31	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	689.68	本年支出合计	689.68	689.68	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：宝鸡市金台区逸夫小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	689.68	支出总计	689.68	689.68	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：宝鸡市金台区逸夫小学

金额单位：万元

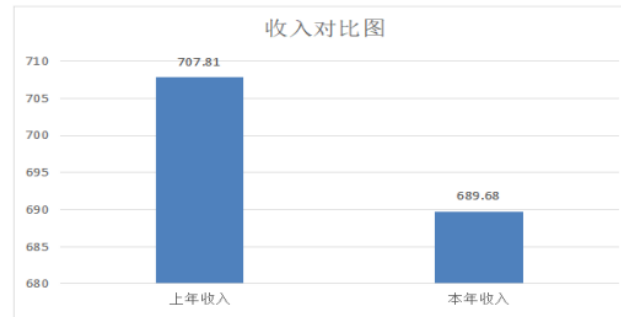
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93

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。

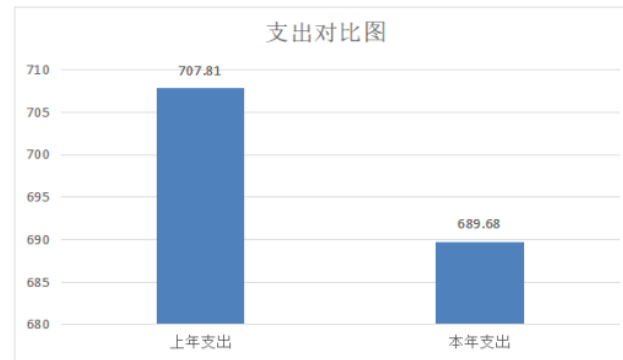
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 689.68 万元，比上年 707.81 万元减少 18.13 万元，下降 2.56%，原因是人员减少，公用经费收入减少。



2021 年支出 689.68 万元，比上年 707.81 万元减少 18.13 万元，下降 2.56%，原因是人员减少，公用经费支出减少。



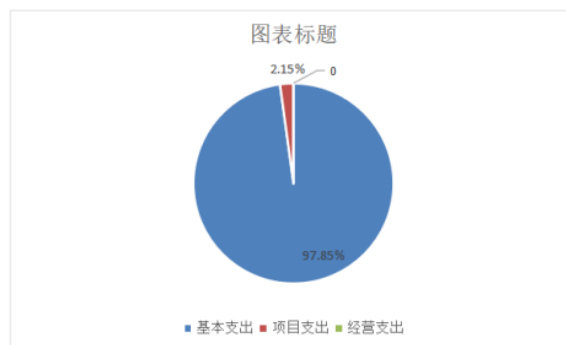
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 689.68 万元，其中：财政拨款收入 689.68 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%。



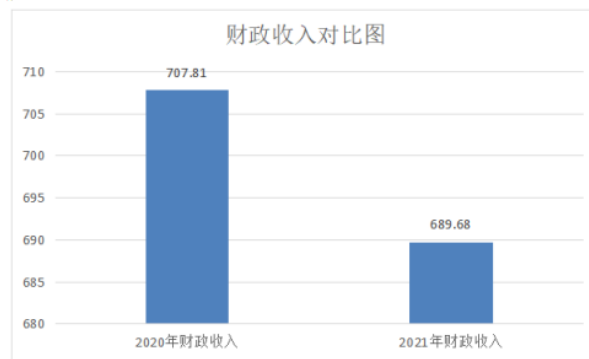
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 689.68 万元，其中：基本支出 674.83 万元，占 97.85%；项目支出 14.85 万元，占 2.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

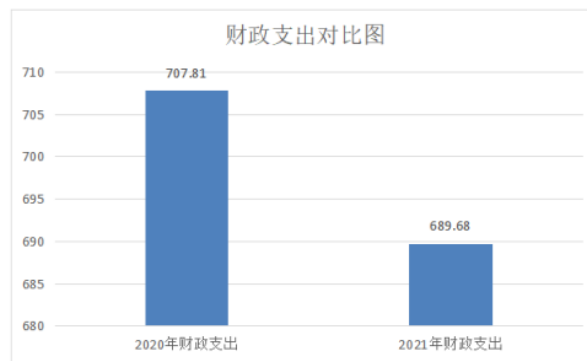


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 689.68 万元，与上年相比收入总计减少 18.13 万元，下降 2.56%。主要原因是在职人员减少。

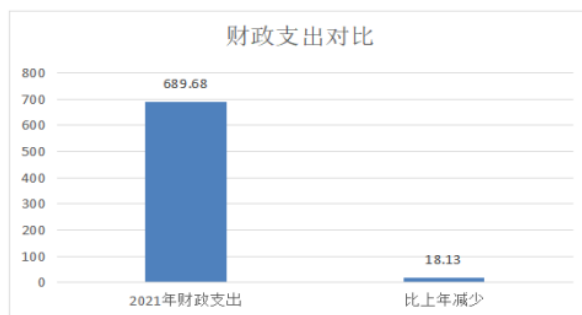


本年度财政拨款支出总计 689.68 万元，与上年相比支出总计减少 18.13 万元，下降 2.56%。主要原因是在职人员减少。



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 689.68 万元,支出决算 689.68 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 18.13 万元,下降 2.56%,主要原因是在职人员退休和区内调出。



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 689.68 万元,支出决算为 689.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

预算为 8 万元,支出决算为 8 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 86.58 万元，支出决算为 86.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 68.31 万元，支出决算为 68.31 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 689.68 万元，包括：人员经费支出 622.87 万元和公用经费支出 66.81 万元。

（一）人员经费 622.87 万元，主要包括：工资福利支出 618.79 万元，主要包括基本工资 196.43 万元、津贴补贴 15.5 万元、奖金 62.57 万元、绩效工资 139.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.58 万元、职工基本医疗保险缴费 33.93 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 68.31 万元、医疗费 15.21 万元。对个人和家庭补助支出 4.09 万元，主要包括助学金 3.87 万元、奖励金 0.22 万元。

（二）公用经费 66.81 万元，主要包括办公费 4.73 万元、印刷费 2.19 万元、水费 1.96 万元、电费 3.50 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 8.80 万元、物业管理费 9.16 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 5.89 万元、培训费 2.93 万元、专用材料费 0.29 万元，劳务费 2.53 万元，工会经费 8.20 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因单位购置公务用车预算安排。

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因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年培训费预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，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年本单位无政府性基金决算收支，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年本单位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

本单位为事业单位，2021年无政府采购支出经费。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金14.85万元，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个二级项目绩效自评。

1.逸夫楼节能改造项目：进行屋顶改造和窗户更换，使逸夫楼更大限度地发挥自身的功能和作用，为教育教学服

务。项目实施和专项资金的使用达到了预期效果，屋面雨水通畅，不积水不渗水，保温隔热层和新型塑钢推拉窗达到节能的目的。项目总投资 11 万元，其中工程资金投入 11 万元，完成预算的 100%。

2. 办公设备采购项目绩效自评结果综述：学校为一、二年级四个班采购了 160 套新式课桌椅，财务室教导处采购办公室电脑、打印机，文件柜等办公室用品，项目预算数 3.85 万元，执行数 3.85 万元，完成预算的 100%。

以上工程实施及设备购置极大地改善了师生的工作、学习条件，惠及全校 500 余名师生，学生教师满意度 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		逸夫小学教学设备购置				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	宝鸡市金台区逸夫小学	
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:		14.85	14.85	100%
		其中:省级财政资金		14.85	14.85	100%
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实陕西省义务教育改善学校办学条件,			改善了学生的学习条件,提升教育教学质量。		
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	办公设备采购	14.85	14.85	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1.1 - 2021.12. 31	2021.1.1 - 2021.12. 31	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	项目惠及义务教育阶段师生人数	500	500	
		生态效益 指标	环保、安全、无投诉率	≥90%	95%	
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	8年以上	8年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	义务教育师生、家长满意度	≥80%	100%	
说明						

注:1.其他资金包括与省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,省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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数689.68万元,执行数689.68万元,完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本年度,我校坚持以“德育为首,以人为本,撑起每个孩子的幸福梦想”的办学思想,以教学常规管理为切入点,坚持科学发展观,

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点评价项目绩效评价。

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。