

宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学  
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。

宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学下辖南皋小学、小村小学、钟楼寺幼儿园、韩村幼儿园四所校园，法人、财务合一。

主要职责：实施小学义务教育、幼儿学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育、学前教育。

#### (二) 内设机构。

学校内设机构：教务处、总务处、办公室等部门。

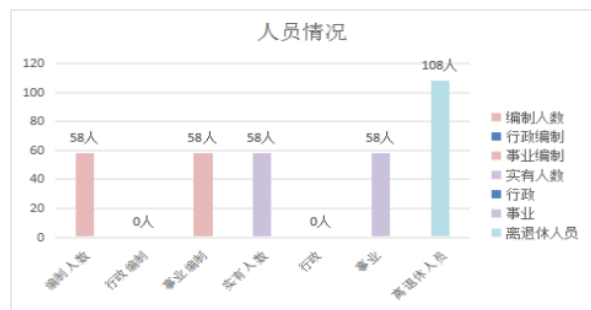
### 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 108 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表 目录

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	否	
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：宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

金额单位：

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	982.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.12	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	13.80	5. 教育支出	854.44
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	141.71
		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	
		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	0.12
本年收入合计	996.27	本年支出合计	996.27
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	996.27	支出总计	996.27

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：宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

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	982.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.12	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	840.64	840.64		
		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				
		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				
		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	0.12		0.12	
<b>本年收入合计</b>	<b>982.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>982.47</b>	<b>982.35</b>	<b>0.12</b>	

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	982.47	<b>支出总计</b>	982.47	982.35	0.12	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		982.35	893.42	88.94
205	教育支出	840.65	751.71	88.94
20502	普通教育	831.65	742.71	88.94
2050201	学前教育	12.10	12.10	
2050202	小学教育	727.53	727.14	0.39
2050299	其他普通教育支出	92.02	3.47	88.55
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
20899	其他社会保障和就业支出	77.09	77.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	77.09	77.09	88.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

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		824.79	公用经费合计		68.63
301	工资福利支出	778.27	302	商品和服务支出	68.63
30101	基本工资	193.42	30201	办公费	14.24
30102	津贴补贴	54.47	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	86.45	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	224.61	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	30206	电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	30208	取暖费	19.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	77.09	30213	维修(护)费	4.51
30114	医疗费	12.56	30214	租赁费	0.86
30199	其他工资福利支出	21.00	30216	培训费	3.61
303	对个人和家庭的补助	46.52	30226	劳务费	12.59
30303	退职(役)费	2.18	30228	工会经费	6.12
30305	生活补助	8.10	30229	福利费	0.82
30308	助学金	36.13	30239	其他交通费用	2.52
30309	奖励金	0.11			

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：宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学

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								

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。

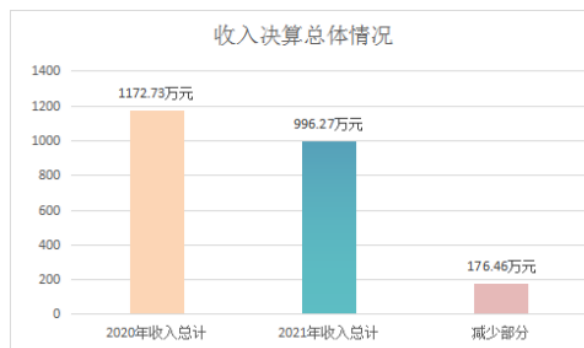




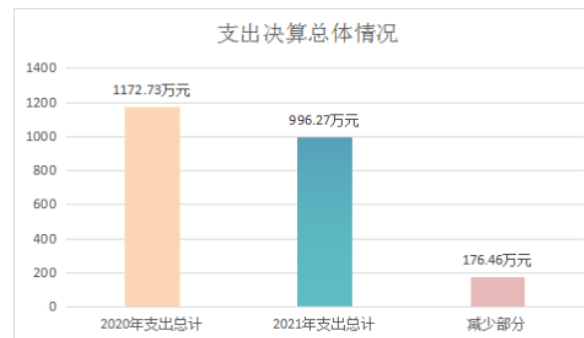
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 996.27 万元，与上年相比收入总计减少 176.46 万元，下降 15.05%。主要是学生大幅减少，公用经费收入减少。



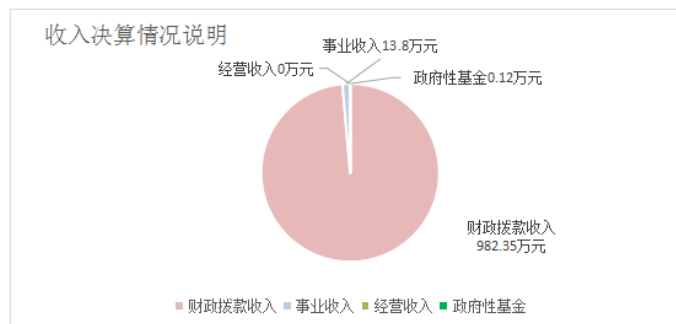
本年度支出总计 996.27 万元，与上年相比支出总计减少 176.46 万元，下降 15.05%。主要是学生大幅减少，学校支出项目减少。





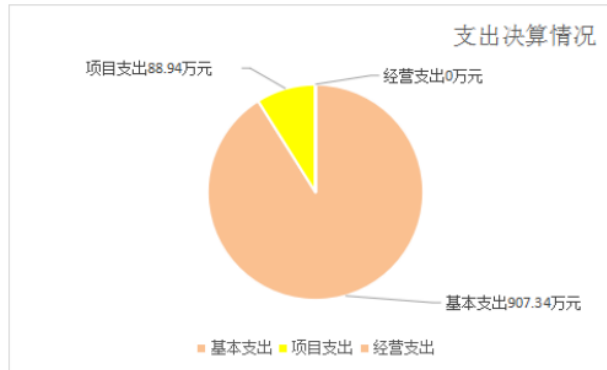
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 996.27 万元，其中：财政拨款收入 982.35 万元，占 98.60%；事业收入 13.8 万元，占 1.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（政府性基金）0.12 万元，占 0.01%。



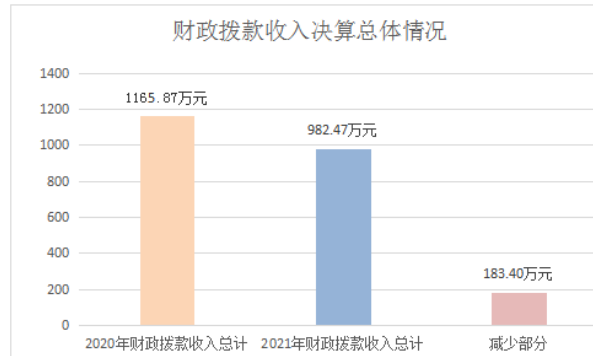
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 996.27 万元，其中：基本支出 907.34 万元，占 91.07%；项目支出 88.94 万元，占 8.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

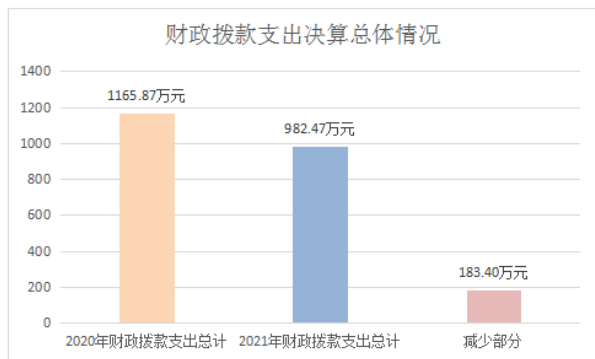


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 982.47 万元，与上年相比收入总计减少 183.40 万元，下降 15.73%。主要原因是学生大幅减少，学校财政拨款收入减少。

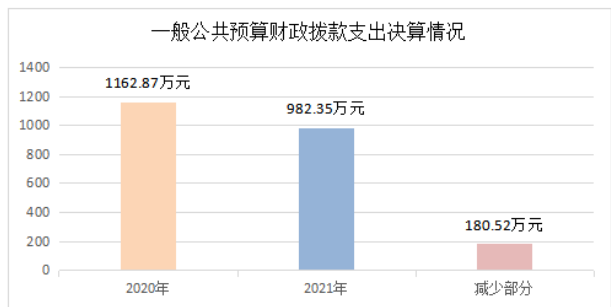


本年度财政拨款支出总计 982.47 万元，与上年相比支出总计减少 183.40 万元，下降 15.73%。主要原因是学生大幅减少，费用减少。

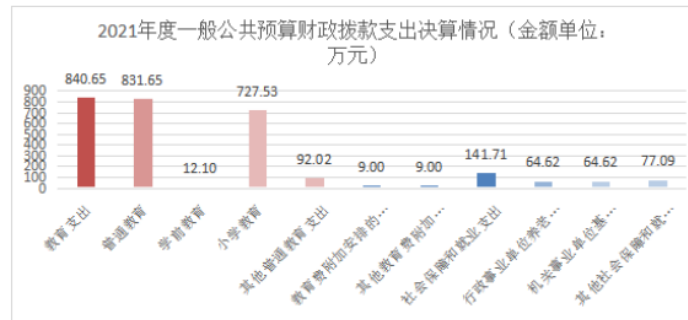
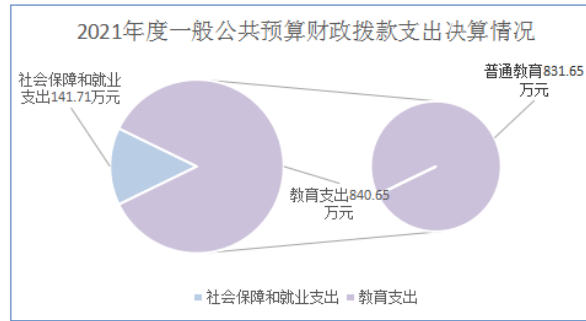


**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算 982.35 万元，支出决算 982.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 180.52 万元，下降 15.52%，主要原因是学生减少故费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出 (类) 普通教育支出 (款) 学前教育 (项)。  
预算 12.10 万元, 支出决算 12.10 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) 小学教育 (项)。  
预算 727.53 万元, 支出决算 727.53 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。
3. 教育支出 (类) 普通教育支出 (款) 其他普通教育支出 (项)。

预算 92.02 万元，支出决算 92.02 万元，完成预算 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 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 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 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 64.62 万元、支出决算为 64.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 77.09 万元、支出决算为 77.09 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 824.79 万元，主要包括：基本工资 193.42 万元、津贴补贴 54.47 万元、奖金 86.45 万元，绩效工资 224.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.62 万元、职工基本医疗保险缴费 43.06 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 77.09 万元、医疗费 12.56 万元、其他工资福利支出 21.00 万元，对个人和家庭的补助 46.52 万元，

其中退职（役）费 2.18 万元、生活补助 8.1 万元、助学金 36.13 万元、奖励金 0.11 万元。

（二）公用经费 68.63 万元，主要包括：办公费 14.24 万元、印刷费 1.24 万元、手续费 0.21 万元、水费 0.7 万元、电费 1.51 万元、取暖费 19 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 4.51 万元、租赁费 0.86 万元、培训费 3.61 万元、劳务费 12.59 万元、工会经费 6.12 万元、福利费 0.82 万元、其他交通费用 2.52 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。

2021 年本单位本年度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 年本单位本年度无公务用车购置费用支出。

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。

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。

（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 3.61 万元，支出决算 3.61 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，年末结转和结余 0.88 万元。具体支出情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出。本年支出决算 0.12 万元，主要用于少年宫活动支出。

#### 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 年本单位为事业单位，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 13.2 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 13.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.2 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 13.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 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 1 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，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据财政局有关文件规定，结合我校实际修订完善了《蟠龙镇中心小学财务管理制度》、《蟠龙镇中心小学财务内控制度》；完善了绩效管理工作机制，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置何新武校长为财务负责人，张榕担任会计、吴静担任出纳的人员配置。

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 4 个，涉及预算资金 88.94 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，一系列的教育基础设施建设改善了办学条件，



推进了学校的标准化建设，促进了义务教育均衡发展。

## （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操场软化工程项目等4个二级项目绩效自评结果。

1.操场软化工程项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为小村小学、韩村小学进行操场软化工程，将原有土操场改造成了面目一新、干净整洁的塑胶运动场，改善了办学条件，推进了学校的标准化建设，促进了义务教育均衡发展。

2.2021年固定资产购置项目绩效自评综述：全年预算数0.39万元，执行数0.39万元，完成预算的100%。为小村小学餐厅购置了留样柜及碗柜，为韩村幼儿园购置了饮水机，改善了办学条件，为师生提供了生活便利。

3.学校餐厅改造项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生就餐环境得到了全面提升，改善了办学条件，推进了学校的标准化建设，促进了义务教育均衡发展。

4.韩村小学旱厕改造、拆除及新建项目绩效自评综述：全年预算数21.55万元，执行数21.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校园环境得到了改善推进了学校的标准化建设，促进了义务教育均衡发展。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学校操场软化工程项目等				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市金台区锦龙镇中心小学		
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:		88.94	88.94	100%	
	其中: 中省财政资金		88.94	88.94	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		
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神, 进一步改善义务教育学校办学条件, 不断提升教育教学质量。			维修2所义务教育学校体育运动场7600平方米, 维修工程合格率100%。惠及300名义务教育阶段学生, 12名建档立卡家庭经济困难学生。		
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	维修体育运动场面积	7583	7583	
		质量指标	维修体育运动场合格率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	维修体育运动场每平方米造价	110元	110元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	300人	300人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	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金额, 如果没有请填写。						

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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 996.27 万元，执行数 996.27 万元，完成预算的 100%。本年度学校修订完善了《蟠龙镇中心小学财务管理制度》、《蟠龙镇中心小学财务内控制度》，严格了财经纪律，完善了财务监督机制，杜绝了违规开支，提高了教育经费使用效益。学校不断加快校园基础设施建设，积极筹措资金，大力改善办学条件。为小村小学、韩村小学操场软化工程投入资金 40 万元，将原有土操场改造成了面目一新、干净整洁的塑胶运动场；为学校餐厅改造投入了 27 万元，将学生就餐环境全面提升等一系列的教育基础设施建设改善了办学条件，推进了学校的标准化建设，促进了义务教育均衡发展。



(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。