

宝鸡市金台区陵原中学  
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。

宝鸡市金台区陵原中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区陵原中学内设机构：教导处、政教处，总务处。

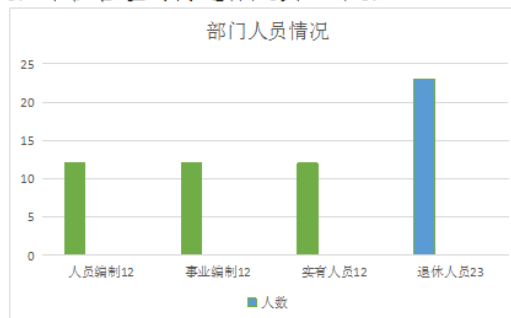
### 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区陵原中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 23 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	是	
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：宝鸡市金台区陵原中学

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	323.48	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	274.51
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	48.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	323.48	<b>本年支出合计</b>	323.48
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	
<b>收入总计</b>	323.48	<b>支出总计</b>	323.48

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

编制部门：宝鸡市金台区陵原中学

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 收入	其他 收入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	323.48	323.48						
205	教育支出	274.52	274.52						
20502	普通教育	266.90	266.90						
2050203	初中教育	247.36	247.36						
2050299	其他普通教育支出	19.54	19.54						
20509	教育费附加安排的支出	7.62	7.62						
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.62	7.62						
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97						
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.24	23.24						
20899	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.73	25.73						

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

编制部门：宝鸡市金台区陵原中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	323.48	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	274.51	274.51		
		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	48.97	48.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>323.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>323.48</b>	<b>323.48</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区陵原中学

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		
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					
<b>收入总计</b>	323.48	<b>支出总计</b>	323.48	323.48		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区陵原中学

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								1.20
决算数								1.20

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。

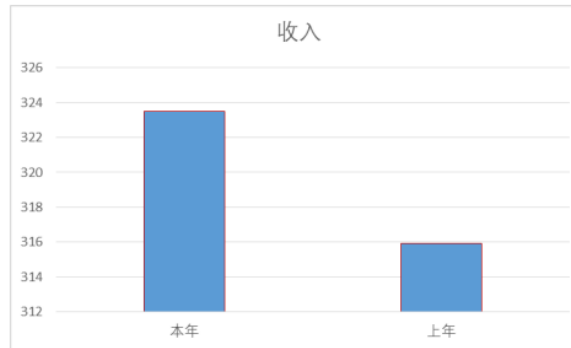




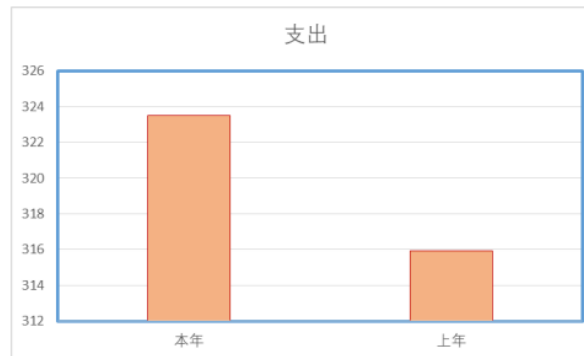
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 323.48 万元，与上年 315.93 万元相比收入总计增加 7.55 万元，增长 2.39%。主要是国家体质监测项目收入增加。

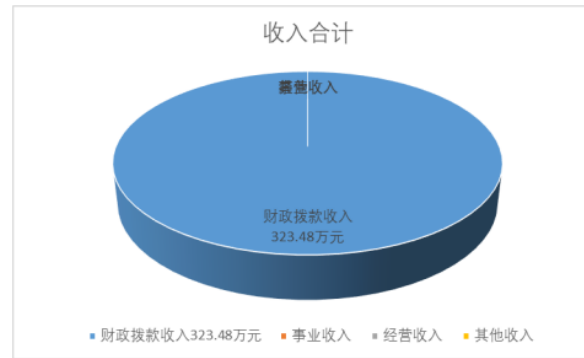


本年度支出总计 323.48 万元，与上年 315.93 万元相比支出总计增加 7.55 万元，增长 2.39%。主要是国家体质监测项目支出增加。



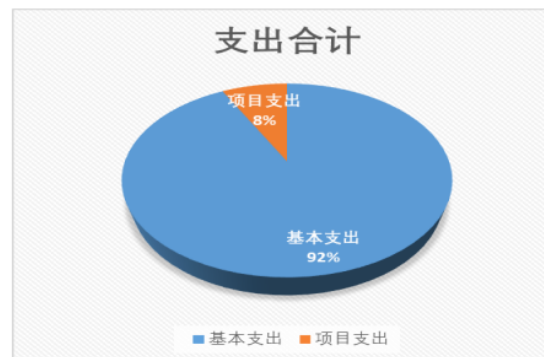


本年度收入合计 323.48 万元，其中：财政拨款收入 323.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



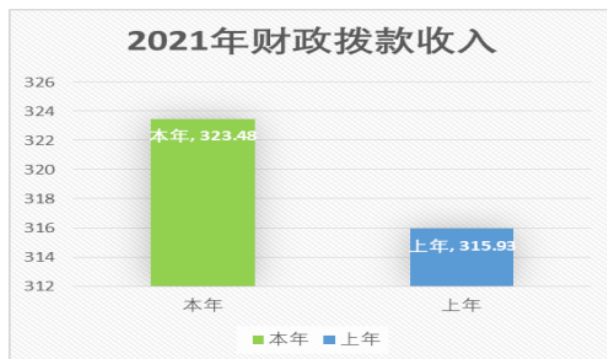
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 323.48 万元，其中：基本支出 298.48 万元，占 92.27%；项目支出 25 万元，占 7.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

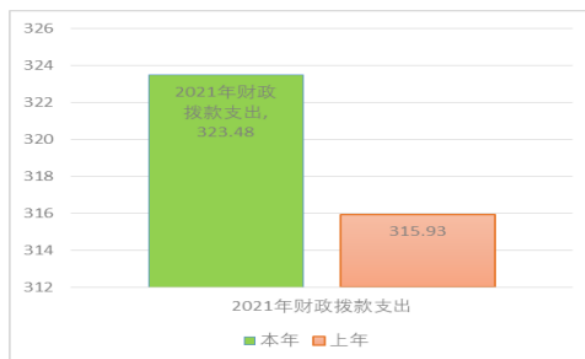


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 323.48 万元，与上年相比收入总计增加 7.55 万元，增长 2.39%。主要原因是国家体质监测项目收入增加。

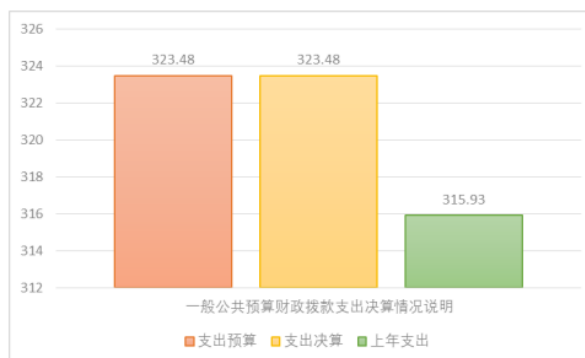


本年度财政拨款支出总计 323.48 万元，与上年相比支出总计增加 7.55 万元，增长 2.39%。主要原因是国家体质监测项目支出增加。



### 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 323.48 万元，支出决算 323.48 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 7.55 万元，增长 2.39%，主要原因是国家体质监测项目支出增加。



#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 323.48 万元，支出决算为 323.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算书持平。

### 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 298.48 万元，包括人员经费 257.22 万元和公用经费 41.26 万元。其中：

（一）人员经费 257.22 万元，主要包括 1、工资福利支出 247.68 万元。其中基本工资 85.09 万元，津贴补贴 21.55 万元，奖金 23.35 万元，绩效工资 47.60 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费 23.24 万元，职工基本医疗保险缴费

12.36 万元,其他社会保障缴费 0.26 万元,住房公积金 25.73 万元,医疗费 1.82 万元,其他工资福利支出 6.67 万元。2. 对个人和家庭补助 9.54 万元,其中生活补助 0.72 万元,助学金 8.78。奖励金 0.04 元。

(二) 公用经费 41.26 万元,主要包括办公费 4.51 万元,印刷费 1.30 万元,手续费 0.01 万元,水费 0.92 万元,电费 2.62 万元,物业管理费 1.46 万元,取暖费 5.00 万元,维修费 19.54 万元,培训费 1.20 万元,劳务费 3.94 万元,工会经费 0.60 万元。其他商品和服务支出 0.17 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”经费预算及支出,并已公开空表。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

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情况。

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情况。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排经费预算为 1.20 万元,支

出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年本单位无会议费支出，并已公开空表。

**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**

2021 年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**

本部门 2021 年无政府采购支出，并已公开空表。

**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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

国家体质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陵原中学国家体质监测项目各项指标均已完成并达标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陵原中学国家体质监测项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区陵原中学	
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:	25	25	100%		
	其中: 中央财政资金	25	25	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		
	贯彻落实陕西省学前教育项目资金使用有关精神, 进一步改善学前教育学校办学条件。			本年投入项目已全部投入使用, 资金全部落实到位。		
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	数量达标	2	2	
		质量指标	质量验收合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2021.3	2021.9	
		成本指标	旱厕改造专项资金	25	25	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	100%	100%	
		社会效益指标	无污染	100%	100%	
		生态效益指标	环保安全率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数 323.48 万元, 执行数 323.48 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: 完成教育目标, 适龄青少年接受义务教育全部毕业。







(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。