

# 宝鸡市凤翔区竞存第一小学 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。

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

### (二) 内设机构。

内设安全教育中心、后勤服务中心、信息科研中心、学生成长中心、教师发展中心等六个中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位竞存第一小学，属教育体育局下二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区竞存第一小学
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 0 人、事业编制 127 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 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
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

# 收入支出决算总表

公开01表

制部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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	2,761.04	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	2,761.04
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	
		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>	2,761.04	<b>本年支出合计</b>	2,761.04
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>	2,761.04	<b>支出总计</b>	2,761.04

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

部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2761.04	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	2761.04	2761.04		
		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				
		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				
		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>2761.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2761.04</b>	<b>2761.04</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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>	2,761.04	<b>支出总计</b>	2,761.04	2,761.04		

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

]: 宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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								16.94
决算数								16.94

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、支出总计均为 2761.04 万元，本单位成立于 2021 年 1 月，无上年数。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2761.04 万元，其中：财政拨款收入 2761.04 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2761.04 万元，其中：基本支出 1660.48 万元，占 60%；项目支出 1100.56 万元，占 40%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 2761.04 万元，支出决算 2761.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位成立于 2021 年 1 月，无上年数据。

### 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 2761.04 万元，支出决算 2761.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位成立于 2021 年 1 月，无上年数据。

### 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 2761.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1660.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医保、住房公积金等。

(二) 公用经费 1335.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费……。

## 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“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。
2. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
3. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

4. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

单位无公务用车。本年度无公务用车运行维护费用预算支出。

5. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(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16.94万元，支出

决算16.94万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费支出预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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**

本年度无机关运行经费支出预算安排。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 269.17 万元，其中：政府采购货物类支出 62.97 万元、政府采购工程类支出206.2 万元、政府采购服务类支出0 万元。授予中小企业合同金额 269.17 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 189.93 万元，占授予中小企业合同金额的 70.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 23.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 76.61%；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，本部门无以上情况。

## **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，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；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 年度部门预算项目支出进行全面自评，从自评情况来看，取得一定的成效。预算项目支出涵盖项目 7 个，（注：由于我校是在原竞存中学的基础上接手的，校园内外破旧不堪，百废待兴。）其中：真石漆外墙粉刷 85 万元，暖气管道改造 60 万元，操场维修改造 107.56 万元，修建学校北大门 54 万元，地埋电缆 82 万元，校园改建 650 万元，实验室改造 62 万元，7 个项目涉及预算资金 1100.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2021 年项目收入总额为 1100.56 万元，实现项目支出 1100.56 万元。其中：真石漆外墙粉刷 85 万元，暖气管道改造 60 万元，操场维修改造 107.56 万元，修建学校北大门 54 万元，地埋电缆 82 万元，校园改建 650 万元，实验室改造 62 万元，资金使用率 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无市级项目。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门					实施单位	
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:				
		其中:  中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标					
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数2761.04 万元，执行数 2761.04 万元，完成预算的 100%，圆满完成本年度本部门总体运行。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我校在上级教育部门、学校领导班子的正确指引下，牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，努力实现“开放视野 奠基生命”的办学理念；进一步深化了课程改革，推行养成教育，增强德育功能，强化队伍建设，优化内部管理，稳步推进校本教研。在全校教师的共同努力下，圆满完成了本学期各项工作。我校荣获了许多的荣誉。

#### 存在问题及建议：

1. 制订切实有效的内控制度，加强学校财务支出计划审批管理，坚持“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作原则，杜绝盲目扩张的发展理念，不举债建设，不超负荷发展。

2. 做好领导的参谋，切实加强对学校经费使用的过程管理，记好流水账，坚持每月向领导汇报经费的收支情况，做到兼顾统筹，科学规划资金流转。

3. 认真学习《凤翔区教育局体育局学校财务支出计划审批制度》，并依据学校实际，做好本期经费支出预算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施小学义务教育工作，促进基础教育发展。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费支出1660.48万元，公用经费支出1335.69万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		10	10	10		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	5	5		
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	3	3		
		预算编制准确率	5	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	4	4	资产管理相关人员为兼职人员，在资产处置上不能及时办理相关手续。改进措施：加强业务培训	
过程	预算管理	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责	项目产出	40				40	40	40		
		项目效益	20				20	20	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度我校的真石漆外墙粉刷，暖气管道改造，操场维修改造，修建学校北大门，地埋电缆，校园改建，实验室改造等 7 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94 分，综合评价等级为“优”。2021 年项目预算总额为 1100.56 万元，执行数 1100.56 万元，其中：真石漆外墙粉刷 85 万元，暖气管道改造 60 万元，操场维修改造 107.56 万元，修建学校北大门 54 万元，地埋电缆 82 万元，校园改建 650 万元，实验室改造 62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我校真石漆外墙粉刷 85 万元，暖气管道改造 60 万元，操场维修改造 107.56 万元，修建学校北大门 54 万元，地埋电缆 82 万元，校园改建 650 万元，实验室改造 62 万元，资金使用率 100%。

## 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。