

# 咸阳市秦都区泮水园小学 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：

组织开展教育教学，实施小学义务教育。

(二) 内设机构：

内部设有教导处、总务处、德育处、少先队部和办公室等部门。

## 二、部门决算单位构成

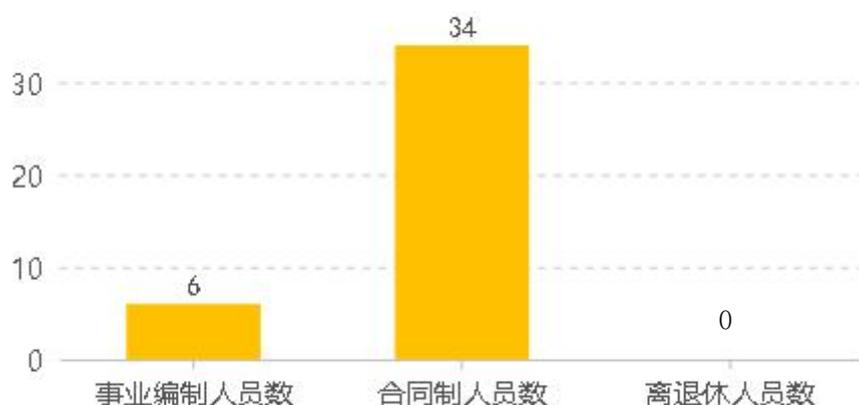
纳入本年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沔水园小学

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编 6 人，合同制 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

咸阳市秦都区沔水园小学2021年人员情况



## 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：咸阳市秦都区沔水园小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	648.19	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	712.17
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	648.19	<b>本年支出合计</b>	712.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.07	年末结转和结余	16.08
<b>收入总计</b>	728.26	<b>支出总计</b>	728.26

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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		648.19	648.19						
205	教育支出	648.19	648.19						
20501	教育管理事务	5.40	5.40						
2050199	其他教育管理 事务支出	5.40	5.40						
20502	普通教育	630.87	630.87						
2050202	小学教育	623.82	623.82						
2050299	其他普通教育 支出	7.05	7.05						
20508	进修及培训	0.62	0.62						
2050803	培训支出	0.62	0.62						
20599	其他教育支出	11.30	11.30						
2059999	其他教育支出	11.30	11.30						

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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：咸阳市秦都区泮水园小学

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		712.17	692.03	20.14			
205	教育支出	712.17	692.03	20.14			
20501	教育管理事务	5.40	5.40				
2050199	其他教育管理 事务支出	5.40	5.40				
20502	普通教育	649.95	629.81	20.14			
2050202	小学教育	642.90	622.76	20.14			
2050299	其他普通教育 支出	7.05	7.05				
20508	进修及培训	0.62	0.62				
2050803	培训支出	0.62	0.62				
20599	其他教育支出	56.20	56.20				
2059999	其他教育支出	56.20	56.20				

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：咸阳市秦都区沔水园小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	648.19	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	712.17	712.17		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	648.19	<b>本年支出合计</b>	712.17	712.17		
年初财政拨款结转和结余	80.07	年末财政拨款结转和结余	16.08	16.08		
一般公共预算财政拨款	80.07					
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>	728.26	<b>支出总计</b>	728.26	728.26		

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：咸阳市秦都区沔水园小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		712.17	692.03	20.14	
205	教育支出	712.17	692.03	20.14	
20501	教育管理事务	5.40	5.40		
2050199	其他教育管理事务支出	5.40	5.40		
20502	普通教育	649.95	629.81	20.14	
2050202	小学教育	642.90	622.76	20.14	
2050299	其他普通教育支出	7.05	7.05		
20508	进修及培训	0.62	0.62		
2050803	培训支出	0.62	0.62		
20599	其他教育支出	56.20	56.20		
2059999	其他教育支出	56.20	56.20		

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

编制单位：咸阳市秦都区泮水园小学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		692.03	544.02	148.01	
301	工资福利支出	527.49	527.49		
30101	基本工资	50.73	50.73		
30102	津贴补贴	4.53	4.53		
30107	绩效工资	32.00	32.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.59	2.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96		
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	16.26	16.26		
30199	其他工资福利支出	416.84	416.84		
302	商品和服务支出	148.01		148.01	
30201	办公费	43.67		43.67	
30202	印刷费	0.79		0.79	
30205	水费	7.49		7.49	
30206	电费	11.99		11.99	
30207	邮电费	1.35		1.35	
30209	物业管理费	8.70		8.70	
30213	维修(护)费	40.46		40.46	
30216	培训费	0.90		0.90	
30218	专用材料费	1.00		1.00	
30226	劳务费	30.40		30.40	
30239	其他交通费用	1.25		1.25	
303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53		
30308	助学金	16.49	16.49		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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：咸阳市秦都区沣水园小学

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：咸阳市秦都区泮水园小学

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：咸阳市秦都区泮水园小学

2021 年

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年度收入合计 648.19 万元，比 2020 年度收入合计 467.57 万元增加了 180.62 万元，是因为教师转正，人员支出的增加，财政拨款增加。本年支出合计 712.17 万元，比 2020 年支出合计 439.46 万元多了 272.71 万元，是因为人员支出的增加，工资社保费用和各项经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 648.19 万元。其中：财政拨款 648.19 万元。占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

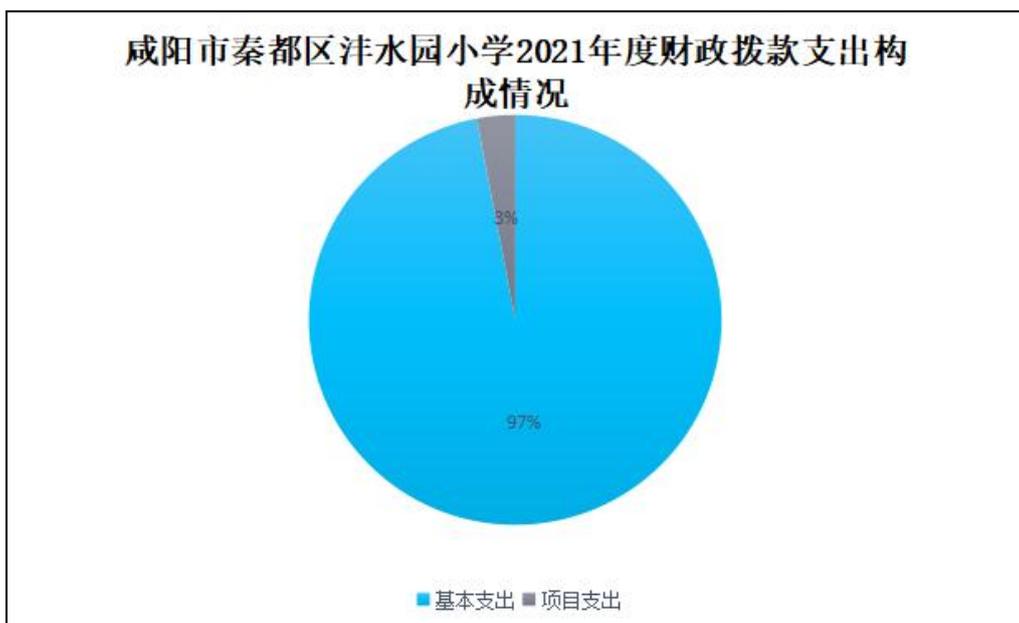
#### 咸阳市秦都区泮水园小学2021年度 财政拨款收入构成情况



财政拨款收入  
100%

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 712.17 万元，其中：基本支出 692.03 万元，占总支出的 97%，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项人员经费及公用经费支出，项目支出 20.14 万元，占总支出的 3%，用于教学设施设备的购置。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计648.19万元，比2020年度财政拨款收入合计467.57万元增加了180.62万元，是因为教师转正，人员支出的增加，财政拨款增加。本年财政拨款支出合计712.17万元，比2020年财政拨款支出合计439.46万元多了272.71万元，是因为人员支出的增加，工资社保费用和各项经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出合计712.17万元，按照政府功能科目分类，基本支出692.03万元，项目支出20.14万元。

#### 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692.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费544.02万元，主要包括：基本工资50.73万元，津贴补贴4.53万，绩效工资32万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 2.59 万元，职工基本医疗保险缴费 2.06 万元，公务员医疗补助缴费 0.96 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，住房公积金 16.26 万元，其他工资福利支出 416.84 万元，助学金 16.49 万元，奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 148.01 万元，主要包括：办公费 43.67 万元，印刷费 0.79 万元，水费 7.49 万元，电费 11.99 万元，邮电费 1.35 万元，物业管理费 8.7 万元，维修(护)费 40.46 万元，培训费 0.90 万元，专用材料费 1.00 万元，劳务费 30.40 万元，其他交通费 1.25 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。

### 1. 因公出国(境)支出情况。

2021 年因公出国(境)预算 0 万元，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

### 2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

### 3. 公务接待费支出情况。

2021 年公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

(二) 培训费支出情况。

2021 年培训费预算 2.6 万元，支出 0.9 万元，低于预算 1.7 万元，比上年支出减少 5.36 万元，主要原因是上年培训较多，今年学校进行了调整。

### **(三) 会议费支出情况。**

2021 年会议费预算 0 万元，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

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**

我单位非机关单位，本年度没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度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，我校固定资产净值 1309.03 万元，其中：房屋及构筑物 1199.93 万元，通用设备 44.57 万元，专用设备 8.84 万元，图书档案 26.35 万元，家具、用具、装具类 29.34 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，对本年度购置的固定资产项目进行绩效管理；完善了绩效管理工作机制，预算时设立绩效目标，年末根据绩效目标进行绩效评价；明确了绩效管理职能，学校领导班子形成绩效评价小组，针对本年重要的支出项目进行绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

1. 会议室空调项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.96 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：会议室空调完成采购，并安装好。

存在的问题及其原因：无。

2. 图书采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：图书采购数量没有达到预定数量。

存在的问题及其原因：年底资金不足。

下一步改进措施：预算执行提高准确率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	泮水园小学 2021 年会议室空调采购					
主管部门	泮东新城教育局 042		实施单位	咸阳市秦都区泮水园小学		
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	2	1.96	98%		
	其中:当年财 政拨款	2	1.96	98%		
	其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购置 2 台中央空调,每台 10000 元,金额 20000 元。			购置 2 台中央空调, 每台 9800 元, 金额 19600 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标 50	数量指标	空调数量	2 台	2 台	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.3	2021.3	
		成本指标	图书购置总成本	20000 元	19600 元	成本节约了一点
	效益 指标 30	经济效益指 标				
		社会效益 指标	会议室温度达到 16-28 度保障率	90%	95%	
		生态效益 指标	对环境的污染	没有产 生	没有产生	
		可持续影 响指标	持续影响力	≥8 年	≥8 年	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	≥98%	
学生满意度			≥98%	≥98%		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沔水园小学 2021 年图书采购				
主管部门		西咸新区沔东新城教卫体局 101014	实施单位	咸阳市秦都区沔水园小学		
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	1.4	1.2	100%	
		其中：当年 财政拨款	1.4	1.2	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买小学师生阅读用图书 560 册，每册预算 25 元。			购买小学师生阅读用图书 421 册，打折后每册平均 28.5 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标 50	数量指标	图书册数	560 册	421 册	年末资金不够，降低了数量。
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	项目执行时间	2021.10	2021.11	时间稍晚一些
		成本指标	图书购置总成本	14000 元	12000 元	实际成本稍高于预算成本，提高预算的准确性，多方面考证。
	效益 指标 30	经济效益指标				
		社会效益 指标	学生课外阅读兴趣	获得提高	获得提高	
			学生课外阅读量	获得提高	获得提高	
		生态效益 指标	对环境的污染	没有产生	没有产生	
		可持续影 响指标	持续影响力	≥1 年	≥1 年	
满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	≥98%		
		学生满意度	≥98%	≥98%		

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3.4 万元，执行数 3.16 万元，完成预算的 93%。

部门整体支出绩效自评表（2021 年度）

填报单位：泮水园小学

自评得分：94

简要概述部门支出情况				本单位完成预算，在预算准确性上还不够。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	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（25分）	预算完成率	10	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。	3.4万	3.16万	8	进度为93%	提高预算和执行的精度。
		预算调整率	5	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		
		支出进度率	5	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			3	支出不够	提高预算的准确性。

				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。					
		预算 编制 准确 率	5	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。			3	执行时 间稍晚	执行时 间晚了 一个月
过程	预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率	5	“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		
		资产 管理 规范 性	5	全部符合5分，有1项不符 扣2分，扣完为止。			5		
过程	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规 性	5	全部符合5分，有1项不符 扣2分。			5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出	4 0	1. 若为定性指标，根据“三 档”原则分别按照指标分 值的100-80%（含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按完成比率计分， 正向指标（即指标值为≥*） 得分=实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指 标（即指标值为≤*）得分 =年初目标值/实际完成值 *该指标分值。			40		
		项目 效益	2 0		20				

## 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。