

宝钛集团子弟学校 2021 年部门决算

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。

1. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展
2. 小学学历教育，初中学历教育

(二) 内设机构。

学校内设校办、小学部、初中部、师生发展中心、后勤服务中心、工会及心理咨询中心等 6 个部门。

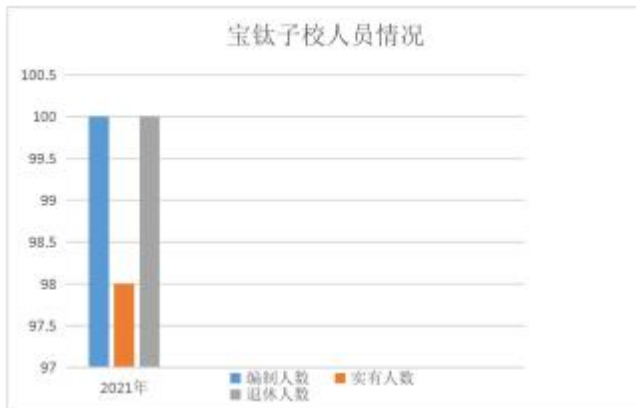
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级陕西省宝鸡市渭滨区宝钛子校。

序号	单位名称
1	宝钛集团子弟学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中：事业编制 100 人；实有人员 98 人，其中：事业 98 人。单位管理的离退休人员 100 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算汇总表

编制部门：宝钛集团子弟学校

公开 01 表
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	1697.57	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	1728.06
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	
		24.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1697.57	本年支出合计	1728.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.49	年末结转和结余	
收入总计	1728.06	支出总计	1728.06

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

编制部门：宝钛集团子弟学校

公开 03 表
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		1728.06	1726.81	1.25			
205	教育支出	1728.06	1726.81	1.25			
20502	普通教育	1725.81	1725.81				
2050201	学前教育	45.97	45.97				
2050202	小学教育	149.47	149.47				
2050203	初中教育	1513.54	1513.54				
2050299	其他普通教育支出	16.82	16.82				
20507	特殊教育	1	1				
2050701	特殊学校教育	1	1				
20509	教育费附加安排的支出	1.25		1.25			
2050999	教育费附加安排的支出	1.25		1.25			

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

编制部门：宝钛集团子弟学校

公开 04 表
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	1697.57	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 预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	1728.06	1728.06		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的 支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝钛集团子弟学校

公开 04 表
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
本年收入合计	1697.57	本年支出合计	1728.06	1728.06		
年初财政拨款 结转和结余	30.49	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 财政拨款						
收入总计	1728.06	支出总计	1728.06	1728.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝钛集团子弟学校

金额单位：万元

项 目 功能分类 科 科目名称 目编码		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1728.06	1726.81	1618.90	107.91	1.25	
205	教育支出	1728.06	1726.81	1618.90	107.91	1.25	
20502	普通教育	1725.81	1725.81	1618.90	106.91		
2050201	学前教育	45.97	45.97	1.96	44.01		
2050202	小学教育	149.47	149.47	103.15	46.32		
2050203	初中教育	1513.54	1513.54	1502.81	10.73		
2050299	其他普通教育支出	16.82	16.82	10.98	5.84		
20507	特殊教育	1	1		1		
2050701	特殊学校教育	1	1		1		
20509	教育费附加安排的支出	1.25				1.25	
2050999	教育费附加安排的支出	1.25				1.25	

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)

编制部门：宝钛集团子弟学校

公开 06 表
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		1726.81	1618.90	107.91	
301	工资福利支出	1592.67	1592.67		
30101	基本工资	766.37	766.37		
30102	津贴补贴	33.23	33.23		
30107	绩效工资	336.07	336.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.03	174.03		
30109	职业年金缴费	34.70	34.70		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.50	66.50		
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52		
302	商品和服务支出	107.91		107.91	
30201	办公费	70.09		70.09	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30204	手续费	1		1	
30206	电费	0.56		0.56	
30207	邮电费	2.80		2.80	
30208	取暖费	18.24		18.24	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	4.65		4.65	
30216	培训费	2.29		2.29	

30218	专用材料费	3.17		3.17	
30226	劳务费	1.93		1.93	
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82	
303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23		
30304	抚恤金	18.78	18.78		
30305	生活补助	4.76	4.76		
30309	奖励金	0.2	0.2		
30399	其他对对个人和家庭的补助支出	2.49	2.49		

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

编制部门：宝钛集团子弟学校

公开 07 表
金额单位：万元

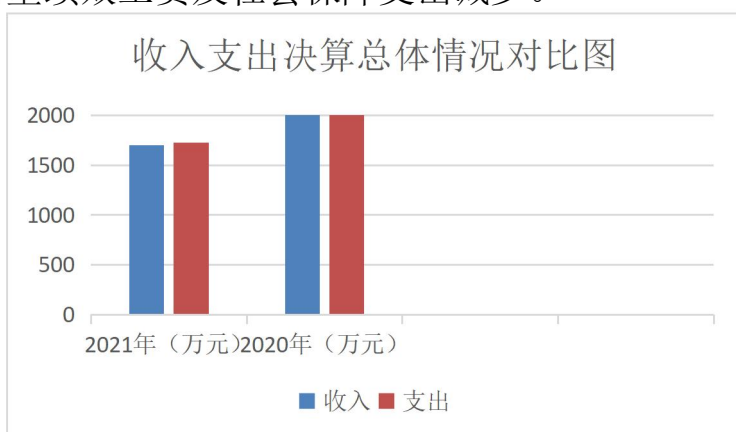
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								2.29
决算数								2.29

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 年收入总体 1697.57 万元，上年 2111.04 万元，本年度收入总体情况及比上年减少 413.47 万元，减少原因是公用经费减少及教师人数减少。支出减少 390.41 万元，减少的主要原因是公用经费支出减少及增量绩效工资及社会保障支出减少。



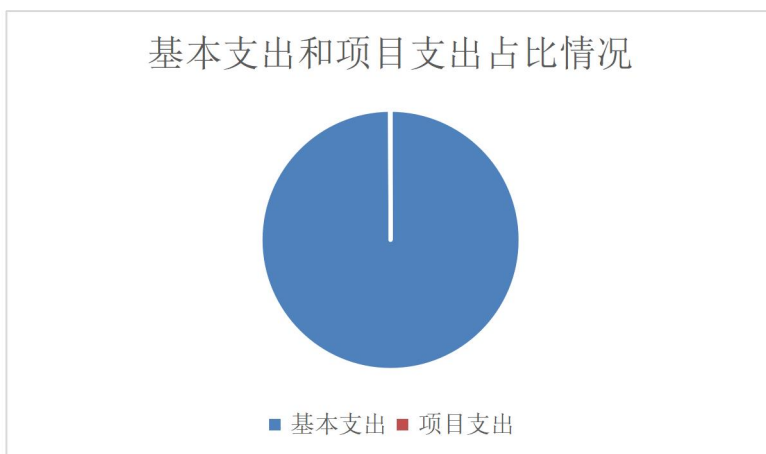
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1697.57 万元，其中财政拨款收入 1697.57 万元，占 100%。



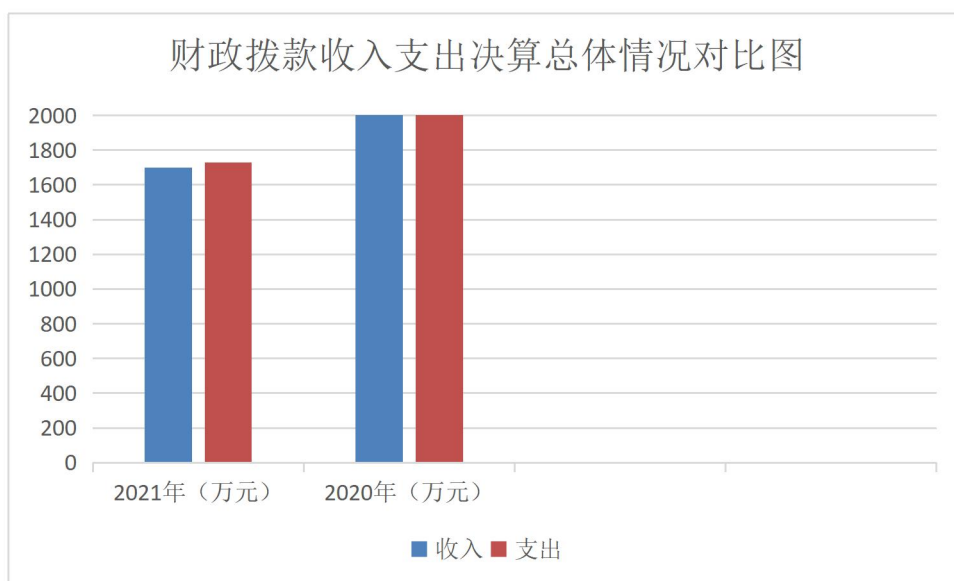
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1728.06 万元，其中：基本支出 1726.81 万元，占 99.9%；项目支出 1.25 万元，占 0.1%。



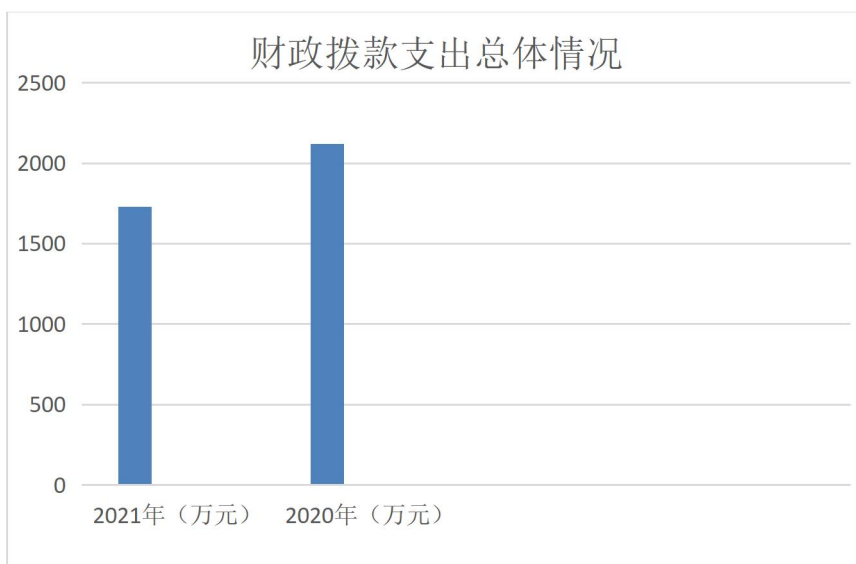
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入1697.57万元，上年2111.04万元，比上年减少413.47 万元，减少原因是公用经费减少及教师人数减少。支出减少390.41 万元，减少的主要原因是公用经费支出减少及增量绩效工资及社会保障支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 1662.55 万元，支出决算为 1728.06 万元，完成预算的 100%。与上年相比，支出减少 390.41 万元，减少的主要原因是公用经费支出减少及增量绩效工资及社会保障支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

205 教育支出 1728.06万元

20502 普通教育 1725.81 万元

2050201学前教育45.91万元

2050202小学教育149.47万元

2050203 初中教育 1513.54 万元

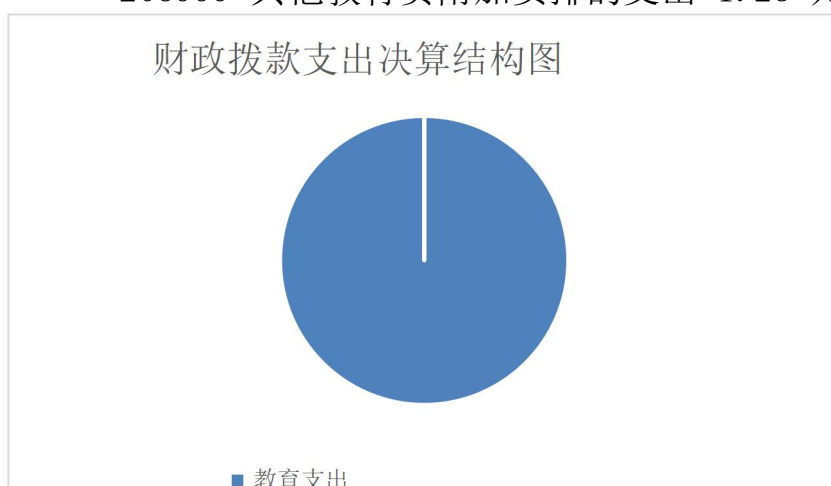
2050299 其他普通教育 16.82万元

20507特殊教育1万元

2050701特殊学校教育1万元

20509 教育费附加安排的支出 1.25 万元

205999 其他教育费附加安排的支出 1.25 万元



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 1726.81 万元，包括：人员经费支出 1618.9 万元和公用经费支出 107.91 万元。

（一）人员经费 1618.9 万元，主要包括基本工资 766.37 万元，津贴补贴 33.23 万元，绩效工资 336.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.03 万元，职业年金缴费 34.7 万元，职工基本医疗保险缴费 66.5 万元，公务员医疗补助缴费 14.49 万元，其他社会保障缴费 1.52 万元，住房公积金 165.77 万元。

（二）公用经费 107.91 万元，主要包括办公费 71.09 万元，印刷费 0.27 万元，手续费 1 万元，电费 0.56 万元，邮电费 2.8 万元，取暖费 18.24 万元，差旅费 0.11 万元，维修费 4.65 万元，培训费 2.29 万元，专用材料费 3.17 万元，劳务费 1.93 万元，其他商品和服务支出 1.82 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

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。

本年度本部门无公务用车购置决算收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本部门无公务用车运行维护费用决算收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度本部门无公务接待费决算收支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%，培训费支出增加 0.71 万元，增加原因是网络培训任务增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门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。

本年度本部门无机关运行经费预算拨款收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门政府采购支出总额共 23.64 万元，其中政府采购货物类支出 23.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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(其中公务用车购置 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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1.25 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。

学校安保项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.25 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：施工进度应该再加快。下一步改进措施：提前筹划，提升学校硬件设施。

区级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		安保项目				
区级主管部门		宝鸡高新产业开发区教体局		实施单位	宝钛集团子弟学校	
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:	1.25	1.25	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	1.25	1.25	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升学校安保硬件设施		学校安保硬件设施得到全面提升			
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	安保设施配套齐全	达标	达标	
		质量指标	购置设施达标	达标	达标	
			质量检测	合格	合格	
			质量验收	1 次	1 次	
		时效指标	预定时间内完工	预定目标	达到预期	
		成本指标	达到合同标价	预定目标	达到预期	
					
	效益指标	经济效益指标	安保设施正常使用	预定目标	达到预期	
		社会效益指标	学校教育教能正常开展	预定目标	达到预期	
		生态效益指标	符合国家环保要求	预定目标	达到预期	

	可持 续 影 响 指 标	质量 保证 在 规 定 范 围	预 定 目 标	达 到 预 期	
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 、 学 生 都 满 意	预 定 目 标	达 到 预 期
				
说 明	无				

注： 1.其他资金包括和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， 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时， 对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 100 分。部门整体支出全年预算数 1662.55 万元，执行数 1728.06 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：总体运行情况良好，各项活动有序开展，资金利用效率高。发现的问题及原因：年底支出量较大。下一步改进措施：尽量做到不突击支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:宝钛子校

自评得分: 100

(一)简要概述部门职能与职责。				实施小学、初学历教育, 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。				教育支出 社会保障支出							
(三)简要概述当年高新管委会下达的重点 工作。				完成教育教学 教师社会保障							
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 率 (25 分)	预算 完成 率 (1	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算数据	90%	100%	10		
		预算 调整 率 (5	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	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。	依据部门预算批复数据以及部门决	90%	100%	5		
				算调整数: 部门(单		算上 报数据					
投入	预算 执行 率 (25 分)	支出 进 度 率 (5	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。 支出进度率=实际支出/支出预算×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<	依据部门预算批复数据以及部门决算数据	90%	100%	5		

		预算编制准	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上	90%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费	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	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上	90%	100%	5		
		资产管理	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门	90%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上	90%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出	40		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	依据部门预算批复数据以及部门	90%	100%	40		
		项目效益	20		达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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	依据部门预算批复数据以及部门	90%	100%	20		

(2)

决算上

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。

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。