

眉县实验小学 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。

开展小学义务教育服务。

(二) 内设机构。

办公室、教务处、德育处、党建办、总务处、工会、少先队部。

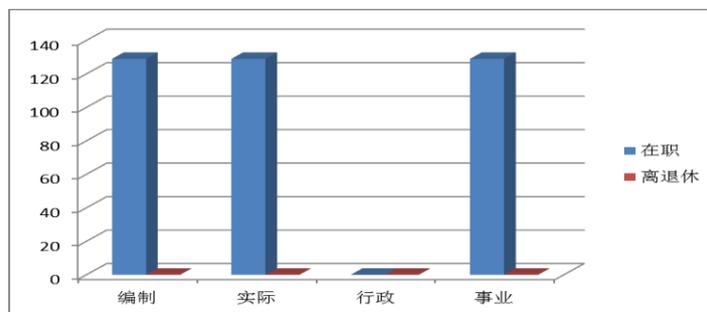
二、部门决算单位构成

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	眉县实验小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中事业编制 129 人；实有人员 129 人，其中事业 129 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入决算表

公开 02 表

202

金额单位：

编制部门：眉县实验小学

1 年

万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,147.56	2,147.56						
205	教育支出	1,788.49	1,788.49						
20502	普通教育	1,781.74	1,781.74						
2050202	小学教育	1,781.74	1,781.74						
20509	教育费附加安排的支出	6.75	6.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.75	6.75						
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66						
20805	行政事业单位养老支出	209.21	209.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.43	133.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78						
20808	抚恤	2.64	2.64						
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64						
20825	其他生活救助	0.81	0.81						
2082502	其他农村生活救助	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	54.16	54.16						
21011	行政事业单位医疗	54.16	54.16						
2101102	事业单位医疗	54.16	54.16						
221	住房保障支出	92.25	92.25						
22102	住房改革支出	92.25	92.25						
2210201	住房公积金	92.25	92.25						

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
金额单
位：万元

编制部门：眉县实验小学

2021年

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		2,147.56	1,828.56	319.00			
205	教育支出	1,788.49	1,469.49	319.00			
20502	普通教育	1,781.74	1,462.74	319.00			
2050202	小学教育	1,781.74	1,462.74	319.00			
20509	教育费附加安排的支出	6.75	6.75				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.75	6.75				
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66				
20805	行政事业单位养老支出	209.21	209.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.43	133.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78				
20808	抚恤	2.64	2.64				
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64				
20825	其他生活救助	0.81	0.81				
2082502	其他农村生活救助	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	54.16	54.16				
21011	行政事业单位医疗	54.16	54.16				
2101102	事业单位医疗	54.16	54.16				
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				

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：眉县实验小学

2021 年

公开 04 表
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	2,147.56	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	1,788.49	1,788.49		
		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	212.66	212.66		
		9. 卫生健康支出	54.16	54.16		
		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				

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

金额单位：

万元

编制部门：眉县实验小学

2021 年

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		2,147.56	1,828.56	319.00	
205	教育支出	1,788.49	1,469.49	319.00	
20502	普通教育	1,781.74	1,462.74	319.00	
2050202	小学教育	1,781.74	1,462.74	319.00	
20509	教育费附加安排的支出	6.75	6.75		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.75	6.75		
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66		
20805	行政事业单位养老支出	209.21	209.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.43	133.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78		
20808	抚恤	2.64	2.64		
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64		
20825	其他生活救助	0.81	0.81		
2082502	其他农村生活救助	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	54.16	54.16		
21011	行政事业单位医疗	54.16	54.16		
2101102	事业单位医疗	54.16	54.16		
221	住房保障支出	92.25	92.25		
22102	住房改革支出	92.25	92.25		
2210201	住房公积金	92.25	92.25		

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）

公开 06 表

编制单位：眉县实验小学

2021 年

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		1,828.56	1,557.03	271.53	
301	工资福利支出	1,542.40	1,542.40		
30101	基本工资	818.88	818.88		
30107	绩效工资	367.90	367.90		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	133.43	133.43		
30109	职业年金缴费	75.78	75.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.16	54.16		
30113	住房公积金	92.25	92.25		
302	商品和服务支出	264.33		264.33	
30201	办公费	150.55		150.55	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	7.01		7.01	
30206	电费	8.90		8.90	
30207	邮电费	0.90		0.90	
30208	取暖费	18.50		18.50	
30209	物业管理费	2.00		2.00	
30211	差旅费	0.90		0.90	
30213	维修(护)费	13.50		13.50	
30214	租赁费	12.00		12.00	
30216	培训费	15.00		15.00	
30218	专用材料费	10.05		10.05	
30226	劳务费	0.52		0.52	
30228	工会经费	14.50		14.50	
303	对个人和家庭的补助	14.62	14.62		
30304	抚恤金	2.64	2.64		
30305	生活补助	0.81	0.81		
30308	助学金	11.17	11.17		
310	资本性支出	7.20		7.20	
31002	办公设备购置	2.99		2.99	
31003	专用设备购置	3.00		3.00	
31022	无形资产购置	1.21		1.21	

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

202

编制部门：眉县实验小学

1 年

金额单位：万元

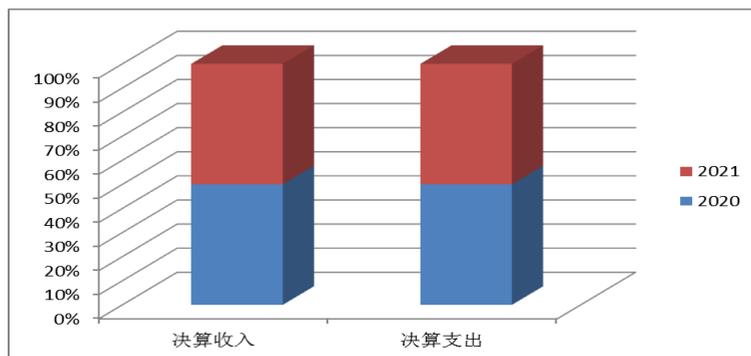
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								15.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

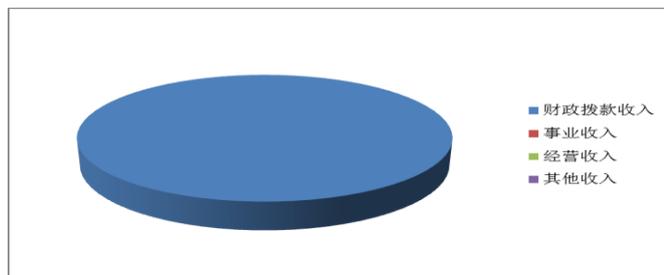
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2147.56 万元，与上年相比收、支总计减少 3.52 万元，下降 0.16%。主要是教育收支减少。



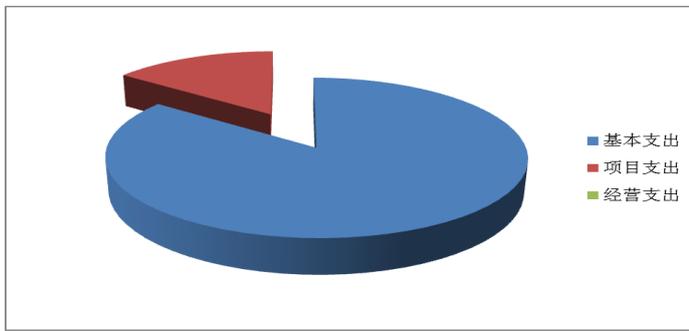
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2147.56 万元，其中：财政拨款收入 2147.56 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%。



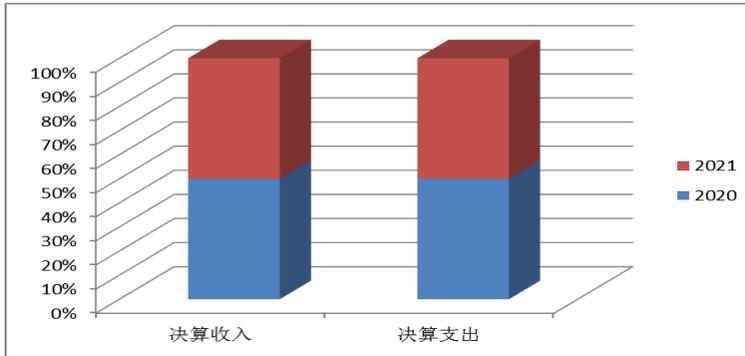
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2147.56 万元，其中：基本支出 1828.56 万元，占 85.15%；项目支出 319 万元，占 14.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



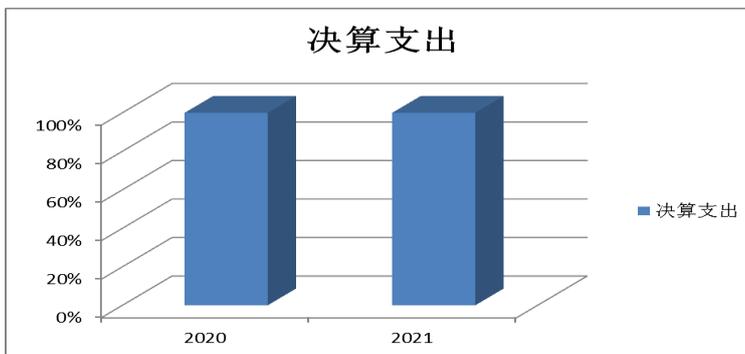
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2147.56 万元，与上年相比收、支总计各减少 3.52 万元，下降 0.16%。主要原因是教育收支减少。

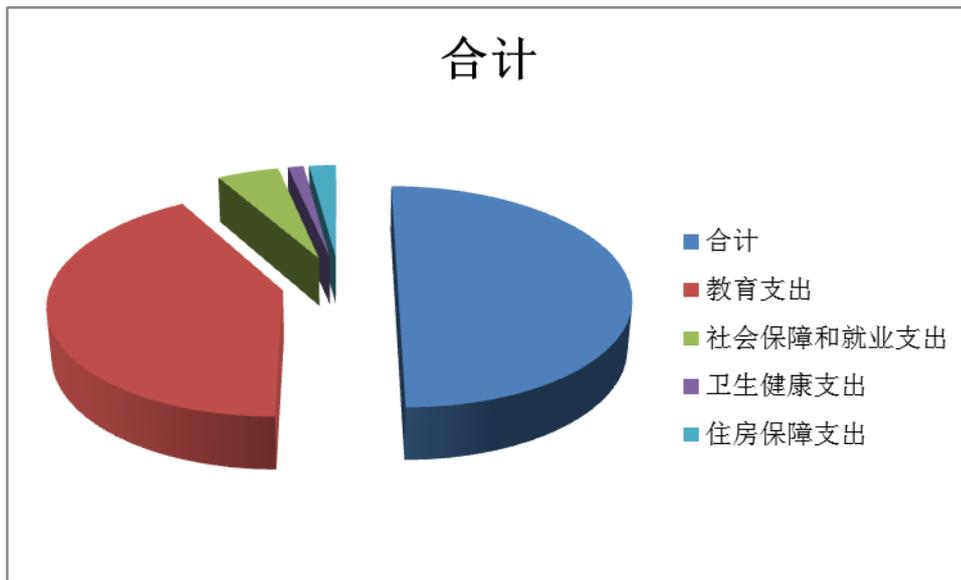


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2147.5 万元，支出决算 2147.56 万元，完成预算的 100.003%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.52 万元，下降 0.16%，主要原因是教育收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 2147.5 万元，支出决算 2147.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，开支增加。具体有小学教育 1781.74 万元；教育费附加安排的支出 6.75 万元。

2、社保经费 359.07 万元，具体有行政事业单位养老支出 209.21 万元；死亡抚恤 2.64 万元；其他生活救助 0.81 万元；行政事业单位医疗 54.16 万元；住房公积金 92.25 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 1828.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1557.03 万元，主要包括：基本工资 818.88 万元、绩效工资 367.9 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 133.43 万元、职业年金缴费 75.78 万元、职工基本医疗保险缴费 54.16 万元、住房公积金 92.25 万元、抚恤金 2.64 万元、生活补助 0.81 万元、助学金 11.17 万元。

(二) 公用经费 271.53 万元，主要包括：办公费 150.55 万元、印刷费 10 万元、水费 7.01 万元、电费 8.9 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 18.5 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.9 万元、维修(护)费 13.5 万元、租赁费 12 万元、培训费 15 万元、专用材料费 10.05 万元、劳务费 0.52 万元、工会经费 14.5 万元、办公设备购置 2.99 万元、专用设备购置 3 万元、无形资产购置 1.21 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。

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

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（或增加）0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，本部门机关及所属单位共有单价 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，建立以丁平安校长为组长的预算绩效考核小组，成员有副组长马红革，余建涛李俊峰张耕田。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 319 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，单位预算绩效一般，还有多方面工作需要加强。

组织对智慧校园二期等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 319 万元，从评价情况来看，项目已基本完成，并投入使用，各班反映效果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映智慧校园二期等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 智慧校园二期项目绩效自评综述：全年预算数 319 万元，执行数 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：教师培训还要提高。下一步改进措施：加强设备管理，提高老师和学生使用能力。

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。县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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 2147.5 万元，执行数 2147.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面执行预算管理，指导实际工作。发现的问题及原因：对相关政策的理解和执行还不到位。下一步改进措施：端正态度加强学习，争取把预算执行到位。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：眉县实验小学

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				小学义务教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费1557.03万元，公用经费271.53万元，项目支出319万元							
(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(25分)	预算完成率(10分)	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		
		预算调整率(5分)	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追加、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发生的调整除外)。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		
		支出进度率(5分)	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+前三季度追加)	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		
		预算编制准确率(5分)	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		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	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		
		资产管理规范性(5分)	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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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项不符扣2分。				4	资产配置少预算	
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	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。				36	项目评价有待提高	
		项目效益(20分)	20						18	项目效益有待提高	

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 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。