

2021 年度

中卫市第六小学部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市第六小学成立于 2006 年 8 月，截止 2021 年 12 月 31 日，共有在职教师 118 人，退休人员 36 人，遗属补助人员 3 人，在校学生人员 2878 名。学校占地面积 46769.5 平方米，建有综合办公楼一幢，综合楼 1 幢，教学楼 3 幢，校舍建筑面积 14236 平方米，绿化面积 6997 平方米。学校配备有图书阅览、实验仪器、计算机、音乐美术、综合实践、创客体验、在线课堂、录播、围棋、多媒体、智造工坊、厨艺工坊等多个专用教室，仪器、电教、音体美器材的配备达到义务教育均衡发展评估标准。

中卫市第六小学是一所实施九年义务教育的标准化完全小学。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我校隶属于中卫市教育局，是二级预算单位。我校是一所全额拨款的事业单位，决算纳入中卫市教育局进行汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24938964.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20034235.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	210100.00	八、社会保障和就业支出	38	2053756.37
	9		九、卫生健康支出	39	1234174.55
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1679298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	25149064.08	本年支出合计	59	25101464.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	47600.00
总计	30	25149064.08	总计	62	25149064.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

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									
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费												
类	款	项																		
												栏次		1	2	3	4	5	6	7
												合计		25149064.08	24938964.08					210100.00
205			教育支出	20081835.16	19, 971, 735. 16						110100.00									
2050101			行政运行	415,200.00	415, 200. 00															
2050102			一般行政管理事务	1,309,901.17	1, 292, 901. 17						17000.00									
2050202			小学教育	17,965,633.99	17, 964, 133. 99						1500.00									
2050203			初中教育	91600.00	0. 00						91600.00									
2050299			其他普通教育支出	274500.00	274, 500. 00															
2050302			中等职业教育	25000.00	25, 000. 00															
208			社会保障和就业支出	2053756.37	2, 053, 756. 37															
2080502			事业单位离退休	419534.00	419, 534. 00															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1452337.3	1, 452, 337. 30															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95027.07	95, 027. 07															
210			卫生健康支出	1234174.55	1, 234, 174. 55															
2101102			事业单位医疗	1234174.55	1, 234, 174. 55															
211			节能环保支出	100000.00							100000.00									
221			住房保障支出	1679298.00	1, 679, 298. 00															
2210201			住房公积金	1679298.00	1, 679, 298. 00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25, 101, 464. 08	22, 459, 255. 91	2, 642, 208. 17			
205			教育支出	20,034,235.16	17,492,026.99	2,542,208.17			
2050101			行政运行	415,200.00	415,200.00	0.00			
2050102			一般行政管理事务	1,262,301.17	0.00	1,262,301.17			
2050202			小学教育	17,965,633.99	17,076,826.99	888,807.00			
2050203			初中教育	91,600.00	0.00	91,600.00			
2050299			其他普通教育支出	274,500.00	0.00	274,500.00			
2050302			中等职业教育	25,000.00	0.00	25,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,053,756.37	2,053,756.37	0.00			
2080502			事业单位离退休	419,534.00	419,534.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,337.30	1,452,337.30	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,027.07	95,027.07	0.00			
2080801			死亡抚恤	86,858.00	86,858.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,234,174.55	1,234,174.55	0.00			
2111001			能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00			
221			住房保障支出	1,679,298.00	1,679,298.00	0.00			
22102			住房改革支出	1,679,298.00	1,679,298.00	0.00			
2210201			住房公积金	1,679,298.00	1,679,298.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,938,964.08	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	19,924,135.16	19,924,135.		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	2,053,756.37	2,053,756.3		
	9		九、卫生健康支出	4	1,234,174.55	1,234,174.5		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	1,679,298.00	1,679,298.0		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	24,938,964.08	本年支出合计	5	24,891,364.08	24,891,364.		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6	47,600.00	47,600.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			6				
合计	32	24,938,964.08	合计	6	24,938,964.08	24,938,964.		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24891364.08	22459255.91	2,432,108.17
205			教育支出	19,924,135.16	17,492,026.99	2,432,108.17
2050101			行政运行	415,200.00	415,200.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,245,301.17	0.00	1,245,301.17
20502			普通教育	18,238,633.99	17,076,826.99	1,161,807.00
2050202			小学教育	17,964,133.99	17,076,826.99	887,307.00
2050299			其他普通教育支出	274,500.00	0.00	274,500.00
20503			职业教育	25,000.00	0.00	25,000.00
2050302			中等职业教育	25,000.00	0.00	25,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,966,898.37	1,966,898.37	0.00
2080502			事业单位离退休	419,534.00	419,534.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,337.30	1,452,337.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,027.07	95,027.07	0.00
2080801			死亡抚恤	86,858.00	86,858.00	0.00
210			卫生健康支出	1,234,174.55	1,234,174.55	0.00
2101102			事业单位医疗	1,234,174.55	1,234,174.55	0.00
221			住房保障支出	1,679,298.00	1,679,298.00	0.00
2210201			住房公积金	1,679,298.00	1,679,298.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,291,038.16	302	商品和服务支出	2,585,899.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,608,520.00	30201	办公费	419,866.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,482,567.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	143.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,367,960.00	30205	水费	44,024.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452,337.30	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95,027.07	30207	邮电费	232,541.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,234,174.55	30208	取暖费	367,258.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36,778.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	74,296.24	30211	差旅费	46,626.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,679,298.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	887,008.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,296,858.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	582,318.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	419,534.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17,431.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	86,858.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	99,555.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	27,750.00	30228	工会经费	88,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,825.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21,751.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	316,067.02	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19873356.16	公用经费合计：2585899.75					
合 计		22459255.91						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第六小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 25,149,064.08 元，支出总计 25,101,464.08 元，年末结转 47,600.00 元（市直属中小学运动会项目资金，因上年度资金到位较晚，运动会受疫情影响没有按期举行，所以结转）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 220.04 元，与上年基本保持一致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25149064.08元，其中：财政拨款收入24938964.08元，占99.16%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入210100.00元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25101464.08 元，其中：基本支出 22459255.91 元，占 89.47%；项目支出 2642208.17 元，占 10.53%。缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 25,149,064.08 元，支出总计 25,101,464.08 元，年末结转 47,600.00 元（市直属中小学运动会项目资金，因上年度资金到位较晚，运动会受疫情影响没有按期举行，所以结转）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 220.04 元，与上年基本保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 24938964.08 元，占本年支出合计的 99.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29879.96 元，下降 0.12%，主要原因是本年度减少发放季度考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 25101464.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元。教育（类）支出 20034235.16 元，占 79.81%；科学技术（类）支出 0 元。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2053756.37 元，占 8.18%；卫生健康（类）支出 1234174.55 元，占 4.92%；节能环保（类）支出 100000.00 元，占 0.40%；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 1679298.00 元，占 6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20922096.00 元，支出决算为 25101464.08 元，完成年初预算的 119.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是义务教育公用经费增加。

1.教育支出（小学教育，其中含人员支出、日常公用支出、项目支出）：年初预算为 15,633,696.00 元，支出决算为

20,034,235.16 元，完成年初预算的 128.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和学生公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（基本养老保险、职业年金、抚恤金）。年初预算为 2,043,800.00 元，支出决算为 2,053,756.37 元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因本年度缴费比例进行了调整并增加了退休人员职业年金做实资金。

3.卫生健康（职工基本医疗保险及公务员医疗保险）支出。年初预算为 1,355,200.00 元，支出决算为 1,234,174.55 元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因本年度上级部门对缴费比例进行了调整。

4.住房保障（住房公积金）支出。年初预算为 1,889,400.00 元，支出决算为 1,679,298.00 元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因本年度计算时按上年度的补发情况进行核算了，但实际缴费时缴费基数减少了。

5.节能环保支出。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是没有进行该项目的预算，但年度中间学校创建了公共节能示范校，所以上级给予了 100000.00 元的奖补资金予以支持。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22459255.91元，其中：人员经费19873356.16元，公用经费258589.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20,475,739.33元，较2021年度年初预算

数增加186143.33元，增长0.91%，主要原因是一是因为人员工资进行了调整，二是因为本年度人员增加了；较2020年度决算数增加1731733.29元，增长8.46%。

2.商品和服务支出2,585,899.75元，较2021年度年初预算数增加2497299.75元，增长96.57%，主要原因是按学生拨入的义务教育公用经费没有在预算中进行体现，预算中只反映了工会经费；较2020年度决算数增加266494.75元，增长10.31%。

3.对个人和家庭的补助582318.00元，较2021年度年初预算数增加38418.00元，增长6.60%，主要原因是本年度增加了一名教师的死亡抚恤金；较2020年度决算数减少85940.00元，降低14.75%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无基本建设费用支出；较2020年度决算数增加0元。

5.资本性支出727930.00元，较2021年度年初预算数增加727930.00元，主要原因是在预算时没有计划义务教育公用经费，在预算执行过程中，按照学校实际情况购买了固定资产，因此增加；较2020年度决算数增加655055.00元，增长89.99%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无对企业补助的费用；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无对企业补助的费用；较2020年度决算数增

加0元。

8.其他支出210100.00元，较2021年度年初预算数增加210100.00元，主要原因是年初预算时没有财政转移支付情况的预算；较2020年度决算数增加80100元，增长38.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0批次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0批次，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末无结转和结余。较2020年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出3833306.75元，比2020年度减少655826.25元。主要原因是我校2021年教育局拨付项目资金少。其中教育局拨付：预算内教育工作会议补助经费支出50000元，中小学教育督导补助经费3200元，教师专题辅导班补助经费5000元，市直属中小学运动会补助经费2400元，智慧黑板项目采购补助资金171600元，满天星足球训练营活动经费37500元，中卫市旅游文化局捐赠六一

慰问金 10000 元，中卫市中小学卫生间改造项目 210000 元，中小学“三全育人”项目立项资金 7000 元，思政一体化建设补助资金 5000 元，中小学“三进”工作补助经费 5000 元，学校家长学校建设补助经费 5000 元，书香校园建设补助经费 20000 元。财政直达资金拨付：义务教育生均公用校舍安全保障经费 515,707 元，义务教育阶段劳动教育补助经费 200000 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门固定资产采购支出总额 707930.00 元。其中：政府采购货物支出 707930.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10550 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 171600.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.06%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

为了更好的落实项目绩效考核工作，我校组织了以财务校长陈慧芬为组长，总务室，财务室，办公室负责人为成员的考核小组，具体负责项目实施中的日常考核工作。严格监督项目资金使用情况，做到资金专款专用，严格按照项目方案招投标，按合同规定时间完成设备采购安装和调试，组织专家对项目按照国家相关标准严格验收，使项目达到正常使用效果。项目验收完毕，按期支付项目资金。

2.项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求和市财政局关于绩效评价的通知要求，我校对智慧黑板采购项目开展了重点绩效自评，并报市财政局、教育局备案。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。

主要产出和效果：一是通过智慧黑板项目的采购，改善了学校的教育教学条件；二是通过项目的实施，为学生创造了一个展示自我和发挥想象的平台，培养了学生的动手操作能力和实践能力。三是充分发挥了资金的最大效益，改变了学生的学习习惯和模式，受到学生和家长的的好评。

发现的问题及原因：一是学校的功能室较多，设备配备还不够，不利于教育教学工作的开展。二是因为各种审批环节的原因，项目周期比较长，无法按照预定的时间完成工作，对学校的整体计划带来不利影响。

下一步改进措施：一是积极筹措资金和上级部门的支持，尽快装备功能室设施设备，让更多的学生有更多的时间参与到其中。二是加大教师培训力度，最好是上级能够部门

能够招聘一些这些方面的专业人才补充到教师队伍中，充分发挥设备的最大效益，让更多的学生受益，提高学校的办学质量。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政

府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			中卫市第六小学智慧黑板采购项目					
中央主管部门			教育部、财政部					
地方主管部门			中卫市教育局		资金使用单位		中卫市第六小学	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	18	17.16		95%	
			其中：中央财政资金					
			地方资金	18	17.16		95%	
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	目标 1：加强拨付的“互联网+教育”项目经费的管理，做好项目的规划和招标工作。 目标 2：项目实施后，满足教师和学生教育教学活动需求，让购买的设备发挥最大的作用。 目标 3：管好、用好各种设备，做到物尽其能。				目标 1：项目招标工作按期完成。 目标 2：按期签订合同，购买的设备如期到位。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成	未完成原因和改进措

标				值	施
产出指标	数量指标	指标 1: 制定“智慧黑板”专项资金使用规划方案	1 项	100%	
		指标 2: 发布“智慧黑板”项目的招标公告, 进行招标	1	100%	
		指标 3: 完成设备的采购、安装和调试, 达到正常使用。	1 项	100%	
	质量指标	指标 1: 智慧黑板一体机符合国家相关标准	符合	100%	
		指标 2: 能满足教师和学生日常教育教学活动需求	满足	100%	
	时效指标	指标 1: 按期完成招标工作 (一个项目的采购)	1	100%	
		指标 2: 合同执行开始时间	2021 年 8 月 2 日	正常进行	
		指标 3: 合同执行结束时间	2021 年 8 月 16 日	正常进行	
	成本指标	指标 1: 智慧黑板项目资金 17.16 万元, 购买设备	17.16	100%	
		指标 2: 完成人员培训, 能正常使用设备	130 人次	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 充分发挥“互联网+教育”项目学校的示范引领作用, 让购买的设备发挥最大作用, 满足教师和学生教育教学活动使用。		逐步实现	
	社会效益指标	指标 1: 让学生在教室的学习活动中各项能力得到提升		逐步实现	
		指标 2: 充分发挥设备的效益, 让学生在玩中学, 学中玩。让家长满意, 社会满意。		逐步实现	
	生态效益指标	满足创新素养教育、跨学科学习等多种形式的创新教育。		逐步满足	
	可持续影响指标	指标 1: 爱护设备, 加强维护, 延长设备使用时间		专人管护	
		指标 2: 实现优质教学资源共享, 做到物尽其用, 发挥设备的最大作用		专人管护	
满	服务对象	指标 1: 学生和家长满意度	100%	100%	

	意 度 指 标	满意度指标	指标 2：教师满意度	100%	98%	
说 明	无					