

西宁市阳光小学

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

西宁市阳光小学位于西宁市城中区城南新区庄和路，是城中区教育局辖区内的一所实施小学义务教育的促进基础教育发展的小学学历教育的全额拨款事业单位。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市阳光小学年末编制人数 89 人，单位年末实有人员 95 人，其中：在职人员 80 人，区聘人员 15 人。

我单位内设机构 6 个，具体为：校长室、教导处、总务处、德育处、教研组、教学点。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2250.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1762.76
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	18.14	八、社会保障和就业支出	38	260.78
	9		九、卫生健康支出	39	168.90
	10		十、节能环保支出	40	
	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	115.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2268.42	本年支出合计	56	2307.45
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	49.10	年末结转和结余	58	10.08
	29			59	
总计	30	2317.53	总计	60	2317.53

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2268.42	2250.28					18.14
205	教育支出	1723.74	1705.60					18.14
20502	普通教育	1723.74	1705.60					18.14
2050202	小学教育	1571.05	1571.05					
2050299	其他普通教育支出	152.69	134.55					18.14
208	社会保障和就业支出	260.78	260.78					
20805	行政事业单位养老支出	246.81	246.81					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	120.87	120.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.20	63.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.74	62.74					
20811	残疾人事业	12.29	12.29					
2081199	其他残疾人事业支出	12.29	12.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	168.90	168.90					
21011	行政事业单位医疗	168.90	168.90					
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68					
2101103	公务员医疗补助	84.22	84.22					
221	住房保障支出	115.00	115.00					

22102	住房改革支出	115.00	115.00					
2210201	住房公积金	115.00	115.00					

支出决算表

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2307.45	2087.52	219.93			
205	教育支出	1762.76	1542.83	219.93			
20502	普通教育	1762.76	1542.83	219.93			
2050202	小学教育	1571.05	1485.67	85.38			
2050299	其他普通教育支出	191.72	57.16	134.55			
208	社会保障和就业支出	260.78	260.78				
20805	行政事业单位养老支出	246.81	246.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.20	63.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.74	62.74				
20811	残疾人事业	12.29	12.29				
2081199	其他残疾人事业支出	12.29	12.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	168.90	168.90				

21011	行政事业单位医疗	168.90	168.90				
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68				
2101103	公务员医疗补助	84.22	84.22				
221	住房保障支出	115.00	115.00				
22102	住房改革支出	115.00	115.00				
2210201	住房公积金	115.00	115.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2250.28	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1745.46	1745.46		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	260.78	260.78		
	9		九、卫生健康支出	39	168.90	168.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	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	115.00	115.00		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2250.28	本年支出合计	55	2290.15	2290.15		
年初财政拨款结转和结余	26	42.66	年末财政拨款结转和结余	56	2.80	2.80		
一般公共预算财政拨款	27	42.66		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2292.95	总计	60	2292.95	2292.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 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
栏次		1	2	3
合计		2290.15	2070.22	219.93
205	教育支出	1745.46	1525.53	219.93
20502	普通教育	1745.46	1525.53	219.93
2050202	小学教育	1571.05	1485.67	85.38
2050299	其他普通教育支出	174.41	39.86	134.55
208	社会保障和就业支出	260.78		
20805	行政事业单位养老支出	246.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.74		

20811	残疾人事业	12.29		
2081199	其他残疾人事业支出	12.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		
210	卫生健康支出	168.90		
21011	行政事业单位医疗	168.90		
2101102	事业单位医疗	84.68		
2101103	公务员医疗补助	84.22		
221	住房保障支出	115.00		
22102	住房改革支出	115.00		
2210201	住房公积金	115.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	1866.99	302	商品和服务支出	120.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.42	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.70	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.49	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.60	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.87	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.20	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.68	30208	取暖费	29.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.17	31013	公务用车购置	

30302	退休费	62.74	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.69			
人员经费合计		1929.73	公用经费合计					140.49

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2290.15	2070.22	219.93
205	教育支出	1745.46	1525.53	219.93
20502	普通教育	1745.46	1525.53	219.93
2050202	小学教育	1571.05	1485.67	85.38
2050299	其他普通教育支出	174.41	39.86	134.55
208	社会保障和就业支出	260.78		
20805	行政事业单位养老支出	246.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.74		
20811	残疾人事业	12.29		
2081199	其他残疾人事业支出	12.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		
210	卫生健康支出	168.90		
21011	行政事业单位医疗	168.90		
2101102	事业单位医疗	84.68		
2101103	公务员医疗补助	84.22		
221	住房保障支出	115.00		
22102	住房改革支出	115.00		
2210201	住房公积金	115.00		

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	187.10
1. 政府采购货物支出	2	61.78
2. 政府采购工程支出	3	65.58
3. 政府采购服务支出	4	59.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	187.10
其中：授予小微企业合同金额	6	187.10

第三部分西宁市阳光小学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入总计 2317.53 万元，较上年收入增加 80.68 万元；支出总计 2317.53 万元，较上年支出增加 80.68 万元。主要原因是：教师工资水平提高，社保缴费基数提高。其中：

(一) 收入总计 2317.53 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2250.28 万元，为本年度

从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 101.9 万元，增长 4.74%，主要原因是教师工资水平提高，社保缴费基数提高。

2. 其他收入 18.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市阳光小学取得的教育局转入的教学点奖补资金和乡村少年宫活动经费收入，较上年增加 9.67 万元，增长 114.17%，主要原因是教育局转入的教学点奖补资金。

3. 年初结转和结余 49.10 万元，为西宁市阳光小学上年结转本年使用的两免一补等资金。

（二）支出总计 2317.53 万元，包括：

1. 教育支出（类）1762.76 万元，占 76.06%，主要用于西宁市阳光小学教育事务方面的支出。较上年增加 144.66 万元，增长 8.94%，主要原因是教师工资水平提高，社保缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）260.78 万元，占 11.25%，主要用于西宁市阳光小学的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 19.31 万元，下降 6.89%，主要原因是人员变化。

3. 卫生健康支出（类）168.90 万元，占 7.29%，主要用

于西宁市阳光小学的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.04 万元，增长 7.68%，主要原因是人员变化。

4. 住房保障支出（类）115.00 万元，占 4.96%，主要用于西宁市阳光小学的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 17.62 万元，下降 13.29%，主要原因是退休教师购房补贴减少。

5. 年末结转和结余 2.8 万元，为西宁市阳光小学结转下年的基本支出结转和结余。主要为西宁市阳光小学本年度预算安排的西宁市阳光小学的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 2268.42 万元，其中：财政拨款收入 2250.28 万元，占 99.20%；其他收入 18.14 万元，占 0.80%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2307.45 万元，其中：基本支出 2087.52 万元，占 90.47%；项目支出 219.93 万元，占 9.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2292.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 134.82 万元，增长 6.25%。主

要原因是教师工资水平提高。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2290.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 174.76 万元，增长 8.26%。主要原因是教师工资水平提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1745.46 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出（类）260.78 万元，占 11.38%；卫生健康支出（类）168.90 万元，占 7.38%；住房保障支出（类）115.00 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2137.13 万元，支出决算为 2290.15 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因是教师工作水平提高。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1489.14 万元，支出决算为 1571.05 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 131.16 万元，支出决算为 174.41 万元，完成年初预算的

132.97%。决算数大于预算数的主要原因是维修费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 126.81 万元，支出决算为 120.87 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.41 万元，支出决算为 63.20 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是教师调动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 51.38 万元，支出决算为 62.74 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员和区聘人员变化。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.35 万元，支出决算为 84.68 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 81.14 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 121.71 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 2070.22 万元，其中：人员经费 1929.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 140.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市阳光小学因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据相等；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据相等；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年数据相等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

此表为空表，因为 2021 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

此表为空表，因为 2021 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2290.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 174.76 万元，增长 8.26%。主要原因是教师工资水平提高。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1745.46 万元，占 76.22%；社会保障和就业支出（类）260.78 万元，占 11.38%；卫生健康支出（类）168.90 万元，占 7.38%；住房保障支出（类）115.00 万元，占 5.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

此表为空表，因为我单位是事业单位，2021 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 187.10 万元，其中：政府采购货物支出 61.78 万元、政府采购工程支出 65.58 万元、政府采购服务支出 59.74 万元。授予中小企业合同金额 187.10 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 187.10 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，城中区财政局批复我单位项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 218.15 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市阳光小学对 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 218.15 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市阳光小学在2021年度部门决算中反映“教学点公用经费”、“寄宿制学校补助”、“少先队经费”、“蛋奶工程经费”“寄宿生生活补助经费”“城乡义务教育补助经费－公用经费”“城乡义务教育补助经费－寄宿生生活补助”等7个项目绩效自评结果。

1. 7个项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.40分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为218.15万元，实际支出211.13万元，结转0万元，完成年度预算的96.78%。

2. 项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，农村寄宿制学校办学条件进一步得到改善。寄宿生生活水平显著提升，保证学校正常开展教育教学活动。学生，家长的满意度进一步提升。存在的主要问题：由于绩效管理专业性强，涉及面广，操作难度大，人员业务素质有待于提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		教学点公用经费							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.00		12.00	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	12.00		12.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教育教学工作正常展开				全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公用经费				50	50	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：教育教学工作 正常展开				30	30	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生家长的满 意度				10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 2

（2021 年度）

项目名称		寄宿制学校补助							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	66.30		66.19	10	99.83	9	
		其中：当年财政拨款	66.30		66.19	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善寄宿制学校办学条件				完成全部的 99.83%				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 补助资金		66.3	66.19	30	29	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1： 保证质量				10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1： 按时支出				10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1： 社会认可度高				10	10	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1： 改善寄宿制学 校办学条件				20	20	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 学生家长的满 意度				10	9	
			指标 2：						
								
总分						100	97		

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		少先队经费							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.25		0.25	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.25		0.25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证少先队活动规范、有序				全部完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：少先队工作经费		0.25	0.25	50	50	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：少先队工作正常展 开				30	30	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：少先队员的满 意度				10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		蛋奶工程经费							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.74		0.74	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.74		0.74	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强寄宿生体质，改善寄宿生的营养状况				全部完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：蛋奶工程经费		0.74	0.74	30	30	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：保证蛋奶质量				10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：及时发放				10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响 指标	指标 1：增强寄宿生体 质				15	15	
			指标 2：改善寄宿生的 营养状况				15	15	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：寄宿生的满意度				10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称		寄宿生生活补助经费							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.70		0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	7.70		0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升寄宿生生活水平，改善寄宿生的生活状况				完成全部的 58.57%				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 寄宿生生活补助经费		7.7	0	30	0	寄宿生减少
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 及时发放寄宿生手中				20	0	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 增强寄宿生体质				15	0	
			指标 2: 改善寄宿生的生活状况				15	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 寄宿生的满意度				10	0	
			指标 2:						
								
总分						100	0		

项目支出绩效自评表 6

(2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—公用经费							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	125.86		125.86	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	125.86		125.86	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善乡村义务教育，保障正常教育教学工作				全部完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:城乡义务教育补助经费—公用经费		125.86	125.86	30	30	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按计划及时支出				20	20	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 教育工作正常展开				15	15	
			指标 2: 教学工作正常展开				15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生家长的满意度				10	10	
			指标 2:						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 7

(2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助							
主管部门		西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.3		4.51	10	85.10	8	
		其中：当年财政拨款	5.3		4.51	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升寄宿生生活水平，改善寄宿生的生活状况				完成全部的 85.10%				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 寄宿生生活补助经费		5.3	4.51	30	25	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 及时发放寄宿生手中				20	20	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 增强寄宿生体质				15	15	
			指标 2: 改善寄宿生的生活状况				15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 寄宿生及家长的满意度				10	10	
			指标 2:						
								
总分						100	93		

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市阳光小学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。