

西宁市南山路小学

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

承担小学阶段教育教学工作。

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：西宁市南山路小学本级。

我单位内设机构 16 个，具体为：校长室、副校长室、德育处、办公室、教导处、总务处、体育办公室、美术音乐办公室、英语办公室、信息科学办公室、一至六年级办公室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

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	2205.74	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	1601.92
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	2	八、社会保障和就业支出	38	328.89
	9		九、卫生健康支出	39	169.18
	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	107.8
	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	2207.74	本年支出合计	56	2207.78
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.44	年末结转和结余	58	2.39
	29			59	
总计	30	2210.17	总计	60	2210.17

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	2207.74	2205.74					2.00
205	教育支出	1601.88	1599.88					2.00
20502	普通教育	1601.88	1599.88					2.00
2050202	小学教育	1438.45	1438.45					
2050299	其他普通教育支出	163.42	161.42					2.00
208	社会保障和就业支出	328.89	328.89					
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.61	127.61					
20808	抚恤	9.50	9.50					
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50					
20811	残疾人事业	11.50	11.50					
2081199	其他残疾人事业支出	11.50	11.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	169.18	169.18					
21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18					
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42					
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76					
221	住房保障支出	107.80	107.80					
22102	住房改革支出	107.80	107.80					
2210201	住房公积金	107.80	107.80					

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	2207.78	2041.50	166.28			
205	教育支出	1601.92	1435.64	166.28			
20502	普通教育	1601.92	1435.64	166.28			
2050202	小学教育	1438.50	1433.64	4.86			
2050299	其他普通教育支出	163.42	2	161.42			
208	社会保障和就业支出	328.89	328.89				
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.61	127.61				
20808	抚恤	9.50	9.50				
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50				
20811	残疾人事业	11.50	11.50				
2081199	其他残疾人事业支出	11.50	11.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	169.18	169.18				
21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18				
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42				
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76				
221	住房保障支出	107.80	107.80				
22102	住房改革支出	107.80	107.80				
2210201	住房公积金	107.80	107.80				

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	2205.74	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	1599.92	1599.92		
	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	328.89	328.89		
	9		九、卫生健康支出	39	169.18	169.18		
	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	107.80	107.80		
	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	2205.74	本年支出合计	55	2205.78	2205.78		
年初财政拨款结转和结余	26	2.44	年末财政拨款结转和结余	56	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	27	2.44		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	2208.17	总计	60	2208.17	2208.17		

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	2205.78	2039.50	166.28
205	教育支出	1599.92	1433.64	166.28
20502	普通教育	1599.92	1433.64	166.28
2050202	小学教育	1438.50	1433.64	4.86
2050299	其他普通教育支出	161.42		161.42
208	社会保障和就业支出	328.89	328.89	
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.31	117.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.13	61.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.61	127.61	
20808	抚恤	9050	9050	
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	
20811	残疾人事业	11.50	11.50	
2081199	其他残疾人事业支出	11.50	11.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	169.18	169.18	
21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18	
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42	
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76	
221	住房保障支出	107.80	107.80	
22102	住房改革支出	107.80	107.80	
2210201	住房公积金	107.80	107.80	

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	1763.21	302	商品和服务支出	90.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.47	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.55	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.76	30203	咨询费		310	资本性支出	48.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.38	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	48.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.31	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.42	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.76	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	13.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.29	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	137.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.18	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	5.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.63	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	17.96	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	0.48			
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	1.93			
人员经费合计		1900.31	公用经费合计					139.19

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
													41.76

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）	

（本表为空表）

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						

(本表为空表)

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						

(本表为空表)

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	2205.78	2039.50	166.28
205	教育支出	1599.92	1433.64	166.28
20502	普通教育	1599.92	1433.64	166.28
2050202	小学教育	1438.50	1433.64	4.86
2050299	其他普通教育支出	161.42		161.42
208	社会保障和就业支出	328.89	328.89	
20805	行政事业单位养老支出	306.05	306.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.61	127.61	
20808	抚恤	9.50	9.50	
2080811	死亡抚恤	9.50	9.50	
20811	残疾人事业	11.50	11.50	
2081199	其他残疾人事业支出	11.50	11.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	169.18	169.18	
21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18	
2101102	事业单位医疗	94.42	94.42	
2101103	公务员医疗补助	74.76	74.76	
221	住房保障支出	107.80	107.80	
22102	住房改革支出	107.80	107.80	
2210201	住房公积金	107.80	107.80	

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	

(本表为空表)

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	94.95
1. 政府采购货物支出	2	52.97
2. 政府采购工程支出	3	11.45
3. 政府采购服务支出	4	30.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	94.95
其中：授予小微企业合同金额	6	94.95

第三部分 南山路小学 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、支出总计 2210.17 万元，较上年收入、支出总计各增加 30.24 万元。主要原因是教师工资水平提高，学校人员增加，基本支出随之增加。

(一) 收入总计 2207.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2205.74 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 82.46 万元，增长 3.88%，主要原因是教师工资水平提高，学校人员增加，基本支出随之增加。

2. 其他收入 2 万元，主要为我单位取得的省文明办拨付的少年宫经费收入，较上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是去年没有此项收入。

3. 年初结转和结余 2.44 万元，为单位上年结转本年使用的“两免一补”等资金。

(二) 支出总计 2210.17 万元，包括：

1. 教育支出（类）1601.92 万元，占 72.48%，主要用于西宁市南山路小学教育事务方面的支出。较上年减少 0.73 万元，减少 0.05%，主要原因是单位维修费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）328.89 万元，占 14.88%，

主要用于西宁市南山路小学的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 50.49 万元，增长 18.14%，主要原因是退休教师工资水平提高。

3. 卫生健康支出（类）169.18 万元，占 7.65%，主要用于西宁市南山路小学行政事业单位医疗等支出。较上年增加 22.15 万元，增长 15.06%，主要原因是人员调整导致基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）107.80 万元，占 4.88%，主要用于西宁市南山路小学按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 41.61 万元，下降 27.85%，主要原因是退休人员的购房补贴不在住房保障支出里核算。

5. 年末结转和结余 2.39 万元，为西宁市南山路小学结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2207.74 万元，其中：财政拨款收入 2205.74 万元，占 99.91%，其他收入 2 万元，占 0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2207.78 万元，其中：基本支出 2041.50 万元，占 92.47%，项目支出 166.28 万元，占 7.53%。

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 2208.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 52.24 万元，增长 2.42%。主要原因是教师工资水平提高，支出随之增加。

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 2205.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 52.29 万元，增长 2.43%。主要原因是主要原因是基本支出增加，新增人员工资及住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等增加。

(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)1599.92 万元，占 72.53%；社会保障和就业支出(类)328.89 万元，占 14.91%；卫生健康支出(类)169.18 万元，占 7.67%；住房保障支出(类)107.80 万元，占 4.89%。

(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 2000.91 万元，支出决算为 2205.74 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资水平提高、新增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是退休人员工资水平提高，导致离退休人员经费增加。

1、教育支出(类)

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1334.28 万元，支出决算为 1438.50 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 114.06 万元，支出决算数为 163.42 万元。决算数大于预算数的主要原因为学生人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.08 万元，支出决算数为 117.31 万元。完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，导致支出减少。

(2) 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）。年初预算为 59.04 万元，支出决算数为 61.13 万元。完成年初预算的 103.54%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的基本养老基数增加，导致支出增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 122.25 万元，支出决算数为 127.61 万元。完成年初预算的 104.38%。

决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金的收入增加，导致其他行政事业单位离退休支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 9.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未安排死亡抚恤支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 11.50 万元。决算数大于预算数的原因是年初财政未安排其他残疾人事业支出。

（6）社会保障和就业支出（类）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 1.80 万元，支出决算数为 1.84 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的原因是人员调整导致工伤保险的支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.79 万元，支出决算数为 94.42 万元。完成年初预算的 131.52%。决算数大于预算数的原因为退休人员增加导致一次性医保增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 71.84 万元，

支出决算数为 74.76 万元。完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的原因为在职人员调整导致公务员医疗补助增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.77 万元，支出决算数为 107.80 万元。完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的原因因为人员调整导致实际支出增加。

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 2039.50 万元，其中：人员经费 1900.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、等；公用经费 139.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 年度西宁市南山路小学没有安排“三公”经费支

出。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度西宁市南山路小学没有发生“三公”经费支出。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度西宁市南山路小学没有发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年西宁市南山路小学没有发生政府性基金预算收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年西宁市南山路小学没有发生国有资本经营收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我校没有政府性基金预算财政拨款，因此，我校的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十一、机关运行经费支出情况说明

我校为城中区财政局全额拨款的事业单位，2021 年度无机关运行经费支出。

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94.95万元,其中:政府采购货物支出52.97万元、政府采购工程支出11.45万元、政府采购服务支出30.53万元。授予中小企业合同金额94.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额94.95万元,占政府采购支出总额的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,区财政局批复我单位项目支出绩效项目4项,共涉及资金166.28万元,根据预算绩效管理要求,西宁市南山路小学组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金166.28万元,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。

西宁市南山路小学在2021年度部门决算中反映“美术工作室工作经费”、“财政绩效奖补资金”、“少先队活动经费”“城乡义务教育补助经费”等4个项目绩效自评结果。

1. “少先队经费”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。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.36万元,实际支出0.36万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强少先队引领,做好学生思

思想政治工作，使少先队工作规范、有效。达到绩效目标。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等措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西宁市南山路小学少先队经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	西宁市南山路小学			
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—	
	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				
	加强少先队引领，做好学生思想政治工作，使少先队工作规范、有效			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：南山路小学少先队工作经费			50	50	
		质量指标	指标：没有质量指标					
		时效指标	指标：没有时效指标					
	效益指标	成本指标	指标：没有成本指标					
		经济效益指标	指标：没有经济效益指标					
		社会效益指标	指标：没有社会效益指标					
		生态效益指标	指标：没有生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	指标：少先队工作规范、有序		30	30		
		服务对象满意度指	指标：少先队员和少先队组织		10	10		

		标						
		总分			90	90		

2. “2020年财政绩效奖补资金”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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强财政预算综合绩效管理工作有序、规范。达到绩效目标。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等措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年财政绩效奖补资金						
主管部门	城中区教育局			实施单位	西宁市南山路小学		
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
	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			
	加强财政预算综合绩效管理工作有序、规范			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
	产出指标	数量指标	指标：2020年财政绩效奖补资金			50	50
		质量指标	指标：没有质量指标				
		时效指标	指标：没有时效指标				
	成本指标	指标：没有成本指标					

效益指标	经济效益指标	指标: 没有经济效益指标					
	社会效益指标	指标: 没有社会效益指标					
	生态效益指标	指标: 没有生态效益指标					
	可持续影响指标	指标: 财政预算综合绩效管理有效、规范, 10%用于奖励绩效工作相关人。		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10		
总分				90	90		

3. “城乡义务教育补助经费—公用经费”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。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为161.42万元, 实际支出161.42万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完善城乡义务教育经费保障机制, 保证学校正常运转。达到绩效目标。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等措施。

项目支出绩效自评表

(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	城中区教育局			实施单位	西宁市南山路小学		
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	114.06	161.42	161.42	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	114.06	161.42	161.42	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完善城乡义务教育经费保障机制，保证学校正常运转				完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：学生人数	1674	1674	50	50	
		质量指标	指标：没有质量指标					
		时效指标	指标：没有时效指标					
		成本指标	指标：没有成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标：没有经济效益指标					
		社会效益指标	指标：经费效果					
		生态效益指标	指标：没有生态效益指标					
		可持续影响指标	指标：没有可持续影响指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：家长满意度		10	10		
总分					90	90		

4. “美术工作室工作经费”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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高美术教师工作的积极性，培养学生的艺术修养。达到绩效目标。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等措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	美术工作室工作经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	西宁市南山路小学			
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	0	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	—	100%	—	
	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				
	提高美术教师工作的积极性，培养学生的艺术修养			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：年初没有设定指标			50	50	
		质量指标	指标：没有质量指标					
		时效指标	指标：没有时效指标					
		成本指标	指标：没有成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标：没有经济效益指标					
		社会效益指标	指标：没有社会效益指标					
		生态效益指标	指标：没有生态效益指标					
		可持续影响指标	指标：培养学生的艺术修养		30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：美术教师和学生		10	10		
总分					90	90		

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，西宁市南山路小学无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。