

安化县古楼乡中心学校 2021年度部门决算

目录

第一部分 安化县南金乡中心学校概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县古楼乡中心学校概况

一、部门职责

古楼乡中心学校贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施辖区教育改革和教育事业发展规划。

（二）负责辖区各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定辖区各级各类学校的设置标准，指导辖区学校布局调整；指导辖区各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。

（三）负责管理和指导辖区中小学义务教育、幼儿教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。

（五）统筹管理中小学学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

（六）指导辖区各学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

（七）依法管理辖区教师队伍，统筹规划辖区教师队伍建设，负责教师队伍的培训，教师职称评聘工作；负责辖区教职工绩效考核工作。

（八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导辖区各级教育行政干部队伍建设。

（九）依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测辖区教育经费的投入和使用情况，指导管理辖区资助经济困难学生工作。

（十）统筹管理辖区语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责辖区教育、教学研究工作，负责辖区教育的质量评估工作。

(十一) 完成安化县教育局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

2021 年末，我校内设机构 1 个，所属事业机构 1 个。

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有古楼乡中心学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安化县古楼乡中心学校

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	985.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	263.29	五、教育支出	36	1117.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.67
	9		九、卫生健康支出	40	44.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1270.24	本年支出合计	58	1358.39
使用非财政拨款结余	28	61.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.62	年末结转和结余	60	232.5
	30			61	
总计	31	1590.89	总计	62	1590.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安化县古楼乡中心学校

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		1, 270. 24	1, 006. 94		263. 29			
205	教育支出	1, 029. 01	771. 77		257. 24			
20502	普通教育	1, 029. 01	771. 77		257. 24			
2050201	学前教育	88. 82	33. 63		55. 20			
2050202	小学教育	502. 68	385. 02		117. 67			
2050203	初中教育	437. 51	353. 13		84. 38			
208	社会保障和就业支出	121. 67	115. 62		6. 05			
20805	行政事业单位养老支出	82. 66	76. 61		6. 05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 66	76. 61		6. 05			
20808	抚恤	25. 87	25. 87					
2080801	死亡抚恤	25. 87	25. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 14	13. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 14	13. 14					
210	卫生健康支出	44. 52	44. 52					
21011	行政事业单位医疗	44. 52	44. 52					
2101102	事业单位医疗	44. 52	44. 52					
212	城乡社区支出	21. 42	21. 42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21. 42	21. 42					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21. 42	21. 42					
221	住房保障支出	53. 62	53. 62					
22102	住房改革支出	53. 62	53. 62					
2210201	住房公积金	53. 62	53. 62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县古楼乡中心学校

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		1,358.39	1,322.97	35.42			
205	教育支出	1,117.16	1,103.16	14.00			
20502	普通教育	1,117.16	1,103.16	14.00			
2050201	学前教育	88.82	88.82				
2050202	小学教育	591.26	591.26				
2050203	初中教育	437.08	423.08	14.00			
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67				
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66				
20808	抚恤	25.87	25.87				
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87				
20899	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	44.52	44.52				
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52				
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52				
212	城乡社区支出	21.42		21.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.42		21.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.42		21.42			
221	住房保障支出	53.62	53.62				
22102	住房改革支出	53.62	53.62				
2210201	住房公积金	53.62	53.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安化县古楼乡中心学校

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	985.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	970.36	970.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.62	115.62		
	9		九、卫生健康支出	41	44.52	44.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.42		21.42	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.62	53.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1006.94	本年支出合计	59	1205.53	1184.11	21.42	
年初财政拨款结转和结余	28	198.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	198.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1205.53	总计	64	1205.53	1184.11	21.42	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县古楼乡中心学校

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		1,184.11	1,170.11	14.00
205	教育支出	970.36	956.36	14.00
20502	普通教育	970.36	956.36	14.00
2050201	学前教育	33.63	33.63	
2050202	小学教育	520.53	520.53	
2050203	初中教育	416.20	402.20	14.00
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62	
20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	
20808	抚恤	25.87	25.87	
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87	
20899	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	44.52	44.52	
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	
221	住房保障支出	53.62	53.62	
22102	住房改革支出	53.62	53.62	
2210201	住房公积金	53.62	53.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元
元

部门：安化县古楼乡中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.42	302	商品和服务支出	179.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.09	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.48	30202	印刷费	11.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.50	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	30206	电费	8.88	31003	专用设备购置	13.67
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	14.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.46	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	133.27	30215	会议费	8.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.00
30305	生活补助	15.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	107.21	30228	工会经费	24.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	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	3.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.42			
人员经费合计		962.69	公用经费合计					207.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安化县古楼乡中心学校

金额单位：万元

预算数						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
2.20					2.20	2.13					2.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

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

部门：安化县古楼乡中心学校

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			21.42	21.42		21.42	
212	城乡社区支出		21.42	21.42		21.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21.42	21.42		21.42	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21.42	21.42		21.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县南金乡中心学校

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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、支总计1590.89万元。与上年相比，减少547.5万元，减少25.6%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1270.24万元，其中：财政拨款收入1006.95万元，占79.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入263.29万元，占20.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1358.39万元，其中：基本支出1322.97万元，占97.4%；项目支出35.42万元，占2.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1205.53万元，与上年相比，增加437.34万元，增长56.9%，主要是因为财政拨款收入增加，教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1184.11万元，占本年支出合计的87.17%，与上年相比，财政拨款支出减少345.11万元，减少22.56%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1184.11万元，主要用于以下方面：教育支出970.36万元，占81.94%；社会保障和就业支出支出115.62万元，占9.76%；

卫生健康支出44.52万元，占3.8%，住房保障支出53.62万元，占4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为721.59万元，支出决算数为1184.11万元，完成年初预算的164%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.63万元，因为年初预数为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为学前教育支出预算放在初中教育中一并做预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为520.53万元，因为年初预数为0无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为小学教育支出预算放在初中教育中一并做预算。

3、普通教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为520.68万元，支出决算为416.2万元，完成年初预算79.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为学前教育支出预算放在初中教育中一并做预算。

4、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）

年初预算为78.32万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于年初预算数的原因是：人员异动社保缴费未及时调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.69万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的146.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤根据上年死亡数作为预算依据。

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7.34万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的179.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了其他社会保障和就业支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.82万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，没有及时调整。

8、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58.74万元，支出决算为53.62万元，完成预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，没有及时调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1170.11万元，其中：人员经费962.69万元，占基本支出的82.27%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费207.42万元，占基本支出的17.73%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.13万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.13万元，完成预算的96.81%。决算数小于预算数是因为节约经费，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组15个、来宾398人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021

年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入21.42万元；年初结转和结余0万元；支出21.42万元，其中基本支出0万元，项目支出21.42万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费0万元，与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有机关运行经费，也没有发生实际支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费8.35万元，用于召开教师会议、主任级干部会议、安全工作例会、各部门管理会议等，人数2188人，内容为安全、教学、师德师风、财务管理、资助等；开支培训费7.22万元，用于开展全体教师培训、学科培训、新教师培训等，人数1895人，内容为教师业务提升、师德师风等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额100.9万元，其中：政府采购货物支出51.28万元、政府采购工程支出43.84万元、政府采购服务支出5.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

古楼乡中心学校目前共有在职职工 58 人，部门主要职责是：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校教育；确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行中小学校财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，负责做好社会治安综合治理及安全工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

南金中心学校全年共支出 1590.89 万元，支付进度分别为第一季度 398.72 万元、第二季度 401.3 万元、第三季度 396.8 万元、第四季度 394.07 万元，主要用于人员经费开支、教育教学和项目建设开支，部门预算和三公经费预决算公开率 100%。政府采购执行率达 100%。

（三）绩效目标设立情况。

长期规划：以十九大思想为统领，进一步解放思想，大胆创新，深化改革，着力提升学校的教育教学质量，使南金教学质量达到全县中等水平，同时培养一支务实团结，勤奋工作的南金教师队伍。

本年度目标：认真贯彻上级教育方针政策，狠抓教学质量和教师常规工作，提升学校的办学品味，同时进一步加强学校的财务管理，严格收支两条线，合理使用学校的资金，为教育教学服务。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 1170.23 万元，其中：人员经费 962.69 万元，占基本支出的 82.3%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 207.42 万元，占基本支出的 17.7%，主要包括主要包

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2021 年度财政拨款项目支出 35.42 万元，用于中学考点建设和完小整体搬迁校舍建设项目。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。

古楼完小校舍建设工程，于 2018 年 8 月组织公开招标，2019 年 8 月开始施工建设，均符合法律程序。

四、部门整体支出绩效情况分析

截止至 2021 年 12 月 31 日核定我校在职人员 58 名，在职人数 58 人。2021 年度财政拨款支出 1205.53 万元，占本年支出合计的 75.78%，与上年相比，财政拨款支出减少 389.62 万元，增加 24.4%，主要是因为人数减少，基本支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 2.13 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

2021 年本部门开支会议费 8.35 万元，用于召开教师会议、主任级干部会议、安全工作例会、各部门管理会议等，人数 2188 人，内容为安全、教学、师德师风、财务管理、资助等；开支培训费 7.22 万元，用于开展全体教师培训、学科培训、新教师培训等，人数 1895 人，内容为教师业务提升、师德师风等。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 100.9 万元，其中：政府采购货物支出 51.28 万元、政府采购工程支出 43.84 万元、政府采购服务支出 5.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微

企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

我单位按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

六、存在的主要问题

古楼学生人数少，公用经费严重不足。每年的人头经费扣除学校的水电、办公用品、仪器、图书等支出都已经不足，另外古楼地处偏远，交通不便，各种培训与差旅支出比例也更大于其他乡镇。

七、改进措施和有关建议

恳请加大对古楼教育的投入，在严格按各项政策要求落实的基础上，能给予经费倾斜。