

江南镇中心学校  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分江南镇中心学校概况

- 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

## 江南镇中心学校概况

## 一、部门职责

### （一）部门职能职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划。

2. 负责全镇各类教育事业统筹规划、协调管理，指导全县学校布局调整；指导全镇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。

3. 负责管理和指导全镇基础教育、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。

4. 统筹管理招生考试和学籍工作，贯彻落实招生考试计划。

5. 指导全镇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。

6. 依法管理全镇教师队伍，统筹规划全镇教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全镇教职工绩效考核工作。

7. 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。

8. 依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况，指导管理全镇资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

9. 负责全镇教育、教学研究工作，负责全镇各类教育的质量评估工作。

10. 完成安化县教育局安排的其他任务。

### （二）机构设置

根据编委核定，江南镇中心学校共有在职人员 263 人，经费自理人员 79 人，学生 4830 人；共有中学二所，完小三所，教学点三个，公办幼儿园三所，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江南镇中心学校内设机构包括：江南镇中学、江南镇洞市中学、江南镇完小、江南镇陈王完小、江南镇洞市完小、江南镇茅坪教学点、江南镇旸二教学点、江南镇金田教学点、江南镇中心幼儿园、江南镇洞市幼儿园、江南镇陈王幼儿园。

（二）决算单位构成。江南镇中心学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：江南镇中心学校单位本级以及下属各学校。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,489.44	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	6.32	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	441.90	五、教育支出	36	4,255.42
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	388.84
	9		九、卫生健康支出	40	156.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.32
	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	216.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,937.65	<b>本年支出合计</b>	58	5,023.73
使用非财政拨款结余	28	39.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.74	年末结转和结余	60	170.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,194.02	<b>总计</b>	62	5,194.02

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：安化县江南镇中心学校汇总								
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		4,937.65	4,495.75		441.90			
205	教育支出	4,169.33	3,753.84		415.50			
20502	普通教育	4,169.33	3,753.84		415.50			
2050201	学前教育	417.62	177.51		240.11			
2050202	小学教育	1,919.46	1,844.98		74.48			
2050203	初中教育	1,832.25	1,731.35		100.90			
208	社会保障和就业支出	388.84	362.44		26.40			
20805	行政事业单位养老支出	313.30	286.90		26.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.30	286.90		26.40			
20808	抚恤	48.79	48.79					
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79					
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75					
210	卫生健康支出	156.26	156.26					
21011	行政事业单位医疗	156.26	156.26					
2101102	事业单位医疗	156.26	156.26					
212	城乡社区支出	6.32	6.32					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.32	6.32					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.32	6.32					
221	住房保障支出	216.90	216.90					
22102	住房改革支出	216.90	216.90					
2210201	住房公积金	216.90	216.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：安化县江南镇中心学校汇总							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		5,023.73	4,524.40	499.33			
205	教育支出	4,255.42	3,762.40	493.02			
20502	普通教育	4,255.42	3,762.40	493.02			
2050201	学前教育	417.62	417.62				
2050202	小学教育	1,935.91	1,675.45	260.46			
2050203	初中教育	1,901.89	1,669.33	232.56			
208	社会保障和就业支出	388.84	388.84				
20805	行政事业单位养老支出	313.30	313.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.30	313.30				
20808	抚恤	48.79	48.79				
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79				
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75				
210	卫生健康支出	156.26	156.26				
21011	行政事业单位医疗	156.26	156.26				
2101102	事业单位医疗	156.26	156.26				
212	城乡社区支出	6.32		6.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.32		6.32			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.32		6.32			
221	住房保障支出	216.90	216.90				
22102	住房改革支出	216.90	216.90				
2210201	住房公积金	216.90	216.90				

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

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	4,489.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,930.94	3,930.94		
	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	362.44	362.44		
	9		九、卫生健康支出	41	156.26	156.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.32		6.32	
	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	216.90	216.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,495.75	<b>本年支出合计</b>	59	4,672.85	4,666.54	6.32	
年初财政拨款结转和结余	28	177.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	177.10		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				
<b>总计</b>	32	4,672.85	<b>总计</b>	64	4,672.85	4,666.54	6.32	

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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县江南镇中心学校汇总

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县江南镇中心学校汇总		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		4,666.54	4,178.77	487.77
205	教育支出	3,930.94	3,443.17	487.77
20502	普通教育	3,930.94	3,443.17	487.77
2050201	学前教育	177.51	177.51	
2050202	小学教育	1,872.34	1,615.17	257.17
2050203	初中教育	1,881.09	1,650.49	230.60
208	社会保障和就业支出	362.44	362.44	
20805	行政事业单位养老支出	286.90	286.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.90	286.90	
20808	抚恤	48.79	48.79	
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	
20899	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.75	26.75	
210	卫生健康支出	156.26	156.26	
21011	行政事业单位医疗	156.26	156.26	
2101102	事业单位医疗	156.26	156.26	
221	住房保障支出	216.90	216.90	
22102	住房改革支出	216.90	216.90	
2210201	住房公积金	216.90	216.90	

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

部门：安化县江南镇中心学校汇总							公开06表 金额单位：万元	
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	2,906.54	302	商品和服务支出	525.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,198.97	30201	办公费	33.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.19	30202	印刷费	37.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	191.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	693.81	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	45.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.90	30206	电费	33.09	31003	专用设备购置	143.50
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	14.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.26	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	37.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.64	30211	差旅费	13.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.98	30213	维修(护)费	72.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.78	30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	555.67	30215	会议费	10.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	99.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.99
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	464.15	30228	工会经费	66.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	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	17.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.44			
	人员经费合计	3,462.21		公用经费合计				716.56

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：安化县江南镇中心学校汇总											
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

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。

说明：本单位无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县江南镇中心学校汇总							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			6.32	6.32		6.32	
212	城乡社区支出		6.32	6.32		6.32	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.32	6.32		6.32	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.32	6.32		6.32	

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

部门：安化县江南镇中心学校汇总		公开09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	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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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5194.02万元。与上年相比，增加256.38万元，增加4.93%，主要是因为经费拨款增多。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4937.65万元，其中：财政拨款收入4495.75万元，占91.05%；事业收入441.9万元，占8.95%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴其他收入无。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5023.73万元，其中：基本支出4524.4万元，占90.06%；项目支出499.33万元，占9.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。

## 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4,672.85万元，与上年相比，减少350.88万元，减少7.5%，本年项目资金较上年有所减少。

## 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4,666.54万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出减少142.14万元，减少3%。主要原因是人员经费项目资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4666.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,930.94万元，占84.23%；社会保障和就业支出362.44万元，占7.76%；卫生健康支出156.26万元，占3.34%；住房保障支出216.9万元，占4.67%。

### （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2704.48万元，支出决算数为4666.54万元，完成年初预算的172.54%，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177.51万元，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：年中增加学前教育支出

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为804.23万元，支出决算为1872.34万元，完成年初预算232.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加小学教育支出。

3、普通教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1153.6万元，支出决算为1881.09万元，完成年初预算163.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了初中教育支出。

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294.17万元，支出决算为286.9万元，完成年初预算的97.53%。决算数大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45.57万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的107.07%。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27.57万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的97.03%。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158.72万元，支出决算为156.26万元，完成年初预算的98.45%，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220.62万元，支出决算为216.9万元，完成预算的98.31%，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

## **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4,178.77万元，其中：人员经费3462.21万元，占基本支出的82.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费716.56万元，占基本支出的17.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

## **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0万元，支出决算为0万元，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，因为本年没有公务接待安排，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接待安排，也没有发生实际支出。

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0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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6.32万元；年初结转和结余0万元；支出6.32万元，其中基本支出0万元，项目支出6.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

#### 1、其他城市基础设施配套费安排的支出

年初预算0万元，支出决算6.32万元，由于年初预算为零，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加城市基础设施配套费用于学校维修和设备添置。

### 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10.67万元，用于召开全体教师例会、教学研讨会等会议456人次，内容为教师会、教学研讨会等；开支培训费13.81万元，用于开展教师学科培训，人数125人，内容为教师学科培训等。

### 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额355.42万元，其中：政府采购货物支出160.02万元、政府采购工程支出155.99万元、政府采购服务支出39.41万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、2021年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，江南镇中心学校2021年度教育综合发展专项项目单位主要是江南镇中心学校办学条件改善：2021年投入资金499.33万元。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

江南镇中心学校办学条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为7分，预算配置为3分，预算执行为10分，预算管理为15分，资产管理为5分，职责履行为30分，履职效益为30分，总绩效为100分。

# 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、结转至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

#### （一）部门职能职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划。
2. 负责全镇各类教育事业统筹规划、协调管理，指导全县学校布局调整；指导全镇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。
3. 负责管理和指导全镇基础教育、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。
4. 统筹管理招生考试和学籍工作，贯彻落实招生考试计划。
5. 指导全镇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。
6. 依法管理全镇教师队伍，统筹规划全镇教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全镇教职工绩效考核工作。
7. 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。
8. 依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况，指导管理全镇资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。
9. 负责全镇教育、教学研究工作，负责全镇各类教育的质量评估工作。
10. 完成人民政府等其他部门安排的其他任务。

#### （二）机构设置

根据编委核定，江南镇中心学校共有在职人员 263 人，经费自理人员 79 人，学生 4830 人；共有中学二所，完小三所，教学点三个，公办幼儿园三所，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。江南镇中心学校内设机构包括：江南镇中学、

江南镇洞市中学、江南镇完小、江南镇陈王完小、江南镇洞市完小、江南镇茅坪教学点、江南镇昉二教学点、江南镇金田教学点、江南镇中心幼儿园、江南镇洞市幼儿园、江南镇陈王幼儿园。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年部门决算即江南镇中心学校本级及下属各学校决算。江南镇中心学校 2021 年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入;支出包括保障事业单位基本运行的经费。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4666.54 万元,其中基本支出:一般公共预算财政拨款基本支出为 4178.77 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年“三公”经费决算数无。

(二) 项目支出

一般公共预算财政拨款支出其中项目支出为 487.77 万元,主要用于教育支出,小学教育 257.17 万元,初中教育 230.6 万元。

我中心学校建立了专项资金及项目管理制度,规范管理专项资金,财务核算由县教育会计核算中心集中代理核算,不兼容岗位分离,加强了内部控制管理,项目单位也建立了财务管理制度。资金全部执行到位。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行,工作有计划、实施有方案,日常检查监督管理均由项目单位终端执行到位。

本单位项目资金实现专款专用,在校园建设和设备购置过程中,严格遵守各项资金使用管理办法,严格执行招投标及政府采购程序,无违规使用、闲置

等情况。

### 三、项目组织实施情况分析

江南镇中心学校进行了中小学办学条件改善。根据县局制订的《安化县中小学幼儿园规划建设管理办法》、《安化县教育项目建设管理实施意见》等项目管理制度，根据工作实际情况，严格落实各项工作制度，根据各项目的推进情况使用专项资金，做好监督管理，保障资金对口专门项目，做到建设项目全部按法定程序进行招投标和竣工验收工作。

### 四、部门整体支出绩效情况分析

2021年我中心学校总体运行良好，较好的完成了上级下达的各项工作任务。

#### （一）突出党史学习教育，坚持党建引领抓质量

2021年我中心学校共组建江南镇中学、江南镇完小、江南镇洞市完小3个党建学习小组，每月都组织所辖党员教师进行党建学习和实践，并对基层党组织党建专干进行了专题培训。

#### （二）突出教育真抓实干，坚持改革创新抓质量

义务教育阶段学校办学条件大大改善，投入大量新的教育装备、体育器材及教育教学设备。教育信息化工作稳步推进，全镇网络联校软硬件建设基本完成。

#### （三）突出队伍建设，坚持教师为本抓质量

全年补充直聘（公开招聘）教师、特岗教师。中心学校组织人员对下属学校进行教学视导，并组织课堂教学比武暨教师教学技能培训活动。组织老师积极申报立项各级各类课题研究。

#### （四）突出师生平安，坚持安全管理抓质量

切实落实营养改善计划资金，扎实推进校园安防建设四个100%达标工作，各学校落实每周0.5课时的安全教育课程和各种安全知识宣讲，开展学生、家庭教育、教师心理健康讲座，开展地震、火灾、交通事故等内容为主题的安全演练活动。

## 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

教师社保资金预算与实际到位资金不相符，部分资金缺口较大，需精准进行预算。

## 七、改进措施和有关建议

加大对教育的投入，严格按各项政策要求，足额安排教育配套经费。

江南镇中心学校

2022年10月13日