

安化县龙塘镇中心学校
2021年度部门决算

目录

第一部分龙塘镇中心学校概况

- 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

龙塘镇中心学校单位概况

一、部门职责

本单位的主要职责是本区内全日制中小学义务教育和学前教育的具体实施。负责贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规、和政策、制度；指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划；负责教师队伍建设和教育教育活动的实施；负责教育基本信息的统计与经费使用；维持本镇各学校的安全与稳定等。

二、机构设置

我镇只有中心学校本级具有法人资格，下辖 1 所中学、1 所完小、1 所中心幼儿园、5 个教学点,1 所花海幼儿园，属 1 个事业单位。

三、部门决算单位构成

我镇只有中心学校本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有龙塘镇中心学校本级。

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：安化县龙塘乡中心学校

| 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 | 2,109.84 | 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 | | 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 | 642.67 | 五、教育支出 | 36 | 2,458.27 |
| 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 | 166.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 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 | 89.02 |
| | 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 | 2,752.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,787.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 6.25 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 182.07 | 年末结转和结余 | 60 | 153.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,940.83 | 总计 | 62 | 2,940.83 |

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

| 部门：安化县龙塘乡中心学校 | | | | | | | | 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 | | 2,752.51 | 2,109.84 | | 642.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,423.50 | 1,780.82 | | 642.67 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,423.50 | 1,780.82 | | 642.67 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 262.56 | 111.17 | | 151.39 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,223.52 | 965.61 | | 257.91 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 937.42 | 704.04 | | 233.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.38 | 166.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.34 | 124.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.34 | 124.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.10 | 27.10 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.10 | 27.10 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.62 | 73.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.02 | 89.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.02 | 89.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.02 | 89.02 | | | | | |

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：安化县龙塘乡中心学校 | | | | | | | 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 | | 2,787.29 | 2,662.03 | 125.26 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,458.27 | 2,333.01 | 125.26 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,458.27 | 2,333.01 | 125.26 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 262.56 | 262.56 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,364.03 | 1,302.48 | 61.54 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 831.69 | 767.97 | 63.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.38 | 166.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.34 | 124.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.34 | 124.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.10 | 27.10 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.10 | 27.10 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.62 | 73.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.02 | 89.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.02 | 89.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.02 | 89.02 | | | | |

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 | 2,109.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,956.65 | 1,956.65 | | |
| | 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 | 166.38 | 166.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.62 | 73.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 89.02 | 89.02 | | |
| | 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 | 2,109.84 | 本年支出合计 | 59 | 2,285.67 | 2,285.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 175.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 175.82 | | 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 | 2,285.67 | 总计 | 64 | 2,285.67 | 2,285.67 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：安化县龙塘乡中心学校 | | 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 | | 2,285.67 | 2,165.53 | 120.14 |
| 205 | 教育支出 | 1,956.65 | 1,836.51 | 120.14 |
| 20502 | 普通教育 | 1,956.65 | 1,836.51 | 120.14 |
| 2050201 | 学前教育 | 111.17 | 111.17 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,141.44 | 1,083.20 | 58.23 |
| 2050203 | 初中教育 | 704.04 | 642.14 | 61.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.38 | 166.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.34 | 124.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.34 | 124.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.10 | 27.10 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.10 | 27.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.62 | 73.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.62 | 73.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.02 | 89.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.02 | 89.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.02 | 89.02 | |

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

部门：安化县龙塘乡中心学校

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 | 1,080.15 | 302 | 商品和服务支出 | 375.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 466.59 | 30201 | 办公费 | 33.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.07 | 30202 | 印刷费 | 8.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 464.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 252.62 | 30205 | 水费 | 3.28 | 31002 | 办公设备购置 | 20.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.34 | 30206 | 电费 | 14.21 | 31003 | 专用设备购置 | 56.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.07 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.62 | 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 | 10.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.86 | 30211 | 差旅费 | 7.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 130.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.95 | 30214 | 租赁费 | 1.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.50 | 30215 | 会议费 | 13.47 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.20 | 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 | 6.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 355.55 |
| 30305 | 生活补助 | 19.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 32.12 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.59 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 209.35 | 30228 | 工会经费 | 36.01 | 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 | 18.06 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.85 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.91 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,325.64 | 公用经费合计 | | | | 839.89 | |

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：安化县龙塘乡中心学校

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | 公开08表 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：安化县龙塘乡中心学校 | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：安化县龙塘乡中心学校 | | | | 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：我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2940.83万元。与上年相比，增加66.28万元，增长2.16%，主要原因财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2940.83万元，其中：财政拨款收入2109.84万元，占71.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入642.67万元，占21.85%；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188.32万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2787.29万元，其中：基本支出2662.03万元，占95.5%；项目支出125.26万元，占4.5%；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2285.67万元，与上年相比，减少206.13万元，降幅8.27%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

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2285.67万元，占本年支出合计的82%，与上年相比，财政拨款支出减少206.13万元，减少8.27%，主要是因为财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2285.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1956.65万元，占85.61%；社会保障和就业（类）支出166.38万元，占7.28%，卫生健康（类）支出73.62万元，占3.22%，住房保障（类）支出89.02万元，

占3.89%。

（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1096.21万元，支出决算数为2109.84万元，完成年初预算的192.47%，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262.56万元，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0万元，支出决算为1364.03万元，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792.86万元，支出决算为831.69万元，完成年初预算104.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前教育支出放初中一并做预算。

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119.72万元，支出决算为124.34万元，完成年初预算的103.86%。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15.98万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的169.59%。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11.22万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的133.07%。

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66.64万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的110.47%，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89.79万元，支出决算为89.02万元，完成预算的99.14%，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2165.53万元，其中：人员经费1325.64万元，占基本支出的61.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费839.89万元，占基本支出的38.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

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，占0%，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%。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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于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

2021年本部门开支会议费13.47万元,用于召开全镇各中小学校干部教师会议200多人次,内容为会议、教研活动;开支培训费8.24万元,用于开展中层干部、教师培训100多人次,内容为新教师培训、班主任培训、部门工作业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额464.68万元,其中:政府采购货物支出77.01万元、政府采购工程支出355.55万元、政府采购服务支出32.12万元。授予中小企业合同金额464.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额464.68万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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、关于2021年度预算绩效情况的说明

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：为保障行政机关（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

本单位的主要职责是本区域内全日制中小学义务教育和学前教育的具体实施。负责贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规、和政策、制度；指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划；负责教师队伍建设和教育教育活动的实施；负责教育基本信息的统计与经费使用；维持本镇各学校的安全与稳定等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我镇只有中心学校本级具有法人资格，下辖 1 所中学、1 所完小、1 所中心幼儿园、5 个教学点, 1 所花海幼儿园，属 1 个事业单位。我镇只有中心学校本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有龙塘镇中心学校本级。

（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，使乐安镇教学质量达到全县中等水平，同时培养一支务实团结，勤奋工作的乐安镇教师队伍。

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2165.53万元，其中：人员经费1325.64万元，占基本支出的61.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费839.89万元，占基本支出的38.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

无

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

无

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

无

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为规范资金的管理，建立健全完善系统，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。

1. 前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

2. 组织实施。党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

3. 自评结果。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。

4. 分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

六、存在的主要问题

（一）教育刚性需求大，项目建设资金缺口大，教师待遇有待进一步提高。

（二）项目建设资金使用效率有待提高。

七、改进措施和有关建议

（一）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，确保年度内教育经费实现“两个只增不减”要求。

（二）加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。加强对项目资金的管理，特别是拨付给学校的项目经费，应进一步细化绩效目标，定期检查，督促项目实施进度及资金拨付，对项目绩效进行跟踪。