

冷市镇中心学校
2021年度部门决算

目录

第一部分冷市镇中心学校概况

- 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

冷市镇中心学校概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。

(四) 管理学校教育经费，执行中小学校财务管理制度。

(五) 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。

(六) 完成安化县教育局安排的相关任务

二、机构设置

冷市镇中心学校下辖个学校：冷市中学、冷市完小、大桥学校、冷市镇中心幼儿园、大桥幼儿园。

三、部门决算单位构成

冷市镇中心学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：冷市镇中心学校以及冷市中学、冷市完小、大桥学校、冷市镇中心幼儿园、大桥幼儿园。

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	2,457.83	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	387.72	五、教育支出	36	2,826.51
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	166.44
	9		九、卫生健康支出	40	90.77
	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	107.32
	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	2,845.56	本年支出合计	58	3,191.04
使用非财政拨款结余	28	190.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.58	年末结转和结余	60	215.18
	30			61	
总计	31	3,406.22	总计	62	3,406.22

公开01表
金额单位：万元

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：安化县冷水镇中心学校									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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		2,845.56	2,457.83		387.72				
205	教育支出	2,481.03	2,113.92		367.11				
20502	普通教育	2,481.03	2,113.92		367.11				
2050201	学前教育	287.70	86.62		201.08				
2050202	小学教育	1,150.77	1,126.05		24.72				
2050203	初中教育	1,042.56	901.24		141.32				
208	社会保障和就业支出	166.44	145.83		20.61				
20805	行政事业单位养老支出	143.48	123.13		20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.48	123.13		20.35				
20808	抚恤	4.06	4.06						
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06						
20899	其他社会保障和就业支出	18.89	18.63		0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.89	18.63		0.26				
210	卫生健康支出	90.77	90.77						
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77						
2101102	事业单位医疗	90.77	90.77						
221	住房保障支出	107.32	107.32						
22102	住房改革支出	107.32	107.32						
2210201	住房公积金	107.32	107.32						

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：安化县冷市镇中心学校								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		3,191.04	2,779.63	411.41				
205	教育支出	2,826.51	2,415.10	411.41				
20502	普通教育	2,826.51	2,415.10	411.41				
2050201	学前教育	287.70	287.70					
2050202	小学教育	1,496.25	1,257.97	238.28				
2050203	初中教育	1,042.56	869.43	173.13				
208	社会保障和就业支出	166.44	166.44					
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.48	143.48					
20808	抚恤	4.06	4.06					
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06					
20899	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	90.77	90.77					
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77					
2101102	事业单位医疗	90.77	90.77					
221	住房保障支出	107.32	107.32					
22102	住房改革支出	107.32	107.32					
2210201	住房公积金	107.32	107.32					

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

部门：安化县冷水镇中心学校

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.83	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	2,294.42	2,294.42		
	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	145.83	145.83		
	9		九、卫生健康支出	41	90.77	90.77		
	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	107.32	107.32		
	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	2,457.83	本年支出合计	59	2,638.34	2,638.34		
年初财政拨款结转和结余	28	180.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	180.51		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	2,638.34	总计	64	2,638.34	2,638.34		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县冷水镇中心学校				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		2,638.34	2,378.38	259.96	
0	205 教育支出	2,294.42	2,034.46	259.96	
1	20502 普通教育	2,294.42	2,034.46	259.96	
2	2050201 学前教育	86.62	86.62		
3	2050202 小学教育	1,306.56	1,160.48	146.08	
4	2050203 初中教育	901.24	787.36	113.88	
5	208 社会保障和就业支出	145.83	145.83		
6	20805 行政事业单位养老支出	123.13	123.13		
7	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.13	123.13		
8	20808 抚恤	4.06	4.06		
9	2080801 死亡抚恤	4.06	4.06		
0	20899 其他社会保障和就业支出	18.63	18.63		
1	2089999 其他社会保障和就业支出	18.63	18.63		
2	210 卫生健康支出	90.77	90.77		
3	21011 行政事业单位医疗	90.77	90.77		
4	2101102 事业单位医疗	90.77	90.77		
5	221 住房保障支出	107.32	107.32		
6	22102 住房改革支出	107.32	107.32		
7	2210201 住房公积金	107.32	107.32		

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：安化县冷水镇中心学校								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	1,498.68	302	商品和服务支出	476.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.20	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.90	30202	印刷费	28.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	81.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	398.60	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.13	30206	电费	19.91	31003	专用设备购置	81.38
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.77	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	17.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	13.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.12	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.78	30215	会议费	6.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.64	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	182.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.55
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	
30308	助学金	281.96	30228	工会经费	36.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	2.29	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	27.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.70			
人员经费合计		1,819.45	公用经费合计					558.92

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

部门：安化县冷水镇中心学校						公开07表 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：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，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：安化县冷水镇中心学校							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							

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：我单位无政府性基金财政拨款收入支出，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：安化县冷市镇中心学校		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3406.22万元。与上年相比，减少88.547822万元，主要是因为上级专项拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2845.56万元，其中：财政拨款收入2457.83万元，占86.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入387.72万元，占13.63%；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

本年支出合计3191.04万元，其中：基本支出2779.63万元，占87.11%；项目支出411.41万元，占12.89%；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2638.34万元，与上年相比，减少55.92万元，减少2.07%，主要是因为上级专项拨款减少。

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2638.34万元，占本年支出合计的82.68%，与上年相比，财政拨款支出增加124.587万元，增加4.96%，主要是因为一是工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2638.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2294.42万元，占86.96%；社会保障和就业支出145.83万元，占5.53%；卫生健康支出90.77万元，占3.44%；

住房保障支出107.32万元，占4.07%；

（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1379.35万元，支出决算数为3191.04万元，完成年初预算的231.34%，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86.62万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的原因是：学前教育的预算已并入初中教育预算中。

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1306.56万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的原因是：小学教育的预算已并入初中教育预算中。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为995.62万元，支出决算为901.24万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前教育、小学教育的预算已并入初中教育预算中。

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150.08万元，支出决算为123.13万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动未及时办理，缴费不及时。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为22.64万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的17.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标数据调整。

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）。

年初预算数为14.07万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的132.41%，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、卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为84.38万元，支出决算为90.77万元，完成年初预算的107.57%。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、住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为112.56万元，支出决算为107.32万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动未及时办理，缴费不及时。

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2378.37万元，其中：人员经费1819.45万元，占基本支出的76.51%，主要包括基本工资568.2万、津贴补贴114.9万、绩效工资398.6万、养老保险123.13万、职业年金4.58万、医疗保险90.77万、工伤保险14.05万、住房公积金107.32万等；公用经费476.99万元，占基本支出的20.05%，主要包括办公费18.53万、印刷费28.37万、手续费35.05万、水费3.05万、电费19.91万、邮电费4.8万、物业管理费17.23万、差旅费13.75万、维修维护费6.13万、会议费6.85万、培训费18.09万、专用材料费182.67万等；资本性支出81.93万，占基本支出的3.44%，主要是设备添置开支。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为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，主要是迎接上级检查与相关学校对接工作发生的接待支出。

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。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，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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6.85万元，用于召开全体教师例会、教学研讨会、寒暑假教师学习、中层骨干等会议，1520人次，内容为教师会、教学研讨会等；开支培训费18.09万元，用于开展教师学科培训，183人次，内容为教师学科培训等。

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664.22万元，其中：政府采购货物支出128.37万元、政府采购工程支出507.25万元、政府采购服务支出28.60万元。授予中小企业合同金额628.63万元，占政府采购支出总额的94.64%，其中：授予小微企业合同金额628.63万元，占政府采购支出总额的94.64%。

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、2021年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。

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(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

冷市镇中心学校目前共有在职职工 142 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工作; 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。

冷市镇中心学校全年共支出 3191.04 万元, 支付进度分别为第一季度 797.76 万元、第二季度 790.24 万元、第三季度 773.81 万元、第四季度 829.23 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, 主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

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, 使冷市教学质量达到全县中上水平, 同时培养一支务实团结, 勤奋工作的江南教师队伍。

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2378.37万元, 其中: 人员经费1819.45万元, 占基本支出的76.51%, 主要包括基本工资568.2万、津贴补贴114.9万、

绩效工资398.6万、养老保险123.13万、职业年金4.58万、医疗保险90.77万、工伤保险14.05万、住房公积金107.32万等；公用经费476.99万元，占基本支出的20.05%，主要包括办公费18.53万、印刷费28.37万、手续费35.05万、水费3.05万、电费19.91万、邮电费4.8万、物业管理费17.23万、差旅费13.75万、维修维护费6.13万、会议费6.85万、培训费18.09万、专用材料费182.67万等；资本性支出81.93万，占基本支出的3.44%，主要是设备添置开支。

（二）项目支出

2021年度财政拨款项目支出259.96万元，占9.85%；

2021年财政拨款项目资金259.96万元，用于冷市镇完小教学楼工程建设。

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。

冷市镇完小教学楼工程，于2019年12月组织公开招标，2022年10月竣工验收，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142名，在职人数142人。

2021年度财政拨款支出2638.34万元，占本年支出合计的82.68%，与上年相比，财政拨款支出增加124.587万元，增加4.96%，主要是因为财政拨款增加。

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%。

2021年本部门开支会议费6.85万元，用于召开全体教师例会、教学研讨

会、寒暑假教师学习、中层骨干等会议，1520人次，内容为教师会、教学研讨会等；开支培训费18.09万元，用于开展教师学科培训，183人次，内容为教师学科培训等。

本部门2021年度政府采购支出总额664.22万元，其中：政府采购货物支出128.37万元、政府采购工程支出507.25万元、政府采购服务支出28.60万元。授予中小企业合同金额628.63万元，占政府采购支出总额的94.64%，其中：授予小微企业合同金额628.63万元，占政府采购支出总额的94.64%。

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。

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。