

安化县清塘铺镇中心学校 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县清塘铺镇中心学校概况

- 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

安化县清塘铺镇中心学校概况

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

纳入 2021 年部门决算公开编制范围的学校：安化县清塘铺镇中心学校、安化县清塘铺镇完小、安化县清塘铺镇鱼水学校、安化县清塘铺镇廖家坪完小、安化县清塘铺镇回春完小、安化县清塘铺镇太平完小。

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	5,504.78	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	2.00	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	460.88	五、教育支出	36	4,993.34
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	520.29
	9		九、卫生健康支出	40	230.75
	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	271.04
	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	2.00
	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	5,967.66	本年支出合计	58	6,017.42
使用非财政拨款结余	28	137.44	结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.78	年末结转和结余	60	185.46
	30			61	
总计	31	6,202.87	总计	62	6,202.87

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

部门：安化县清塘铺镇中心学校		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		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,967.66	5,506.78		460.88			
205	教育支出	4,943.58	4,520.47		423.11			
20502	普通教育	4,943.58	4,520.47		423.11			
2050201	学前教育	391.77	103.58		288.19			
2050202	小学教育	2,785.79	2,697.66		88.14			
2050203	初中教育	1,766.02	1,719.24		46.78			
208	社会保障和就业支出	520.29	482.53		37.77			
20805	行政事业单位养老支出	425.92	392.92		33.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.92	392.92		33.00			
20808	抚恤	53.37	53.37					
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37					
20899	其他社会保障和就业支出	41.00	36.24		4.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00	36.24		4.77			
210	卫生健康支出	230.75	230.75					
21011	行政事业单位医疗	230.75	230.75					
2101102	事业单位医疗	230.75	230.75					
221	住房保障支出	271.04	271.04					
22102	住房改革支出	271.04	271.04					
2210201	住房公积金	271.04	271.04					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：安化县清塘铺镇中心学校		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		6,017.42	5,667.39	350.02			
205	教育支出	4,993.34	4,643.31	350.02			
20502	普通教育	4,993.34	4,643.31	350.02			
2050201	学前教育	391.77	391.77				
2050202	小学教育	2,841.74	2,703.55	138.19			
2050203	初中教育	1,759.83	1,548.00	211.83			
208	社会保障和就业支出	520.29	520.29				
20805	行政事业单位养老支出	425.92	425.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.92	425.92				
20808	抚恤	53.37	53.37				
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37				
20899	其他社会保障和就业支出	41.00	41.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00	41.00				
210	卫生健康支出	230.75	230.75				
21011	行政事业单位医疗	230.75	230.75				
2101102	事业单位医疗	230.75	230.75				
221	住房保障支出	271.04	271.04				
22102	住房改革支出	271.04	271.04				
2210201	住房公积金	271.04	271.04				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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	5,504.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	4,618.25	4,618.25		
	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	482.53	482.53		
	9		九、卫生健康支出	41	230.75	230.75		
	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	271.04	271.04		
	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	2.00		2.00	
	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	5,506.78	本年支出合计	59	5,604.56	5,602.56	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	97.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.78		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	5,604.56	总计	64	5,604.56	5,602.56	2.00	

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

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

公开05表
金额单位：万元

部门：安化县清塘铺镇中心学校

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		5,602.56	5,259.96	342.60
205	教育支出	4,618.25	4,275.64	342.60
20502	普通教育	4,618.25	4,275.64	342.60
2050201	学前教育	103.58	103.58	
2050202	小学教育	2,795.44	2,657.25	138.19
2050203	初中教育	1,719.24	1,514.82	204.41
208	社会保障和就业支出	482.53	482.53	
20805	行政事业单位养老支出	392.92	392.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.92	392.92	
20808	抚恤	53.37	53.37	
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37	
20899	其他社会保障和就业支出	36.24	36.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.24	36.24	
210	卫生健康支出	230.75	230.75	
21011	行政事业单位医疗	230.75	230.75	
2101102	事业单位医疗	230.75	230.75	
221	住房保障支出	271.04	271.04	
22102	住房改革支出	271.04	271.04	
2210201	住房公积金	271.04	271.04	

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：安化县清塘铺镇中心学校

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	3,505.15	302	商品和服务支出	798.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,493.83	30201	办公费	66.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.61	30202	印刷费	23.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	180.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	720.70	30205	水费	30.18	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.92	30206	电费	40.25	31003	专用设备购置	179.49
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	15.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.75	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	24.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.37	30211	差旅费	29.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.06	30214	租赁费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	775.88	30215	会议费	18.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.73	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	230.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	666.32	30228	工会经费	112.67	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	32.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.52			
人员经费合计		4,281.03	公用经费合计					978.92

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：安化县清塘铺镇中心学校 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：安化县清塘铺镇中心学校							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			2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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
清塘铺镇中
心学校

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6202.87万元。与上年相比，增加702.45万元，增长12.77%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5967.66万元，其中：财政拨款收入5506.78万元，占92.28%；其他收入460.88万元，占7.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6017.42万元，其中：基本支出5667.39万元，占94.18%；项目支出350.02万元，占5.82%。

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5604.56万元，与上年相比增加609.33万元，上升12.20%，主要是因为一是财政负担人员增加；二是上级专项资金较上年有所上升。

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5602.56万元，占本年支出合计的93.11%，与上年相比，财政拨款支出增加611.33万元，上升12.25%，主要是因为一是财政负担人员增加；二是上级专项资金较上年有所上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5602.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4618.25万元，占82.43%；社会保障和就业（类）支出482.53万元，占8.61%；卫生健康（类）支出230.75万元，占4.12%；住房保障（类）支出271.04万元，占4.84%。

（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3363.36万元，支出决算数为5602.56万元，完成年初预算的166.58%，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103.58万元，由于年初预算数为0，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育并入小学教育做预算。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1522.77万元，支出决算为2795.44万元，完成年初预算的183.58%。决算数大于年初预算数的原因是：公用经费没有纳入年初预算。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为916.93万元，支出决算为1719.24万元，完成年初预算的187.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费没有纳入年初预算。

2、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366.56万元，支出决算为392.92万元，完成年初预算107.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中追加养老保险预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为62.62万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算85.23%，，决算数小于年初预算数的原因是：死亡抚恤家属领取不及时。

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34.35万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师意外险增加。

3、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185.21万元，支出决算为230.75万元，超出年初预算124.59%，决算数大于年初预算数的原因是：单位医疗保险进行补缴，追加预算。

3、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274.92万元，支出决算为271.04万元，完成年初预算98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，住房公积金调整。

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5259.96元，其中：人员经费4281.03万元，占基本支出的81.39%，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等；公用经费978.92万元，占基本支出的18.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

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，由于预算数为0，无法计算完成率，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，安化县清塘铺镇中心学校更新公务用车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2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益

金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。由于年初预算数为0，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政负担城市基础设施配套费财政增加了拨款。

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18.57万元，组织的各项教育业务工作会议以及所属事业单位和学校组织的业务会议、专项工作会议等，5375人次，内容为2021年教育工作会议、2021年春、秋季开学工作会议、2021年教育团工委工作会议、全县教育系统党员代表大会、教育教学工作座谈会、禁毒工作推进会、作风建设推进会、防学生溺水工作部署会、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、专项工作会议等；开支培训费17.69万元，用于开展各类教育培训，1752人次，内容为2021年义务教育阶段教务主任培训、2021年党建工作实效化专题培训、小学音乐节教师培训活动、2021年“四维阅读”主题培训、2021年秋季收费、财务与后勤管理培训、2021年度决算工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额379.07万元，其中：政府采购货物支出266.34万元、政府采购工程支出68.9万元、政府采购服务支出43.83万元。授予中小企业合同金额228.61万元，占政府采购支出总额的60.31%，其中：授予小微企业合同金额153.40万元，占授予中小企业合同金额的67.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用

设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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，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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 3804.76万元，执行数为5602.56万元，完成预算的147.25%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。

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

附件

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学活动的实施；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。我镇只有中心学校本级具有法人资格。截止 2021 年 12 月，我校有在职人员 335 人，离退休 219 人。

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5259.96元，其中：人员经费4281.03万元，占基本支出的81.39%，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978.92万元，占基本支出的18.61%，，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。
无。

(一) 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

截止至 2021 年 12 月 31 日核定我校在职人员 335 名。

2021 年度财政拨款基本支出 5259.96 万元, 其中: 人员经费 4281.03 万元, 占基本支出的 81.39%, ; 公用经费 978.92 万元, 占基本支出的 18.61%,

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 18.57 万元, 用于各项会议开支; 开支培训费 17.69 万元, 用于开展教师培训, 培训人次 520 人, 内容为教师新课培训、新教师培训等培训。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 379.07 万元, 其中: 政府采购货物支出 266.34 万元、政府采购工程支出 68.9 万元、政府采购服务支出 43.83 万元。授予中小企业合同金额 228.61 万元, 占政府采购支出总额的 60.31%, 其中: 授予小微企业合同金额 153.40 万元, 占授予中小企业合同金额的 67.1%。

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。