

滔溪镇中心学校  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分滔溪镇中心学校概况

- 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

## 滔溪镇中心学校概况

## 一、部门职责

本单位主要从事全日制小学、初中义务教育教学活动及相关培训和本区幼儿的学前教育。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）根据编委核定，我校为安化县教育局的下属学校，所属事业单位 1 个，纳入 2021 年部门预算编制范围。

（二）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某单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县滔溪镇中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,783.70	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	6.19	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	436.77	五、教育支出	36	2,895.04
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	167.57
	9		九、卫生健康支出	40	81.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.19
	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	100.23
	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	3,226.66	<b>本年支出合计</b>	58	3,250.35
使用非财政拨款结余	28	146.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	123.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,373.60	<b>总计</b>	62	3,373.60

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：安化县滔溪镇中心学校

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		3,226.66	2,789.89		436.77			
205	教育支出	2,871.35	2,454.93		416.42			
20502	普通教育	2,871.35	2,454.93		416.42			
2050201	学前教育	792.64	647.29		145.35			
2050202	小学教育	1,311.67	1,153.62		158.06			
2050203	初中教育	767.04	654.02		113.02			
208	社会保障和就业支出	167.57	147.22		20.35			
20805	行政事业单位养老支出	148.93	128.58		20.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	128.58		20.35			
20808	抚恤	4.82	4.82					
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82					
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	81.32	81.32					
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32					
2101102	事业单位医疗	81.32	81.32					
212	城乡社区支出	6.19	6.19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.19	6.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.19	6.19					
221	住房保障支出	100.23	100.23					
22102	住房改革支出	100.23	100.23					
2210201	住房公积金	100.23	100.23					

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：安化县滔溪镇中心学校

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		3,250.35	2,145.24	1,105.11			
205	教育支出	2,895.04	1,789.93	1,105.11			
20502	普通教育	2,895.04	1,789.93	1,105.11			
2050201	学前教育	792.64	192.64	600.00			
2050202	小学教育	1,335.36	1,025.68	309.69			
2050203	初中教育	767.04	571.61	195.43			
208	社会保障和就业支出	167.57	167.57				
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.93	148.93				
20808	抚恤	4.82	4.82				
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82				
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	81.32	81.32				
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32				
2101102	事业单位医疗	81.32	81.32				
212	城乡社区支出	6.19	6.19				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.19	6.19				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.19	6.19				
221	住房保障支出	100.23	100.23				
22102	住房改革支出	100.23	100.23				
2210201	住房公积金	100.23	100.23				

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：安化县滔溪镇中心学校

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	2,783.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.19	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	2,454.93	2,454.93		
	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	147.22	147.22		
	9		九、卫生健康支出	41	81.32	81.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.19		6.19	
	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	100.23	100.23		
	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	2,789.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,789.89	2,783.70	6.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,789.89	<b>总计</b>	64	2,789.89	2,783.70	6.19	

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  
金额单位：万元

部门：安化县滔溪镇中心学校

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		2,783.70	1,856.79	926.91
205	教育支出	2,454.93	1,528.01	926.91
20502	普通教育	2,454.93	1,528.01	926.91
2050201	学前教育	647.29	47.29	600.00
2050202	小学教育	1,153.62	953.19	200.43
2050203	初中教育	654.02	527.54	126.48
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22	
20805	行政事业单位养老支出	128.58	128.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.58	128.58	
20808	抚恤	4.82	4.82	
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	81.32	81.32	
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	
2101102	事业单位医疗	81.32	81.32	
221	住房保障支出	100.23	100.23	
22102	住房改革支出	100.23	100.23	
2210201	住房公积金	100.23	100.23	

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：安化县滔溪镇中心学校

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	1,289.19	302	商品和服务支出	240.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	548.37	30201	办公费	24.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费	34.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	54.37	
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	281.82	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	6.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.58	30206	电费	19.79	31003	专用设备购置	39.59	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.32	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	16.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	100.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	15.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	20.80	30214	租赁费	31.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	272.44	30215	会议费	7.61	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	9.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.95	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.01	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与		
30308	助学金	236.57	30228	工会经费	23.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	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	5.47				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	31.55				
人员经费合计		1,561.63	公用经费合计						295.16

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：安化县滔溪镇中心学校

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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

部门：安化县滔溪镇中心学校

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			6.19	6.19	6.19		
212	城乡社区支出		6.19	6.19	6.19		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.19	6.19	6.19		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.19	6.19	6.19		

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

单位：万元

部门：

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3373.6万元。与上年相比，增加33.539426万元，增长1%，主要是因为财政增加了经费。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3226.66万元，其中：财政拨款收入2789.89万元，占86.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入436.77万元，占13.54%；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3250.35万元，其中：基本支出2145.24万元，占66%；项目支出1105.11万元，占34%；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2789.89万元，与上年相比，减少155.83万元，减少5.29%，主要是因为节约开支。

## 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2783.7万元，占本年支出合计的85.64%，与上年相比，财政拨款支出减少159.52万元，减少5.42%，主要是因为节约开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2783.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2454.93万元，占88.19%；社会保障和就业支出（类）支出147.22万元，占5.29%；卫生健康（类）支出81.32万元，占2.92%；住房保障（类）支出100.23万元，占3.6%；



### （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1290.93万元，支出决算数为2783.7万元，完成年初预算的215.64%，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647.29万元，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、普通教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1153.62万元，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。

#### 3、普通教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为921.5万元，支出决算为654.02万元，完成年初预算的70.97%，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138.62万元，支出决算为128.58万元，完成年初预算的92.76%，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。

#### 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为44.54万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的10.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

#### 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12.99万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的106.47%，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69.32万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的117.31%，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。

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103.96万元，支出决算为100.23万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

## **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1856.79万元，其中：人员经费1561.63万元，占基本支出的84.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费295.16万元，占基本支出的15.9%，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0.16万元，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0.16万元，占100%，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0.16万元，全年共接待来访团组0个、来宾40人次，主要是教学研究时发生的接待支出。

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6.19万元；年初结转和结余0万元；支出6.19万元，其中基本支出6.19万元，项目支出0万元；年末结转

和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金没有年初预算。

## **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7.61万元，用于召开业务培训会议，人数1900人，内容为新工作任务落实与安排会议等；开支培训费9.07万元，用于开展新教师及全镇教师培训，人数2300人，内容为教师业务培训；

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额787.95万元，其中：政府采购货物支出78.78万元、政府采购工程支出663.16万元、政府采购服务支出46.01万元。授予中小企业合同金额784.90万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额757.29万元，占授予中小企业合同金额的96.48%；

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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**

（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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“滔溪镇中学综合楼”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金180万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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%。

组织对“滔溪镇中学综合楼”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出180万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“滔溪中学”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出180万元。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

“滔溪镇中学综合楼”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

# 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

安化县滔溪镇中心学校目前共有在岗职工 122 人，内设机构包括教务处、政教处、团委和后勤等部门。教务处主要负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规。政教处负责全校德育工作以及学生心理健康的指导工作。团委负责完成党委和上级团委的工作部署和要求，制定团的工作计划。后勤负责学校后勤财务部的部分工作，订货、入单、收货、人事、现金管理、发票管理等工作。

## 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 1856.79 万元，其中：人员经费 1561.63 万元，占基本支出的 84.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 295.16 万元，占基本支出的 15.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

### （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

(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

截止至 2021 年 12 月 31 日核定我校在职人员 122 名，在职人数 122 人。

2021 年度财政拨款基本支出 1856.79 万元，其中：人员经费 1561.63 万元，占基本支出的 84.1%，公用经费 295.16 万元，占基本支出的 15.9%。

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 0.16 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 7.61 万元，用于召开业务培训会议，人数 1900 人，内容为新工作任务落实与安排会议等；开支培训费 9.07 万元，用于开展新教师及全镇教师培训，人数 2300 人，内容为教师业务培训；

本部门 2021 年度政府采购支出总额 787.92 万元，其中：政府采购货物支出 78.78 万元、政府采购工程支出 663.16 万元、政府采购服务支出 46.01 万元。授予中小企业合同金额 784.90 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额 757.29 万元，占授予中小企业合同金额的 96.48%；

#### 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。