

丹凤县武关镇中心小学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的法律法规和政策，研究拟订全镇改革与发展规划，起草全镇各项工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全镇各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责镇内各校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设，做好全镇校园长岗位培训工作，负责全镇教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度，负责教师培训和继续教育工作。

6、负责全镇学前教育、义务教育、综合管理工作，规范办学行为。

7、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、负责全镇幼升小大班离园、六年级毕业离校、一年级新生报道注册学籍录入工作。

9、负责全镇各校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治镇相关工作。

10、完成县委、县政府、镇党委、镇政府、县科技体局交办的任务。

（二）内设机构

（二）内设机构

1. 综合业务室。制定全镇基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责全镇普通中小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全县中小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作；负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责镇中心小学财务

管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全镇教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全镇教育经费保障机制改革；负责监督和检查全镇教育专款使用情况；负责镇中心小学和辖区各校教育经费管理工作；负责配合有关部门做好全镇教育重点建设项目资金分配、下达、使用、监督管理工作；负责管理和安排下达各类教育专款和教育项目投资计划；负责科技三项费用和专项资金的管理；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全镇经费等统计工作。制定全镇教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目、教育资源整合建设项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关部门做好项目建设优惠政策落实工作。

2. 财务室。贯彻执行国家各项财经政策和会计法规，根据学校管理的需要建立健全学校内部财务管理办法和内部控制制度，理顺财务关系，维护校园经济秩序，保护国家财产安全。积极拓

宽资金筹措渠道，组织编制全校年度财务预算和资金筹措计划。实时掌握预算执行情况和资金筹措计划的完成情况，定期向校领导汇报；对预算和计划执行中的差异，及时分析原因并提出应对方法以供领导决策。按时进行财务决算，及时将财务决算报告报送校领导以及上级主管部门；根据决算情况分析资金运行效果和事业经费的使用效益，及时上报学校领导，为学校制定发展规划和经济政策提供依据。负责教育事业收入和其他收入的执收和管理，负责教育事业经费拨款、其他教育经费拨款以及其他各种专项经费拨款的申报，协助基本建设经费拨款的申报。负责教育事业经费及其它各项经费收支的核算与管理，监督各项资金的合理使用，定期清查账目、核对资产，及时清理债权债务和编报各类报表。负责全校固定资产、库存物资（不包括经营单位）的核算与管理，定期核对账目，配合有关部门做好实物资产的盘查、核对，以及固定资产的报废鉴定工作。负责基本建设资金的财务管理与会计核算工作，按要求编制各类报表、年度财务决算。参与学校重大经济政策的制定和投资行为的决策，参与学校重大固定资产的处置。加强内部资金管理，合理运作资金存量，提高资金运行效益。负责学校教育收费物价和票证的管理工作，按时做好物价申报和年审工作，接受主管部门和各有关部门的监督管理。负责全校财会资料的立卷、归档以及销毁工作。负责对学校独立核算单位财务的业务指导和监督，定期对其机构、人员、核算和管理进行检查；负责全校财务人员的业务学习、继续教育以及资格年审。完成校领导交办的其它有关工作。

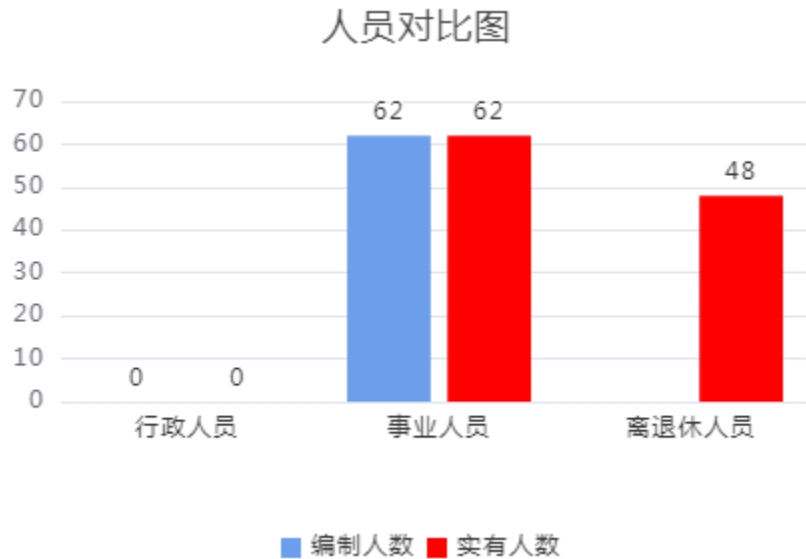
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县武关镇中心小学，单位性质为全额事业单位拨款：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 丹凤县武关镇中心小学 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|-----------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 977.36 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 834.48 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 77.71 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 46.69 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 18.48 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 977.36 | 本年支出合计 | 977.36 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 10.00 | 年末结转和结余 | 10.00 |
| 收入总计 | 987.36 | 支出总计 | 987.36 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 977.36 | 977.36 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 834.48 | 834.48 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 714.48 | 714.48 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 21.72 | 21.72 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 692.76 | 692.76 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.71 | 77.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.81 | 51.81 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.69 | 46.69 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

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 | | | | | | |
| | 合计 | 977.36 | 680.75 | 296.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 834.48 | 537.87 | 296.61 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 714.48 | 417.87 | 296.61 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 21.72 | 17.97 | 3.75 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 692.76 | 519.91 | 172.86 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.71 | 77.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.81 | 51.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.69 | 46.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 977.36 | 1. 一般公共服务支出 | 834.48 | 834.48 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 77.71 | 77.71 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 46.69 | 46.69 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 977.36 | 本年支出合计 | 977.36 | 977.36 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 10.00 | 10.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 977.36 | 支出总计 | 987.36 | 987.36 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

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 |
| | 合计 | 977.36 | 680.75 | 296.61 |
| 205 | 教育支出 | 834.48 | 537.87 | 296.61 |
| 20502 | 普通教育 | 714.48 | 417.87 | 296.61 |
| 2050201 | 学前教育 | 21.72 | 17.97 | 3.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 692.76 | 519.90 | 172.86 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.71 | 77.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.71 | 77.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.81 | 51.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.69 | 46.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.69 | 46.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.48 | 18.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.48 | 18.48 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 580.72 | | 公用经费合计 | 100.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 573.86 | 302 | 商品和服务支出 | 100.03 |
| 30101 | 基本工资 | 221.05 | 30201 | 办公费 | 49.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.72 | 30211 | 差旅费 | 11.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 145.80 | 30206 | 电费 | 17.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.81 | 30228 | 工会经费 | 7.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.90 | 30216 | 培训费 | 14.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.69 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.48 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.86 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.86 | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

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 | |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县武关镇中心小学

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 |
| | 合计 | | | |

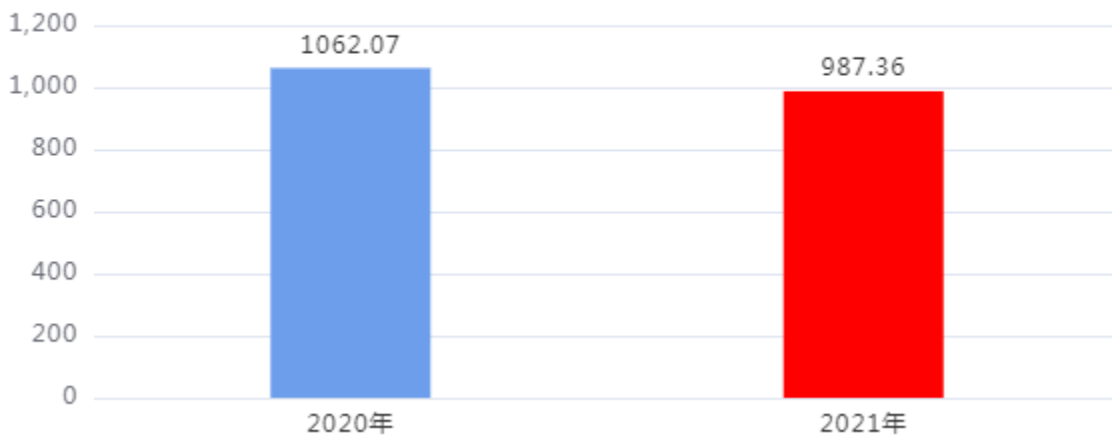
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为987.36万元，与上年相比减少74.71万元，下降7.03%，下降的主要原因是：学生数与教师数有所减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计977.36万元，其中：财政拨款收入977.36万元，占100.00%。

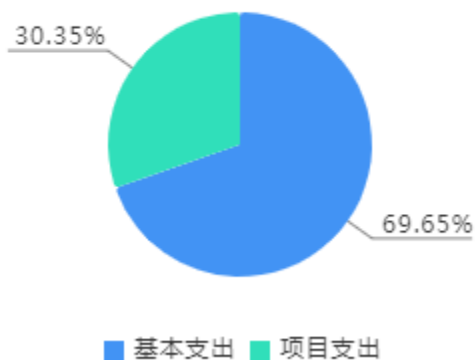
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计977.36万元，其中：基本支出680.75万元，占69.65%；项目支出296.61万元，占30.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为977.36万元，与上年相比减少74.71万元，下降7.10%，下降的主要原因是：学生数与教师数有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算977.36万元，支出决算977.36万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少74.71万元，下降7.10%，下降的主要原因是：学生数与教师数有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算21.72万元，支出决算21.72万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算692.76万元,支出决算692.76万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算120.00万元,支出决算120.00万元,完成预算的100.00%。

(四) 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)预算51.81万元,支出决算51.81万元,完成预算的100.00%。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算25.91万元,支出决算25.91万元,完成预算的100.00%。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算46.69万元,支出决算46.69万元,完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算18.48万元,支出决算18.48万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出680.75万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费580.72万元,主要包括:基本工资221.05万元、津贴补贴60.72万元、绩效工资145.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.81万元、职业年金缴费25.90万元、职工基本

医疗保险缴费46.69万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金18.48万元、生活补助6.86万元。

(二) 公用经费100.03万元，主要包括：办公费49.88万元、差旅费11.02万元、电费17.51万元、工会经费7.52万元、培训费14.10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，丹凤县武关镇中心小学2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目6个，共涉及资金977.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，本单位在部门决算中反映困难学生生活补助等2个二级项目绩效自评结果。

1. 困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数48.325万元，执行数48.325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成补助及时发放到学生手中。发现的问题及原因：个别学生发放失败，账户信息有误，已重新发放到位。下一步改进措施：认真落实补助工作，确保信息准确无误。

2. 武关镇中心小学幼儿园保教费绩效自评综述：全年预算数16.43万元，执行数16.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全镇幼儿保教工作的正常开展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 困难学生生活补助项目 | | | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|----------|-----------|--|
| 县级主管部门 | | 丹凤县科技和教育体育局 | | 实施单位 | 丹凤县武关镇中心小学 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额： | 48.325 | 48.325 | | 100% | | |
| | | 其中：县级财政资金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 保障困难幼儿学生补助落实 | | | 保障困难幼儿学生补助落实 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 100% | 48.325 | 48.325 | 无 | |
| | | | 费用控制率 | 100% | 48.325 | 48.325 | 无 | |
| | | | 困难学生生活补助发放 | 100% | 已完成 | 已完成 | 无 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 惠及主体学生 | | 已完成 | 已完成 | 无 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生 | | 95% | 95% | 无 | |
| | | | | | | | | |
| | 说明 | | | | | | | |

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 武关镇中心小学幼儿保教费 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------|--------------|------------|-------|-----------|
| 县级主管部门 | | 丹凤县科技和教育体育局 | | 实施单位 | 丹凤县武关镇中心小学 | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 16.43 | 16.43 | | 100% |
| | | 其中：县级财政资金 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障全镇幼儿保教工作正常开展 | | | 顺利完成全镇幼儿保教工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 100% | 16.43 | 16.43 | 无 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 费用控制率 | 100% | 16.43 | 16.43 | 无 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 武关镇中心小学幼儿保教费 | 100% | 已完成 | 已完成 | 无 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 惠及主体学生 | | 已完成 | 已完成 | 无 |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生 | | 98% | 98% | 无 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | | | | | | | |

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，部门整体支出全年预算数695.30万元，执行数977.36万，完成预算100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县武关镇中心小学

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 实施义务教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|----|--|---|----------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年财政拨款支出年初预算为695.30万元，调整预算为977.36万元，支出决算为977.36万元，完成预算的100%。其中：基本支出680.75万元，占66.85%；项目支出296.61万元，占33.35%，具体如下：教育支出834.48万元、社会保障和就业支出77.71万元、卫生健康支出51.89万元、住房保障支出18.48万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 2021年武关镇中心小学在丹凤县县委、县政府、科教体局相关上级的领导下、在社会各界的相互支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大省委、市委、县委全会各项部署精神，以脱贫攻坚总览发展全局进口最感超越“五个扎实”奋力打赢三大攻坚战，持续推进五新战略任务，以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，不断提高我镇教育教学水平，办人民满意的好教育不断努力前进。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | | 695.3 | 1052.07 | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 1052.07 | 1052.07 | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 526.035 | 526.035 | 5 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|----|--|--|-------|---------|----|--|--|
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | 695.3 | 1052.07 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 36 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | 19 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。