2021年度

大竹县清河镇柏家学校

部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc113203566)

[一、职能简介 3](#_Toc113203567)

[二、2020年重点工作完成情况。 3](#_Toc113203569)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc113203571)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc113203572)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc113203573)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc113203576)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc113203579)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc113203581)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc113203587)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc113203588)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc113203591)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc113203592)

[十**、**其他重要事项的情况说明 11](#_Toc113203593)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc113203598)

[**第四部分 附件** 17](#_Toc113203599)

[第五部分 附表 22](#_Toc113203605)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc113203606)

[二、收入决算表 22](#_Toc113203607)

[三、支出决算表 22](#_Toc113203608)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc113203609)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc113203610)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc113203611)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc113203612)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc113203613)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc113203614)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc113203615)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc113203616)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc113203617)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc113203618)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc113203619)

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

大竹县清河镇柏家学校的基本职能和主要工作是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。实施义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。并进行初中、小学学历教育及相关的社会活动。

## 二、2020年重点工作完成情况。

2021年我校在县委、县政府的领导下，在县财政、审计的监督和指导下，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成了年度教育教学的目标任务。

纳入大竹县清河镇柏家学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计725.38万元。与2010年相比，收、支总计各增加2.86万元，增加0.40%。主要原因是人员经费增加。

（图1：收支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计587.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计588.80万元，其中：基本支出588.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（图3：支出结构图）

##  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计725,38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.86万元，增加0.40%。主要变动原因是工资变动增加及养老金、医保等增加。

（图4：财政拨款收入支出决算对比图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出588.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加11.15万元，增加1.93%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出588.80万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**436.09万元，占74.06%；**文化旅游体育与传媒支出（207）**2.00万元，占0.34%；**社会保障和就业支出（208）**56.69万元，占14.72%；**卫生健康支出（210）**22.01万元，占3.74%；**住房保障支出（221）**42.00万元，占7.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为588.80万元**，**完成预算100%。其中：**

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：**支出决算为436.09万元，完成预算100%。**
2. 文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）宣传文化发展专项支出（02）：**支出决算2.00万元，完成预算100%。**
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算46.71万元，完成预算100%。**
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**支出决算39.98万元，完成预算100%。**
5. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）**：**事业单位医疗支出（02）决算22.01万元，完成预算100%。**

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为42.00万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出588.80万元，其中：

人员经费523.93万元，主要包括：基本工资151.45万元、津贴补贴32.42万元、伙食补助费11.43万元、绩效工资96.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.71万元、职工基本医疗保险缴费22.01万元、住房公积金42.00万元、其他工资福利38.66万元、生活补助费82.82万元、奖励金0.02万元。

日常公用经费64.86万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费1.17万元、咨询费2.03万元、手续费0.02万元、水费0.83万元、电费2.35万元、邮电费1.63万元、物业管理费1.46万元、差旅费1.29万元、维修（护）费26.32万元、会议费0.39万元、培训费0.18万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.30万元、劳务费2.34万元、工会经费9.59万元、福利费10.29万元、其他商品和服务支出2.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算0.19万元，完成预算41.24%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算0.19万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增加0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增加0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.19万元，**完成预算41.24%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，减少165.09%。主要原因节约开支。

**国内公务接待支出0.19**万元。国内公务接待9批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，大竹县清河镇柏家学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增加0%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元，占总合同的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年度部门整体支出良好，但还有一些瑕疵，需要进一步加大工作力度，用更加开心的方法做好单位的各项工作。本单位无专项预算项目，因此本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况，见附件1（第四部分）。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县清河镇柏家学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《大竹县清河镇柏家学校2021年项目绩效评价报告》见附件3。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定从非财政补助结余中分配事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）宣传文化发展专项支出（02）：反映按照国家的有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.**卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费**。

14.**卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：指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。

19.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。

20.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

21.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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

## 附件2

大竹县清河镇柏家学校

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我校是大竹县教育和科学技术局举办的一所九年一贯制学校，属于全额拨款事业单位，财政一级预算单位。

1. 机构职能。

贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本校教育教学及教研工作，全力推进素质教育；负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

1. 人员概况。

全校2021年末职工人数77人，在编36人，特岗教师3人，退休38人，在校中小学学生160人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计587.82万元，其中财政拨款收入587.82万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年支出合计588.80万元，其中:教育支出436.09万元，主要用于机构人员工资、日常运转及对个人和家庭的补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出86.69万元，主要用于机构人员机关事业单位基本养老保险缴费；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，主要用于举办少年宫活动的支出；卫生健康支出决算为22.01万元，主要用于机构人员医疗保险**缴费；**住房保障支出42.00万元，按照规定标准为教职工缴纳住房公积金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校按照县财政局的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

（二）结果应用情况。

1.严格执行事业单位财务管理规章制度，按时参加部门的预算工作会，全面细致的按要求提供年度所需经费。

2.为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，做到专款专用、层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。并按照规定的时限完成部门2021年预决算信息及“三公经费”预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

1. 存在问题。

部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。

完善各项规章制度，修改一些不合理的制度条款，严格按照规章制度考核各项工作，以确保学校各项工作的圆满完成。

附件3

大竹县清河镇柏家学校项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

无

二、项目资金申报及使用情况

无

三、项目实施及管理情况

无

四、项目绩效情况

无

五、评价结论及建议

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表