2021年度

大竹县高明镇中心小学

部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分单位概况 4](#_Toc15396599)

[一、职能简介 4](#_Toc15396600)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 12

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 12

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396604)2

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 16](#_Toc15396614)

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)2

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)2

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)2

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)2

# 第一部分 部门概况

# 一、职能简介

大竹县高明镇中心小学是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童小学义务教育学校。2021年工作的总体要求是：深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化新课程改革，大力实施高效课堂，围绕学校党支部确定的学校发展思路，坚持依法执教，保障少年儿童合法权益，促进学生健康成长、成材。

## 二、2021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和任务。

# 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907.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加37.40万元，增加4.3%。主要变动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866.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计866.49万元，其中：基本支出817.19万元，占94.31%；项目支出49.30万元，占5.69%；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：支出决算结构图）

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907.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.59万元，增加4.92%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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866.49万元，占本年支出合计的95.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加42.59万元，增加5.17%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（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866.49万元，主要用于以下方面:教育支出(205)660.52万元，占76.23%；社会保障和就业支出（208）111.14万元，占12.83%；卫生健康支出（210）32.14万元，占3.71%；住房保障支出（221）62.69万元，占7.23%。

（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866.49万元**，**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660.52万元，完成预算100%。

2.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）: 支出决算为69.42万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为14.92万元，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）: 支出决算为26.80万元，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（02）：支出决算为32.14万元，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62.69万元，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817.19万元，其中：

人员经费740.63万元，主要包括：基本工资216.08万元、津贴补贴48.29万元、奖金60.55万元、绩效工资163.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.42万元、职业年金缴费14.92万元、职工基本医疗缴费32.14万元、住房公积金62.69万元、生活补助73.08万元、奖励金0.06万元。

日常公用经费76.55万元，主要包括：办公费7.06万元、印刷费3.45万元、电费3.01万元、邮电费0.87万元、差旅费6.87万元、维修（护）费20.49万元、会议费0.17万元、培训费0.03万元、劳务费7.65万元、委托业务费1.61万元、工会经费10.95万元、福利费10.91万元、其他商品和服务支出3.50万元。

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为0万元，完成预算0%。

**（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0万元，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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

**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）支出决算与2020年持平。

**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与2020年持平。

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，金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车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。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年减少1万元，减少100%。主要原因是无公务接待费支出。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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）。

1. **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。

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

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在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。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县高明镇中心小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《大竹县高明镇中心小学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的规定从非财政补助结余中分配的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）：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险费（05）：指机关事业单位基本养老保险费取得的财政资金。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（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）:指其他行政事业单位养老缴费支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指医疗保险缴费支出。

14.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指住房公积金取得的财政资金。

15.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。

16.“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。

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

大竹县高明镇中心小学

2021年部门整体支出绩效报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

大竹县高明镇中心小学，隶属大竹县教育和科学技术局，一级预算财政全额拨款事业单位。

**（二）机构职能。**

大竹县高明镇中心小学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

本单位主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务工作。

**（三）人员概况。**

大竹县高明镇中心小学，机构编制人数61人，2021年末在职职工人数59人，退休人员29人，遗属7人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

1. 财政拨款收入907.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.59万元，增加4.92%。主要变动原因是正常浮动，政府性基金预算财政拨款0万元，与去年无增减。

2.上级补助收入0万元，比去年0万元增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

3.事业收入0万元，比去年增加了0万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

1. 基本支出817.19万元，比去年823.91万元减少了6.72万元，下降0.8%。办公费支出减少。

2.项目支出49.30万元，比去年0万元，增加49.30万元，增加100%。主要原因是：付以前年度建设项目款。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

大竹县高明镇中心小学按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，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；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）执行管理情况。**

大竹县高明镇中心小学按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2021年部门决算执行进度良好，运转正常，中期评估良好； “三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元，比上年度1万元减少1万元，减少了100%。主要原因为本年无公务接待支出；本年本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费。

**（三）综合管理情况。**

大竹县高明镇中心小学严格按照工作职责严格管理，配合相关部门检查学校各类账务核算事务，按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价工作，依法接受上级财政等部门监督。

**（四）整体绩效。**

大竹县高明镇中心小学认真按照工作职责，相关工作人员认真履职尽责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达90%。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

大竹县高明镇中心小学部门预决算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算支出情况与预算基本一致，按照财政年末指标稍有调整。

**（二）存在问题。**

1、预算指标与决算指标存在差异，年末有所调整。

2、预算经费支出明细科目与年末决算支出明细科目存在差异，主要是人员发生变化。

3、业务人员不断加强业务学习，部门决算上报处理效率有待提升。

**（三）改进建议。**

建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，业务人员不断加强业务学习，逐步提升账务处理能力。

大竹县高明镇中心小学

2022年6月9日

附件3

大竹县高明镇中心小学

2021年项目支出绩效评价报告

1. 项目概况

无。

1. 项目资金申报及使用情况

无。

1. 项目实施及管理情况

无。

1. 项目绩效情况

无。

1. 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