2021年度

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介......................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.........................................................................4

三、机构设置.......................................................................................................4-5

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5

二、收入决算情况说明...................................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................................6-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................12

十、其他重要事项的情况说明......................................................................12-13

第三部分名词解释................................................14-16

第四部分附件....................................................16-19

第五部分附表.......................................................20

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1. 机构职能。

实施小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学学历教育等相关社会服务。

1. 人员概况。

2021年末财政供养人数为：在职人员13人，副高3人，中3人，助理7人，退休人员11人.遗属人员4人。

（三）机构设置。

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 2021年重点工作完成情况

**1.切实做好校园安全建档工作。**每天参照安全管理日志对学校进行安全检查，争取早发现早解决切不可将安全隐患留到明天。

2.按照上级文件要求，结合我校实际积极、创新开展“森林草原防灭火”扫黑除恶“预防性侵”“防溺水”“珍爱生命 快乐生活”等专项教育，取得了较好的效果。

三、机构设置

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员发管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

#

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

本中心学校2021年度收、支总计232.64万元，而2020年度收、支总计237.91万元，2021年收入减少5.27万元，减少2.22%，主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计226.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.54万元，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：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计232.64万元，其中：基本支出223.05万元，占95.88%；项目支出9.59万元，占4.12%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本中心学校2021年度收、支总计232.64万元，而2020年度收、支总计237.91万元，2021年收入减少5.27万元，减少2.22%，主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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232.64万元，占本年支出合计的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出237.91万元，与2020年相比，2021年一般公共预算财政拨款支出减少5.27万元，减少2.27%，主要变动原因无项目经费。

（图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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232.64万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**191.63万元，占82.50%；**社会保障和就业（类）**支出20.99万元，占9.02%；住房保障支出19.72万元，占8.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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232.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.学前教育（类）205（款）02（项）01:支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.小学教育（类）205（款）02（项）02:支出决算为191.78万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为19万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06:支出决算为1.99万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为19.72万元，完成预算100%，与预算数持平。**

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223.05万元，其中：

人员经费217.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.33万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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”经费财政拨款支出决算中，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%。

**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决算与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，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。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。
2. **国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）业务运行经费支出情况**

2021年，盐边县红宝苗族彝族乡中心学校业务运行经费支出5.33万元，较2020年决算数5.45万元减少0.12万元，降幅2.2%。主要原因为压缩开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县红宝苗族彝族乡中心学校政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县红宝苗族彝族乡中心学校共有车辆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，盐边县红宝苗族彝族乡中心学校在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体预算执行情况和财政专户管理资金用于中心业务支出项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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等。

**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等。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

**5.使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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。

**9.一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**10.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：**指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**12.业务运行经费：**为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

**13.“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

**14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**15.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**指反映行政事业单位按照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。

第四部分 附件

附件

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成。**

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校是盐边县教育体育局下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

**（二）机构职能。**

2021年实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(社会相关服务)。

1. **人员概况。**

人员情况：2021年末财政供养人数为：在职人员13人，副高3人，中3人，助理7人，退休人员11人.遗属人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年度部门财政拨款收入226.54万元。年初结转和结余6.10万元。收入总计232.64万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度部门财政拨款支出232.64万元（其中教育支出191.93万元，占总支出的82.50%；社会保障和就业支出20.99万元，占总支出的9.02%；住房保障支出19.72万元，占总支出的8.48%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年盐边县红宝苗族彝族乡中心学校部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均严格按照预算法及上级主管部门流程操作无违规情况发生。

（二）结果应用情况。

2021年盐边县红宝苗族彝族乡中心学校绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈优良。

四、评价结论及建议

无

|  |
| --- |
| **盐边县红宝苗族彝族乡中心学校****部门预算整体绩效自评表**（2021年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 盐边县红宝苗族彝族乡中心学校 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 232.64 | 232.64 | 100% |
|  其中：财政拨款 | 232.64 | 232.64 | 100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
|  保障了中心学校全年的人员经费、公用经费、专项经费。人员经费包括基本医疗保险、综合社保、工资、奖励性绩效、机关养老保险缴费、人员变动和退休人员的职业年金缴费等，公用经费是包括退休人员每人1000元的福利费、工会经费、专用材料费、差旅费，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。 |  保障了2021年1-12月份中心学校全年的人员经费、公用经费、专项经费。人员经费包括基本医疗保险、综合社保、工资、奖励性绩效、机关养老保险缴费、人员变动和退休人员的职业年金缴费等，公用经费是包括退休人员每人1000元的福利费、工会经费、专用材料费、差旅费，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：机构数 | 1 | 1 | 100% | 　 |
| 质量指标 | 指标1：日常工作运转率 | 100% | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：本年度内 | 2021年1-12月 | 年度内 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：中心2021年总支出 | 232.64万元 | 232.64万元 | 100% |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：儿童服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：服务对象满意率 | 大于90% | 93.36% | 100% |  |
|  |  指标2：职工满意率 | 大于85% | 89% | 100% |  |

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