

曾都区府河镇中心学校 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

- 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。
- 2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。
- 3、统筹规划、协调实施教育改革，创办府河人民满意的教育。
- 4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全镇教育系统人员工资发放、教师资格认定、职称评审报送工作。

6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全镇学校思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、安全体育卫生工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全镇中小（幼）学的招生和学籍管理工作。

9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府及区教育局交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区府河镇中心学校下辖一所初级中学、一所高级小学、四所初级小学及两所国办幼儿园。

三、人员构成情况

人员编制 269 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 266 人）。

实有在职人数 231 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 228 人）。

离退休人数 114 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 3978.67 万元 (上年收入总计 3706.05 万元, 同比增加 272.62 万元, 同比增加 7%)。其中财政拨款收入 3978.67 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

决算收入比去年增加的原因是: 教职工增薪及学生公用经费增加。

(二) 支出总计 3978.67 万元 (上年支出总计 3706.05 万元, 同比增加 272.62 万元, 同比增加 7%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 教育支出 3270.79 万元: 主要用于学校的人员工资及日常公用支出。

2. 社会保障和就业 (类) 330.54 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 145.13 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 232.21 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 3647.53 万元: 主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1190.37 万、津贴补贴 324.14 万、奖金 931.24 万、在职五项奖 493.90 万、住房公积金 232.21 万、医疗保险费 145.13 万）

2. 商品和服务支出 331.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 14.65 万、水电费 88.99 万、邮电费 9.86 万、物业管理费 9.76 万、差旅费 4.83 万、维修（护）费 30.53 万、公务接待费 0 万、培训费 4.66 万、工会经费 68.12 万、福利费 74.84 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 272.62 万元，其中基本支出增加 272.62 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是财政加大了对教育的投入。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 3978.67 万元，比年初预算 3706.05 万元增加 272.62 万元，其中：基本支出 3978.67 万元，比年初预算 3706.05 万元增加 272.62 万元。

原因：教职工增薪及学生公用经费增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 6.65 万元相比减少 6.65 万元，降低 100%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平；原因：本单位无此项支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此项支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 6.65 万元相比减少 6.65 万元，降低 100%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.4 万元，其中：政府采购货物支出 13.4 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 13.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目完成质量较好。绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来说，2021 年府河镇中心学校整体绩效目标已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

附：《部门整体支出绩效目标申报表》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区府河镇中心学校

2022年10月10日



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

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	3,978.67	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		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		五、教育支出	36	3,270.79
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	330.54
	9		九、卫生健康支出	40	145.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	232.21
	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	
本年收入合计	27	3,978.67	本年支出合计	58	3,978.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	787.46	年末结转和结余	60	787.46
	30			61	
总计	31	4,766.13	总计	62	4,766.13

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：曾都区府河镇中心学校

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		3,978.67	3,978.67					
205	教育支出	3,270.79	3,270.79					
20502	普通教育	3,270.79	3,270.79					
2050202	小学教育	1,927.85	1,927.85					
2050203	初中教育	1,342.94	1,342.94					
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54					
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.54	330.54					
210	卫生健康支出	145.13	145.13					
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13					
2101101	行政单位医疗	145.13	145.13					
221	住房保障支出	232.21	232.21					
22102	住房改革支出	232.21	232.21					
2210201	住房公积金	232.21	232.21					

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
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

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		3,978.67	3,978.67				
205	教育支出	3,270.79	3,270.79				
20502	普通教育	3,270.79	3,270.79				
2050202	小学教育	1,927.85	1,927.85				
2050203	初中教育	1,342.94	1,342.94				
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54				
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.54	330.54				
210	卫生健康支出	145.13	145.13				
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13				
2101101	行政单位医疗	145.13	145.13				
221	住房保障支出	232.21	232.21				
22102	住房改革支出	232.21	232.21				
2210201	住房公积金	232.21	232.21				

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

部门：曾都区后河镇中心学校						公开04表 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	3,978.67	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,270.79	3,270.79			
	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	330.54	330.54			
	9		九、卫生健康支出	41	145.13	145.13			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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	232.21	232.21			
	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、抗疫特别国债安排支出	58					
本年收入合计	27	3,978.67	本年支出合计	59	3,978.67	3,978.67			
年初财政结转和结余	28	787.46	年末财政结转和结余	60	787.46	787.46			
一般公共预算财政拨款	29	787.46		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					
总计	32	4,766.13	总计	64	4,766.13	4,766.13			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,978.67	3,978.67	
205	教育支出	3,270.79	3,270.79	
20502	普通教育	3,270.79	3,270.79	
2050202	小学教育	1,927.85	1,927.85	
2050203	初中教育	1,342.94	1,342.94	
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54	
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.54	330.54	
210	卫生健康支出	145.13	145.13	
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13	
2101101	行政单位医疗	145.13	145.13	
221	住房保障支出	232.21	232.21	
22102	住房改革支出	232.21	232.21	
2210201	住房公积金	232.21	232.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：曾都区府河镇中心学校

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区府河镇中心学校								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	3,647.53	302	商品和服务支出	331.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,190.37	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	931.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.90	30205	水费	73.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.54	30206	电费	15.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.13	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	9.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	68.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,647.53	公用经费合计		331.14			

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

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：曾都区府河镇中心学校											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
6.65					6.65	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：曾都区府河镇中心学校				公开08表 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							

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区府河镇中心学校				公开09表 金额单位：万元	
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。

我单位无此项内容，本表无数据。

附：

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门名称	曾都区府河镇中心学校				
填报人	严光辉	联系电话	0722-4551627		
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。</p> <p>2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。</p> <p>3、统筹规划、协调实施教育改革，创办府河人民满意的教育。</p> <p>4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，负责教育督导、检查与评估。</p> <p>5、负责全镇教育系统人员工资发放、教师资格认定、职称评审报送工作。</p> <p>6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。</p> <p>7、指导全镇学校思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、安全体育卫生工作，美育工作和国防教育等工作。</p> <p>8、主管全镇中小（幼）学的招生和学籍管理工作。</p> <p>9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。</p> <p>10、承办镇委、镇政府及区教育局交办的其他事项。</p>				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	231		231	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021 年预算金额（C）	2020 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	3978.67	3706.05	7
		其他资金			
		合 计	3978.67	3706.05	7
	支出构成	基本支出	3978.67	3706.05	7
		项目支出			
合 计		3978.67	3706.05	7	
年度整体绩效总目标	<p>1、保教师队伍稳定；</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
	公共产品	工程开工率	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	