

曾都区南郊擂鼓墩中心学校 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

南郊擂鼓墩中心学校隶属曾都区教育局，下辖 1 所公办全日制初级中学，小学 4 所。其宗旨和业务范围是“实施初中和小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、初中和小学学历教育。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。南郊擂鼓墩中心学校在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义

务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

本部门共 5 个单位，中学 1 所、小学 4 所。南郊擂鼓墩中心学校内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。决算数据包括：本级决算、中心小学、白云小学、马家榨小学、擂鼓墩小学决算。

三、人员构成情况

人员编制 217 人 (事业编制 217 人)

实有在职人数 222 人 (事业编制 217 人)

离退休人数 178 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 4588.8 万元 (上年收入总计 5074.98 万元, 同比减少 486.17 万元, 同比减少 9.58 %)。其中财政拨款收入 4466.68 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 4334.29 万元 (上年支出总计 5081.45 万元, 同比减少 747.16 万元, 同比减少 14.7 %)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 3421.54 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 400.4 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) 258.45 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) 253.89 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。

决算收入比去年减少原因：2021年度决算收入比上年减少486.17万元，其中财政拨款收入减少541.47万元，其他收入增加55.3万元。基本支出减少的主要原因是：一是2021年原南郊柳树淌小学整体划转教育局鹿鹤小学；二是退休人员待遇转社保发放。

决算支出比去年减少的原因：2021年度决算支出比上年减少747.16万元，其中基本支出减少500.07万元，项目支出减少247万元。基本支出减少的主要原因是：2021年原南郊柳树淌小学整体划转教育局鹿鹤小学；项目支出减少的主要原因是：2020年学校运动场和学校教学楼改造项目，2021年只有附属幼儿园改造项目。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3778.5 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 1279.33 万、津贴补贴 170.66 万、奖金 102.72 万、在职五项奖 569.61 万、住房公积金 253.89 万、住房补贴 25.09 万、医疗保险费 258.45 万、乡镇工作补贴 0 万）

2.商品和服务支出 290.24 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 36.08 万、水电费 33.77 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 15.55 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 66.78 万、会议费 0.27 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 13.25 万、工会经费 33.58 万、福利费 0 万等）

3.对个人和家庭的补助支出 136.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（助学金 80.28 万元、抚恤金、15.22 万元、离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 0 元。（主要是：无，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年减少的原因：2021年度决算支出比上年减少

747.16 万元，其中基本支出减少 500.07 万元，项目支出减少 247 万元。基本支出减少的主要原因是：2021 年原南郊柳树淌小学整体划转曾都区教育局鹿鹤小学；项目支出减少的主要原因是：2020 年有学校运动场和学校教学楼改造项目 277.3 万元等，2021 年只有附属幼儿园改造项目 55.9 万元等。

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 4249.62 万元，比年初预算 4135.46 万元增加 114.16 万元，其中：基本支出 4160.02 万元，比年初预算 4045.86 万元增加 114.16 万元，项目支出 89.6 万元，比年初预算 0 万元增加 89.6 万元。原因：一是基本支出中往年人员经费结余本年使用；二是项目经费预算由区教育局统一编制。基本支出比去年减少 428.31 万元，项目支出比去年减少 247 万元。原因：一是基本支出中 2021 年原南郊柳树淌小学整体划转曾都区教育局鹿鹤小学；二是项目支出中 2020 年有学校运动场和学校教学楼改造项目 277.3 万元等，2021 年只有附属幼儿园改造项目 55.9 万元等。

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：6.65 万元为公务接待费预算数，因严格执行中央八项规定，2021 年无公务接待费支出。当年预算与上年预算相比减少 2.89 万元，降低 30.29%，原因为：一是 2021 年原南郊柳树淌小学整体划转曾都区教育局鹿鹤小学；二是压缩了公务接待费预算。其中：（1）因公出国（境）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：因公出国

(境) 未支出且无预算。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: 本单位无公务用车。

(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 0 万元, 降低 100%。原因: 因严格执行中央八项规定, 2021 年无公务接待费支出。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 年度政府性基金支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元, 项目支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因: 2021 年度本单位无政府性基金支出。

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

本单位 2021 年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 77.9 万元, 其中: 政府采购货物支出 25.9 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购

服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 77.9 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 77.9 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， 其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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， 本部门组织对 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 3 个， 资金 89.6 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看， 项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价。评价情况来看， 结合本部门的工作职能和实际情况， 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。从评价情况来看。从评价情况来看， 2021 年南郊擂鼓墩中心学校整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成， 本单位2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

附件 1： 《2021 年度南郊擂鼓墩中心学校整体绩效自评结果》摘要

版

《2021年度南郊擂鼓墩中心学校整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区南郊中心小学附属幼儿园改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊白云附属幼儿园改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为10.9万元，完成预算26.6%。主要产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是项目手续不全，2022年初支付；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

曾都区南郊马家榨小学附属幼儿园改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关

规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布局。

附件 2：《2021 年度项目自评结果》摘要版

《2021 年度项目自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过绩效评介，发现了自身存在一些问题，进一步健全了管理制度，加强了项目规划管理、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

通过绩效评介，发现了自身存在一些问题，进一步健全了管理制度，加强了项目规划管理、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。不断提高服务效能；全力保发展，积极服务发展大局。

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，购买的服务内容主要有：0 支出 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

随州市曾都区南郊擂鼓墩中心学校

2022 年 10 月 20 日

2021 年度曾都区南郊擂鼓墩中心学校整体绩效 自评报告摘要

一、 自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：财政预算 4588.8 万元，实际执行数 4334.29 万元，执行率 94.45%。
2. 完成的绩效目标：实际完成支付 4334.29 万元，完成率 100%。
3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因

办学条件滞后。主要原因有：基础设施落后、资金有限。

(四) 下一步拟改进措施

1. 所有资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；加强学校基础设施建设；合理规划，科学布局。
2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度曾都区南郊擂鼓墩中心学校整体绩效自评表

二、 佐证材料

(一) 基本情况

1. 根据财政局 2021 年预算批复，我校预算金额 4588.8 万元。
2. 简要概述年度部门整体绩效目标：

保障单位基本支出和日常运转，提升效能，强化作风建设，不断提高服务效能；全力保发展，积极服务发展大局；持续强基础，不断提高资产管理水平。

（二）部门自评工作开展情况

自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，校领导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分并展社会公众满意度调查。

（三）绩效目标完成情况分析

（二）部门自评工作开展情况

由我校按照绩效评价工作的要求，先填报自评表，按照规定格式撰写自评结果，然后对提交的绩效自评结果和相关资料进行分类整理、审理和分析，综合评议形成绩效自评结果。全面分析和综合评价曾都区南郊擂鼓墩中心学校财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

本资金从区财政资金预算中拨付 4334.29 万元，其中基本支出 4244.69 万元，项目支出 89.6 万元，预算执行率 94.45%，该指标得分 98 分。

2、绩效目标完成情况分析

1) 产出指标完成情况

2021 年度，推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平，资金及时支付，支付率 100%，得 40 分。

2) 效益指标完成情况

2021 年度，保校舍安全、学生安全，消除了安全隐患，预期目标已完成，得 20 分。

3) 满意度指标完成情况

2021 年度，根据调查服务对象满意度统计结果为 95%，预期目标已完成，得 20 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

已完成，绩效自评结果进行公示。

附件2:

2021年度部门整体绩效自评表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区南郊擂鼓墩中心学校							
填报人	梁大国		联系电话		0722-3814317			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
					2020年	2019年		
	收入构成	财政拨款	4466.68	97.34%	5008.14	3662.02		
		其他资金	122.12	2.66%	66.83	1126.22		
		合计	4588.8	100%	5074.98	4788.24		
	支出构成	基本支出	4244.69	97.93%	4744.76	5021.39		
		项目支出	89.6	2.07%	336.7	76		
		合计	4334.29	100%	5081.45	5097.39		
年度工作任务	保校舍安全、学生安全。							
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	2021年扩大学前教育资源补助经费预算资金	常年性项目	45	45	2021年申报南郊中心小学附属幼儿园改造			
	2021年扩大学前教育资源补助经费预算资金	常年性项目	41	41	2021年申报南郊白云小学附属幼儿园改造			
	2021年城乡义务教育补助校舍维修改造资金	常年性项目	20	0	南郊马家榨小学食堂改造			
	上年项目质量保证金	一次性项目	13.70	0.00	曾都区南郊中心学校教学楼改造等质量保证金			
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标					
	推进教育协调发展, 强化学校管理工作, 提高教育质量, 强化队伍建设, 提高保障能力, 促进教育公平。		保校舍安全、学生安全。					
长期目标1:	推进教育协调发展, 强化学校管理工作, 提高教育质量, 强化队伍建设, 提高保障能力, 促进教育公平。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	政策标准			
		质量指标	及时支付	及时	政策标准			
		时效指标	2021年至2023年	三年	政策标准			
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准			
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准			
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准			

年度目标1:	保校舍安全、学生安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准
服务对象满意度		师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

附件 2

2021 年度南郊擂鼓墩中心学校项目绩效 自评报告摘要版

一、基本情况

本学校组织对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 3 个，资金 106 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评工作开展情况

自开展绩效自评工作以来，我们组织专班对全区教育项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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、服务对象满意度指标等进行了综合评价，并给出了具体量化值。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。
- 2、项目资金执行情况分析。财政按时下达了用款指标，学校当年执行率达到 90%以上。

- 3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。

（二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。
- 2、效益指标完成情况分析。项目资金按时下达，并保证了资金

安全。学生对教师的满意度达到了 95%，社会对项目管理及质量的满意度达到了 95%。经过自评，综合评价结论为良好。

四、绩效自评结果拟应用情况

- 1、积极进行项目整改；
- 2、对绩效目标进行调整完善。
- 3、与预算安排相结合，进一步科学化。
- 4、对绩效自评结果进行公开。

五、2021 年度教育项目绩效自评表（附后）。

项目自评表

单位: 万元

项目名称	曾都区南郊擂鼓墩中心学校	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	南郊擂鼓墩中心学校
项目负责人	廖志华	联系电话	07223814317
单位地址	舜井大道41号	邮政编码	421300
项目属性	新增性项目		
项目类型	一次性项目		
起始年度	2021	终止年度	2021
项目立项依据	国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知（国发〔2005〕43号）		
项目实施方案	1、2021年拟申请3个项目，其中义务教育1个项目需配套20万元；学前教育2个项目需配套86万元。 2、城乡义务教育补助校舍维修改造资金20，使学校校舍能得到正常维护，正常使用； 3、扩大学前教育资源补助经费86元，使幼儿园校舍能得到正常维护，正常使用，设备完善齐全；		
项目总预算	106.00	项目当年预算	106.00
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		106.00
	一般公共预算财政拨款		106.00
	其中：申请当年预算拨款		106.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
南郊中心小学附属幼儿园设施设备购置	南郊中心小学附属幼儿园设施设备购置	项目经费	45	购置教玩具8万元、购置幼儿读物2万元、保教设备5万元、小型设备修缮30万元	
南郊白云小学附属幼儿园设施设备购置	南郊白云小学附属幼儿园设施设备购置	项目经费	41	购置教玩具5万元、购置幼儿读物1万元、保教设备5万元、小型设备修缮30万元	
南郊马家榨小学食堂改造	南郊马家榨小学食堂改造	项目经费	20	面积250m²*800元	
项目采购					
品名		数量		金额	
设施设备		2套		86.00	
校舍维修改造		1个		20.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标1：保障学前教育资源；		保障学前教育资源；			
目标2：保校舍安全、学生安全		项目保校舍安全、学生安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
保障学前教育资源	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准
		时效指标	2021年至2023年	三年	政策标准
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准

保校舍安全、学生安全	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	政策标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	政策标准
		时效指标	2021年至2023年	三年	政策标准
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
2021年扩大学前教育资源补助经费预算资金（南郊中心小学附属幼儿园45万元、南郊白云小学附属幼儿园41万元），改善学校办学条件；2021年城乡义务教育补助校舍维修改造资金（南郊马家榨小学20万元），能确保这个项目如期开工完工。校舍维修改造、学前教育行动计划使管辖区学校校舍能得到正常维护，正常使用，确保学生安全。	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	>95%	>95%	政策标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	2021年一年	一年内完成	一年内完成	一年内完成	政策标准
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准

收入支出决算总表

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校			公开01表 金额单位：万元		
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	4,466.68	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	94.78	五、教育支出	36	3,421.54
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	27.35	八、社会保障和就业支出	39	400.40
	9		九、卫生健康支出	40	258.45
	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	253.89
	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	4,588.81	本年支出合计	58	4,334.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.54	年末结转和结余	60	526.05
	30			61	
总计	31	4,860.34	总计	62	4,860.34

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

部门：管部区南郊擂鼓墩中心学校								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,588.81	4,466.68		94.78			27.35
205	教育支出	3,676.06	3,553.94		94.78			27.35
20502	普通教育	3,676.06	3,553.94		94.78			27.35
2050202	小学教育	1,794.77	1,683.28		94.78			16.71
2050203	初中教育	1,881.29	1,870.65					10.64
208	社会保障和就业支出	400.40	400.40					
20805	行政事业单位养老支出	400.40	400.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.79	358.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61					
210	卫生健康支出	258.45	258.45					
21011	行政事业单位医疗	258.45	258.45					
2101102	事业单位医疗	258.45	258.45					
221	住房保障支出	253.89	253.89					
22102	住房改革支出	253.89	253.89					
2210201	住房公积金	253.89	253.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,466.68	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	3,336.87	3,336.87
	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	400.40	400.40
	9		九、卫生健康支出	41	258.45	258.45
	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	253.89	253.89
	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、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	4,466.68	本年支出合计	59	4,249.62	4,249.62
年初财政拨款结转和结余	28	167.00	年末财政拨款结转和结余	60	384.07	384.07
一般公共预算财政拨款	29	167.00		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	4,633.68	总计	64	4,633.68	4,633.68

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预算财政拨款的总收支和年

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校		公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,249.62	4,160.02	89.60
205	教育支出	3,336.87	3,247.27	89.60
20502	普通教育	3,336.87	3,247.27	89.60
2050202	小学教育	1,626.18	1,550.28	75.90
2050203	初中教育	1,710.69	1,696.99	13.70
208	社会保障和就业支出	400.40	400.40	
20805	行政事业单位养老支出	400.40	400.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.79	358.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	
210	卫生健康支出	258.45	258.45	
21011	行政事业单位医疗	258.45	258.45	
2101102	事业单位医疗	258.45	258.45	
221	住房保障支出	253.89	253.89	
22102	住房改革支出	253.89	253.89	
2210201	住房公积金	253.89	253.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：曾都区南郊镇楚墩中心学校								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	3,699.54	302	商品和服务支出	285.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,200.46	30201	办公费	34.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.57	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	672.33	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	38.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	478.84	30205	水费	11.19	31002	办公设备购置	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	358.79	30206	电费	22.14	31003	专用设备购置	6.34
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.45	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	15.55	31007	信息网络及软件购置更新	15.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	65.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	264.59	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.29	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.25	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	15.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.00
30306	救济费		30226	劳务费	12.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.51	39906	赠与	
30308	助学金	80.28	30228	工会经费	32.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.69			
人员经费合计		3,835.83	公用经费合计					324.18

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

部门：曾都区南郊镇融城中心学校											公开01表 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	0	0	0	0	6.65	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区南郊擂鼓墩中心学校		公开09表	
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
合计			3

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。
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。