

岚皋县滔河九年制学校 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县滔河九年制学校概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 岚皋县滔河九年制学校概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

岚皋县滔河九年制学校是一所九年一贯制寄宿制学校，业务上由县教体局领导。其主要职责是：

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；实施小学初中教育教学任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，促进乡镇基础教育发展。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设以下机构：校长办公室、教务办公室、总务办公室、政教办公室、团队部，无下属单位。

二、部门决算单位构成

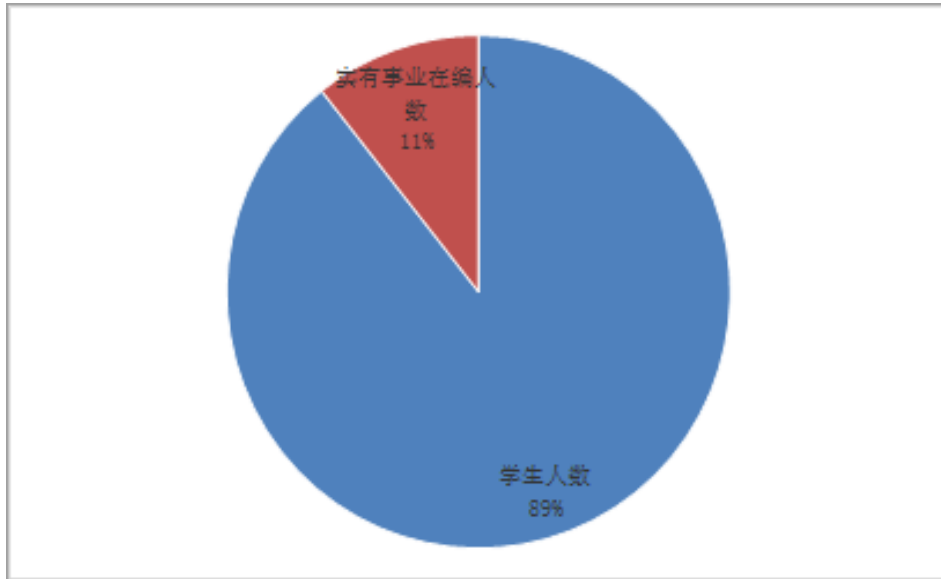
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 岚皋县滔河九年制学校部门本级 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有事业在编37人，共有学生309人。无离退休人员。

本部门人员结构情况



第二部分 2021年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|--------------------------------|------|--|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据。 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

| 收入支出决算总表 | | | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 公开 01 表 | |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | 2021 年 | 金额单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 439.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 501.86 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 235.79 | 八、社会保障和就业支出 | 62.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.20 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 1.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 676.35 | 本年支出合计 | 630.78 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 45.58 |
| 收入总计 | 676.35 | 支出总计 | 676.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | 公开 02 表 |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | 2021 年 | | | | | | 金额单位： 万元 |
| 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 676.35 | 440.56 | | | | | 235.79 |
| 205 | 教育支出 | 547.43 | 311.64 | | | | | 235.79 |
| 20502 | 普通教育 | 547.43 | 311.64 | | | | | 235.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 122.78 | 56.14 | | | | | 66.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 424.65 | 255.50 | | | | | 169.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.32 | 62.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.05 | 38.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.20 | 36.20 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.20 | 36.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | 公开 03表 |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | 2021年 | | | | | 金额单 位：万 元 |
| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 630.78 | 600.13 | 30.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 501.85 | 472.20 | 29.65 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 501.85 | 472.20 | 29.65 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 122.78 | 105.08 | 17.70 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 379.07 | 367.12 | 11.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.32 | 62.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.05 | 38.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 公开 04 表 |
| 编制部门: 岚皋县滔河九年制学校 | | 2021 年 | | | | 金额单位: 万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 439.56 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 311.64 | 311.64 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 62.33 | 62.33 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 1 | | 1.00 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 440.56 | 支出总计 | 440.56 | 439.56 | 1.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 440.56 | 总计 | 440.56 | 439.56 | 1.00 | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------|--------|----------|----------|------------------|---------|
| | | | | | | | 公开 05 表 |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | | 2021 年 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项 目 支 出 | 备注 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经 费 | 公用 经费 | | |
| 合计 | | 439.56 | 439.56 | 439.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 311.64 | 311.64 | 311.64 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 311.64 | 311.64 | 311.64 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 255.50 | 255.50 | 255.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|----------|------|---------|
| | | | | | 公开 06 表 |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | 2021 年 | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 439.56 | 公用经费合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 428.35 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 156.49 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.81 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.30 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.05 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.81 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.39 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.17 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.04 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----|
| | | | | | | | 公开07表 | |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | | 2021年 | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|----------|------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | 公开 08 表 | |
| 编制部门：岚皋县滔河九年制学校 | | | 2021 年 | | 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 | |
| 合计 | | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | |

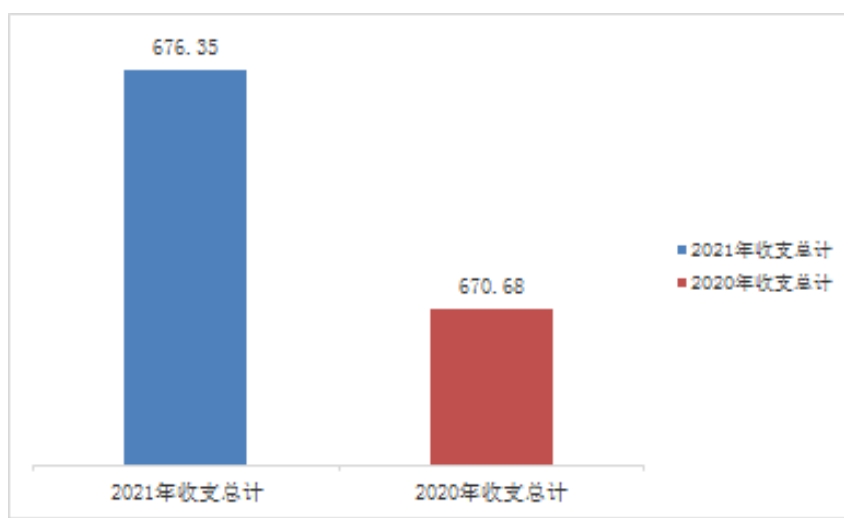
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|-------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 公开09表 | |
| 编制单位：岚皋县滔河九年制学校 | | | 2021年 | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为676.35万元，与上年相比，收、支总计各增加5.67万元，增长0.8%，增长的主要原因是校舍修建完毕，但需要大量资金维护管理，因此，本年度收入、支出增加。

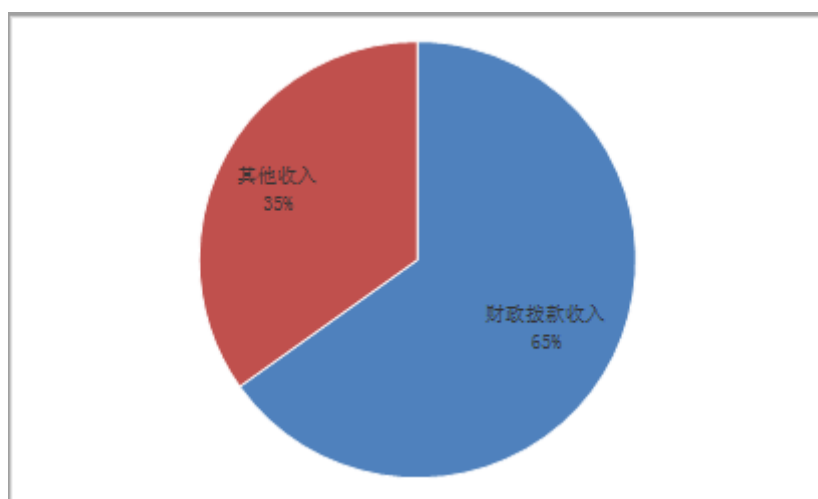
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计676.35万元，其中财政拨款收入440.56万元，占收入合计的65%；其他收235.79万元，占收入合计的35%。

图2：收入决算构成情况

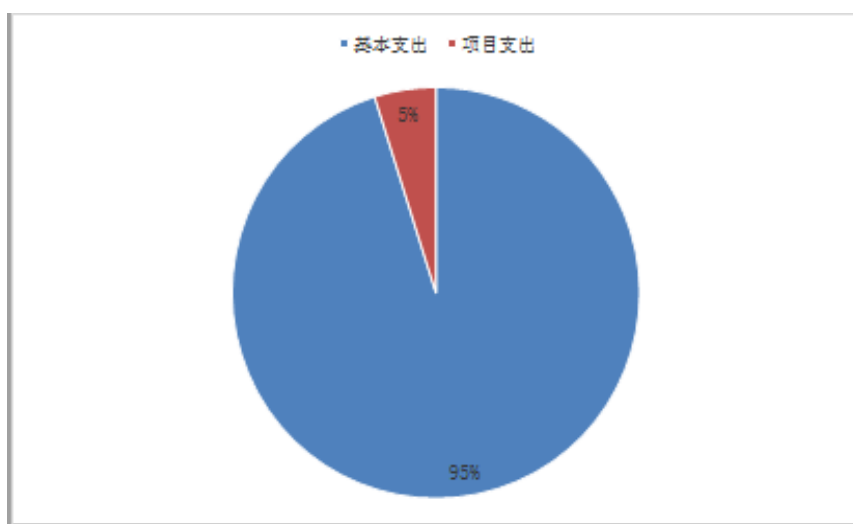


三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计630.78万元，其中基本支出

600.13万元，占支出合计的95%；项目支出30.65万元，占支出合计的5%。

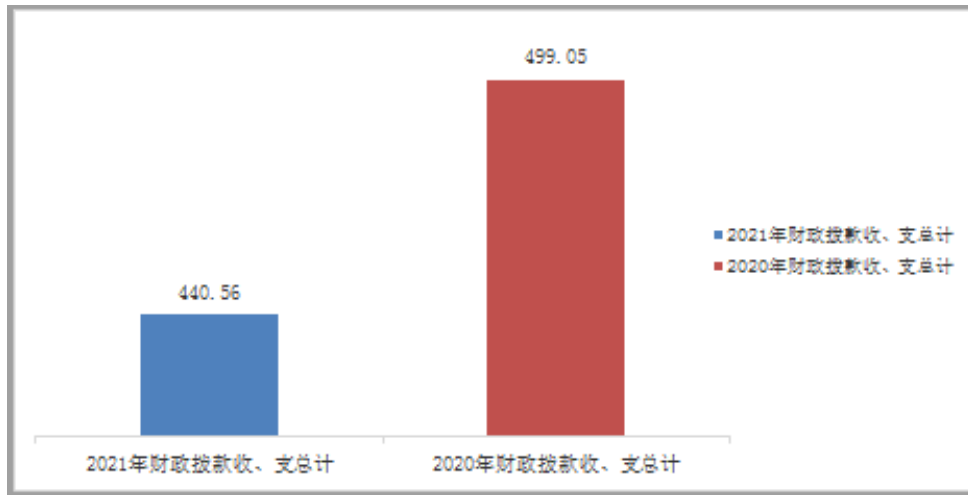
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为440.56万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少58.49万元，减少12%，减少的主要原因是财政供养教师数减少，工资收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

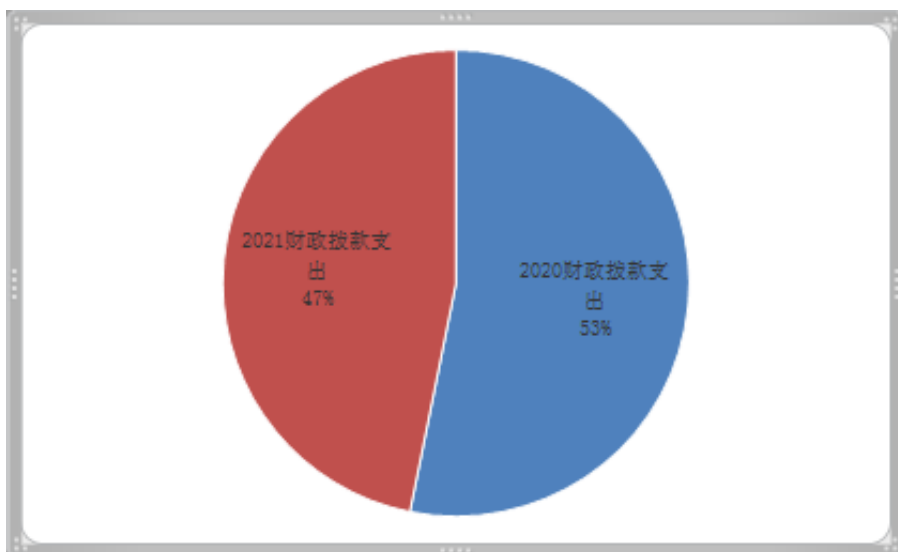


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算439.56万元，支出决算439.56元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.49万元，减少12%，减少的主要原因是财政供养教师数减少，工资收支减少。

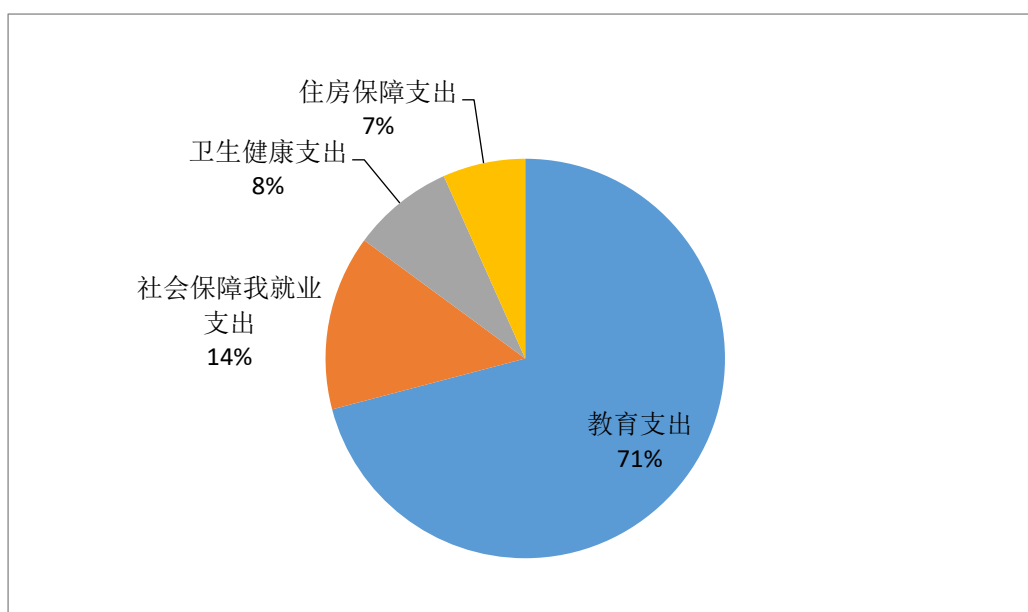
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出439.56万元，205教育支出（类）支出311.64万元，占71%；208社会保障和就业支出（类）支出62.32万元，占14%；210卫生健康支出（类）支出36.20万元，占8%；221住房保障支出支出29.39万元，占7%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。预算为53.64万元，支出决算为56.14万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是特岗教师转正，年中追加预算做工资福利支出。

2. 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）。预算为252.50万元，支出决算为255.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是特岗教师转正，年中追加预算做工资福利支出。

3. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为35.22万元，支出决算为38.05万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算至38.05万元。

4. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为0万元，支出决算为15.81万元，年中追加预算15.81万元，完成预算的100%。

5. 208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。预算为0万元，支出决算为6.17万元，年中追加预算6.17万元，完成预算的100%。

6. 208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%。

7. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为33.28万元，支出决算为36.20万元，年中追加至36.20万元，完成预算的100%。

8. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。预算为28.22万元，支出决算为29.39万元，年中追加至29.39万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出439.56万元，包括人员经费支出。

人员经费439.56万元，主要包括：基本工资156.49万元，津贴补贴121.81万元，绩效工资28.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.05万元，职业年金缴费15.81万元，职工基本医疗保险缴费36.20万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金29.39万元，死亡抚恤6.17万元，生活补助5.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（一）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1万元，本年支出决算1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

229其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）

2296004用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于体育用品的购置。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（台）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实

施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金30.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，获得社会，家长一致好评。

组织对“营养计划”、“彩票公益金”等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30.65万元。从评价情况来看，本部门通过“营养计划”、“彩票公益金”项目的实施，保证学生按时吃上营养早餐，改善了我校办学条件，提升了办学水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在2021年度部门决算中反映“营养计划”、“彩票公益金”2个项目绩效自评结果。

1、“营养计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.65万元，执行数为29.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全校309名同学吃上了营养早餐。发现的主要问题：国网停电时无法保证按时就餐；冬季早餐保温设备不足，冬季天冷时学生就餐食物温度偏低。

2“彩票公益金”项目自评综述：根据年中设定的绩效目标，

项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了用于学生体育活动的用品及器材，丰富了学生体育活动，持续改善学校办学条件。

项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表
(2021年度)

| 项目名称 | | 营养计划项目 | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------------|---|------------|------------|
| 主管部门 | | 岚皋县教育化育和科技局 | | 实施单位 | 岚皋县滔河九年制学校 | |
| 项目资金(万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | 29.65 | | 29.65 | | 100% |
| | 其中:财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 29.65 | | 29.65 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 | | | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学生人数 | 309人 | 309人 | |
| | | 质量指标 | 实际享受政策人数占应享受人数的比例 | 100% | 100% | |
| | | | 资金支付时间 | 按时支付 | 按时支付 | |
| | 成本指标 | 符合政策要求 | 符合 | 符合 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学 | 减轻 | 减轻 | |
| | | 社会效益指标 | 学生食堂供餐率 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | |
| | 说明 | 无 | | | | |

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标自评表 (2021 年度)

| 项目名称 | | | 彩票公益金项目 | | | |
|----------------------|---|-------------|--------------|---|----------------|----------------|
| 主管部门 | | 岚皋县教育体育和科技局 | | 实施单位 | | 岚皋县滔河九年制学校 |
| 项目 资金 (万 元) | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | 1 | | 1 | | 100% |
| | 其中:财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 1 | | 1 | | 100% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 因我校体育用品及器材陈旧老化, 需购置一批学生体育活动用品及器材, 以丰富学生体育活, 改善办学条件。 | | | 因我校体育用品及器材陈旧老化, 需购置一批学生体育活动用品及器材, 以丰富学生体育活, 改善办学条件。 | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育阶段学校数 | 1 | 1 | |
| | | | 受益人数 | 309 | 309 | |
| | | 质量指标 | 用品及器材合格率 | 合格 | 合格 | |
| | | | 项目开展符合当地实际情况 | 符合 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 2021 年末完成率 | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 符合政策要求 | 符合 | 符合 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目政策发挥效应年限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生及家长满意度 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 440.56 万元，执行数 440.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我校正常开展一年级至九年级教育教学工作，2021 春季在校学生 309 人，秋季秋季在校学生 309 人。发现的主要问题：师资队伍不够强大，教学质量有待提高。下一步改进措施：狠抓师资队伍建设，紧抓常规教学工作，促进学校整体发展，通过提高教学质量，提升学校素质教育目标管理能力，办学效益明显提高，注重学生优良思想品德的培养，提升学生综合素质。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：岚皋县滔河九年制学校

自评得分：100

| | |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 实施小学初中教育教学，促进乡镇基础教育发展 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021 年我校支出主要为在编教师工资福利支出，办公所需支出，校舍维修支出，学生营养计划支出。 |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 促进学校整体发展，通过提高教学质量，提升学校素质教育目标管理能力，办学效益明显提高；促进学生发展，注重学生优良思想品德的培养，提升学生综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-------------|--------------|----|--|--|----------------|---------|------------|-------|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分 | | 4372197 | 4405560.80 | 10.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|--|----------------|------------|------|--|--|
| | | | <p>预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100%,用以反映 和考核部门(单 位)预算的调整 程度。 预算调整数:部 门(单位)在本 年度内涉及预 算的追加、追 减或结构调整 的资金总和(因 落实国家政策、 发生不可抗力 、上级部门或 本级党委政府 临时交办而产 生的调整除外) 。预算包括一 般公共预算与 政府性基金预 算。</p> | <p>预算调整率 绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率 绝对值 > 5% 的,每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分,扣 完为止。</p> | | 4405560 .80 | 4405560.80 | 5.00 | | |
| | | | <p>支出进度率= (实际支出/支 出预算) × 100%,用以反映 和考核部门(单 位)预算执行的 及时性和均衡 性程度。 半年支出进度 =部门上半年 实际支出/(上 年结余结转+本 年部门预算安 排+上半年执行 中追加追减) *100%。 前三季度支出 进度=部门前 三季度实际支 出/(上年结余 结转+本年部 门预算安排+前 三季度执行中追</p> | <p>半年进度:进 度率 ≥ 45%, 得 2 分;进度 率在 40%(含) 和 45%之间, 得 1 分;进度 率 < 40%,得 0 分。 前三季度进 度:进度率 ≥ 75%,得 3 分; 进度率在 60% (含)和 75% 之间,得 2 分; 进度率 < 60%,得 0 分。</p> | | 4405560 .80 | 4405560.80 | 5.00 | | |
| | 预算调整率 (5分) | 5 | | | | | | | | |
| | 支出进度率 (5分) | 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|---|------------|------------|------|-------|--|
| | | | | 加追减)*100%。 | | | | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。 | 预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。预算编制准确率 > 40%，得 0 分。 | 2357946.52 | 2357946.52 | 5.00 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公”经费控制率 (5分) | 5 | “三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 无三公 | 无三公 | 5.00 | 无三公经费 | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5.00 | 全部符合 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|----|--|---|------|------|-------|--|--|
| | | 资金 使用 合规 性 (5 分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | 符合 | 符合 | 5.00 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目 产出 (40分) | 40 | <p>营养计划项目,校舍维修项目,都按照上级规定的时间,数量按时完成,保障学校正常教学。</p> | <p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> | 达到目标 | 达到目标 | 40.00 | | |
| | | 项目 效益 (20分) | 20 | <p>营养计划项目,校舍维修项目为长期效益项目,学生、家长以及社会满意。</p> | <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分</p> | 达到目标 | 达到目标 | 20.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | = 实际完成 值/年初目标 值*该指标分 值, 反向指标 (即指标值 为≤*) 得分 = 年初目标 值/实际完成 值*该指标分 值。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

(根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序)

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5. **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。

6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7. 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。

8. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

10. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。