

旬阳市白柳镇中心学校 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

依据旬字办发(2010)8号贯以建设“两强一好”支部为目标，不断提高教师政治素养，规范意识形态，规范日常工作，强化为民担当为目标，认真贯彻落实上级的各项安排部署。旬阳市白柳镇中心学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育教学。

（二）内设机构。

内设机构：党支部书记、校长办、教务处、德育处、总务处（财务室）、少队室，工会（教代会）及下辖白柳镇张坪完小。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	旬阳市白柳镇中心学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	否	
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市白柳镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,186.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.60	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	26.89	5. 教育支出	1,213.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	0.60
本年收入合计	1,214.46	本年支出合计	1,214.46
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	
收入总计	1,214.46	支出总计	1,214.46

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市白柳镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1186.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,187.57	1,186.97		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出			0.60	
本年收入合计	1187.57	本年支出合计	1,187.57	1,186.97	0.60	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 旬阳市白柳镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,187.57	支出总计	1,187.57	1,186.97	0.60	

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：旬阳市白柳镇中心学校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1214.46万元，与上年相比收、支总计1007.6万元，增加206.86万元，增加20.5%。主要是工资福利收支增加，主要是基本支出（工资福利和对事业家庭补助）收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1214.46 万元，其中：财政拨款收入 1186.97 万元，占 97.73%；政府性基金财政拨款收入 0.6 万元，事业收入 26.88 万元，占 2.27%；无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1214.46 万元，其中：基本支出 1046.5 万元，占 86.2%；项目支出 167.96 万元，占 13.8 %；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1187.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 194.62 万元，增长 19.6%。主要原因是工资福利和对个人家庭补助的增长。

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说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.97 万元，占

本年支出合计的 97.73%。与 2020 年 990.35 万元相比，增加 196.62 万元，增加 19.85%，主要原因是工资福利和对个人家庭补助的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 846.35 万元，支出决算为 1186.97 万元，完成预算的 140.24%；2020 年度支出总计 990.35 万元，与上年相比支出总计增加 196.62 万元，增加 19.85%，按照政府功能科目情况如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

年初预算 160.00 万元，支出决算为 230.95 万元，完成预算的 144.34%；增长的主要原因：一是追加学前教育幼儿贫困补助 5.33 万元；二是 2021 年工资调整追加工资 25.62 万元；三是追加学前公用经费 40.00 万元。

2、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）

预算 615.00 万元，支出决算为 778.22 万元，完成预算的 126.53%。增长变化的主要原因：一是追加小学贫困学生生活补助 10.8 万元；二是 2021 年工资调整追加工资 73.17 万元；三是追加公用经费 59.25 万元。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）

预算 71.35 万元，支出决算为 97.42 万元，完成预算的 136.53%。增长变化的主要原因：一是实施营养改

善计划补助资金 41.50 万元；二是乡村生活补助追加资金 7.20 万元；三是追加操场维修改造工程资金 48.72 万元。

4、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）

年初预算 0 万元，支出决算为 63.38 万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

5、教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）

预算 0 万元，支出决算 17 万元，决算数大于预算数主要原因是其他教育支出年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.61 万元，包括：人员经费支出 1010.10 万元和公用经费支出 9.51 万元。

（一）人员经费 1010.10 万元，主要包括工资福利支出 951.67 万元（其中：基本工资 320.01 万元，津贴补贴 122.62 万元，奖金 81.00 万元，绩效工资 231.18 万元，机关事业单位基本养老保险费 101.06 万元，职工基本医疗保险缴费 32.42 万元，住房公积金 63.38 万元）；对个人家庭补助支出 58.43 万元（其中抚恤金 0 万元，助学金 58.43 万元）。

(二) 公用经费 9.51 万元，主要包括：办公费 1.23 万元，水费 1.20 万元，电费 1.98 万元，邮电费 0.9 万元，差旅费 1.26 万元，维修（护）费 1.58 万元，培训费 0 万元，工会经费 1.36 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算的“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0.6 万元，支出 0.6 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是义务教育学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 97.42 万元，其中：政府采购货物类支出 31.50 万元、政府采购工程类支出 65.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 97.42 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 97.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 32.33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 67.64 %；服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格落实《旬阳县教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1186.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年 2 个一级项目绩效自

评结果。

1. 教育发展资金项目绩效自评综述：保障小学教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、学生资助资金项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分综合评价等级为“优”，全年预算数 846.35 万元，执行数 1214.46 万元，完成预算的 143.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格落实了预算管理基本要求，在资金使用上有预算有落实，发挥了资金使用效益，达到了预期目的。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 旬阳市白柳镇中心学校

自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责.				教育教学开展与实施							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类.				为教育教学发展产生的基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作.				无							
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%, 用以反映和考核单位预算完成情况。 预算完成数: 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。	根据决算数	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的增加、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。	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。	根据决算数	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (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	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。	根据决算数	100%	100%	5		
		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。	根据决算数	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	根据决算数	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范, 用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据决算数	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据决算数	100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40						38		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。