

2021 年度
内乡县余关镇中心学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县余关镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县余关镇中心学校概况

一、部门职责

内乡县余关镇中心学校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇机构，管理学校 11 个，包括：余关镇初级中学、余关镇中心小学、余关镇王沟村小学、余关镇谢寨中心小学、余关镇子育中心小学、余关镇岳沟村小学、余关报事滩中心小学、余关镇麦山中心小学、余关镇东王庄小学、余关镇孙沟小学、余关镇麦南中心小学。

编制人数小学 153 人、初中 86 人、实有人数 239 人。

内乡县余关镇中心学校主要职能：

1、贯彻实施国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全镇教育经费的统筹管理；负责统计全镇教育经费投入情况。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责

义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5、指导全镇教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

7、主管全镇教师工作。负责全镇初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导人才队伍建设。

8、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

9、指导教育社团工作。

10、承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县余关镇中心学校下设 11 个学校。

从决算单位构成看，内乡县余关镇中心学校部门决算指本部门共计 11 个学校。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县余关乡中心学校

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	3,495.64	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	3,809.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,495.64	本年支出合计	58	3,809.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	647.50	年末结转和结余	60	334.01
	30			61	
总计	31	4,143.14	总计	62	4,143.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 内乡县余关乡中心学校

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,495. 64	3,495. 64					
205	教育支 出	3,495. 64	3,495. 64					
20502	普通教 育	3,495. 64	3,495. 64					
2050201	学 前 教 育	14.61	14.61					
2050202	小 学 教 育	2,088. 61	2,088. 61					
2050203	初 中 教 育	1,392. 41	1,392. 41					

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

部门： 内乡县
余关乡中心学
校

金额单位：万
元

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		3,809. 13	3,809. 13				
205	教育支 出	3,809. 13	3,809. 13				
20502	普通教 育	3,809. 13	3,809. 13				
2050201	学 前 教 育	35.05	35.05				
2050202	小 学 教 育	2,264. 45	2,264. 45				
2050203	初 中 教 育	1,509. 63	1,509. 63				

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

公开
04表
金额
单
位：
万元

部门：内乡县余关
乡中心学校

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	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	3,495.64	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	3,809.13	3,809.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,495.64	本年支出合计	59	3,809.13	3,809.13		
年初财政拨款结转和结余	28	647.50	年末财政拨款结转和结余	60	334.01	334.01		
一般公共预算财政拨款	29	647.50		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	4,143.14	总计	64	4,143.14	4,143.14		

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内乡县余关乡中心学校

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		3,809.13	3,809.13	
205	教育支出	3,809.13	3,809.13	
20502	普通教育	3,809.13	3,809.13	
2050201	学前教育	35.05	35.05	
2050202	小学教育	2,264.45	2,264.45	
2050203	初中教育	1,509.63	1,509.63	

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表

公开 06 表

部门：内乡县余关乡

金额单位：万

中心学校

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	2,662.21	302	商品和服务支出	462.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,432.65	30201	办公费	60.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.80	30202	印刷费	78.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	37.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.62	30205	水费	23.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.71	30206	电费	13.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.36	30207	邮电费	46.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	30208	取暖费	5.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	74.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	684.06	30215	会议费	13.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.51	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	54.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	567.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

						群众性自治组织补贴	
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	61.57	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	37.03		
人员经费合计		3,346.27	公用经费合计				462.86

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：内乡县余关乡中心
学校

公开 07 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

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门： 内乡县余关乡中心学校

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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年收入、支出总计4143.14万元，与2020年相比，收、支总计各减少117.91万元，减少2.77%。主要原因：人员减少、工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3495.64万元，其中：财政拨款收入3495.64万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3809.13万元，其中：基本支出3809.13万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总决算4143.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少117.91万元，减少2.77%。主要原因：人员减少、工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出3809.13万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加195.59万元，增长5.4%。主要原因是项目增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3809.13万元，主要用于以下方面：教育支出(类) 3809.13万元，占100%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3464.73万元，支出决算为3809.13万元，完成年初预算的109.94%。其中：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为35.05万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2079.38万元，支出决算为2264.45万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加，营养餐标准提高。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1350.3万元，支出决算为1509.63万元，完成年初预算的111.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加，营养餐标准提高。

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3809.13万元，其中：**人员经费**3346.27万元，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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；**公用经费**462.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。

2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

公务用车购置支出 0万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县余关中心校借用余关镇政府机关办公场所，无土地、房屋资产。共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额3809.13万元，其中：人员经费支出3346.27万元，公用经费支出462.86万元；支出项目0个，支出金额0万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门无纳入预算管理的支出项目，未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。