

2021 年度
内乡县马山口镇中心学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分： 内乡县马山口镇中心学校概况

- 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： 内乡县马山口镇中心学校概况

一、部门职责

内乡县马山口镇中心学校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇财政全供事业单位，管理学校 22 个，包括：马山口镇第一初级中学、马山口镇第二初级中学、马山口镇中心小学、马山口镇沙河店小学、马山口镇岳岗中心小学、马山口镇江沟小学、马山口镇闫岗小学、马山口镇茨园小学、马山口镇朱岗小学、马山口镇河北中心小学、马山口镇河口村小学、马山口镇石庙小学、马山口镇郑湾中心小学、马山口镇河西村小学、马山口镇樊岗村小学、马山口镇老庄村小学、马山口镇打磨岗中心小学、马山口镇花北村小学、马山口镇王场中心小学、马山口镇李井村小学、马山口镇宏烈育才学校、马山口镇中心幼儿园。

编制 418 名，2021 年末在职职工 418 名。

内乡县马山口镇中心学校主要职能：

中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县马山口镇中心学校下设学校 22 所。

从决算单位构成看，内乡县马山口镇中心学校部门决算指本部门所含 22 所学校决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门： 内乡县马山口镇中心学校

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	6,443.64	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	7,055.86
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	
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,443.64	本年支出合计	58	7,055.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,330.35	年末结转和结余	60	718.13
	30			61	
总计	31	7,773.99	总计	62	7,773.99

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门： 内乡县马山口镇中心学校

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		6,443.64	6,443.64					
205	教育支出	6,443.64	6,443.64					
20502	普通教育	6,443.64	6,443.64					
2050201	学前教育	257.07	257.07					
2050202	小学教育	3,573.83	3,573.83					
2050203	初中教育	2,612.74	2,612.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 内乡县马山口镇中心学校

公开 03 表
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		7,055.86	7,055.86				
205	教育支出	7,055.86	7,055.86				
20502	普通教育	7,055.86	7,055.86				
2050201	学前教育	261.73	261.73				
2050202	小学教育	4,151.10	4,151.10				
2050203	初中教育	2,643.03	2,643.03				

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

部门： 内乡县马山口镇中心校

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	6,443.64	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	7,055.86	7,055.86		
	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							
	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	6,443.64	本年支出合计	59	7,055.86	7,055.86		
年初财政拨款结转和结余	28	1,330.35	年末财政拨款结转和结余	60	718.13	718.13		
一般公共预算财政拨款	29	1,330.35		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	7,773.99	总计	64	7,773.99	7,773.99		

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： 内乡县马山口镇中心学校

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		7,055.86	7,055.86	
205	教育支出	7,055.86	7,055.86	
20502	普通教育	7,055.86	7,055.86	
2050201	学前教育	261.73	261.73	
2050202	小学教育	4,151.10	4,151.10	
2050203	初中教育	2,643.03	2,643.03	

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
金额单位：万元

部门： 内乡县马山口镇中心学校

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	4,321.21	302	商品和服务支出	1,616.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,826.09	30201	办公费	635.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.48	30202	印刷费	65.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,136.09	30205	水费	7.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.28	30206	电费	65.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	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	
3011 2	其他社会保障缴费	28.22	30211	差旅费	6.58	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	249.75	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修(护)费	435.57	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,118.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费	24.94	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费	3.94	31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费	4.24	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	116.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	675.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	225.10	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
3030	助学金		30228	工会经费	24.83	39907	国家赔偿费用支出	

8								
30309	奖励金		30229	福利费	30.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0	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	326.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.91			
人员经费合计		5,439.64	公用经费合计				1,616.22	

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： 内乡县马山口镇中心学校

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
4.00					4.00	3.94					3.94

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
金额单位： 万元

部门： 内乡县马山口镇中心学校

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7773.99万元，与2020年相比，收、支总计各增加846.6万元，增加12.22%。主要原因：单位职工增加、工资调标等，工资福利费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6443.64万元，其中：财政拨款收入6443.64万元。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；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7055.86万元，其中：基本支出7055.86万元，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年收入、支出总计7773.99万元，与2020年相比，收、支总计各增加846.6万元，增加12.22%。主要原因：单位职工增加、工资调标等，工资福利费增加等。

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7055.86万元，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1458.81万元，增加26.06 %。主要原因：单位职工增加、工资调标等，工资福利费增加等。

(二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7055.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7055.86 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 7055.86万元，支出决算为7055.86万元，完成年初预算的100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为261.73万元，支出决算为261.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4151.10万元，支出决算为4151.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2643.03万元，支出决算为2643.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7055.86 万元，其中：人员经费 5439.64 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费 1616.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

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 4 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算 99%。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3.94万元，完成预算的99%，占100%。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 0万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0万元，购置车辆 0台。

公务用车运行支出为0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国（境）外来访团。2021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3.94万元。主要用于接待国内来访团组。访团组120余个、来宾720余人次（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，我单位固定资产原值 69,00.48 万元。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7055.86万元，其中：人员经费支出5439.64万元，公用经费支出1616.22万元；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。