

2021 年度
内乡县师岗镇中心学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分： 内乡县师岗镇中心学校概况

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：内乡县师岗镇中心学校概况

一、部门职责

内乡县师岗镇中心学校是财政全供事业单位，下辖 8 个法人单位，分初中和小学两大类。分别是两所初中，内乡县师岗镇第一初级中学，内乡县三个字是第二初级中学。六个中心小学内乡县师岗镇中心小学，内乡县师岗镇西岗中心小学，内乡县师岗镇张集中心小学，内乡县师岗镇曹营中心小学，内乡县师岗镇时店中心小学，内乡县师岗镇吕营中心小学。一所公办幼儿园师岗镇中心幼儿园。

编制 430 名，2021 年年末在职教师 430 名教师。

内乡县师岗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、政府及党支部的监督

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

内乡县师岗镇中心学校下设学校 22 所学校。

从决算单位构成看，内乡县师岗镇中心学校部门所含 22 部门决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县师岗镇中心学校

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	6195.07	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	6489.55
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	6195.07	本年支出合计	58	6489.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	773.07	年末结转和结余	60	478.59
	30			61	
总计	31	6968.14	总计	62	6968.14

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： 内乡县师岗中心学校

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		6195.07	6195.07					
205	教育支出	6195.07	6195.07					
20502	普通教育	6195.07	6195.07					
2050202	小学教育	3716.74	3716.74					
2050203	初中教育	2478.33	2478.33					

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：内乡县教育网络管理中心

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		6489.55	6255.29	234.26			
205	教育支出	6489.55	6255.29	234.26			
20502	普通教育	6489.55	6255.29	234.26			
2050202	小学教育	3891.72	3751.46	140.26			
2050203	初中教育	2597.83	2503.83	94			

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

部门： 内乡县师岗镇中心学校

公开 04 表
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	6195.07	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	6489.55	6489.55		
	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	6195.07	本年支出合计	59	6489.55	6489.55		
年初财政拨款结转和结余	28	773.07	年末财政拨款结转和结余	60	478.59	478.59		
一般公共预算财政拨款	29	773.07		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	6968.14	总计	64	6968.14	6968.14		

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：内乡县教育网络管理中心

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		6489.55	6255.29	234.26
205	教育支出	6489.55	6255.29	234.26
20502	教育管理事务	6489.55	6255.29	234.26
2050202	小学教育	3891.72	3751.46	140.26
2050203	初中教育	2597.83	2503.83	94

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

部门：内乡县师岗镇中心学校

公开 06 表
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	3858.96	302	商品和服务支出	1027.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2006.81	30201	办公费	667.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	5.27		国外债务付息	
30103	奖金	175.45	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	31.13	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.49	30206	电费	15.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.36	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.9	30211	差旅费	5.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	504.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1368.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.37	30216	培训费	15.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.7		其他交通工具购置	

30303	退 职 （ 役 ） 费		30218	专用材料费	6 25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25. 79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3 0 3 0 5	生 活 补 助	3 1 0 . 3 4	3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费		3 1 0 9 9	其 他 资 本 性 支 出	
3 0 3 0 6	救 济 费		3 0 2 2 6	劳 务 费	2 7 . 8 5	3 9 9	其 他 支 出	
30 3 0 7	医 疗 费 补 助		30 2 2 7	委 托 业 务 费		39906	赠 与	
30308	助学金		30228	工 会 经 费	4. 56	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	796. 44	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	222. 95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	132. 92			
人员经费合计		5227. 84	公用经费合计					1, 027. 45

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

公开 07
表

部门： 内乡县师岗镇中心学校

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
1.7					1.7	1.7					1.7

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

部门：内乡县教育网络管理中心

公开 08 表
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6,968.14万元，与2020年相比，收、支总计各增加163.39万元，增加2.4%。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 6195.07 万元，其中：财政拨款 收入 6195.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6489.55万元，其中：基本支出 6,255.29 万元，占96.39%；项目支出234.26万元，占3.71%；。

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6,968.14万元，与2020年相比，收、支总计各增加163.39万元，增加2.4%。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年收入、支出总计6489.55万元，与2020年相比，收、支总计各增加457.87万元，增加7.59%。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6489.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6489.55万元，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6489.55万元，支出决算为6489.55万元，完成年初预算的100%。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为6489.55万元，支出决算为6489.55万元，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6225.29万元，其中：人员经费5227.84万元，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1027.45万元，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 1.7万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%。2021 年度 “三公” 经费支出决算数与预算数持平。

(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1.7万元，完成预算的100%，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1.7万元，支出决算为1.7万 元， 完成年初预算的94.44% 。决算数与年初预算数持平 。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1.7万元 。 主要用于接待国内来访
团组 。 2021年共接待国内来访团组42个 、 来宾572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 年末固定资产原值主要时房屋构筑物价值 5860.16 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6225.29万元，其中： 人员经费支出5227.84万元，公用经费支出1027.45万元；其中支出项目共1个，支出金额234.26万元。其中，进行项目绩效自评1个， 自评金额234.26万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二)项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，长效机制 ”项目 自评分为 100 分。全年预算数为 234.26 万元，执行数为 234.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况： 改善了农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。

师岗镇 “长效机制 ”项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		长效机制							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县师岗镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	234.26	234.26	234.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	234.26	234.26	234.26	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。				完成 2021 年度年初目标任务，发放“长效机制”资金 234.26 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：受益情况		24	24	10	10	
			指标 2：资金安排		234.26	234.26	10	10	

		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20		
		时效指标	指标 1：及时发放资金	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：项目预算控制度	100%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		指标 1：覆盖率达 100%	100%	100%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		指标 1：项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度 100%	100%	100%	10	10		
			指标 2：学生及家长满意	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

综上，本项目绩效评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

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。