

2021 年度  
内乡县桃溪镇中心学校部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分： 内乡县桃溪镇中心学校概况

- 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：内乡县桃溪镇中心学校概况

## 一、部门职责

内乡县桃溪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 8 个，包括：桃溪镇初级中学、内乡县桃溪镇中心小学、内乡县桃溪镇桃庄河中心小学、内乡县桃溪镇东川中心小学、内乡县桃溪镇石碑营村小学、内乡县桃溪镇大路村小学、内乡县桃溪镇黑山村小学，内乡县桃溪镇中心幼儿园。

编制人数小学 126 人、初中 89 人、实有人数 215 人。

内乡县桃溪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

内乡县桃溪镇中心学校下设 8 个学校。

从决算单位构成看，内乡县桃溪镇中心学校部门决算指本部门共计 8 个学校。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门： 内乡县桃溪镇中心学校

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	2944.15	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	87.50	五、教育支出	36	3001.76
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	
	27	2944.15	本年支出合计	58	3001.76
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	329.80	年末结转和结余	60	272.19
	30			61	
总计	31	3273.96	总计	62	3273.96

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： 内乡县桃溪镇中心学校

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		2944.15	2944.15					
205	教育支出	2944.15	2944.15					
20502	普通教育	2944.15	2944.15					
2050201	学前教育	15.77	15.77					
2050202	小学教育	1873.90	1873.90					
2050203	初中教育	1054.48	1054.48					

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  
金额单位： 万元

部门： 内乡县桃溪镇中心学校

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		3001.76	2931.46	70.30			
205	教育支出	3001.76	2931.46	70.30			
20502	普通教育	3001.76	2931.46	70.30			
2050201	学前教育	31.66	31.66				
2050202	小学教育	1875.57	1805.27	70.30			
2050203	初中教育	1094.53	1094.53				

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： 内乡县桃溪镇中心学校

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	2944.15	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	3001.76	3001.76		
	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			
	27	2944.15	本年收入合计	59	3001.76	3001.76	
	28	329.80	年初财政拨款结转和结余	60	272.19	272.19	
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	3273.96	总计	64	3273.96	3273.96	

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： 内乡县桃溪镇中心学校

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		3001.76	2931.46	70.30
205	教育支出	3001.76	2931.46	70.30
20502	普通教育	3001.76	2931.46	70.30
2050201	学前教育	31.66	31.66	
2050202	小学教育	1875.57	1805.27	70.30
2050203	初中教育	1094.53	1094.53	

# 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： 内乡县桃溪镇中心学校

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	2039.28	302	商品和服务支出	559.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.71	30201	办公费	197.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.48	30202	印刷费	25.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.91	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.50	30206	电费	34.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.79	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	70.3
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	285.50	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	76.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	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	333.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	21.44	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	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	328.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.15	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	0	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.2			
人员经费合计		2372.35	公用经费合计				559.12	

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

内乡县桃溪镇中心学校

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：

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： 内乡县桃溪镇中心学校

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3,273.96万元，与2020年相比，收、支总计各增加261.67万元，增加8.6%。主要原因：人员增加、工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2944.15万元，其中：财政拨款收入2928.38万元，占99.46%；上级补助收入0万元；事业收入15.77万元，占0.54%；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3001.76万元，其中：基本支出2931.46万元，占97.7%；项目支出70.3万元，占2.3%；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3,273.96万元，与2020年相比，收、支总计各增加261.67万元，增加8.6%。主要原因：人员增加、工资增加。

## 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3001.76万元，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385.72万元，增长14.7%。主要原因是工资增加。

### (二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3001.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3001.76万元，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3001.76万元，支出决算为3001.76万元，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31.66万元，支出决算为31.66万元，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1875.57万元，支出决算为1875.57万元，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1094.53万元，支出决算为1094.53万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出3001.76万元，其中：人员经费2372.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费559.12

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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%。

### （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初预算为0万元，支出决算为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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。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0万元。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， 内乡县桃溪中心校借用桃溪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3001.76万元， 其中： 人员经费支出2372.35万元， 公用经费支出559.12万元； 支出项目共1个， 支出金额70.3万元。 其中， 进行项目绩效自评1个， 自评金额70.3万元； 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。

“ 长效机制 ” 项目 自评得分为100分 。 全年预算数为70.3万元， 执行数为70.3万元， 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。

### 桃溪镇“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	内乡县赤眉镇中心学校

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	70.3	70.3	70.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.3	70.3	70.2			
		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 34.5 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	14	14	10	10	
			指标 2：资金安排	70.3	70.3	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	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	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。