镇坪县小曙河小学

2021年度部门决算公开

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

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 部门概况

 一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施实施小学教育教育,促进基础教育发展,大力推动小学教育健康发展。
 （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
 （3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
 （4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
 （5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（二）内设机构。

镇坪县小曙河小学属于二级预算单位，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、安保处、总务处、少队部、工会办公室、财务室等6个处室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，本级属于二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县小曙河小学（本级） |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中事业编制26人；实有人员26人，其中事业26人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 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 | 是 | 本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支 |

|  |
| --- |
|  收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 | 304.65 | 1.一般公共服务支出 |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 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 |  | 5.教育支出 | 379.61 |
| 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 | 94.35 | 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 |  |
| 本年收入合计 | 399.01 | 本年支出合计 | 379.61 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | 19.39 |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 收入总计 | 399.01 | 支出总计 | 399.01 |
| 注：本表反映部门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。 |
| 收入决算表 |
|  公开02表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 399.01 | 304.65 |  |  |  |  |  | 94.35 |
| 205 | 教育支出 | 399.01 | 304.65 |  |  |  |  |  | 94.35 |
| 20502 | 普通教育 | 399.01 | 304.65 |  |  |  |  |  | 94.35 |
| 2050202 | 小学教育 | 399.01 | 304.65 |  |  |  |  |  | 94.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 |
| 合计 | 379.61 | 369.55 | 10.06 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 379.61 | 369.55 | 10.06 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 379.61 | 369.55 | 10.06 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 379.61 | 369.55 | 10.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。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 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 | 304.65 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 304.65 | 304.65 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 304.65 | **本年支出合计** | 304.65 | 304.65 |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表(续） |
| 公开04表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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** | 304.65 | **支出总计** | 304.65 | 304.65 |  |  |
| 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。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支出决算表（按功能分类科目） |
| 公开05表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 |
| 合计 | 304.65 | 304.65 |  |
| 205 | 教育支出 | 304.65 | 304.65 |  |
| 20502 | 普通教育 | 304.65 | 304.65 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 304.65 | 304.65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目） |
| 公开06表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | 304.65 | 公用经费合计 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 303.22 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 155.26 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.91 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.27 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.84 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.97 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.93 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.09 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.43 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。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 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开08表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开09表 |
| 编制部门：镇坪县小曙河小学 2021年 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 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为399.01万元，与上年相比收、支总计增加11.98万元，增长3.01%。主要是本年人员变化，工资基数增加较大导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计399.01万元，其中：财政拨款收入340.65万元，占85.38%；其他收入94.35万元，占14.62%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计379.61万元，其中：基本支出369.55万元，占97.35%；项目支出10.06万元，占2.65%；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304.65万元，与上年相比收、支总计各增加0.4万元，增长0.14%。主要原因是工资基数增加较大导致财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算304.65万元，支出决算304.65万元，完成预算的100%，占本年支出合计的80.21%。与上年相比，财政拨款支出增加0.4万元，增长0.14%，主要原因是工资基数增加较大导致一般公共预算财政拨款收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

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304.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.22万元，主要包括：基本工资155.26万元、津贴补贴25.91万元、绩效工资23.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.84万元、职业年金缴费7.97万元、职工基本医疗保险缴费15.93万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金32.09万元、生活补助1.43万元。

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。

本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排培训费，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无一般公共预算安排会议费，并已公开空表。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台镇坪县小曙河小学预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我单位成立了以校长任组长的绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出以人员经费为主的基本支出，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度部门总体目标任务完成优秀。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度部门决算中无省级预算项目绩效自评。



（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度根据设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数304.65万元，执行数304.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了相关制度，规范了预算绩效管理工作行为；完善预算绩效管理信息化建设，提高工作效率；重视预算绩效目标的申报，提升预算绩效资金的使用效率。发现的问题及原因：单位预算绩效主体意识不强，预算绩效管理形式大于内容；业务人员能力不强；预算绩效管理体制、机制还不健全。下一步改进措施：进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升；进一步完善预算绩效管理制度建设；进一步扩大项目和部门整体支出预算绩效评价范围。



1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

 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：指部门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。