

临猗县孙吉镇中心校 2021 年度部门决算目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....3
- 二、机构设置情况.....4

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....4-5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....9
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....10-11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13-14
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....14

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.....15
- 二、收入决算情况说明.....15
- 三、支出决算情况说明.....15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15-16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

(一) 财政拨款支出决算总体情况·····	16
(二) 财政拨款支出决算结构情况·····	16
(三) 财政拨款支出决算具体情况·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	17
八、其他重要事项情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明·····	17
(二) 政府采购情况说明·····	17
(三) 国有资产占用情况说明·····	17
(四) 预算绩效情况说明·····	17-24
(五) 其他需要说明的事项·····	24
第四部分 名词解释·····	24-25
第五部分 附件	

临猗县孙吉镇中心学校 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

中心学校负责本乡辖区内中学、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。中心学校负责制定并实施本镇中、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，掌握全乡每学年适龄儿童、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、机构设置情况

临猗县孙吉镇中心校属全额事业单位，上级主管部门为临猗县教育科技局，编制人数 220 人，实际在职人数 220 人，学生数小学 1876 人，初中教育 585 人。下设 1 个初中，7 个小学，4 个幼儿园。中心校由党支部、内控监督小组、工会、办公室、教研室、财务室组成。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	40,366,019.68	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	10,038,794.68	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	838,359.00	五、教育支出	36	36,529,254.39	
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	2,752,521.32	
	9		九、卫生健康支出	40	1,061,735.90	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	10,533,794.68	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、自然资源管理支出	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、其他支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	1,377,214.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、预备费支出	52		
	22		二十二、其他预备费支出	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、其他特别收入支出	57		
本年收入合计	27	51,243,173.36	本年支出合计	58	52,254,520.73	

二、收入决算表

收入决算表								
部门：临朐县孙吉镇中心学校								
公开02表								
金额单位：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	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		51,243,173.36	50,404,814.36		838,359.00			
205	教育支出	36,012,907.02	35,174,548.02		838,359.00			
20501	教育管理事务	7,628.00	7,628.00					
2050199	其他教育管理事务支出	7,628.00	7,628.00					
20502	普通教育	35,603,519.02	34,765,160.02		838,359.00			
2050201	学前教育	3,685,685.75	2,847,326.75		838,359.00			
2050202	小学教育	22,945,592.15	22,945,592.15					
2050299	其他普通教育支出	8,972,241.12	8,972,241.12					
20509	教育费附加安排的支出	401,760.00	401,760.00					
2050902	农村中小学教学设施	401,760.00	401,760.00					
208	社会保障和就业支出	2,752,521.32	2,752,521.32					
20805	行政事业单位养老支出	2,752,521.32	2,752,521.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,521.32	2,752,521.32					
210	卫生健康支出	1,061,735.90	1,061,735.90					
21011	行政事业单位医疗	1,061,735.90	1,061,735.90					
2101101	行政单位医疗	41,351.80	41,351.80					
2101102	事业单位医疗	1,020,384.10	1,020,384.10					
212	城乡社区支出	10,038,794.68	10,038,794.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,038,794.68	10,038,794.68					
2120804	农村基础设施建设支出	240,009.68	240,009.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,798,785.00	9,798,785.00					
221	住房保障支出	1,377,214.44	1,377,214.44					
22102	住房改革支出	1,377,214.44	1,377,214.44					
2210201	住房公积金	1,377,214.44	1,377,214.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表						
部门：临猗县孙吉镇中心学校						公开03表
						金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		52,254,520.73	27,629,415.61	24,625,105.12		
205	教育支出	36,529,254.39	22,437,943.95	14,091,310.44		
20501	教育管理事务	7,628.00		7,628.00		
2050199	其他教育管理事务支出	7,628.00		7,628.00		
20502	普通教育	35,746,474.48	22,437,943.95	13,308,530.53		
2050201	学前教育	3,685,685.75		3,685,685.75		
2050202	小学教育	22,945,592.15	22,437,943.95	507,648.20		
2050299	其他普通教育支出	9,115,196.58		9,115,196.58		
20509	教育费附加安排的支出	401,760.00		401,760.00		
2050902	农村中小学教学设施	401,760.00		401,760.00		
20599	其他教育支出	373,391.91		373,391.91		
2059999	其他教育支出	373,391.91		373,391.91		
208	社会保障和就业支出	2,752,521.32	2,752,521.32			
20805	行政事业单位养老支出	2,752,521.32	2,752,521.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,521.32	2,752,521.32			
210	卫生健康支出	1,061,735.90	1,061,735.90			
21011	行政事业单位医疗	1,061,735.90	1,061,735.90			
2101101	行政单位医疗	41,351.80	41,351.80			
2101102	事业单位医疗	1,020,384.10	1,020,384.10			
212	城乡社区支出	10,533,794.68		10,533,794.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,038,794.68		10,038,794.68		
2120804	农村基础设施建设支出	240,009.68		240,009.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,798,785.00		9,798,785.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	495,000.00		495,000.00		
2121099	其他国有土地收益基金支出	495,000.00		495,000.00		
221	住房保障支出	1,377,214.44	1,377,214.44			
22102	住房改革支出	1,377,214.44	1,377,214.44			
2210201	住房公积金	1,377,214.44	1,377,214.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：临猗县孙吉镇中心学校								公开04表
								金额单位：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	1	40,366,019.68	一、一般公共服	33				
二、政府性基金	2	10,038,794.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37	35,690,895.39	35,690,895.39		
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	2,752,521.32	2,752,521.32		
	9		九、卫生健康支	41	1,061,735.90	1,061,735.90		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43	10,533,794.68		10,533,794.68	
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	1,377,214.44	1,377,214.44		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	50,404,814.36	本年支出合计	59	51,416,161.73	40,882,367.05	10,533,794.68	
年初财政拨款结	28	1,011,347.37	年末财政拨款结	60				
一般公共预算	29	516,347.37		61				
政府性基金预	30	495,000.00		62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	51,416,161.73	总计	64	51,416,161.73	40,882,367.05	10,533,794.68	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临猗县孙吉镇中心学校				公开05号
				金额单位：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		40,882,367.05	27,629,415.61	13,252,951.44
205	教育支出	35,690,895.39	22,437,943.95	13,252,951.44
20501	教育管理事务	7,628.00		7,628.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,628.00		7,628.00
20502	普通教育	34,908,115.48	22,437,943.95	12,470,171.55
2050201	学前教育	2,847,326.75		2,847,326.75
2050202	小学教育	22,945,592.15	22,437,943.95	507,648.20
2050299	其他普通教育支出	9,115,196.58		9,115,196.55
20509	教育费附加安排的支出	401,760.00		401,760.00
2050902	农村中小学教学设施	401,760.00		401,760.00
20599	其他教育支出	373,391.91		373,391.91
2059999	其他教育支出	373,391.91		373,391.91
208	社会保障和就业支出	2,752,521.32	2,752,521.32	
20805	行政事业单位养老支出	2,752,521.32	2,752,521.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,521.32	2,752,521.32	
210	卫生健康支出	1,061,735.90	1,061,735.90	
21011	行政事业单位医疗	1,061,735.90	1,061,735.90	
2101101	行政单位医疗	41,351.80	41,351.80	
2101102	事业单位医疗	1,020,384.10	1,020,384.10	
221	住房保障支出	1,377,214.44	1,377,214.44	
22102	住房改革支出	1,377,214.44	1,377,214.44	
2210201	住房公积金	1,377,214.44	1,377,214.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算							
部门：临洺县孙官营中心小学							
人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	29,408,420.78	26,648,783.61	302	商品和服务支出	2,848,068.09	268,800.00
30101	基本工资	11,698,769.68	10,808,063.49	30201	办公费	76,219.78	
30102	津贴补贴	4,369,333.00	3,298,992.00	30202	印刷费	226,661.70	
30103	奖金			30203	咨询费	6,120.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费	22,300.40	
30107	绩效工资	6,978,484.00	6,348,340.00	30206	水费	83,988.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,782,821.32	2,782,821.32	30206	电费	340,619.18	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	36,188.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,188,979.90	1,061,738.90	30208	取暖费	232,117.40	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	182,316.68	
30112	其他社会保险缴费	138,919.98	138,672.00	30211	差旅费	116,617.80	
30113	住房公积金	1,414,188.44	1,077,214.44	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	44,891.08	
30199	其他工资福利支出	871,224.46	871,224.46	30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	1,816,800.20	616,162.00	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费	109,502.50	
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退职（伙）费			30218	专用材料费	172,672.97	
30304	抚恤金	276,690.20		30224	被装购置费		
30305	生活补助	818,688.00	687,600.00	30226	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	691,324.76	
30307	医疗费补助	24,882.00	24,882.00	30227	委托业务费		
30308	助学金	694,000.00		30228	工会经费	201,000.00	201,000.00
30309	奖励金	2,700.00	2,700.00	30229	福利费	167,600.00	167,600.00
30310	个人农业生产经营补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭补助	100,000.00		30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	67,126.20	
人员经费合计		31,225,220.98	27,265,916.61				

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政预算基本支出预算表

公开06表

金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出（资本性支出）		——	31022	无形资产购置		
30901	房屋构筑物购置		——	31099	其他资本性支出		
30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（资本性支出）		——
30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置		——	313	对社会保险基金补助		——
30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保险基金补助		——
310	资本性支出	7,014,080.01		31303	补充全国社会保险基金		——
31001	房屋构筑物购置	1,685,000.00		31304	补充全国社会保险基金		——
31002	办公设备购置	53,200.00		399	其他支出		
31003	专用设备购置	588,621.10		39906	赠与		
31005	基础设施建设	2,089,548.28		39907	国家赔偿费用支出		
31006	大型修缮	2,695,710.68		39908	其他支出		
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31010	安置补助						
公用经费合计						9,689,145.10	368,800.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：临猗县孙吉镇中心学校											
金额单位：元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：临猗县孙吉镇中心学校

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		495000	10038794.68	10533794.68		10533794.68	
212	城乡社区支出	495000	10038794.68	10533794.68		10533794.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10038794.68	10038794.68		10038794.68	
2120804	农村基础设施建设支出		240009.68	240009.68		240009.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9798785	9798785		9798785	
21210	国有土地收益基金安排的支出	495000		495000		495000	
2121099	其他国有土地收益基金支出	495000		495000		495000	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

部门：临猗县孙吉镇中心学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

2022

编制单位：临猗县孙吉镇中心学校

年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,173,714.00
货物	2	362,430.00
工程	3	706,940.00
服务	4	104,344.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年年初预算收入为：29349000 元，比 2020 年预算增加 1431598 元，增加原因是人员经费增加。

2021 年财政拨款收入 50404814.36 元，保育费收入 838359 元，合计：51243173.36 元，比 2020 年增加 13961100.48 元，分析其主要原因：1. 项目增加，2. 人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入为 51243173.36 元，其中：财政拨款收入 40366019.68 元，占比 79%；政府性基金预算财政拨款收入 10038794.68 元，占比 20%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 838359 元，占比 1%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年教育收入支出 36529254.39 元，占总收入支出 69.9%，社会保障收入支出 2752521.32 元，占总收入支出 5.27%，卫生健康收入支出：1061735.9 元，占总收入支出 2.1%，住房保障收入支出：1377214.44 元，占总收入支出 2.6%，基本建设支出 10533794.68 元，占总收入支出 20.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 51243173.36 元，上年末结余 1011347.37 元。共计 52254520.73 元其中：基本支出 27629415.61 元，项目支出：

24625105.12 元。年末结余 0 元.比 2020 年增加 12685909.51 元，主要原因是人员经费增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年财政拨款支出 51243173.36 元，上年末结余 1011347.37 元。共计 52254520.73 元其中：基本支出 27629415.61 元，项目支出：24625105.12 元。年末结余 0 元.比 2020 年增加 12685909.51 元，主要原因是人员经费增加，项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 51243173.36 元，主要用于以下方面：2021 年教育收入支出 36529254.39 元，占总收入支出 69.9%，社会保障收入支出 2752521.32 元，占总收入支出 5.27%，卫生健康收入支出：1061735.9 元，占总收入支出 2.1%，住房保障收入支出：1377214.44 元，占总收入支出 2.6%，基本建设支出 10533794.68 元，占总收入支出 20.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。2021 年财政拨款收入支出 52254520.73 元，其中：基本收入支出 27629415.61 元，主要包括：工资福利收入支出、社保收入支出、卫生健康收入支出和住房保障收入支出，项目支出：24625105.12 元，主要包括：原民办教师教龄、学前经费、普惠园经费、班主任津贴、义务教育经费、义务教育薄弱环节与能力提升、全省中小学改善办学条件省级资金等项目。比 2020 年增加 12685909.51 元，主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 51243173.36 元，上年末结余 1011347.37 元。共计 52254520.73 元其中：基本支出 27629415.61 元，项目支出：24625105.12 元。年末结余 0 元。比 2020 年增加 12685909.51 元，主要原因是人员经费增加，项目增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，本部门无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 7014080.01 元，其中：政府采购货物支出 641821.1 元、工程 6372258.91 元

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级、省级财政预算安排的班主任津补贴、学前教育经费、学前教育资助、义务教育资助、中小学公用经费、专项资金 5 个项目支出全面开展绩效自评部门决算中项目绩效自评结果。

义务教育班主任津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.57 分。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；

二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付。

学前教育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.62 分。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付，保障幼儿园的正常运转。

学前教育资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付，确保学生资助工作制度化、规范化开展，保证家庭经济困难学生不因贫困而失学，能够顺利完成学业。

义务教育资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。项目主要经验做法：资金及时拨付，认真做好资助政策的宣传工作，进一步修订完善学生资助工作相关制度，规范程序；强化管理和监督，进一步提高资助工作的规范性，确保学生资助工作制度化、规范化开展，保证家庭经济困难学生不因贫困而失学，能够顺利完成学业。

中小学公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.29 分。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况；二是资金使用情况。教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

部门评价项目绩效评价结果。

1 班主任津补贴绩效评价项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：义务教育补助班主任津补贴项目绩效实现情况良好，总得分为 95.57 分，属

于“优秀”。（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	50

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	涉及班主任	176
	资金是否及时拨付	5

	涉及班主任	176
	提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展	5
	合计	362

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	稳定特岗教师	176
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20

2、义务教育寄宿生生活补助项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：义务教育寄宿生生活补助项目绩效实现情况良好，总得分为 91.25 分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	涉及学生人数	20
	助学金是否及时拨付	10

	助学金	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	30
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

3、学前教育寄宿生生活补助项目

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：义务教育寄宿生生活补助项目绩效实现情况良好，总得分为 89.75 分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	涉及学生人数	20
	助学金是否及时拨付	10

	助学金	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	建档立卡贫困户子女接受资助的比例	10
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	2
	人员到位率	2
	合计	4

（五）其他需要说明的事项

2021 年无其他说明事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。