

镇安县月河镇中心小学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。

6. 贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设。

7. 做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校

安全事故的应急处置工作。

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10. 完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年有月河小学、崇家小学、高河小学、太白小学、东川中心幼儿园共5个内设机构，0个下属单位。

二、单位决算构成

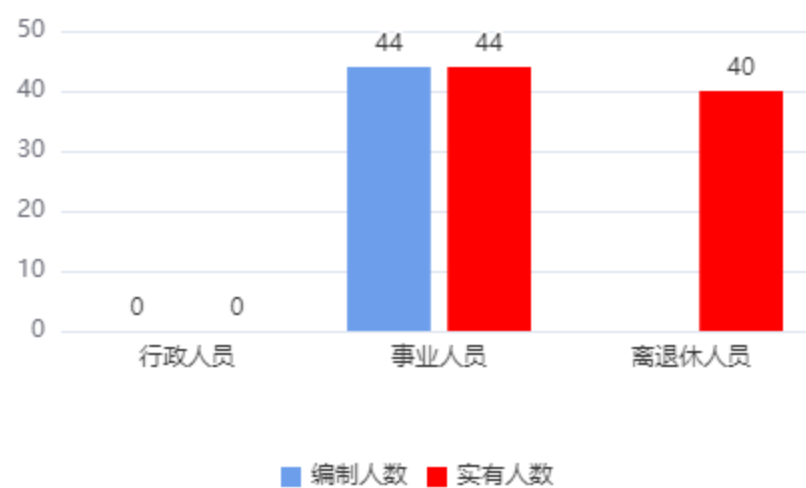
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县月河镇中心小学：

序号	单位名称
1	镇安县月河镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员40人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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	618.16	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	11.52	5. 教育支出	631.56
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		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	629.69	本年支出合计	631.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.88	年末结转和结余	
收入总计	631.56	支出总计	631.56

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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	629.69	618.16		11.52	11.52			
205	教育支出	629.69	618.16		11.52	11.52			
20502	普通教育	629.69	618.16		11.52	11.52			
2050201	学前教育	31.79	20.26		11.52	11.52			
2050202	小学教育	597.90	597.90						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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	631.56	571.56	60.00			
205	教育支出	631.56	571.56	60.00			
20502	普通教育	631.56	571.56	60.00			
2050201	学前教育	33.66	33.66				
2050202	小学教育	597.90	537.90	60.00			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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	618.16	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	620.04	620.04		
		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	618.16	本年支出合计	620.04	620.04		
年初财政拨款结转和结余	1.88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.88					
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	620.04	支出总计	620.04	620.04		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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	620.04	560.04	60.00
205	教育支出	620.04	560.04	60.00
20502	普通教育	620.04	560.04	60.00
2050201	学前教育	22.14	22.14	
2050202	小学教育	597.90	537.90	60.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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	491.98		公用经费合计	67.99
301	工资福利支出	448.86	302	商品和服务支出	61.99
30101	基本工资	180.81	30201	办公费	20.23
30102	津贴补贴	57.78	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.90	30205	水费	1.34
30107	绩效工资	74.95	30206	电费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费	11.21	30211	差旅费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	30213	维修（护）费	11.70
30112	其他社会保障缴费	10.32	30216	培训费	0.67
30113	住房公积金	14.05	30218	专用材料费	5.27
303	对个人和家庭的补助	43.12	30226	劳务费	13.30
30305	生活补助	32.20	30228	工会经费	5.82
30307	医疗费补助	0.67	30299	其他商品和服务支出	0.15
30308	助学金	10.19	310	资本性支出	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	31002	办公设备购置	6.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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								0.67

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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：本表反映单位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

编制单位：镇安县月河镇中心小学

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			

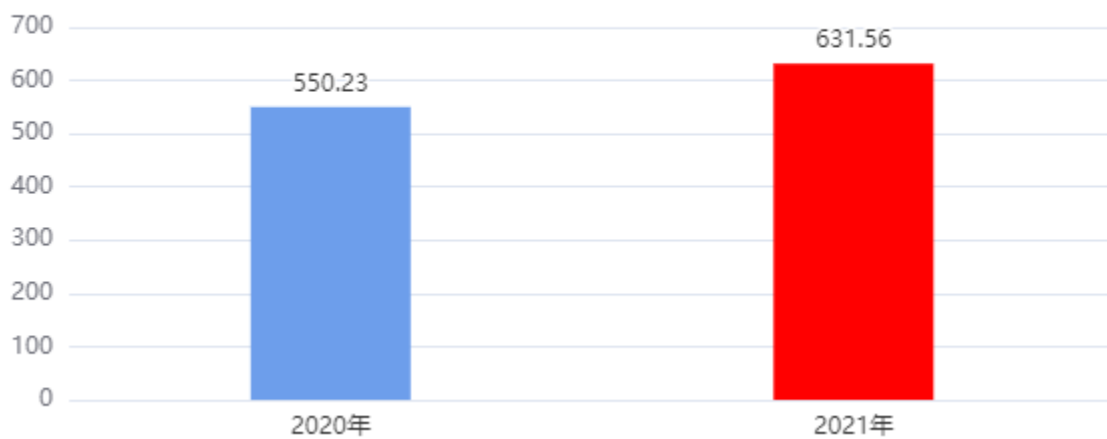
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为631.56万元，与上年相比增加81.33万元，增长14.78%，增长的主要原因是：月河小学校园安全提升项目经费增加60万元，人员类工资福利提高增加13.20万元。

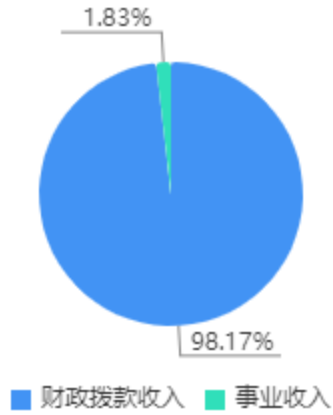
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计629.69万元，其中：财政拨款收入618.16万元，占98.17%；事业收入11.52万元，占1.83%。

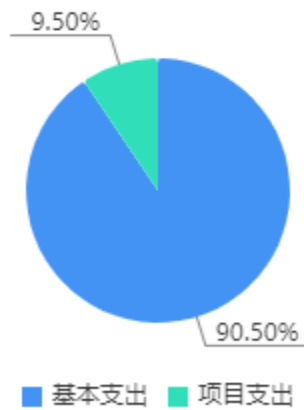
收入结构图



三、支出决算情况说明

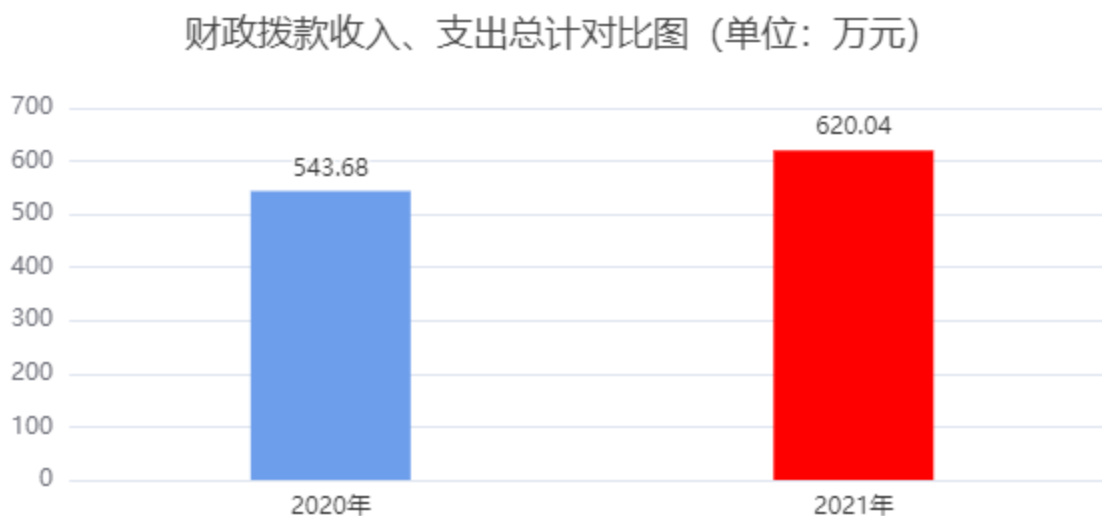
本年度支出合计631.56万元，其中：基本支出571.56万元，占90.50%；项目支出60.00万元，占9.50%。

支出结构图



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620.04万元，与上年相比增加76.36万元，增长14.04%，增长的主要原因是：月河小学校园安全提升项目经费增加60万元，人员类工资福利提高增加13.20万元。



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620.04万元，支出决算620.04万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加76.36万元，增长14.05%，增长的主要原因是：月河小学校园安全提升项目经费增加60万元，人员类工资福利提高增加13.20万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算22.14万元，支出决算22.14万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算597.90万元，支出决算597.90万元，完成预算的100.00%。

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559.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.98万元，主要包括：基本工资180.81万元、津贴补贴57.78万元、奖金0.90万元、绩效工资74.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.25万元、职业年金缴费11.21万元、职工基本医疗保险缴费38.61万元、其他社会保障缴费10.32万元、住房公积金14.05万元、生活补助32.20万元、医疗费补助0.67万元、助学金10.19万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费67.99万元，主要包括：办公费20.23万元、印刷费0.21万元、水费1.34万元、电费2.10万元、邮电费1.00万元、差旅费0.20万元、维修（护）费11.70万元、培训费0.67万元、专用材料费5.27万元、劳务费13.30万元、工会经费5.82万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置6.00万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.67万元，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是：增加了培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理指标体系，明确了各部门的绩效目标和指标。制定了绩效评估办法，包括定量指标和定性评价标准。强化了预算编制和执行过程中的绩效管理要求，注重绩效信息的收集和分析；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。设立了绩效管理部门，负责制定和监督绩效管理工作的实施。制定了绩效目标分解和绩效计划编制的流程，确保绩效目标与预算目标的一致性。建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，并进行了培训和岗位设置。配备了绩效管理岗位，负责绩效目标的制定和绩效数据的收集。建立了跨部门的绩效管理协调机制，确保绩效管理工作的顺利进行；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组：学校设立了绩效管理领导小组，由学校领导和相关职能部门的负责人组成；绩效管理领导小组负责整体绩效管理工作的决策和协调，制定绩效管理政策和指导方针。设立了绩效管理办公室。设立了一个绩效管理办公室，具备绩效管理相关专业经验和技能；绩效管理办公室负责协调学校各部门的绩效管理工作，提供技术支持和指导。

从评价情况来看，在人员经费支出方面，单位重点关注员工工资和福利的支出情况。评价结果显示，单位在人员经费方面做

出了合理的配置和管理，确保员工获得合适的工资水平和福利待遇。公用经费是用于单位日常运行和基础设施维护的支出。评价结果显示，单位在公用经费的合理分配和利用方面取得了积极成效，确保了工作环境的良好和工作效率的提升。同时，单位也高效利用公用经费，避免浪费和不必要的开支，提高了资源利用效率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况								
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 (50分)	数量 指标						
		质量 指标						
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
	总 分							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称													
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况										——		——	
										——		——	
										——		——	
										——		——	
	金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标(50分)	数量指标											
		质量指标											
		时效指标											
	成本指标												
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	可持续影响指标												
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标											
	总分												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效评价由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况								
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 (50分)	数量 指标						
		质量 指标						
			时效 指标					
	效益 指标 (30分)	成本 指标						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标						
		服务对象满意 度指标						
	总 分							

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。