

镇安县云盖寺镇中心小学 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年有云镇小学、云镇第二小学、岩湾小学、红洞小学、云镇幼儿园、花园幼儿园及中心校共7个内设机构，无下属单位。

二、单位决算构成

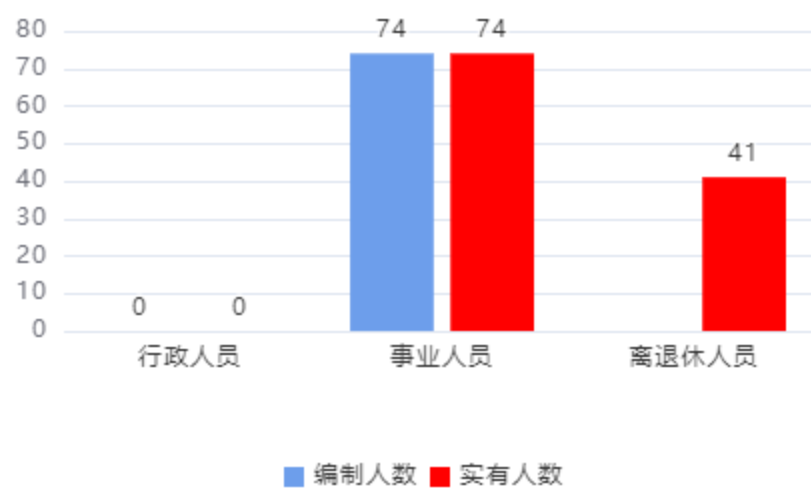
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县云盖寺镇中心小学单位，单位性质为事业：

序号	单位名称
1	镇安县云盖寺镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员41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：镇安县云盖寺镇中心小学

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	1,678.25	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	43.31	5. 教育支出	1,679.29
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	90.00
		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	1,721.55	本年支出合计	1,769.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	47.74	年末结转和结余	
收入总计	1,769.29	支出总计	1,769.29

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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	1,721.55	1,678.25		43.31	43.31			
205	教育支出	1,631.55	1,588.25		43.31	43.31			
20502	普通教育	1,616.55	1,573.25		43.31	43.31			
2050201	学前教育	114.65	71.35		43.31	43.31			
2050202	小学教育	1,501.90	1,501.90						
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00						
213	农林水支出	90.00	90.00						
21305	扶贫	90.00	90.00						
2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00						

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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	1,769.29	1,280.82	488.46			
205	教育支出	1,679.29	1,280.82	398.46			
20502	普通教育	1,656.29	1,266.61	389.68			
2050201	学前教育	123.07	118.48	4.59			
2050202	小学教育	1,533.22	1,148.12	385.09			
20509	教育费附加安排的支出	23.00	14.22	8.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	14.22	8.78			
213	农林水支出	90.00		90.00			
21305	扶贫	90.00		90.00			
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00			

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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	1,678.25	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	1,635.98	1,635.98		
		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	90.00	90.00		
		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	1,678.25	本年支出合计	1,725.98	1,725.98		
年初财政拨款结转和结余	47.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	47.74					
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	1,725.98	支出总计	1,725.98	1,725.98		

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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	1,725.98	1,237.52	488.46
205	教育支出	1,635.98	1,237.52	398.46
20502	普通教育	1,612.98	1,223.30	389.68
2050201	学前教育	79.77	75.18	4.59
2050202	小学教育	1,533.21	1,148.12	385.09
20509	教育费附加安排的支出	23.00	14.22	8.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	14.22	8.78
213	农林水支出	90.00		90.00
21305	扶贫	90.00		90.00
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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	1,001.99		公用经费合计	235.53
301	工资福利支出	824.46	302	商品和服务支出	235.53
30101	基本工资	337.67	30201	办公费	20.56
30102	津贴补贴	112.03	30202	印刷费	7.55
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	3.06
30107	绩效工资	118.69	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	30206	电费	8.26
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	62.32	30208	取暖费	39.83
30112	其他社会保障缴费	36.53	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	29.11	30213	维修（护）费	19.53
303	对个人和家庭的补助	177.53	30214	租赁费	0.45
30304	抚恤金	11.76	30216	培训费	1.23
30305	生活补助	163.40	30218	专用材料费	9.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30225	专用燃料费	1.01
			30226	劳务费	55.70
			30227	委托业务费	4.61
			30228	工会经费	19.07
			30239	其他交通费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	31.98

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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								1.23

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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：镇安县云盖寺镇中心小学

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			

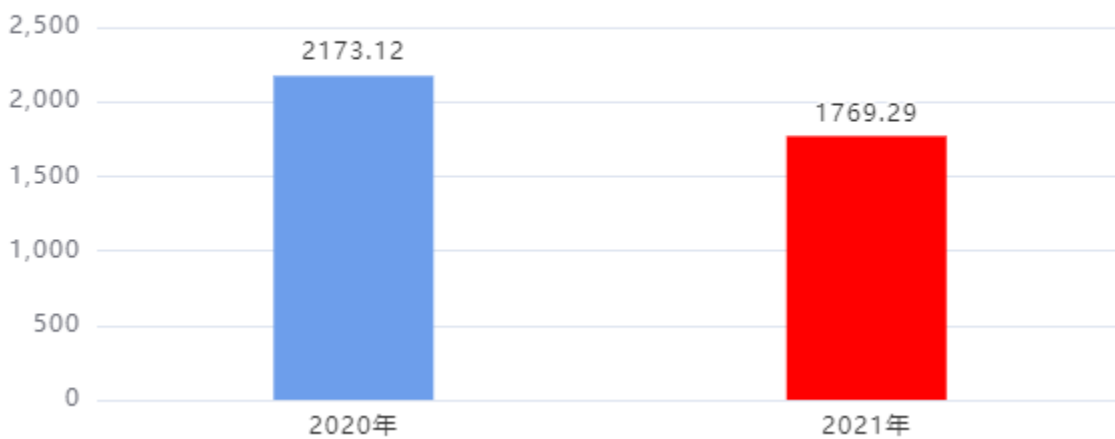
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,769.29万元，与上年相比减少403.83万元，下降18.58%，下降的主要原因是：云镇二小扩建工程临近竣工，财政拨款收入减少。

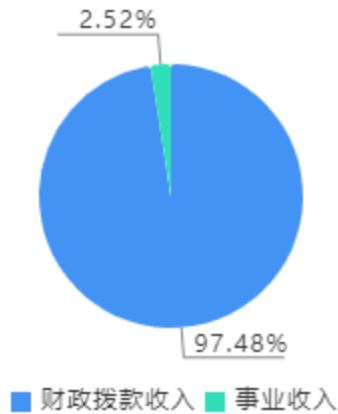
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,721.55万元，其中：财政拨款收入1,678.25万元，占97.48%；事业收入43.31万元，占2.52%。

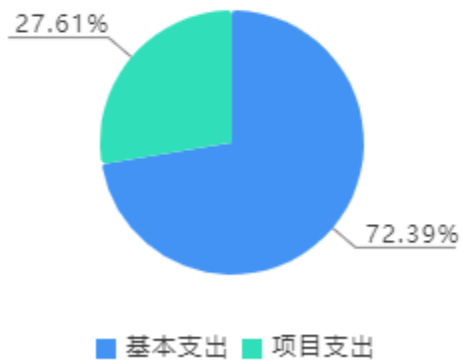
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,769.29万元，其中：基本支出1,280.82万元，占72.39%；项目支出488.46万元，占27.61%。

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1,725.98万元，与上年相比减少421.69万元，下降19.63%，下降的主要原因是：云镇二小扩建工程临近竣工，财政拨款收入减少。

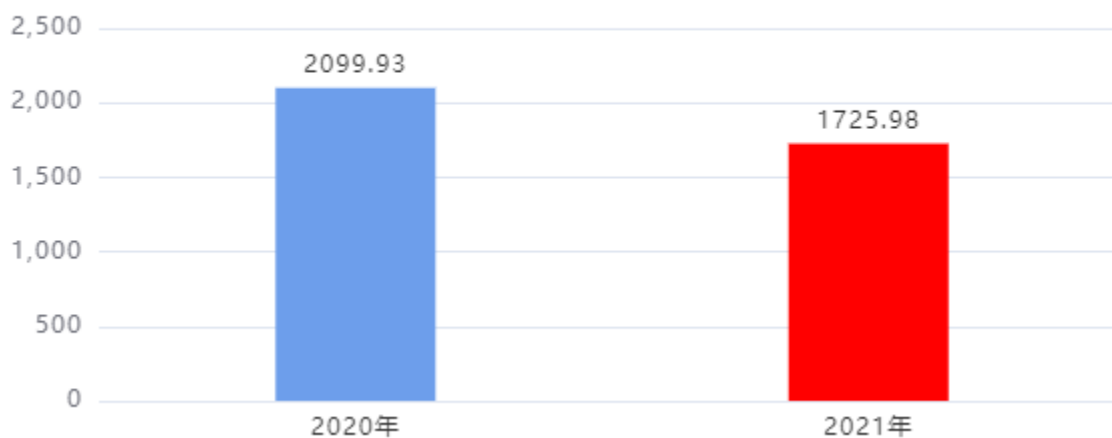
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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695.66万元，支出决算1,725.98万元，完成年初预算的248.11%，占本年支出合计的97.55%。与上年相比减少373.95万元，下降17.81%，下降的主要原因是：云镇二小扩建工程临近竣工，财政拨款收入减少。

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6.62万元，支出决算79.77万元，完成预算的1204.98%，决算数大

于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算689.04万元，支出决算1,533.21万元，完成预算的222.51%，决算数大于预算数的原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算0万元，支出决算23.00万元，决算数大于预算数的原因是：我县收入主要靠上级转移支付，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算0万元，支出决算90.00万元，决算数大于预算数的原因是：我县收入主要靠上级转移支付，年初预算只能预算人员及公用经费，项目支出只能靠调整预算。

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1,237.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,001.99万元，主要包括：基本工资337.67万元、津贴补贴112.03万元、奖金2.25万元、绩效工资118.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.17万元、职业年金缴费21.70万元、职工基本医疗保险缴费62.32万元、其他社会保障缴费36.53万元、住房公积金29.11万元、抚恤金11.76万元、生活补助163.40万元、其他对个人和家庭的补助2.37万元。

（二）公用经费235.53万元，主要包括：办公费20.56万元、印刷费7.55万元、咨询费3.06万元、水费1.19万元、电费8.26万

元、邮电费8.43万元、取暖费39.83万元、差旅费3.56万元、维修（护）费19.53万元、租赁费0.45万元、培训费1.23万元、专用材料费9.39万元、专用燃料费1.01万元、劳务费55.70万元、委托业务费4.61万元、工会经费19.07万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出31.98万元。

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1.23万元，决算数较预算数增加1.23万元，主要原因是：正常数据变化。

（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。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，第一条为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我部实际制定本实施办法。第二条预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。第三条预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。第四条办公室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我部的预算绩效管理的具体实施。完善了绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报；明确了绩效管理职能，建立健全预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90万元，占部门预算项目支出总额的18%。

（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，本单位公开空表。

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						
	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							

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。