镇安县回龙镇中心小学
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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定全镇小学教育和学前教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、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，不断提高教育教学质量。

3、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。

4、编制全镇小学教育经费预算，规范支出管理和固定资产、无形资产的管理。

5、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。

6、做好安全教育工作，保证学生的人身安全。负责辖区学校日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理。

7、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年共有回龙中心小学、和平小学、青娥小学、双龙小学、枣园小学、回龙中心幼儿园及中心校共7个内设机构，无下属单位。

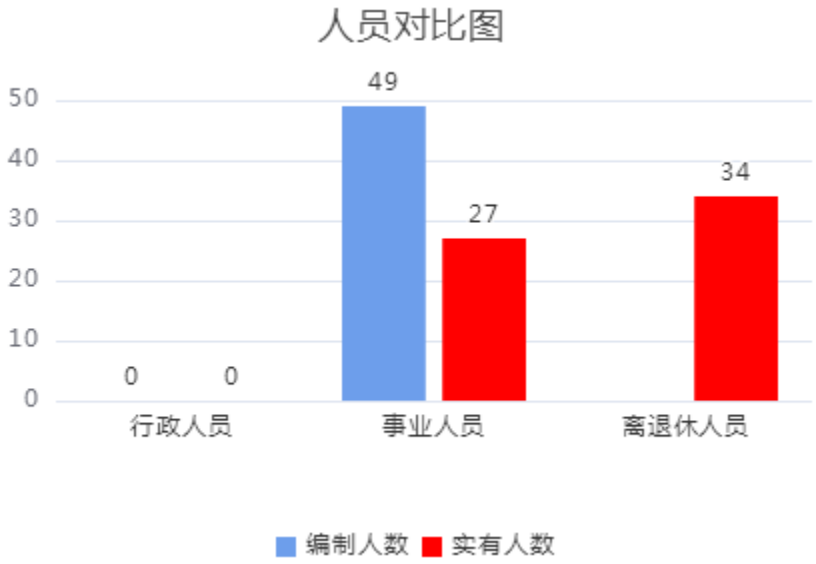
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县回龙镇中心小学：

序号	单位名称
1	镇安县回龙镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员34人。



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：镇安县回龙镇中心小学　　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	841.27	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	19.10	5.教育支出	870.78
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	860.37	**本年支出合计**	870.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.41	年末结转和结余	
收入总计	870.78	**支出总计**	870.78

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：镇安县回龙镇中心小学　　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	860.37	841.27		19.10	19.10			
205	教育支出	860.37	841.27		19.10	19.10			
20502	普通教育	860.37	841.27		19.10	19.10			
2050201	学前教育	51.35	32.25		19.10	19.10			
2050202	小学教育	757.40	757.40						
2050203	初中教育	51.62	51.62						

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：镇安县回龙镇中心小学　　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	870.78	669.78	201.00			
205	教育支出	870.78	669.78	201.00			
20502	普通教育	870.78	669.78	201.00			
2050201	学前教育	59.82	59.82				
2050202	小学教育	759.34	759.34				
2050203	初中教育	51.62	51.62				

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：镇安县回龙镇中心小学　　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	841.27	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	851.68	851.68		
		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	841.27	**本年支出合计**	851.68	851.68		
年初财政拨款结转和结余	10.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.41					
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	851.68	**支出总计**	851.68	851.68		

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：镇安县回龙镇中心小学　　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	851.68	650.68	201.00
205	教育支出	851.68	650.68	201.00
20502	普通教育	851.68	650.68	201.00
2050201	学前教育	40.72	40.72	
2050202	小学教育	759.34	558.34	201.00
2050203	初中教育	51.62	51.62	

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：镇安县回龙镇中心小学　　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	485.41		公用经费合计	165.27
301	工资福利支出	369.78	302	商品和服务支出	165.27
30101	基本工资	144.41	30201	办公费	96.49
30102	津贴补贴	70.26	30202	印刷费	23.13
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	46.73	30205	水费	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	30206	电费	14.64
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	5.10
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30211	差旅费	1.93
30112	其他社会保障缴费	2.74	30213	维修（护）费	17.35
30113	住房公积金	11.29	30214	租赁费	0.43
30199	其他工资福利支出	0.67	30216	培训费	1.24
303	对个人和家庭的补助	115.63			
30304	抚恤金	7.02			
30305	生活补助	107.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65			

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：镇安县回龙镇中心小学　　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								1.24
决算数								1.24

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：镇安县回龙镇中心小学　　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：镇安县回龙镇中心小学　　金额单位：万元

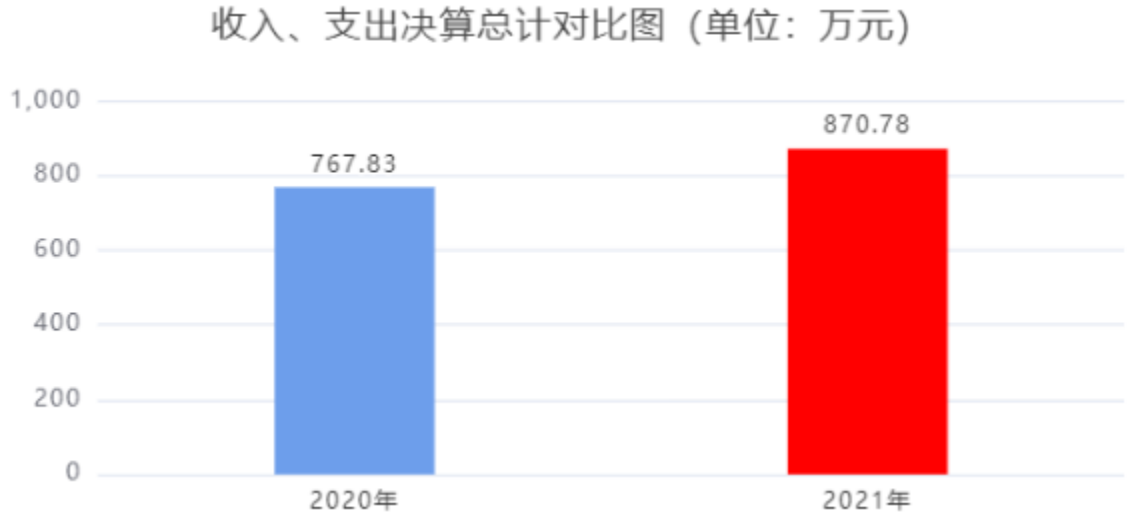
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

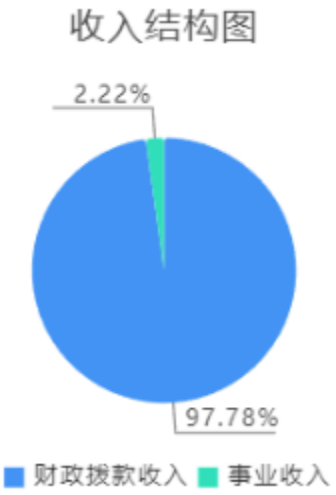
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为870.78万元，与上年相比增加102.95万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员增加。



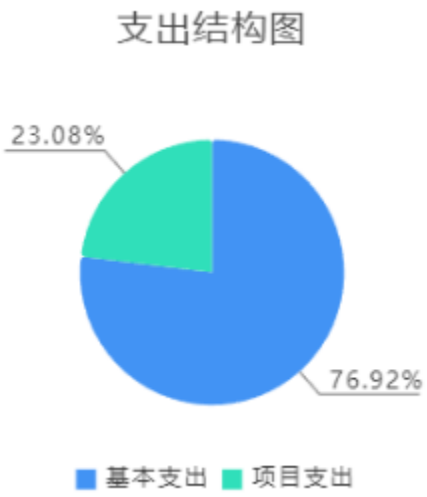
二、收入决算情况说明

本年度收入合计860.37万元，其中：财政拨款收入841.27万元，占97.78%；事业收入19.10万元，占2.22%。



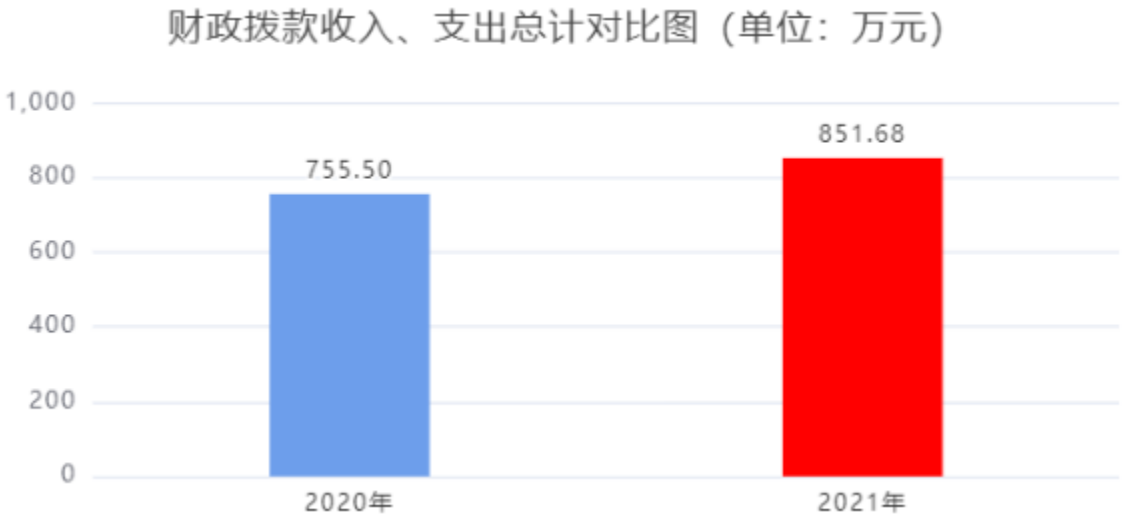
三、支出决算情况说明

本年度支出合计870.78万元，其中：基本支出669.78万元，占76.92%；项目支出201.00万元，占23.08%。



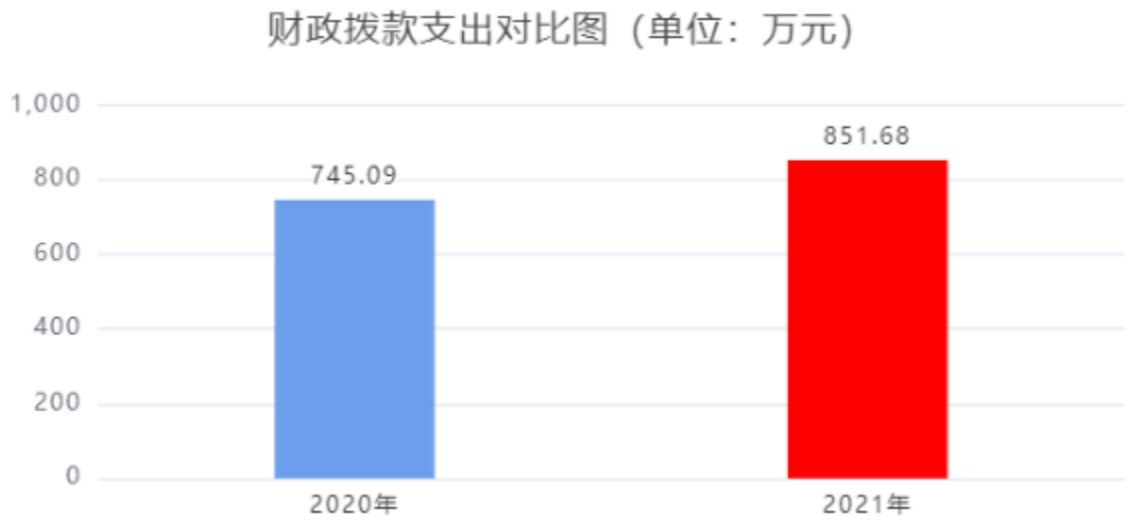
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为851.68万元，与上年相比增加96.18万元，增长12.73%，增长的主要原因是：人员增加空。



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851.68万元，支出决算851.68万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加106.59万元，增长14.31%，增长的主要原因是：人员增加。



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40.72万元，支出决算40.72万元，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759.34万元，支出决算759.34万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算51.62万元，支出决算51.62万元，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650.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费485.41万元，主要包括：基本工资144.41万元、津贴补贴70.26万元、绩效工资46.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.58万元、职业年金缴费8.27万元、职工基本医疗保险缴费31.83万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金11.29万元、其他工资福利支出0.67万元、抚恤金7.02万元、生活补助107.96万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。

（二）公用经费165.27万元，主要包括：办公费96.49万元、印刷费23.13万元、水费4.96万元、电费14.64万元、邮电费5.10万元、差旅费1.93万元、维修（护）费17.35万元、租赁费0.43万元、培训费1.24万元。

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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.00%。

（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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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，明确了各部门的绩效管理责任。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。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，确保绩效目与预算目标的一致性。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，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。

（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)

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数(万元)</td><td colspan="3">全年执行数(万元)</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标(年初设定)</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="12">总分</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（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。