

附件 1

旬阳市赤岩初级中学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。
- 3、负责铜钱关镇成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。
- 4、贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
- 5、实施家庭困难学生资助工作，按上级要求负责组织和实施全镇初中阶段学生营养餐工作。
- 6、实施国家体育锻炼标准，开展铜钱关镇初中生体质监测。
- 7、承办教体局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

旬阳市赤岩初级中学内设五个办公室：校长办、教务处、团委办、政教处、总务处。

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市赤岩初级中学
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制部门：旬阳市赤岩初级中学

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	944.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.65	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	944.18
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	1.65
本年收入合计	945.83	本年支出合计	945.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	945.83	支出总计	945.83

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：旬阳市赤岩初级中学

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	944.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.65	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	944.18	944.18		
		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	1.65		1.65	
本年收入合计	945.83	本年支出合计	945.83	944.18	1.65	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 旬阳市赤岩初级中学

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
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	0.00	支出总计	0.00			

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。

[illegible]

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。

预算数								
决算数								0.55
上年决算数								0.25
增减额								0.30
增减率								2.20

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。

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 945.83 万元，与上年相比收、支总计增加 125.87 万元，增长 15.35%。主要是教师工资上涨收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 945.83 万元，其中：财政拨款收入 945.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 945.83 万元，其中：基本支出 845.57 万元，占 89.4%；项目支出 100.26 万元，占 10.6%；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 945.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 125.87 万元，增长 15.35%。主要原因是教师工资上涨收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 568.24 万元，支出决算 944.18 万元，完成预算的 166.15%，预算数占本年支出合计的 60.18%。与上年决算数 819.96 万元相比，财政拨款支出增加 124.22 万元，增长 13.15%，决算数大于预算数的主要原

因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了日常公用经费、营养餐、学生资助、特岗教师工资预算，所以超额完成了年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 568.24 万元，支出决算 944.18 万元，完成预算的 166.15%，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年 819.96 万元相比，财政拨款支出增加 124.22 万元，增长 13.15%，决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度上级建设类专款及特岗教师工资财政总投入增加。按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）

年初预算 0 万元，支出决算为 29.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了贫困生生活补助，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 526.36 万元，支出决算为 727.87 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费、营养餐支出、乡村教师生活补助，所以超额完成了年初预算。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）

年初预算 0 万元，支出决算为 135.24 万元；决算数大于预算数的主要原因是支出的特岗教师工资，特岗教师乡村教师生活补助年初没有预算，所以超额完成了年初预算。

4、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）

年初预算 41.88 万元，支出决算为 41.88 万元，决算列支的是在编教师住房公积金单位缴费部分。

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 845.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费830.57万元，主要包括：基本工资247.29万元、津贴补贴 137.49 万元，奖金 31.81 万元，绩效工资 142.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.36 万元，职工基本医疗保险缴费 25.04 万元，住房公积金 41.88 万元，其他工资福利支出 53.01 万元，抚恤金 4.96 生活补助 83.34 万元。

（二）公用经费 15 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、印刷费 0.1 万元，水费 3.47 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费 1.93 万元，维修(护)费 0.46 万元，培训费 0.55 万元，工会经费 3.93 万元，福利费 0.09 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安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

（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 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.55 万元，与上年相比增加 0.3 万元，主要原因是 2021 年年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于教育事业的彩票公益金支出（04 项）。本年支出决算 1.65 万元，主要用于乡村少年宫正常运行产生的维护费等。

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

本单位不涉及

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23.2 万元，其中：政府采购货物类支出 23.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，先后完善了内控制度，成立了预算绩效管理小组，明确了成员分工和职责，加强了过程管理，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目和部门专项支出全面开展绩效自评，其中一级项目上 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 98.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 2021 年 1 个二级项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 98.61 万元，执行数 98.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动、贫困学生资助、学生营养改善计划、特岗教师待遇、乡村教师生活补助等方面的支出。

（城乡义务教育补助经费）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	城乡义务教育补助经费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	旬阳市教育体育和科技局		资金使用单位	旬阳市赤岩初级中学
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
	年度资金总额：	98.61	98.61	100
	其中：中央财政资金	59.42	59.42	100
	省级资金	29.19	29.19	100

			县级资金	10	10	100
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、及仪器设备的日常维修维护，贫困学生资助、营养餐落实、特岗教师待遇落实等。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动、贫困学生资助、学生营养改善计划、特岗教师待遇、乡村教师生活补助等方面的支出，减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (15分)	义务教育学生人数	628	5	
			义务教育教师人数	45人	5	
			义务教育特岗教师数	10人		
			国家集中连片特困县区乡村教师人数	55人	5	
		质量指标 (15分)	经费到位率	得到保障	5	
			义务教育学校正常运转	有效保障	5	
			学校食堂供餐率	100%	5	
		时效指标 (10分)	预算执行进度	≥95%	5	
			资金下达	收到文件 30 天内	5	
		成本指标 (10分)	初中公用经费补助标准	每生每年1000元	3	
			特岗教师工资性补助发放	年人均4.32万元	4	
			乡村教师生活补助标准	人均 500 元	3	
	效益指标	经济效益指标 (10分)	减轻学生家庭经济负担	有效保障	5	
			教育教学活动开展	正常	4	
		社会效益指标 (15分)	政策知晓率	有效保障	15	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标 (15分)	保障学生完成初中义务教育	有效保障	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意率	≥95%	4	
			教师满意度	≥95%	5	

		标 (10 分)			
说明	无				

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数98.61 万元，执行数98.61 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：认真落实上级主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓抗疫防汛，一手抓立德树人，全面发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用管理，严格落实专项资金专款专用， 2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市赤岩初级中学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党的教育方针，负责镇内辖区初中义务教育，促进基础教育发展。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年总支出 945.83 万元，基本支出 845.57 万元，项目支出 100.26 万元。				
(三) 简要概述当年市教体科技局下达的重点工作。				教学质量不断提高，工程项目稳步推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	568.24	945.83	9
	预算执行 (25分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	945.95	945.83	5
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	945.83	945.83	5

				排+前三季度执行中追加追减) *100%。				
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
		“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	优化学校资源配置，不断改善学校办学条件，加强教育信息化建设，实施信息技术应用能力 2.0 提升工程。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10% 来记分；	40	40	40
		项目效益 (20分)	20	2021 年用于改善办学条件共投入 23.2 万元，添置仪器设备 24 件（套）；维修校舍改造厕所 62.6 万元；添置以前设备 26 台套 12.81 万元；乡村少年宫活动经费 1.65 万元。	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20		20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 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。