

2021 年度
方城县赵河镇中心学校 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县赵河镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县赵河镇中心学校概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针政策、有关法律法规；拟订辖区教育体育事业发展规划；制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）研究提出教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；指导公民办中小学校的党建工作及思想政治工作。

（三）指导公民办中小学学校的德育教育、法制教育、国防教育及体育卫生与艺术教育；负责辖区教育体育系统信访、安全稳定工作。

（四）负责辖区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；规划管理辖区民办教育以及授权范围内的其他教育工作。

（五）负责辖区普通中小学校、幼儿园课程改革和教材建设，监督指导各级各类学校课程标准的落实，组织开展教育教学研究和教育科研工作；负责教育条件装备、电化教育的建设与管理。

（六）负责辖区教育体育各项经费的统筹管理；协调相关部门落实教育体育经费保障机制；拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的计划、方案；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理各方面的援助和贷款；负责各级各类学校建设的规划、管理；负责辖区教育体育系统内部审计工作。

（七）负责辖区教师教育及管理工作；研究提出辖区中小学教职工编制建议；职务评聘、岗位管理和年度考核工作；

归口管理中小学校领导干部的选拔、任用、培训、考核、交流、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策；拟定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话培训工作。

（九）完成教育体育局、赵河镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

赵河镇中心学校内设机构 1 个。

从决算单位构成看，赵河镇中心学校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，赵河镇中心学校。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

具体是：赵河镇中心学校本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,039.66	一、一般公共服务支出	430.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,459.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县赵河镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县赵河镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,039.66	本年支出合计	6,966.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	954.31	年末结转与结余	27.86
收入总计	6,993.97	支出总计	6,993.97

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,039.66	6,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,533.23	5,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,533.23	5,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,981.69	4,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	350.29	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,039.66	6,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 方城县赵河镇中心学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,966.11	6,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,459.68	6,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,459.68	6,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,537.31	5,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	646.79	646.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,966.11	6,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,039.66	一、一般公共服务支出	33	430.95	430.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,459.68	6,459.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.48	75.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,039.66	本年支出合计	59	6,966.11	6,966.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	954.31	年末财政拨款结转和结 余	60	27.86	27.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	954.31		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,993.97	合计	64	6,993.97	6,993.97	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：方城县赵河镇中心学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,966.11	6,966.11	0.00
201	一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	430.95	430.95	0.00
205	教育支出	6,459.68	6,459.68	0.00
20502	普通教育	6,459.68	6,459.68	0.00
2050201	学前教育	150.62	150.62	0.00
2050202	小学教育	5,537.31	5,537.31	0.00
2050203	初中教育	646.79	646.79	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.96	124.96	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,966.11	6,966.11	0.00
20808	抚恤	75.48	75.48	0.00
2080801	死亡抚恤	75.48	75.48	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,044.82	302	商品和服务支出	1,656.20
30101	基本工资	2,500.50	30201	办公费	1,371.08
30102	津贴补贴	919.71	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	585.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.31	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.25	30208	取暖费	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	58.05	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	277.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	74.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	144.17
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	144.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,165.74		公用经费合计	1,800.37

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。

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： 方城县赵河镇中心学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数，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。

本单位 2021 年度无三公经费预算支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县赵河镇中心学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为6,993.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少191.62万元，下降2.67%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,039.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,039.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,966.11万元，其中：基本支出6,966.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6,993.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少191.62万元，下降2.67%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,966.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.82万元，增长11.79%，主要原因是教师工资增长。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,966.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）430.95万元，

占 6.19%；教育支出（类）6,459.68 万元，占 92.73%；社会保障和就业支出（类）75.48 万元，占 1.08%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,000.00 万元，支出决算为 6,966.11 万元，完成年初预算的 87.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 430.95 万元，支出决算为 430.95 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 150.62 万元，支出决算为 150.62 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 5,537.31 万元，支出决算为 5,537.31 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 646.79 万元，支出决算为 646.79 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 124.96 万元，支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 75.48 万元，支出决算为 75.48 万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,966.11万元。其中：人员经费5,165.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费1,800.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位无

此项支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元我单位无此项支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平主要原因是我单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县赵河镇中心学校 共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1072.22 万元，其中公用经费支出 1072.22 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1072.22 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1072.22 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		义务教育经费及幼儿园保教费						
主管部门及代码		方城县教育体育局			实施单位	方城县赵河镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1317.07	1072.22	10	81.4%	8.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校、幼儿园正常运转;保障义务教育中、小学阶段学校、幼儿园完成教育教学活动科其他日常工作任务,专项资金需具体用于教学业务与管理、教学专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、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、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等.				完成年度总体目标。			
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	目标 1: 学生数	13733 人	100%	5	5	
			目标 2: 教师数	695 人	100%	5	5	
			目标 3: 幼儿园学生数	1041 人	100%	5	5	
		质量目标	目标 1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			时效目标	目标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	100%	5	5
		目标 2: 结束时间		2021 年 12 月 31 日	100%	5	5	
	成本目标	目标 1: 义务教育初中阶段生均公用经费标准	850 元/生, 年	100%	5	5		
		目标 2: 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高 200 元/生. 年	100%	5	5		

		目标 3: 义务教育小学阶段小学生均公用经费标准	650 元/生, 年	100%	5	5	
效益目标	经济效益目标	目标 1: 义务教育阶段受教育人数。	13733 人	100%	10	10	
	社会效益目标	目标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
	生态效益目标	目标 1:					
		目标 2:					
	可持续影响目标	目标 1: 政策发挥效应年限	1 年			10	10
满意度目标	服务对象满意度目标	目标 1: 接受义务教育初中学生满意度	≥99%	100%	3	3	
		目标 2: 接受义务教育初中家长满意度	≥99%	100%	3	3	
		目标 3: 义务教育初中学校教师满意度	≥99%	100%	4	4	
总分					100	98.0	

我部门根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分为 98 分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。