

# 麟游县镇头初级中学 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：已审签

# 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

麟游县镇头初级中学是一所县属初级中学，建校已 40 余年。现占地面积 22 亩，建筑面积 13319 平方米，学校设教学班 18 个教学班，在校学生 656 名，学校现有教职工 104 人。

近年来，学校认真贯彻落实国家教育方针，进一步规范办学行为，以“以人为本、德育为先、提高素质、突出特色”为办学理念，坚持“先成人、后成才”的校训，大力营造“文明、守纪、勤奋、自强”的良好校风，自觉践行“严谨、务实、敬业、创新”的教风，逐步形成“崇德、博学、励志、争先”的学风。通过全体师生的共同努力，学校教育教学质量、学生的综合素质得到较大提高，各项工作受到上级部门和社会各界的一致好评。学校先后荣获：全国群众体育运动工作先进单位，宝鸡市文明校园、陕西省普及中小学实验教学先进单位、校本教研基地、语言文学规范化示范校、未成年人思想道德建设先进单位、陕西省平安校园；宝鸡市文明校园、综合治理先进单位、关心下一代工作先进单位、宝鸡市‘五四’红旗团委、优秀体育传统校。麟游县教育工作者先进单位、中考成绩优异单位等荣誉。

## （二）内设机构。

我单位内设有党支部、工会、团委、妇委会、行政办公室、教务处、德育处、安保处、总务处。

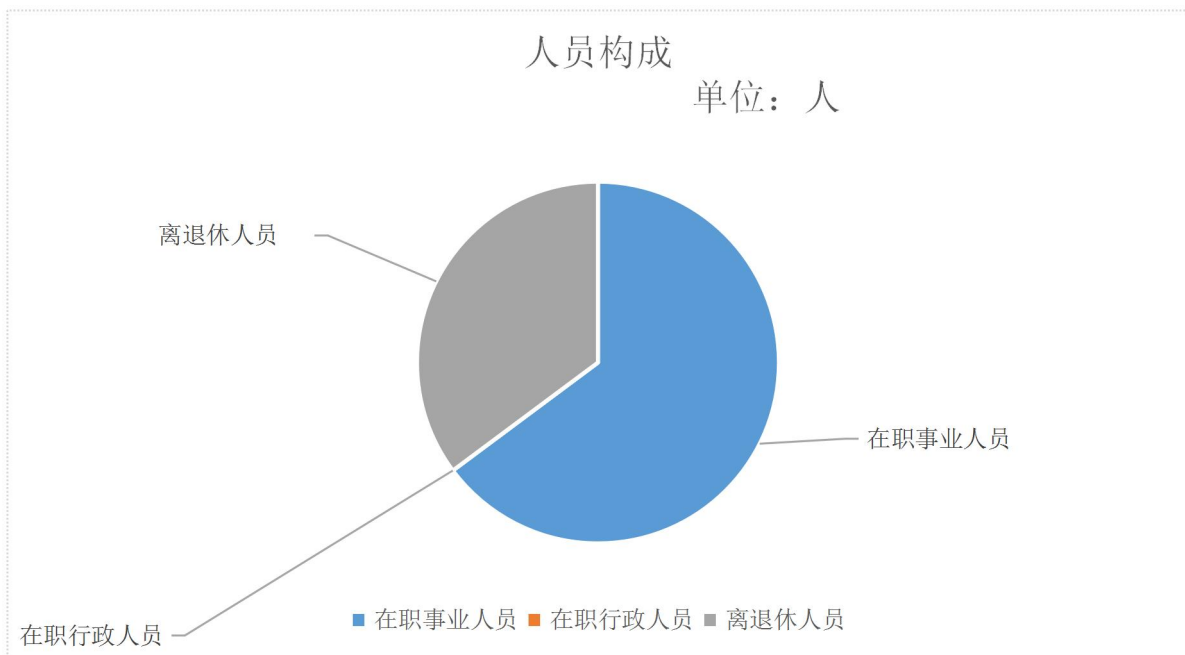
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位 0 个：

序号	单位名称
1	麟游县镇头初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业人员 105 人。单位管理的离退休人员 57 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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县镇头初级中学

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	2179.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,723.08
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	2.30
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	236.36
		9. 卫生健康支出	106.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	113.92
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2179.34	<b>本年支出合计</b>	2,180.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.00
<b>收入总计</b>	2179.34	<b>支出总计</b>	2,180.34

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

编制部门：麟游县镇头初级中学

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：教育费			
合计		2,179.34	2,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1722.08	1722.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1561	1561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,151.34	1,151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他不同教育支出	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080802	伤残抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.92	113.92	0.00	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

编制部门：麟游县镇头初级中学

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		1,835.19	1,637.11	198.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,723.08	1,152.34	570.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,562.00	1,152.34	409.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,152.34	1,152.34		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	409.66		409.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.08		33.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.08		33.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				

210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县镇头初级中学

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	2,179.34	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,723.08	1,723.08	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	2.3	2.3	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	236.36	236.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	106.99	106.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	113.92	113.92	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

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
本年收入合计	2,179.34	本年支出合计	2,180.34	2,180.34		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	1.00	1.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,180.34	支出总计	2,180.34	2,180.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计							
205	教育支出	1,723.08	1,152.34	0.00	0.00	570.74	
20501	教育管理事务	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	
2050199	其他教育管理事务支出	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	
20502	普通教育	1,562.00	1,152.34	0.00	0.00	409.66	
2050203	初中教育	1,152.34	1,152.34	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	409.66	0.00	0.00	0.00	409.66	
20509	教育费附加安排的支出	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.8	91.8	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.19	99.52	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	113.92	0.00	107.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113.92	0.00	107.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113.92	0.00	107.16	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县镇头初级中学

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	决算书	经济分类 科目编码	科目名称	决算书
<b>人员经费合计</b>		<b>1609.6</b>	<b>人员经费合计</b>		
301	工资福利支出	1,598.03			
30101	基本工资	612.15			
30102	津贴补贴	241.24			
30103	奖金	1.00			
30107	绩效工资	291.64			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	137.53			
30109	职业年金缴费	91.80			
30110	职工基本医疗保险 缴费	75.19			
30111	公务员医疗补助缴 费	31.80			
30112	其他社会保障缴费	1.76			
30113	住房公积金	113.92			
303	对个人和家庭的补助	11.57			
30304	抚恤金	5.27			
30305	生活补助	6.30			

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：麟游县镇头初级中学

公开 07 表  
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计（2180.34）万元，总体情况及比上年增长（1836.19 万元）344.15 万元，增长率为 18.74%，主要是教育支出、社会保障和就业，卫生健康、住房保障等支出比 2020 年均有所增加。

2021 年总支出 2180.34 万元，比上年增长 344.15 万元，增长率为 18.74%，增加原因主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出比 2020 年均有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2180.34 万元，其中：财政拨款收入 2180.34 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

2021 年支出合计 2180.34 万元，其中：基本支出 1609.6 万元，占 73.82%；项目支出 570.74 万元，占 26.18%；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

2021 年收入总计（2180.34）万元，总体情况及比上年增长（1836.19 万元）344.15 万元，增长率为 18.74%，主要是教育

支出、社会保障和就业，卫生健康、住房保障支出比 2020 年均有所增加。

2021 年总支出 2180.34 万元，比上年增长 344.15 万元，增长率为 18.74%，增加原因主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出比 2020 年均有所增加。

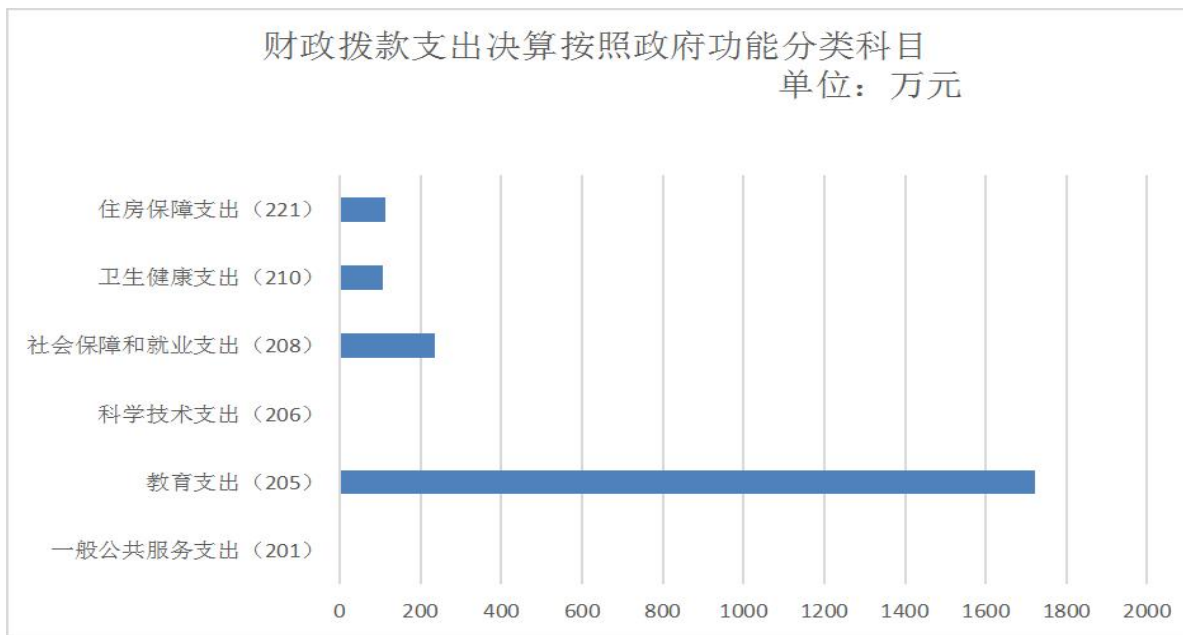
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2180.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.15 万元，增长 18.74%，主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2180.34 万元，支出决算为 2180.34 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：



## **1、教育支出（205）1723.08 万元。**

### **（1）教育管理事务（20501）128 万元**

其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为 128 万元，支出决算为 128 万元，预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

### **（2）普通教育（20502）1562 万元**

初中教育（2050203）年初预算为 1152.34 万元，支出决算为 1152.34 元，预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他普通教育支出（2050299）年初预算为 409.66 万元，支出决算为 409.66 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

### **（3）教育费附加安排的支出（20509）33.08 万元**

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 33.08 万元，支出决算为 33.08 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

## **2、社会保障和就业支出（208）236.37 万元**

行政事业单位养老支出（20805）229.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 137.54 万元，支出决算为 137.54 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 91.8 万元，支出决算为 91.8 万元，年初预算完成率 100%。抚恤（20808）5.27 万元、死亡抚恤金（2080801）年初预算 5.27

万元，支出决算为 5.27 万元；年初预算完成率 100%。其他社会保障和就业支出（20899）1.76 万元，年初预算 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平；

### **3、卫生健康支出（210）106.99 万元**

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为 106.99 万元，支出决算为 106.99 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平，事业单位医疗（2101102）年初预算 75.19 万元，支出决算数 75.19 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平，其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平；

### **4、住房保障支出（221）113.92 万元**

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 113.92 万元，支出决算为 113.92 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出总计 1609.6 万元，其中：人员经费支出 1609.6 万元。

人员经费总支出 1609.6 万元，工资福利支出 1598.03 万元，其中：基本工资 612.05 万元、津贴补贴 241.24 万元、奖金 1 万元、绩效工资 291.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.53

万元、职业年金缴费 91.89 万元、职工基本医疗保险缴费 75.19 万元、公务员医疗补助缴费 31.8 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 113.92 万元。

对个人和家庭的补助支出总计 11.57 万元，其中：生活补助 6.5 万元，抚恤金 5.27 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具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 2180.34 万元，执行数 2180.34 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、人员工资按时足额发放到位；
- 2、圆满的保障了学校的正常运转；
- 3、办学条件得到极大改善。

存在的问题。

- 1、绩效评价在目标设定上还存在不细不实现象，预算编制有待进一步加强细化；
- 2、绩效评价在指标的设定不够具体和严谨，预算管理的作用还没有得到充分发挥和体现。

改进措施：努力强化学习，不断提高思想认识，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，坚持高标准、严要求，更加严格的制定科学、严谨、切合实际的考核项目和标准，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高本部门决算信息质量。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
县级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	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	服务对 象 满 意 度 指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 麟游县镇头初级中学

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				2021 年, 我校教育教学工作在县委、县政府以及县教体局坚强领导、精心指导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入 2180.34 万元, 本年支出 2180.34 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以深化教育改革为动力, 聚焦提升教育质量这一核心, 突出教学管理和师能建设两项重点, 着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动, 我校教育教学事业追赶超越并取得了显著成绩。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算调整率 (5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。	收入/支出	5	100%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
过程	预算管理 (15分)	“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。	收入/支出	5	99.5%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	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的规定,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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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。	收入/支出	40	99.5%	39	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	99.5%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。