

麟游县招贤镇阁头寺小学 2021 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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

（一）社会管理职责。

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责。

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班

子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二) 内设机构。

依据部门三定方案, 事业单位 1 个(招贤镇阁头寺小学、)

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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：

序号	单位名称
1	麟游县招贤镇阁头寺小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属, 9 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	是	本单位不涉及
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

编制部门：麟游县招贤镇阁头寺小学

金额单位：万

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	190.63	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		5. 教育支出	153.55
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	18.17
		9. 卫生健康支出	8.07
		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	10.84
		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	190.63	本年支出合计	190.63
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	190.63	支出总计	190.63

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：招贤镇阁头寺小学

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		190.63	190.63						
205	教育支出	153.56	153.56						
20502	普通教育	153.17	153.17						
2050201	学前教育	0.87	0.87						
2050202	小学教育	108.71	108.71						
2050299	其他普通教育支出	43.59	43.59						
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39						
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39						
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17						
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	8.07	8.07						
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07						
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97						
221	住房保障支出	10.84	10.84						
22102	住房改革支出	10.84	10.84						
2210201	住房公积金	10.84	10.84						

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：招贤镇阁头寺小学

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		190.63	147.05	43.59			
205	教育支出	153.56	109.97	43.59			
20502	普通教育	153.17	109.58	43.59			
2050201	学前教育	0.87	0.87				
2050202	小学教育	108.71	108.71				
2050299	其他普通教育支出	43.59		43.59			
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17				
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

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。

		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.17	18.17		
		9. 卫生健康支出	8.07	8.07		
		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	10.84	10.84		
		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	190.63	本年支出合计		190.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

真阁头寺小学

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	190.63	支出总计	190.63	190.63		

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（按功能分类科目）

公开05表

招贤镇阁头寺小学

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		190.63	147.05	43.59
205	教育支出	153.56	109.97	43.59
20502	普通教育	153.17	109.58	43.59
2050201	学前教育	0.87	0.87	
2050202	小学教育	108.71	108.71	
2050299	其他普通教育支出	43.59		43.59
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	

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

真阁头寺小学

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		124.89	公用经费合计		22.16
301	工资福利支出	121.23	302	商品和服务支出	22.16
30101	基本工资	36.12	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	14.57	30213	维修(护)费	0.39
30107	绩效工资	33.46	30228	工会经费	20.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02			
30109	职业年金缴费	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10			
30112	其他社会保障缴费	0.15			
30113	住房公积金	10.84			
30114	医疗费	0.97			
303	对个人和家庭的补助	3.66			
30305	生活补助	3.66			

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

公开07表

镇阁提寺小学

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	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	0.00

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 190.63 万元，与上年相比收、支总计（减少）25.74 万元，下降 11.89%。主要是项目减少，资金拨款下降。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 190.63 万元，其中：财政拨款收入 190.63 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 190.63 万元，其中：基本支出 147.05 万元，占 77.13%；项目支出 43.59 万元，占 22.87%；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 190.63 万元，与上年相比收、支总计各减少 25.74 万元，下降 11.89%。主要是项目减少，资金拨款下降。

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。

本年度财政拨款支出预算 190.63 万元，支出决算 190.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 25.74 万元，下降 11.89%，主要

是项目减少，资金拨款下降。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年支出总额190.37万元，；比上年减少24.74万元，下降11.89%，主要原因主要是项目减少，资金拨款下降。

1、教育支出（205类）153.55万元，决算数与预算数持平，其中：普通教育（20502款）153.55万元，其中：学前教育（2050201）0.87万元，小学教育（2050202项）108.71万元、其他普通教育支出（2050299项）43.59万元，教育费附加安排的支出（20509款）0.39万元，其他教育费附加安排的支出（2050999项）0.39万元。

2、社会保障和就业支出（208类）支出18.17万元，决算数与预算数持平，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）支出11.028万元，机关事业单位职业年金（2080506）7万元。

3、卫生健康支出（210类）8.07万元，决算数与预算数持平，行政事业医疗（21011）8.07万元。

4、住房保障支出（221类）10.84万元，决算数与预算数持平，其中住房改革支出（22102款）10.84万元，其中住房公积金（2210201项）10.84万元

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190.63万元，包括：人员经费支出147.05万元和公用经费支出22.16万元。

人员经费147.05万元，主要包括：基本工资36.12万元、津贴补贴14.57万元、绩效工资33.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元、职业年金缴费7万元、职工基本医疗保险缴费7.01万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金10.84万元。

公用经费22.16万元，主要包括：办公费0.87万元、维修(护)费0.39万元、劳务费0.64万元、工会经费20.9万元。

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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，完成预算的0%。支出决算比上年减少(增加)0万元，

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，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 5 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年无项目支出

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 190.63 万元，执行数 190.63 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出190.63万元(人员工资和公用经费190.63万元, 公用经费22.16万元);							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					主要经济指标增速保持全县前列, 高于县平均水平, 其中农村生产总值年均增长4%以上, 固定资产投资增长38%以上, 农村居民人均可支配收入年均增长8%以上, 获评							
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。		190.63	190.63	10	无	无
			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增加、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。		190.63	190.63	5	无	无
			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/上半年预算支出*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出*100%。	半年度: 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。		190.63	190.63	5	无	无
			预算编制准确率	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。		190.63	190.63	5	无	无
过程	预算管理	(15分)	“三公经费”控制	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。			无	5	无	无
			资产管理规范性	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范、配置合理		资产管理规范、配置合理	5	无	无
过程	预算管理	(15分)	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	资金使用合规性		100	5	无	无
效果	履职尽责	(60分)	项目产出	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%未记分; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			无	40	无	无
			项目效益	20				效益良好	100	20	无	无

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。良好

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。