

2021 年度  
博爱县月山镇中心学校单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 博爱县月山镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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收入支出决算表

## 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**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 博爱县月山镇中心学校概况

## 一、单位职责

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

## 二、机构设置

博爱县月山镇中心学校内设机构 3 个，包括：教导处、总务处、办公室。

从决算单位构成看，博爱县月山镇中心学校单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县月山镇中心学校

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,001.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,654.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.82
	9		九、卫生健康支出	40	63.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	113.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,001.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,033.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,033.50	<b>总计</b>	62	2,033.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,001.83	2,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,623.03</b>	<b>1,623.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,623.03</b>	<b>1,623.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	906.06	906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	600.55	600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.82</b>	<b>201.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.21</b>	<b>183.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.95</b>	<b>113.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>113.95</b>	<b>113.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：博爱县月山镇中心学校
2021 年度
公开 03 表  
单位：万元

项目							对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,033.50	2,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,654.70</b>	<b>1,654.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,654.70</b>	<b>1,654.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	907.82	907.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	627.78	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.82</b>	<b>201.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.21</b>	<b>183.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.95</b>	<b>113.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>113.95</b>	<b>113.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

公开 04 表  
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	1	2,001.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	1,652.03	1,652.03	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	201.82	201.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.02	63.02	0.00	0.00
	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	113.95	113.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	2,001.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,030.82	2,030.82	0.00	0.00
	28	28.99	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	28.99	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,030.82	<b>总计</b>	64	2,030.82	2,030.82	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,030.82	2,030.82	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,652.03</b>	<b>1,652.03</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,652.03</b>	<b>1,652.03</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	116.43	116.43	0.00
2050202	小学教育	907.82	907.82	0.00
2050203	初中教育	627.78	627.78	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.82</b>	<b>201.82</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>183.21</b>	<b>183.21</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.58	79.58	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00

221	住房保障支出	113.95	113.95	0.00
22102	住房改革支出	113.95	113.95	0.00
2210201	住房公积金	113.95	113.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.59	302	商品和服务支出	188.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	902.15	30201	办公费	46.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	368.35	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.90	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	23.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.64	30206	电费	21.02	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.02	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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	3.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		1,817.77	公用经费合计					213.05

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

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							

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。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：博爱县月山镇中心学校

2021 年度

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 2033.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 158.43 万元，增长 8.45%。主要原因是工资标准调整导致人员工资、社保缴费的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2001.83 万元，其中：财政拨款收入 2001.83 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2033.5 万元，其中：基本支出 2033.5 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 2030.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.41 万元，增长 11.56%，主要原因是工资标准调整导致人员工资、社保缴费的增加。

## **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 2030.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.27 万元，增长 11.73%。主要原因是工资标准调整导致人员工资、社保缴费的增加。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2030.82 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出 1652.03 万元，占 81.35%；**社会保障和就业(类)**支出 201.82 万元，占 9.94%；**卫生健康(类)**支出 63.02 万元，占 3.10%；**住房保障支出(类)**支出 113.95 万元，占 5.61%。

### **(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 1971.20 万元，支出决算为 2030.82 万元，完成年初预算的 103.02%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 92.12 万元，支出决算为 116.43 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 800.81 万元，支出决算为 907.82 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

3. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 631.46 万元，支出决算为 627.78 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初级中学人员经费支出减少。

4. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算为

161.08 万元，支出决算为 103.64 万元，完成年初预算的 64.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，年底医保系统升级 12 月社保当年未支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 86.80 万元，支出决算为 79.58 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员有死亡情况，支出了抚恤金 18.61 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 75.50 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，年底医保系统升级 12 月社保当年未支出等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员有死亡情况。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.81 万元，支出决算为 113.95 万元，

完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数差异的主要原因是教师退休、调出，住房公积金支出减少。

## 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 2030.82 万元。其中：**人员经费 1817.77 万元**，主要包括：基本工资 902.15 万元、津贴补贴 368.35 万元、奖金 137.58 万元、绩效工资 30.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.64 万元、职工基本医疗保险缴费 63.02 万元、住房公积金 113.95 万元、退休费 65.46 万元、抚恤金 18.61 万元、生活补助 10.61 万元、其他对个人和家庭的补助 3.51 万元；**公用经费 213.05 万元**，主要包括：办公费 46.02 万元、印刷费 6.38 万元、水费 2.96 万元、电费 21.02 万元、邮电费 1.89 万元、取暖费 0.27 万元、物业管理费 20.22 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 22.92 万元、培训费 4.05 万元、专用材料费 5.39 万元、劳务费 34.69 万元、工会经费 7.52 万元、其他商品和服务支出 15.39 万元、办公设备购置 23.29 万元、专用设备购置 1.00 万元。

## 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“三公”经费预算的 0.00%。2021

年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位没有“三公”经费支出。

## **(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0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出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0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位没有“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位没有“三公”经费支出。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**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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%。我单位本年度没有政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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2030.82万元,其中人员经费支出1817.77万元,公用经费支出213.05万元;支出项目共0个,支出金额0.00万元。

#### (二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为93.00分。

(后附整体表:单位整体支出绩效自评表)。

## 单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

<b>单位名称</b>	<b>博爱县月山镇中心学校</b>							
<b>预算执行情况</b>			<b>年初数</b>	<b>全年数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>单位预算总额</b>		1971.20	2030.82	2,030.82	<b>10.00</b>	100.00%	10.00
	<b>资金来源</b>	<b>财政性资金</b>	1971.20	2030.82	2,030.82		100.00%	
		<b>其他资金</b>						
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>			
	目标 1:	目标： 1. 立足课堂抓课改，全面提升教育教学质量。在历次全县小学质量监测中，位居全县前 1 / 3。 2. 坚持立德树人，加强教师队伍建设，开放办学，打造标准化、特色化、品牌化学校。 3. 全面提高幼儿园办园水平，提升幼儿园入园率，扩大普惠性幼儿园覆盖范围。 4. 规范有证培训机构办学行为，清理整治无证培训机构。			落实党的政策，认真完成各项工作，目标完成较好。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
	保障学校教育教学工作正常开展	1. 教职工工资按时发放。2. 办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、学生活动费以及其他费用等支出。			完成了教学计划和任务，提高教师的教学技能。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标和学校教育教学工作一致	100.00	4.00	4.00	基本完成
		工作任务科学性	科学	工作任务设置符上级单位相关规定	100.00	3.00	3.00	基本完成
		绩效指标合理性	合理	绩效指标设置合理	100.00	3.00	3.00	基本完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入全部纳入预算	100.00	1.00	1.00	基本完成
		专项资金细化率	=95%	本年无专项资金	100.00	1.00	1.00	基本完成
		预算执行率	=95%	实际执行数和预算基本一致	100.00	1.00	1.00	基本完成

		预算调整率	≤10.00%	预算调整较少	100.00	1.00	1.00	基本完成
		结转结余率	≤10.00%	结转结余符合实际情况	100.00	1.00	1.00	基本完成
		“三公经费”控制率	=100.00%	单位无“三公经费”预算	100.00	1.00	1.00	基本完成
		政府采购执行率	=100.00%	所有符合政府采购要求的物品均实行了政府采购	100.00	1.00	1.00	基本完成
		决算真实性	=100.00%	决算数据与实际情况基本一致	100.00	1.00	1.00	基本完成
		资金使用合规性	≥95%	资金使用基本符合相关规定	100.00	1.00	1.00	基本完成
		管理制度健全性	健全	各种管理制度健全	100.00	1.00	1.00	基本完成

		预决算信息公开性	公开	所有预决算信息全部公开	100.00	1.00	1.00	基本完成
		资产管理规范性	规范	资产管理严格按照相关规定执行	100.00	1.00	1.00	基本完成
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	各项工作严格按照要求实行绩效监控	100.00	2.00	2.00	基本完成
		绩效自评完成率	>=95%	各项工作全部实行绩效自评	100.00	2.00	2.00	基本完成
		单位绩效评价完成率	>=95%	单位绩效全部完成评价	100.00	2.00	2.00	基本完成
		评价结果应用率	>=95%	评价结果基本得到应用	100.00	2.00	2.00	基本完成
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100.00%	年度重点工作目标全部完成	100.00	15.00	15.00
履职目标实现		年度工作目标1实现率	=100.00%	年度工作目标全部完成	100.00	10.00	10.00	基本完成

效益指标(35分)	履职效益	社会效益	达标	学校工作社会效益达到相关要求	80.00	10.00	8.00	双减工作还需持续开展
	满意度	社会公众满意度	≥95%	学校工作得到社会公众认可	80.00	10.00	8.00	双减工作还需持续开展
		服务对象满意度	≥95%	家长、学生对学校工作满意	80.00	15.00	12.00	双减工作还需持续开展
总分:								93.00

我单位共有 0 个项目批复了绩效目标。

**(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取 2021 年度项目开展单位评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

## 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：事业单位从主管单位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。

十七、生均公用经费：保证中小学正常运转所需经费。包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等方面。

## 第五部分 附件

重点绩效评价相关报告:无