

丹凤县土门镇中心小学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

依据部门三定方案，土门镇中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。

（二）内设机构

办公室，教务处，总务处。

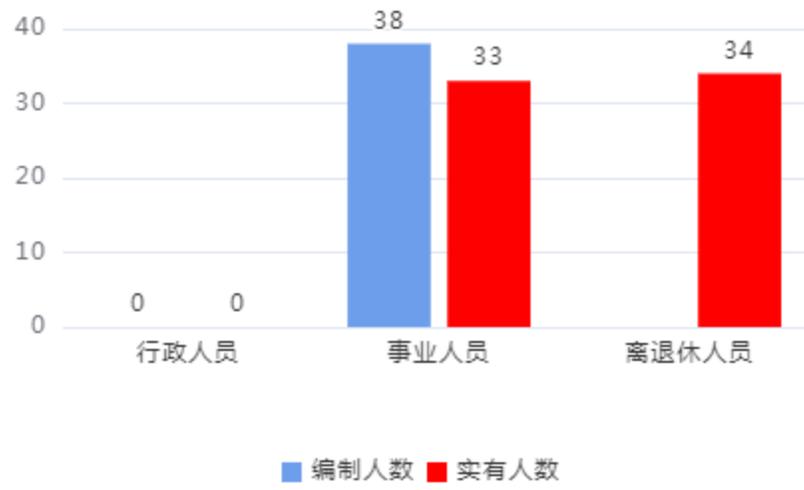
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括土门镇中心小学，单位性质为全额事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员34人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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	435.77	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	374.21
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	27.11
		9. 卫生健康支出	20.80
		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	13.65
		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	435.77	本年支出合计	435.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	10.00
收入总计	445.77	支出总计	445.77

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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	435.77	435.77						
205	教育支出	374.21	374.21						
20502	普通教育	368.21	368.21						
2050201	学前教育	14.76	14.76						
2050202	小学教育	353.45	353.45						
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11						
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04						
210	卫生健康支出	20.80	20.80						
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80						
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80						
221	住房保障支出	13.65	13.65						
22102	住房改革支出	13.65	13.65						
2210201	住房公积金	13.65	13.65						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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	435.77	381.30	54.46			
205	教育支出	374.21	319.75	54.46			
20502	普通教育	374.21	319.75	54.46			
2050202	小学教育	374.21	319.75	54.46			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80				
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	435.77	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	374.21	374.21		
		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	27.11	27.11		
		9. 卫生健康支出	20.80	20.80		
		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	13.65	13.65		
		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	435.77	本年支出合计	435.77	435.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00		
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	435.77	支出总计	445.77	445.77		

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。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

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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	435.77	381.30	54.46
205	教育支出	374.21	319.75	54.46
20502	普通教育	374.21	319.75	54.46
2050201	学前教育	20.76	12.36	8.40
2050202	小学教育	353.45	301.39	52.06
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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	186.42		公用经费合计	194.88
301	工资福利支出	186.42	302	商品和服务支出	194.88
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	194.88
30102	津贴补贴	24.97			
30107	绩效工资	49.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07			
30109	职业年金缴费	9.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80			
30113	住房公积金	13.65			

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。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

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县土门镇中心小学

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			

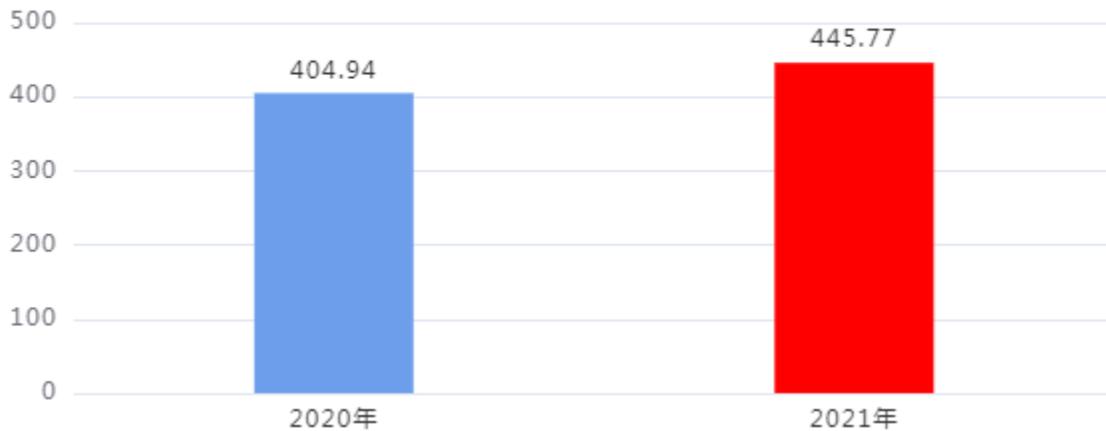
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为445.77万元，与上年相比增加40.83万元，增长10.08%，增长的主要原因是：学生人数增加。

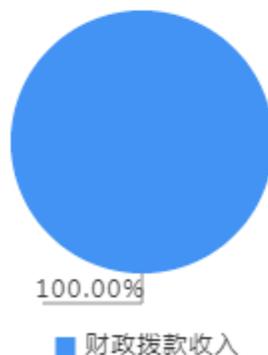
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

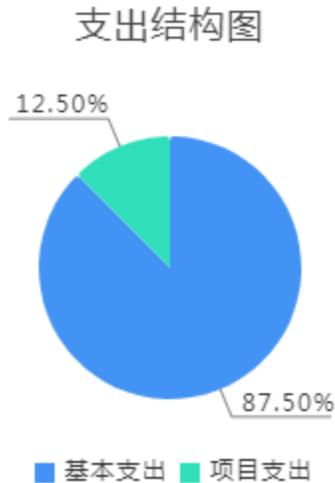
本年度收入合计435.77万元，其中：财政拨款收入435.77万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

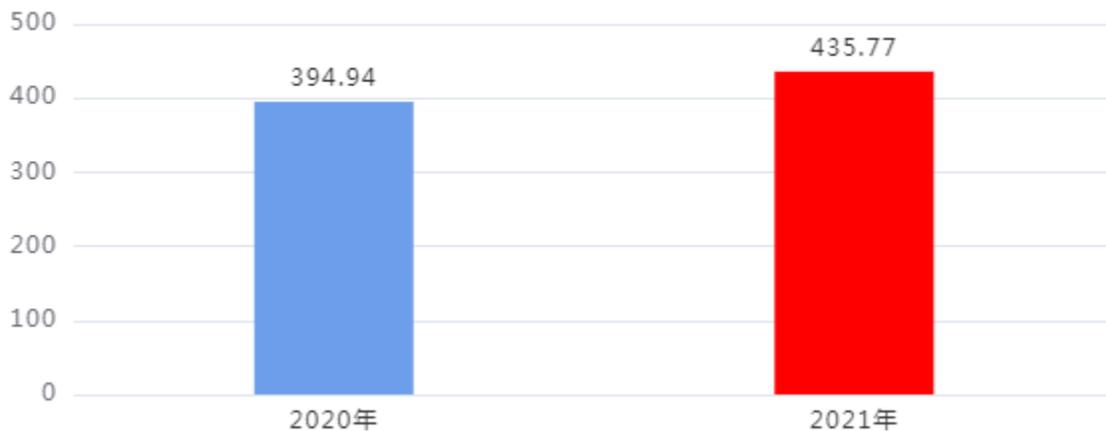
本年度支出合计435.77万元，其中：基本支出381.30万元，占87.50%；项目支出54.46万元，占12.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

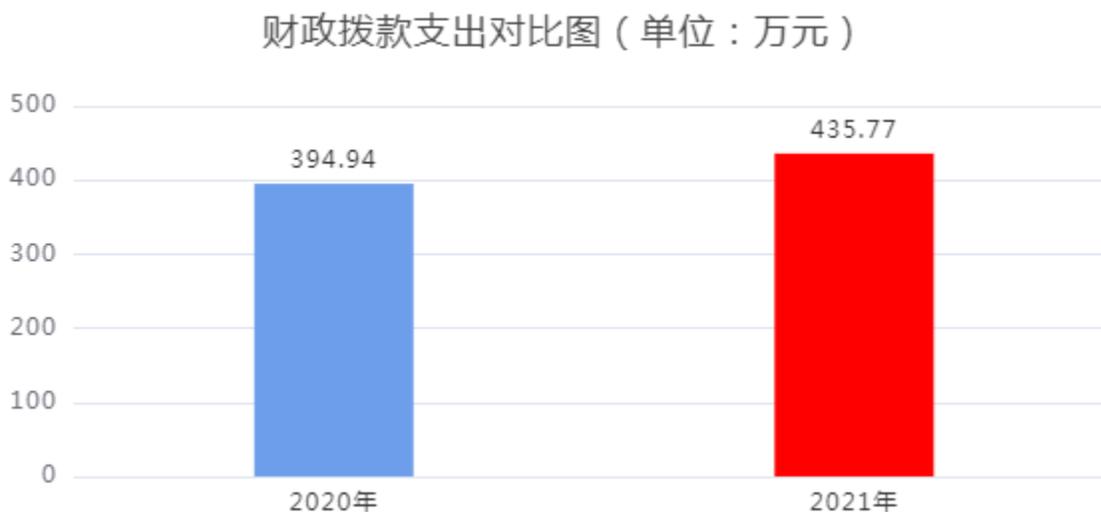
本年度财政拨款收入、支出总计均为435.77万元，与上年相比增加40.83万元，增长10.34%，增长的主要原因是：学生人数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算435.77万元，支出决算435.77万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加40.83万元，增长10.34%，增长的主要原因是：学生人数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算20.76万元，支出决算20.76万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算353.45万元，支出决算353.45万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算18.07万元，支出决算18.07万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）预算20.80万元，支出决算20.80万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.65万元，支出决算13.65万元，完成预算的100.00%。

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381.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.42万元，主要包括：基本工资49.95万元、津贴补贴24.97万元、绩效工资49.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.07万元、职业年金缴费9.04万元、职工基本医疗保险缴费20.80万元、住房公积金13.65万元。

（二）公用经费194.88万元，主要包括：办公费194.88万元。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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

本单位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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆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，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映出将学生营养餐和一补资金列入项目支出，项目绩效自评结果良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		困难幼儿生活补助						
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县土门镇中心小学			
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：	0.83		0.83		100%	
		其中：县级财政资金	0		0		0	
		其他资金	0		0		0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障困难幼儿学生补助落实				保障困难幼儿学生补助落实			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%		0.83	0.83	无
			费用控制率	100%		0.83	0.83	无
			困难幼儿学生补助发放	100%		已完成	已完成	无
		效益指标	社会效益指标	惠及主体学生		已完成	已完成	无
			满意度指标	家长及学生		95%	95%	无
			其他指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生		95%	95%	无	
		其他指标						
		其他指标						
	说明							

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。单位整体支出全年预算数445.77万元，执行数445.77万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	公式和数据	年初目标值	实际完 成值	得 分	未完成原 改进措施	标分析
(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分												
类。												
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工												
作。												
投	预算执行 (25分)	预算光成串 (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。按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) 预算完成率在85% (含) 预算光成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。预算完成率在70% (含) 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算和决算	445.77	445.77	9			
		预算调整率 (5分)	5	数 / 预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。的增加、追减或结构调整政策、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。 5%的, 每增加0.1个百分点,	预算和决算	445.77	445.77	5			
		支出进度 (5分)	5	支出预算) × 100%。用以反映和考核执行的及时性和均衡性程度。 年实际支出 / (上年结余结转 + 本年初预算安排 + 上半年执行中追加结转) × 100%。 前三季度支出进度 - 部门年结余结转 + 本年初预算	15%, 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 ≥ 60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分	预算和全年支出	445.77	445.77	5			
		预制	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异。 预算编制准确率 = 100% - 其他收入 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算和决算	445.77	445.77	5			
		过	预算管理 (10分)	三公经费”控制	5	(“三公经费”实际支出数) × 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 ≤ 0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	预算和决算	100%	100%	5	
资产管理规范(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。新增资产配置按预算执行。 1. 资产有偿使用、处置按程序审批; 2. 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。	资产系统			5			
注	预算管理 (5分)	资金使用合规性 (6分)	6	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; 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。	预算法			5			
		项目产出 (6分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标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(即指标数值/年初目标值 * 该指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该	100%	100%	100%	38			
效果	履职尽责【60分	项目效益 (20分)	20						19			

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位无重点评价项目绩效评价结果。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。