

白河县麻虎初级中学 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。

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良

好的条件。

（二）内设机构。

白河县麻虎初级中学校内设机构有6个，具体如下：

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程。

德育处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

行政办：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

信息中心：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

团队部：负责学校各项活动的开展和组织，学生德育工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县麻虎初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门事业编制 37 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 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拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：白河县麻虎初级中学

公开01表
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	557.18	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	513.40
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	32.75
		9. 卫生健康支出	16.42
		23. 其他支出	
本年收入合计	557.18	本年支出合计	562.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.39	年末结转和结余	2.00
收入总计	564.57	支出总计	564.57

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：白河县麻虎初级中学

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 收费			
合计		557.18	557.18						
205	教育支出	508.02	508.02						
20502	普通教育	508.02	508.02						
2050203	初中教育	508.02	508.02						
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74						
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	16.42	16.42						
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42						
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42						

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：白河县麻虎初级中学

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		562.57	553.90	8.67			
205	教育支出	513.40	504.73	8.67			
20502	普通教育	513.40	504.73	8.67			
2050203	初中教育	513.40	504.73	8.67			
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74				
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.49	32.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				

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：白河县麻虎初级中学

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	557.18	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	513.40	513.40		
		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	32.75	32.75		
		9. 卫生健康支出	16.42	16.42		
		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				
	4	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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河县麻虎初级中学

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
年初财政拨款结转和结余	7.39	年末财政拨款结转和结余	2.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	7.39					
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	564.57	支出总计	564.57	564.57		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：白河县麻虎初级中学

公开06表
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		446.03	公用经费合计		107.87
301	工资福利支出	378.53			
30101	基本工资	129.20			
30102	津贴补贴	61.45			
30103	奖金	1.25			
30107	绩效工资	102.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49			
30109	职业年金缴费	0.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42			
30112	其他社会保障缴费	8.03			
30113	住房公积金	26.84			
			302	商品和服务支出	107.87
			30201	办公费	38.28
			30206	电费	12.09
			30211	差旅费	0.66
			30213	维修(护)费	5.94
			30216	培训费	5.40
			30217	公务接待费	0.23
			30226	劳务费	31.45
			30228	工会经费	4.97
			30299	其他商品和服务支出	8.85
303	对个人和家庭的补助	67.50			
30305	生活补助	67.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42			

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

编制部门：白河县麻虎初级中学

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	0.23		0.23					
决算数	0.23		0.23					

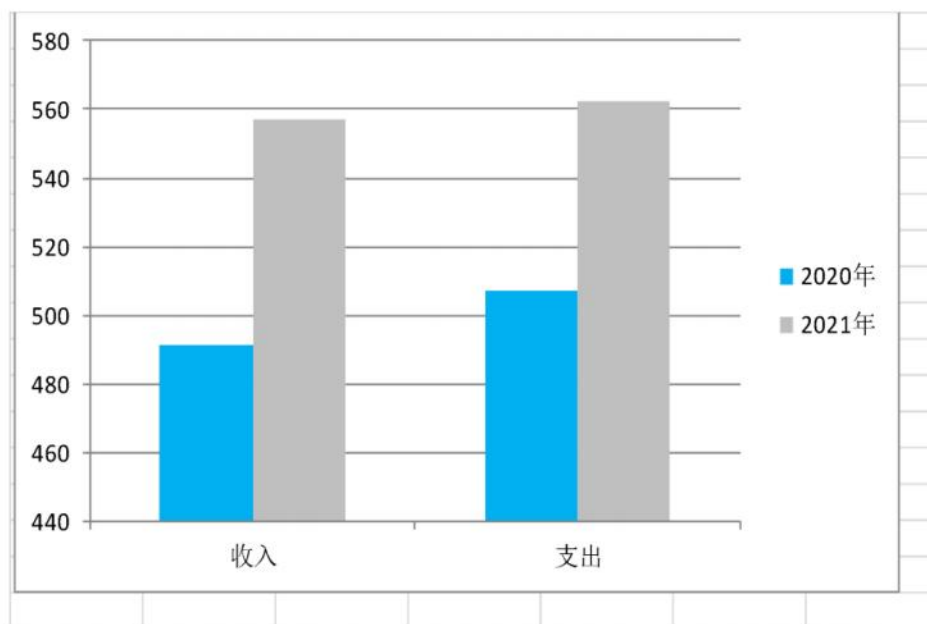
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

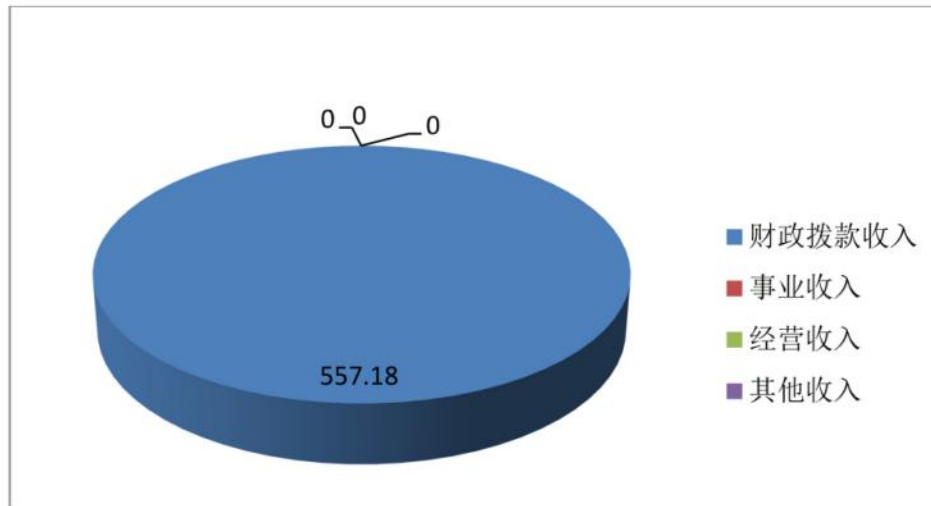
2021 年收入 557.18 万元，与上年相比增加 65.94 万元，增长 13.42%，主要是学生增加，人员增加，人员经费收入增加。

2021 年支出 562.57 万元，与上年相比增加 55.58 万元，增长 10.96%，主要是学生增加，人员增加，人员经费支出增加。



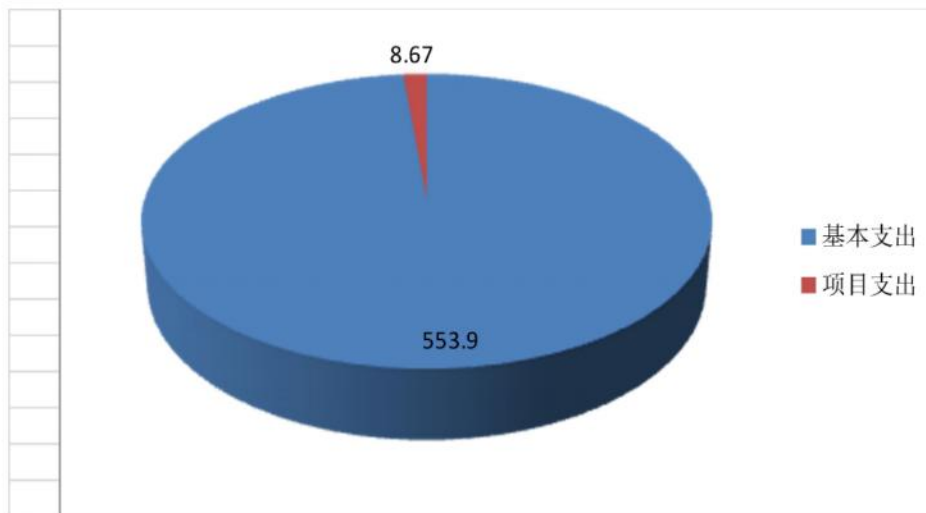
二、收入决算情况说明

本年度收入合计557.18万元，其中：财政拨款收入557.18万元，占100%，事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

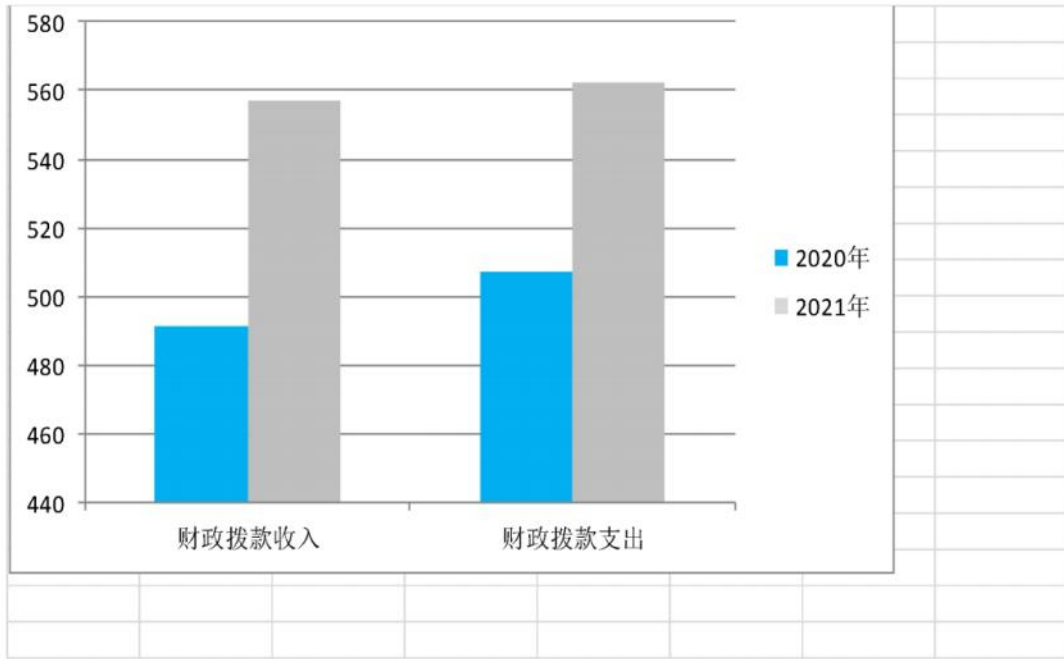
本年度支出合计 562.57 万元，其中：基本支出 553.90 万元，占 98.46%；项目支出 8.67 万元，占 1.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 557.18 万元，与上年相比各增加 65.94 万元，增长 13.42%，主要是学生增加，人员增加，人员经费收入增加。

2021 年财政拨款支出 562.57 万元，与上年相比各增加 55.58 万元，增长 10.96%，主要是学生增加，人员增加，人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468.23 万元，调增预算 88.95 万元，支出预算 557.18 万元，支出决算 562.57 万元，完成预算的年度财政拨款支出预算 562.57 万元，支出决算 562.57 万元，完成预算的 100.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.58 万元，增长（下降）10.96%，主要是人员工资调整、人员经费收支增加。本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育

（2050203）：预算 407.16 万元，支出决算 513.40 万元，较上年增加 35.55 万元，增长 7.44%，主要原因增加上级专款预算。

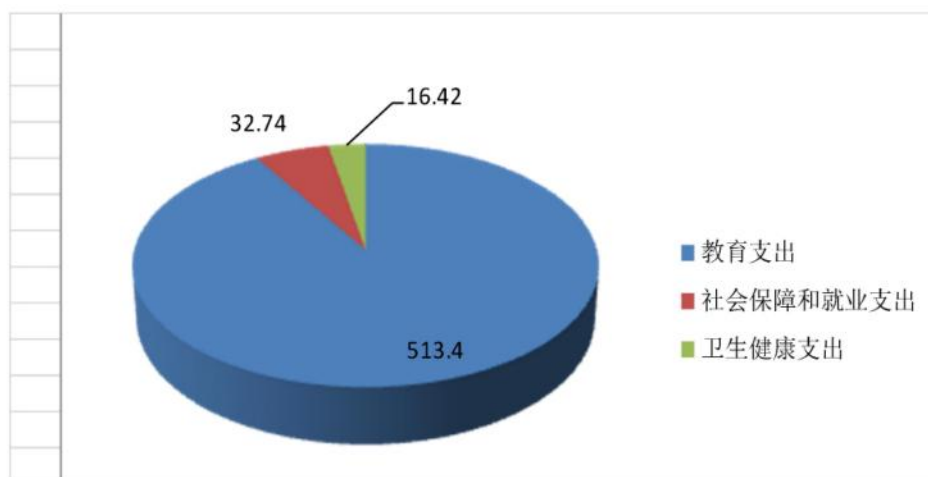
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

预算 34.65 万元,支出决算 32.49 万元,完成预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员发生变动,单位缴费减少,所以预算数小于决算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):预算 8.66 万元,支出决算 0.25 万元,完成预算的 2.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初按照全员预算职业缴费支出,实际按照政策仅对退休和调往县外人员缴纳职业年金,所以决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):预算 17.76 万元,支出决算 16.42 万元,完成预算的 92.45%。决算数校于预算数的主要原因是由于人员变动导致缴费金额减少,决算数小于预算数。



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 553.90 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 446.03 万元，主要包括基本工资 129.20 万元、津贴补贴 61.45 万元、奖金 1.25 万元、绩效工资 102.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.49 万元、职业年金缴费 0.25 万元、职工基本医疗保险缴费 16.42 万元、其他社会保障缴费 8.03 万元、住房公积金 26.84 万元、生活补助 67.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 107.87 万元，主要包括办公费 38.28 万元、电费 12.09 万元、差旅费 0.66 万元、维修（护）费 59.4 万元、培训费 5.4 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 31.45 万元、工会经费 4.97 万元、其他商品和服务支出 8.85 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 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排“三公”预算，但是实际工作中确实有公务接待。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排“三公”预算，但是实际工作中确实有公务接待。其中：国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待来宾 60 余人次。

（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 5.4 万元，主要原因是年初未安排培训费用预算，根据履职工作实际需要调增培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无发生会议费支出，与年初预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度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 2021 年度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

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《白河县麻虎初级中学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《白河县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，总务主任任、会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 57.14 万元，占部门预算项目支出总额的 64.45%。（乡村教师生活补助和营养改善计划属于人员补助项目，在决算中反应为基本支出，实际为项目支出）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学生营养计划、乡村教师生活生活补助两个项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 31.10 万元，执行数 31.10 万元，完成预算的 100%。全年按照 200 天计算，人均 4 元、秋季提标后 5 元的标准落实营养改善计划。从评价情况来看，我校较好的完成了年度工作目标。

2. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 26.04 万元，执行数 26.04 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看， 我校较好的完成了年度工作目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位	白河县麻虎初级中学		
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:	31.10	31.10	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐, 提高农村学生健康水平。 目标2: 规范营养改善计划管理, 确保资金、食品安全。			1. 普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐, 提高农村学生健康水平。 2. 规范营养改善计划管理, 确保资金、食品安全。		
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	项目覆盖学校数	1所	1所	
			项目计划人数	485	485	
		质量 指 标	项目达标率	100%	100%	
			项目合规率	100%	100%	
		时效 指 标	项目资金及时发放率	100%	100%	
	成本 指 标	标准	5元/天	5元/天		
		总成本	310952.41元	310952.41元		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	
		社会 效 益 指 标	保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	
		生态 效 益 指 标				
		可持 续 影 响 指 标	项目实施年限	长期	长期	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	
			社会满意度	≥95%	≥95%	
			家长满意度	≥95%	≥95%	
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的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		乡村教师生活补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县麻虎初级中学	
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:	26.04	26.04	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高乡村教师待遇。			落实集中连片地区乡村教师生活补助政策, 促进教育公平, 提高乡村教师待遇。		
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	项目覆盖学校数	1所	1所	
			项目覆盖教师数	29人	29人	
		质量 指标	补助标准达标率	100%	100%	
			补助对象合规率	100%	100%	
		时效 指标	项目执行年度	1年	1年	
	成本 指标	总成本	260400元	260400元		
		项目补助标准	按照相关政策 标准执行	按照相关政策 标准执行		
	效益 指标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	
		生态效 益指 标				
		可持 续影 响指 标	项目执行年限	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	教师满意度	100%	100%	
社会满意度			100%	100%		
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的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

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。