

2021 年度

四川省万源市河口镇

秦河小学单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

万源市河口镇秦河小学是一所单设小学，普及小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年万源市河口镇秦河小学在上级各部门的关心和帮助下顺利圆满地完成当年的各项工作。紧紧围绕万源市教科局“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的思路，认真落实相关法律法规，各项工作按照精确、细致、深入的要求，在精字上动脑筋、细字上做文章、积极推进精细化管理，实现了我校“狠抓细节管理，努力提升教育教学质量”的目标。当年解决了贫困寄宿生生活补助，让家庭经济困难学生没有失学。继续绿化美化校园，使学校环境焕然一新。

第二部分 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 265.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 63.35 万元，下降 19.26%。主要变动原因是项目减少、项目支出减少。

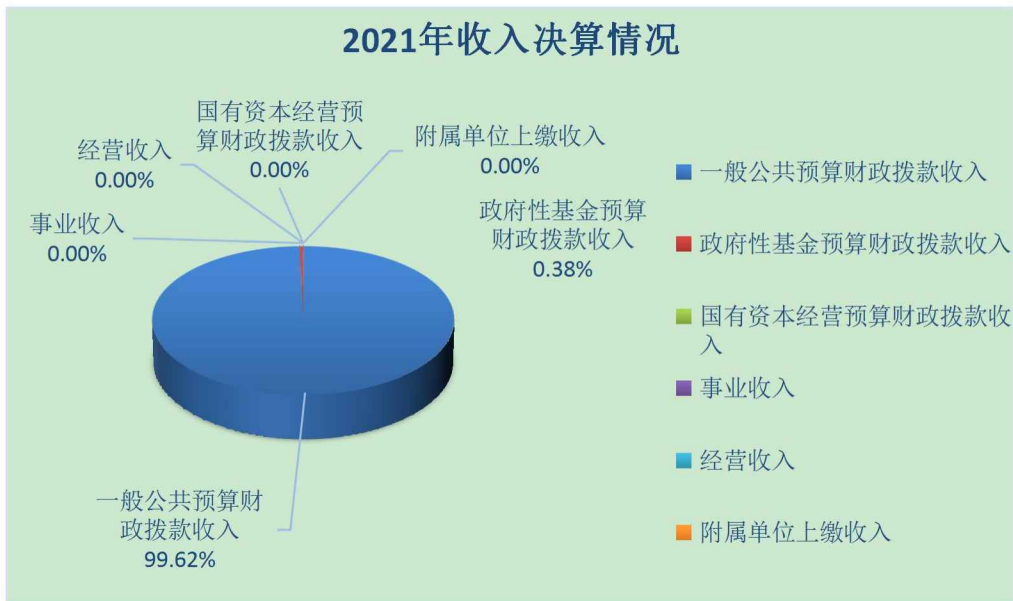


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 265.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.63 万元，占 99.62%；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，占 0.38%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计265.63万元，其中：基本支出264.63万元，占99.62%；项目支出1.00万元，占0.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计265.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少63.35万元，下降19.26%。主要变动原因是项目减少、项目支出减少。

(注：数据来源于财决01-1表)



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出264.63万元，占本年支出合计的99.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.35万元，下降18.82%。主要变动原因是项目减少、项目支出减少。



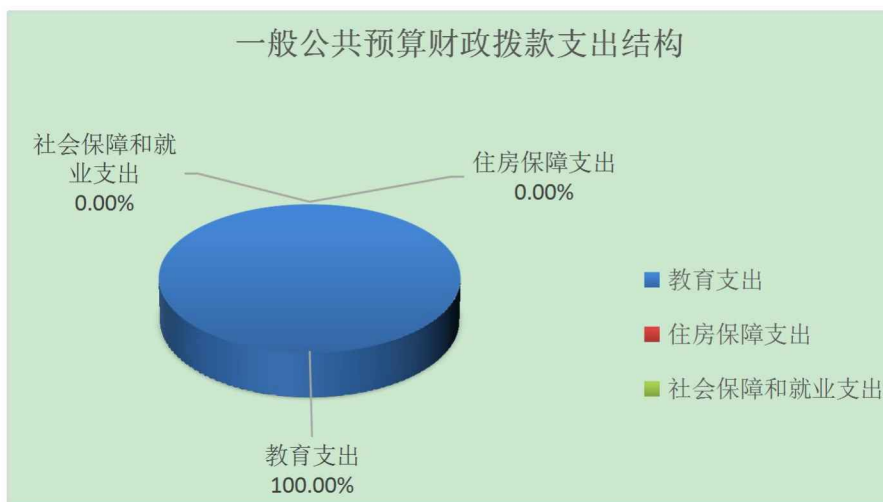
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 264.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）264.63 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 264.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)-普通教育-小学教育：支出决算为 259.23 万元，完成预算 100%。

2. 教育(类)-普通教育-学前教育：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%。

3. 教育(类)-普通教育-其他普通教育支出：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

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264.63万元，其中：

人员经费228.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.3 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中:

国内公务接待支出 0.3 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次, 92 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.30 万元, 具体内容包括: 来人来客接待费用 0.30 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年, 万源市河口镇秦河小学无机关运行经费支出。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021年,万源市河口镇秦河小学政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,万源市河口镇秦河小学共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对“乡村少年宫项目”等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我校预算编制合理,执行情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映“乡村少年宫运行支出”1个项目绩效目标实际完成情况。

用于教育事业的彩票公益金支出项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校少年宫活动的正常开展，促进了素质教育的发展。发现的主要问题：制度不够健全和完善。下一步改进措施：逐步完善绩效目标管理机制，充分发挥财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		青少年宫运行维护费			
预算单位		万源市河口镇秦河小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.00 万元	执行数:	1.00 万元	
	其中-财政拨款:	1.00 万元	其中-财政拨款:	1.00 万元	
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障青少年宫活动的正常开展，提高学生综合素质。		按年度工作计划顺利完成少年宫活动的开展。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在校学生	212 人	212 人
	项目完成指标	质量指标	根据教导处安排及要求完成课时质量任务	100%	100%
	项目完成指标	实效指标	兴趣小组每周 1 节少年宫活动课	100%	100%

效益指标	社会效益指标	兴趣小组活动	学生素质提高	学生素质提高
效益指标	可持续影响指标	兴趣活动学生参与率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市河口镇秦河小学 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对万源市河口镇秦河小学乡村少年宫运行支出项目开展了绩效评价,《万源市河口镇秦河小学乡村少年宫运行支出项目 2021 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金及丧葬补助费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在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。

15. 经营支出：指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发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

万源市河口镇秦河小学 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：万源市河口镇秦河小学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个，现有校长 1 人，副校长 2 人，教导处（教导主任 1 人），总务处（总务主任 1 人）。

（二）机构职能：万源市河口镇秦河小学是一所单设小学，普及小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况：万源市河口镇秦河小学现有教职工在职教师 18 人，其中 2020 年特岗教师 1 人，2021 年特岗教师 1 人。退休教师 17 人，遗属人员 7 人，学生 212 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021 年本年收入合计 265.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.63 万元，占 99.62%；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，占 0.38%。

（二）部门财政资金支出情况：2021 年本年支出合计 265.63 万元，其中：基本支出 264.6 万元，占 99.62%；项目支出 1.00 万元，占 0.38%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

万源市河口镇秦河小学严格管理预算支出。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格执行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务、公物购置使用、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。

万源市河口镇秦河小学在全体教职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额与上年持平。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格执行国家相关财务管理制度的规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了单位的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题：教职工对参与绩效管理的积极性不高。

（三）改进建议：加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

附件 2

万源市河口镇秦河小学乡村少年宫运行 支出项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 我校在该项目管理中的职能：

(1) 认真组织校务会议，获得工作思路；

(2) 认真设计工作方案；

(3) 对该项目进行有效管理；

(4) 项目实施过程中安排专人负责监管项目实施过程。

2. 项目立项、资金申报的依据：我校少年宫建成后运行情况良好，获得师生的高度赞扬及社会的一致好评。为了更好地运行少年宫项目，满足师生日常活动的需要，需继续运行少年宫。

3. 为保证项目顺利实施，我校成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务。

4. 根据相关财务制度和财经纪律、工程进展情况及领导小组的意见，严格按照项目资金拨付流程编制资金拨付计划、完善资金拨付审批手续，并按相关规定分期拨付资金，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度的财务会计制度，遵

守国家财经制度。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障青少年宫活动的正常开展，提高学生综合素质。

2. 项目应实现的具体绩效目标：按年度工作计划顺利完成少年宫活动的开展，进一步提升育人环境，社会满意度达到 95%以上。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 明确绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 制定绩效评价工作方案

(1) 前期调研

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系，并科学设计满意度问卷，对管理人员进行访谈。在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

(2) 研究《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效

评价管理暂行办法》等相关文件及项目实施相关资料。

(3) 绩效评价指标体系及工作方案的设计

按“少而精”原则，应用逻辑分析法，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性等三项标准，设计了指标体系。从总体上看，项目决策类指标和项目管理类指标属于共性指标，其他指标为个性指标，反映了绩效评价的内在要求和项目的个性特征。同时，对指标的权重和评分标准进行了设计和研制。权重设计采用了层次分析法设计。标准研制是根据《实施方案》对不同指标设计了不同的评价标准，体现了评价客观性和科学性。

3. 绩效评价原则、评价方法

(1) 绩效评价原则

A. 价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

B. 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

C. 客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（2）绩效评价方法

本项目主要采用了投入产出法、标杆法、问卷调查法，访谈法，文献分析法、统计分析法、层次分析法、比较分析法等方法。

4. 绩效评价实施过程

（1）数据填报和采集

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过项目工作组上报数据和实地复核数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对上报的所有数据逐项进行审核，审核后再选取一定量的数据进行实地复核。

（2）社会调查

问卷采用分层抽样和随机抽样相结合的方法，对项目涉及到受益人群进行问卷调查，随机抽取部分受益人群现场发放满意度问卷，在通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。

（3）数据分析和撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内

上报委托方，由委托方对报告进行评审。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

万源市河口镇秦河小学乡村少年宫运行支出项目批复投资 1.00 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划

批复投资 1.00 万元。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目财政批复投资 1.00 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用

截止评价时点该项目共支出 1.00 万元。在资金管理方面，我校将资金直接拨付到各单位，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度和财务会计制度，遵守国家财经制度。对资金的使用，严格遵照财务制度和有关财经纪律，按建设计划完善资金拨付审批手续。相关费用根据工程施工进度分期拨付，并执行质量保证金制度，质量保证金的数量和保证时间应根据有关政策、法律、法规，由项目实施领导组与各单位通过协商自行确定，并且必须在合同中明确规定，保证资金专款专用。

(三) 项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目组织情况

为保证项目顺利实施，我校成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务，综合协调并定期向上级部门报送工作信息。

2. 项目实施流程

为切实建设好本工程，项目实施领导小组依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，制定项目建设管理措施，严格按国家基本建设程序的要求，切实执行项目建设法人负责制、工程监理制、招投标制和合同管理制。

同时，选择社会上有资质的中介机构组织施工招投标工作，通过公开招投标选择工程造价合理、守信誉、重质量、重安全的施工企业，并聘请有资质的工程监理单位对工程建设过程进行监理，及时组织项目施工建设。

项目工程实施中，有关工程技术问题、工程建设质量、施工进度控制、投资控制由我校与监理单位在项目实施领导小组的领导下共同管理与监督。工程施工结束后，指挥部工程技术人员、监理人员、施工人员及主管部门有关人员，对

完成工程实体的各项指标进行查验、核定，待各项指标确定合格后，按照各自工作职责，抓紧时间完成验收资料，并进行工程结算，工程资料准备齐备后，提请项目验收，经过自验合格后，再报请上级有关部门验收。

（二）项目管理情况。

该项目管理分为投入管理、财务管理和项目实施三个部分。通过查阅相关财务资料，财政资金计划投入 1.00 万元，全部在预算年度内划拨，资金到位率 100%，未出现拖欠项目资金的情况。按照财务管理要求制定了相应的财务管理制度，财务管理制度健全，未发现资金拨付流程不合规或支付内容超审批范围的情况。项目实施过程管理规范，项目申报审批流程符合相关规定。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，全程监管项目的立项、审批、建设、资金拨付，要求各单位按时汇报工程进展情况，并安排专人到场了解查看工作现状，使工作顺利实施，确保了工作质量，规范了资金拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目已实施完成并取得良好的效果，质量达到了相关标准，未超出成本预算。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保障了学校少年宫活动的正常开展，促进了素质教育的发展，取得了良好的社会效益，服务对象满

意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目根据实施方案，按工程进度实施，并专人监管工程质量，项目单位对在实施过程中出现的相关问题进行整改，并在后续运行管理中采取相应措施保证项目实施效果。通过该项目的实施，项目整体评价为优，资金的使用收到了较好的效果，教育教学条件得到了改善，育人环境进一步优化，得到师生的认可，达到了预期的经济及社会效益。

（二）存在的问题。

制度不够健全和完善。

（四）相关建议。

逐步完善绩效目标管理机制，充分发挥财政资金使用效益。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	264.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	265.63	本年支出合计	58	265.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	265.63	总计	62	265.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	264.63	264.63					
20502			普通教育	264.63	264.63					
2050201			学前教育	4.40	4.40					
2050202			小学教育	259.23	259.23					
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00					
229			其他支出	1.00	1.00					
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	265.63	264.63	1.00		
205		教育支出	264.63	264.63				
20502		普通教育	264.63	264.63				
2050201		学前教育	4.40	4.40				
2050202		小学教育	259.23	259.23				
2050299		其他普通教育支出	1.00	1.00				
229		其他支出	1.00		1.00			
22960		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

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	264.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	264.63	264.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	265.63	本年支出合计	59	265.63	264.63	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	265.63	总计	64	265.63	264.63	1.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2021年度
财政拨款支出决算
金额单位：万元

部门：万源市河口镇泰河小学

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	265.63	264.63	264.63		1.00		1.00			
301	工资福利支出	2	201.97	201.97	201.97							
30101	基本工资	3	85.73	85.73	85.73							
30102	津贴补贴	4	40.91	40.91	40.91							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	75.33	75.33	75.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	36.04	35.04	35.04		1.00		1.00			
30201	办公费	17	11.30	10.90	10.90		0.40		0.40			
30202	印刷费	18	2.43	2.23	2.23		0.20		0.20			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.08	1.08	1.08							
30206	电费	22	4.16	4.16	4.16							
30207	邮电费	23	0.86	0.86	0.86							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.92	2.92	2.92							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.56	2.16	2.16		0.40		0.40			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.32	0.32	0.32							
30216	培训费	31	2.13	2.13	2.13							
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.00	5.00	5.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.98	2.98	2.98							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	26.13	26.13	26.13							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	26.13	26.13	26.13							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.49	1.49	1.49							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.49	1.49	1.49							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	264.63	264.63	
205			教育支出	264.63	264.63	
20502			普通教育	264.63	264.63	
2050201			学前教育	4.40	4.40	
2050202			小学教育	259.23	259.23	
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

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	201.97	302	商品和服务支出	35.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.73	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	75.33	30205	水费	1.08	310	资本性支出	1.49	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.16	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.13	30215	会议费	0.32	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	26.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		228.10	公用经费合计						36.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		
			本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
0.30					0.30	0.30					0.30

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1.00	1.00		1.00	
229			其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960			彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：万源市河口镇秦河小学

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计				
	本表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。