

石泉县石泉中学

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 石泉县石泉中学部门概况

- 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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
- 4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全；
- 7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（二）内设机构。

石泉县石泉中学中学决算单位包括本单位 1 所学校，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、德育处、办公室、总务处、团委办、电教中心、教科室等 7 个处室。

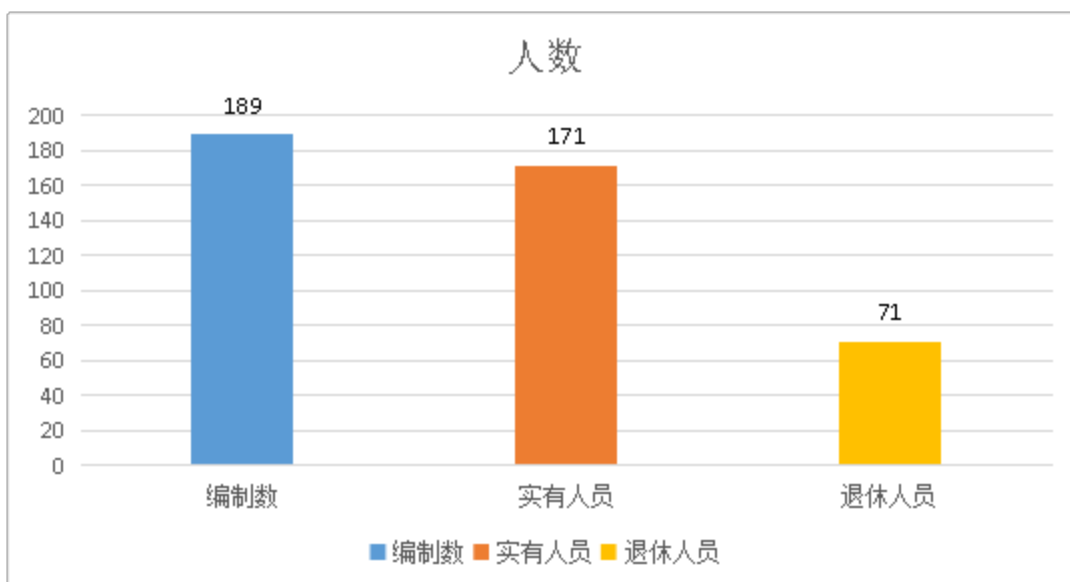
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县石泉中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 189 人；实有人员 171 人，其中行政 0 人、事业 171 人。单位管理的离退休人员 71 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	不涉及，已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县石泉中学

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	2,837.50	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	72.39	5. 教育支出	2,950.78
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	790.37	8. 社会保障和就业支出	244.79
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	3,700.26	本年支出合计	3,195.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.05	年末结转和结余	631.75
收入总计	3,827.32	支出总计	3,827.32

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 石泉县石泉中学

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	2, 837. 50	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	2, 719. 76	2, 719. 76		
		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	244. 79	244. 79		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计	2, 837. 50	支出总计	2, 964. 55	2, 964. 55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县石泉中学

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	127.05	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	127.05					
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	2,964.55	总计	2,964.55	2,964.55		

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）

公开06表

编制部门：石泉县石泉中学

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		2,440.10	公用经费合计		419.01
301	工资福利支出	2,237.04			
30101	基本工资	908.00			
30102	津贴补贴	60.57			
30103	奖金	138.89			
30107	绩效工资	494.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	111.72			
30112	其他社会保障缴费	41.24			
30113	住房公积金	172.62			
30199	其他工资福利支出	64.54			
303	对个人和家庭的补助	203.06			
30305	生活补助	0.24			
30308	助学金	106.05			
30309	奖励金	96.77			
			302	商品和服务支出	419.01
			30201	办公费	77.98
			30202	印刷费	30.30
			30205	水费	31.23
			30206	电费	52.53
			30207	邮电费	10.50
			30209	物业管理费	6.02
			30211	差旅费	11.16
			30213	维修(护)费	113.74
			30216	培训费	15.96
			30217	公务接待费	0.20
			30226	劳务费	23.00
			30228	工会经费	46.39

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：石泉县石泉中学

金额单位：万元

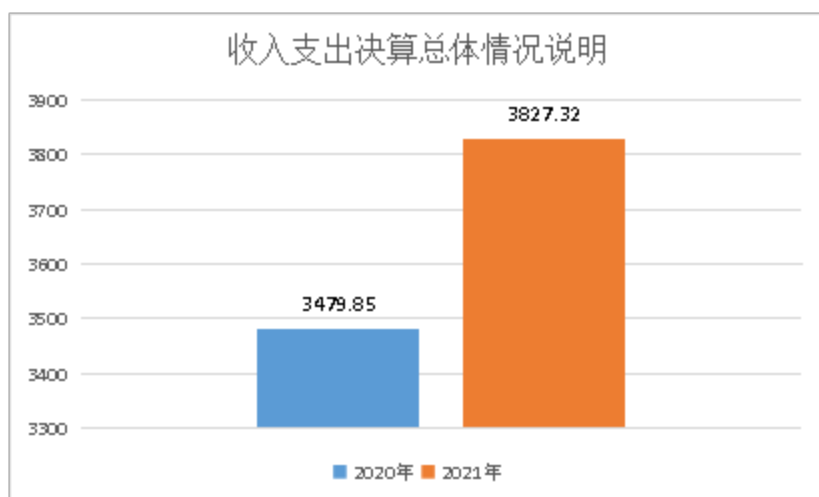
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					16
决算数	0.20		0.20					15.96

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

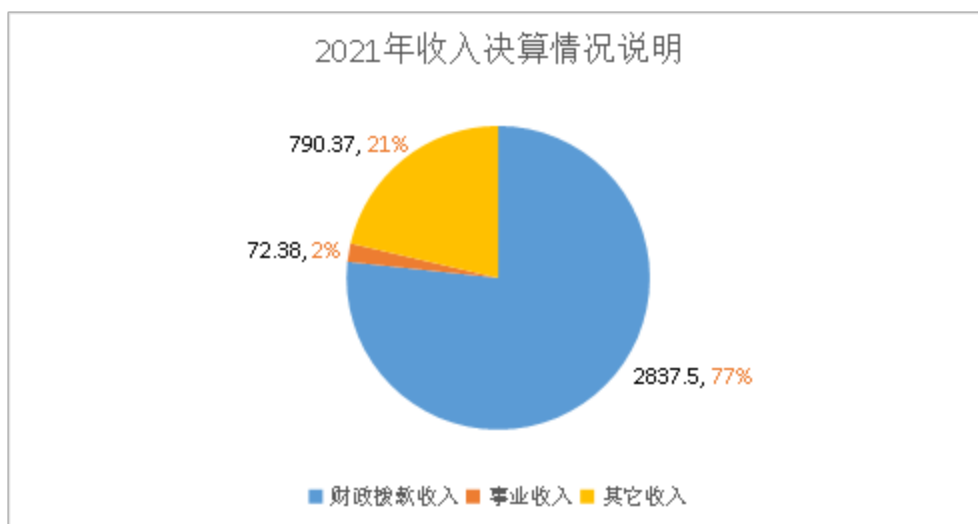
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3827.32 万元，与上年相比收、支出总计增加 247.47 万元，增长 9.99%。主要是其他收入收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3700.26 万元，其中：财政拨款收入 2837.5 万元，占 76.68%；事业收入 72.38 万元，占 19.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 790.37 万元，占 21.36%。



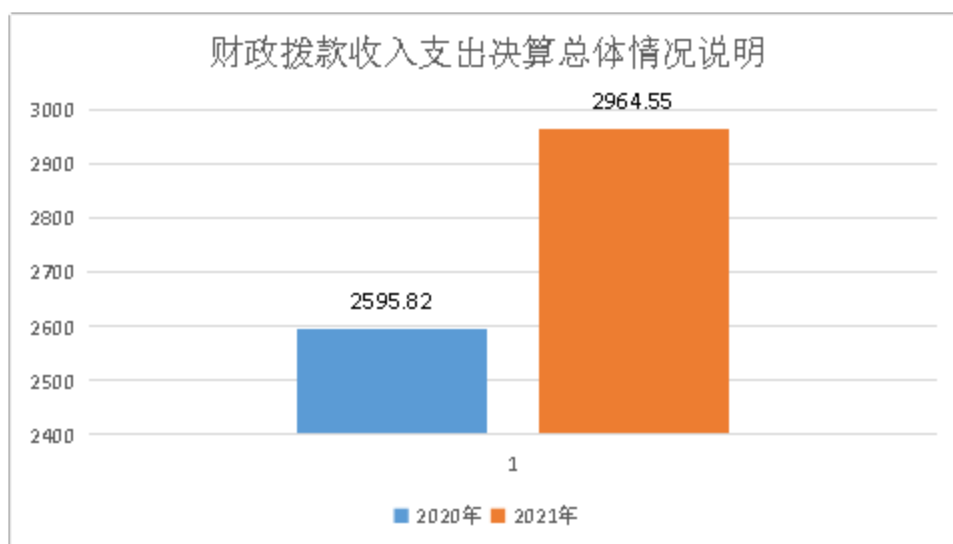
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3195.56 万元，其中：基本支出 3090.12 万元，占 96.7%；项目支出 105.44 万元，占 3.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



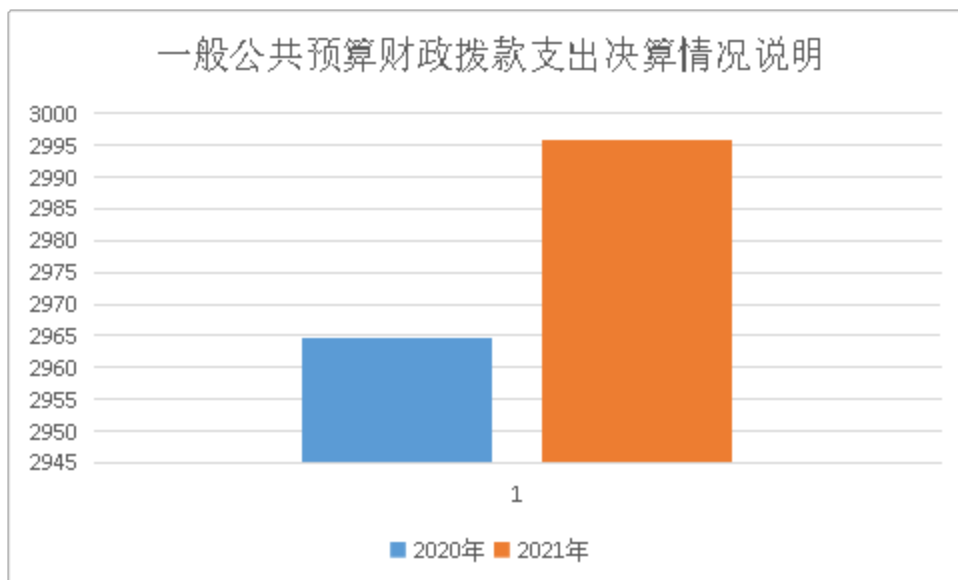
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2964.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 38.74 万元，下降 1.29%。主要原因是人员缺编所致。



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 2964.55 万元，支出决算 2964.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 368.73 万元，增长 14.2%，主要原因是校园维修维护和教学设备购置费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 8.23 万元，支出决算 8.23 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

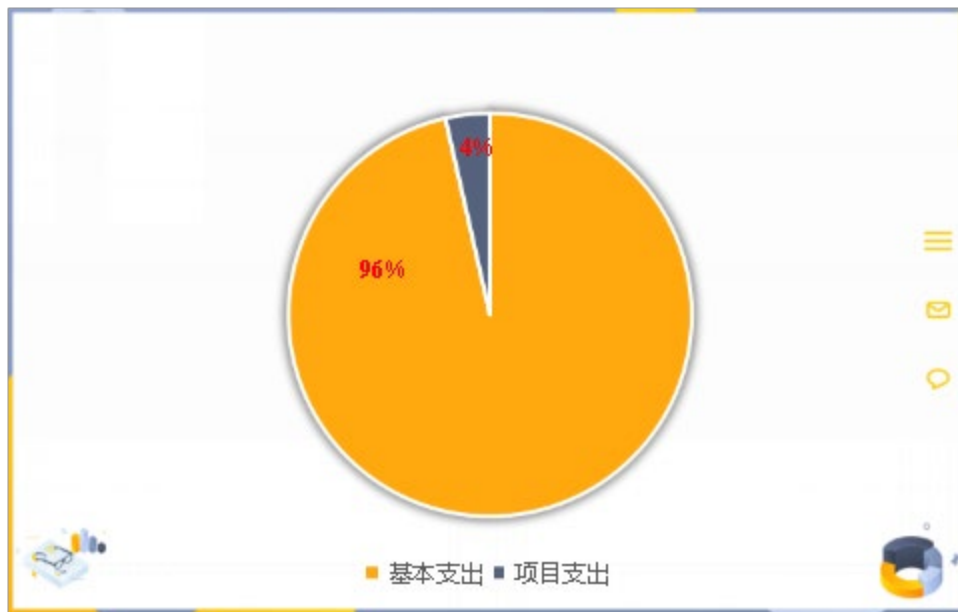
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 2711.54 万元，支出决算 2711.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 244.79 万元，支出决算 244.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

基本支出 2859.11 万元，占 96.44%，项目支出 105.44 万元，占 3.56%。



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 2859.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2440.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机构事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、助学金、奖励金等。

（二）公用经费 419.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

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1万元，支出决算0.2万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用的支出，减少接待次数，降低接待标准。

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1万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是本单位没有出国公务费用支出、没有车辆购置、没有公务用车运行维护费用支出，严格控制接待费用所致。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.2万元。主要是本部门教务处、德育处、教科室、电教中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾11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 16 万元，支出决算 15.96 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是因疫情耽误培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

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。

本部门无机关运行经费支出安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 67.98 万元，其中：政府采购货物类支出 31.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 36 万元。授予中小企业合同金额 67.98 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 67.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

本部门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，成立预算绩效管理工作机构，配置了工作人员，制定了一系列的预算绩效管理制度、管理办法；完善了绩效管理工作机制，在校长领导下，预算绩效考核人员对本部门预算逐项考评核实，对各项预算指标的执行情况，社会效益进行评估，评定绩效；明确了绩效管理职能，成立校长负责制的预算绩效管理小组，由财务、工会、纪检人员具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设置的绩效评价本部门在部门决算中反映 2021 年改善普通高中办学条件补助建设一个一级项目绩效自评结果。

2021 年改善普通高中办学条件建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新建学生公寓楼一栋，六层框架结构，建筑 2346 m²，总投资 695 万元。截止财务报告日，已完成建筑主体施工，工程进度 72%，工程投资 72%，完成项目年度预算 100%。发现的问题及原因：项目审批繁琐，效率不高，影响工程进度。下一步改进措施：加快项目实施进度加快当年项目资金支付进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年改善普通高中办学条件补助				
主管部门			石泉县教育体育和科技局		实施单位		石泉县石泉中学
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：	500	500	100%	
			其中：财政资金	500	500	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	落实石泉县教育局“三五三”发展规划，努力提 高普通高中办学条件，提升高中教学质量。新建 学生公寓楼一栋，以改善学生住宿条件。				新建学生公寓楼一栋，项目工程主 体已完工，完成工程进度的70%。部分 达成预期指标并具有一定效果。		
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	项目建设		1	1	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目进度		完成	完成	
		成本指标	符合相关文件		符合	符合	
	效 益 指 标	经济效益 指标	符合相关要求		符合	符合	
		社会效益 指标	惠及学生		全部	全部	
		生态效益 指标	政策发挥年限		≥5	≥5	
		可持续影 响指标	高中教育教学		3100人	3100人	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率		98%以上	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

（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2332.22万元，执行数2964.55万元，完成预算的127.11%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初财政工作要求，本部门仅仅围绕中心，服务学校，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。

发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。

下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。