安义县鼎湖镇中心学校2021年度决算

目　　录

第一部分　安义县鼎湖镇中心学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 安义县鼎湖镇中心学校单位概况

一、单位主要职能

（一）坚持党对教育教学事业的全面领导和社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育教学工作方针政策和法律法规,构建德智体美劳全面培养的教育体系,落实立德树人根本任务。

（二）积极推进深化教育教学管理体制改革。创新管理体制,建立与新时代相适应的教育教学体制及运行机制,推进新时代教育教学事业高质量发展。

（三）研究提出我镇教教学改革和发展思路,编制全镇教育教学事业发展规划,制定全镇教育教学工作计划,并组织实施和监督检查。

（四）统筹管理全镇学前教育、义务教育工作。组织执行国家制定初等教育各类学校的设置标准,制定教学基本要求，落实素质教育,加强和改进学校体育美育工作,大力倡导实践教育和劳动教育。负责全镇初级中学和小学的学籍管理工作。

（五）统筹管理全镇教育经费。根据主管部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法,统筹安排和管理全镇中小学的财务计划和基建工作。

（六）主管全镇各级中小学及幼儿园的教师工作。负责

全镇教师资格管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表奖励工作。强化师德师风建设,统规划、组织协调全镇各级各类学校教师队伍建设工作。

（七）负责全镇教育、教学研究和教学仪器装备及管理工作负责教育信息化工作,统筹管理全镇现代远程教育工作负责全镇语言文字工作,指导推广普通话。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，下辖 13 所乡镇学校，分别是丁湖中学、板溪小学、西路小学、清坪小学、沙井小学、湖溪小学、莲花小学、田埠小学、戴坊小学、榨下小学、中洲小学、柏树小学、花园小学。

本单位 2021 年年末实有人数 156 人，其中在职人员 156 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 38 人；年末学生人数 1175 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 157 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,533.32	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	5,036.23
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	188.89
	9		九、卫生健康支出	40	173.87
	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	134.33
	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
本年收入合计	27	5,533.32	本年支出合计	58	5,533.32
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,533.32	总计	62	5,533.32

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

公开02表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,533.32	5,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,036.23	5,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,916.23	4,916.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,264.20	1,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,569.29	1,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,533.32	2,905.74	2,627.58	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,036.23	2,408.65	2,627.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,916.23	2,408.65	2,507.58	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,264.20	142.20	1,122.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,569.29	1,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	214.42	1,385.58	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,533.32	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	5,036.23	5,036.23	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	188.89	188.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.87	173.87	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	134.33	134.33	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
本年收入合计	27	5,533.32	**本年支出合计**	59	5,533.32	5,533.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,533.32	**总计**	64	5,533.32	5,533.32	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,533.32	2,905.74	2,627.58
205			教育支出	5,036.23	2,408.65	2,627.58
20502			普通教育	4,916.23	2,408.65	2,507.58
2050201			学前教育	1,264.20	142.20	1,122.00
2050202			小学教育	1,569.29	1,569.29	0.00
2050203			初中教育	482.75	482.75	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	214.42	1,385.58
20599			其他教育支出	120.00	0.00	120.00
2059999			其他教育支出	120.00	0.00	120.00
208			社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	186.12	186.12	0.00
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.81	166.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00
20808			抚恤	2.77	2.77	0.00
2080801			死亡抚恤	2.77	2.77	0.00
210			卫生健康支出	173.87	173.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	173.87	173.87	0.00
2101102			事业单位医疗	173.87	173.87	0.00
221			住房保障支出	134.33	134.33	0.00
22102			住房改革支出	134.33	134.33	0.00
2210201			住房公积金	134.33	134.33	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,438.44	**302**	**商品和服务支出**	291.32	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	782.98	30201	办公费	21.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	656.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	363.20	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.81	30206	电费	7.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	12.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	175.99	30215	会议费	4.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.14	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.96	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	35.34	30228	工会经费	12.93	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	126.06	30229	福利费	9.69	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,614.43	公用支出合计					291.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.80	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县鼎湖镇中心学校　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5533.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年持平；本年收入合计 5533.32 万元，较 2020 年增加 1233.01 万元，增长了 28.67%，主要原因是：一是政府加大了对教育的投入，二是教师绩效奖增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5533.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5533.32 万元，其中本年支出合计 5533.32 万元，较 2020 年增加 1233.01 万元，增加了 28.67%，主要原因是：一是政府加大了对教育的投入，二是教师绩效奖增加。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：财政收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 2905.74 万元，占 52.51%；项目支出 2627.58 万元，占 47.49%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2433.12 万元，决算数为 5533.32 万元，完成年初预算的 227.42%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为1941.51万元，决算数为5036.23万元，完成年初预算的259.40%，主要原因是：增加了项目支出，导致决算支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为178.69万元，决算数为188.89万元，完成年初预算的105.71%，主要原因是：每年正常调整增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为175.47万元，决算数为173.87万元，完成年初预算的99.08%，主要原因是：中途人员减少，导致决算支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为137.44万元，决算数为134.33万元，完成年初预算的97.74%，主要原因是：中途人员减少，导致决算支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2905.74万元，其中：

（一）工资福利支出2438.44万元，较2020年减少51.91万元，下降了2.07%，主要原因是：中途人员退休，人员减少。

（二）商品和服务支出291.32万元,较2020年增加了73.69万元，增长了33.86%，主要原因是：增加了维修维护等的开支。

（三）对个人和家庭补助支出176.0万元，较2020年增加72.16万元，下降了75.63%，主要原因是：对个人和家庭补助抚恤金等支出减少了。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，本单位无2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算

数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金2627.58万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">板溪幼儿园基础设配套建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">鼎湖镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">鼎湖镇中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1122</td><td>1122</td><td>1122</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1122</td><td>1122</td><td>1122</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成教室建筑面积4500平方米，包括主体工程及配套设施建设，实现项目按计划完工的目标。</td><td colspan="5">按照工程预算及合同施工，工程竣工通过验收合格，项目工程在规定的时间内完工，各项工程项目全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">房屋建筑面积（㎡）</td><td>4500</td><td>4500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程完工及时率</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>≦5%</td><td>≦5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">绩效目标指标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>100%</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>未设立项目绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>100%</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>未设立项目绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">满足基本教育功能</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿教育环改善</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">工程使用年限</td><td>≧20年</td><td>≧20年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">————</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（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。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。