

附件 1:

2021 年度
舒兰市天德乡庆丰学校部门决算及绩效评价

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、2021 年度财政支出绩效目标自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）初中、小学学历教育。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定舒兰市天德乡庆丰学校为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。

核定 111 名事业编制，编制比例结构:行政管理岗位编制 5 名，专业技术岗位编制 103 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，舒兰市天德乡庆丰学校不设内部机构。

纳入舒兰市天德乡庆丰学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

（二）决算单位构成。

1、舒兰市天德乡庆丰学校本级

2、决算单位构成。

2021 年实有人员 197 人，其中：在职人员 106 人，离退休人员 91 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收 入 支 出 决 算 总 表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：舒兰市天德乡庆丰学校						
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	1446.17	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1131.02	
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	123.83	
	9		九、卫生健康支出	40	50.91	
	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	106.08	
	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	3	
	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	1446.43	本年支出合计	58	1414.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	58.19	年末结转和结余	60	89.78	
	30			61		
总计	31	1504.62	总计	62	1504.62	

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。

二、收入決算表

收入決算表

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1446.43	1446.17					0.26
205	教育支出	1122.46	1122.21					0.25
20502	普通教育	1122.46	1122.21					0.25
2050201	学前教育	6.76	6.76					
2050202	小学教育	977.63	977.63					
2050203	初中教育	138.07	137.82					0.25
208	社会保障和就业支出	158.59	158.59					
20805	行政事业单位养老支出	158.59	158.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59					
210	卫生健康支出	59.29	59.29					
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29					
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29					
221	住房保障支出	106.08	106.08					
22102	住房改革支出	106.08	106.08					
2210201	住房公积金	106.08	106.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出決算表

公开03表

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1414.84	1338.72	76.11			
205	教育支出	1131.02	1054.9	76.11			
20502	普通教育	1131.02	1054.9	76.11			
2050201	学前教育	6.76	6.76				
2050202	小学教育	947.03	934.95	12.08			
2050203	初中教育	177.22	113.19	64.03			
208	社会保障和就业支出	123.83	123.83				
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83				
210	卫生健康支出	50.91	50.91				
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91				
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91				
221	住房保障支出	106.08	106.08				
22102	住房改革支出	106.08	106.08				
2210201	住房公积金	106.08	106.08				
229	其他支出	3	3				
22960	彩票公益金安排的支出	3	3				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：舒兰市天德乡庆丰学校

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	1446.17	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1130.76	1130.76			
	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	123.83	123.83			
	9		九、卫生健康支出	41	50.91	50.91			
	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	106.08	106.08			
	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	3			3	
	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	1446.17	本年支出合计	59	1414.58	1411.58		3	
年初财政拨款结转和结余	28	58.19	年末财政拨款结转和结余	60	89.78	89.78			
一般公共预算财政拨款	29	55.19		61					
政府性基金预算财政拨款	30	3		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1504.36	总计	64	1504.36	1501.36		3	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：舒兰市天德乡庆丰学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1411.58	1335.47	1210.43	125.03	76.11
205	教育支出	1130.76	1054.65	929.61	125.03	76.11
20502	普通教育	1130.76	1054.65	929.61	125.03	76.11
2050201	学前教育	6.76	6.76		6.76	
2050202	小学教育	947.03	934.95	913.74	21.21	12.08
2050203	初中教育	176.97	112.93	15.87	97.06	64.03
208	社会保障和就业支出	123.83	123.83	123.83		
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83	123.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83	123.83		
210	卫生健康支出	50.91	50.91	50.91		
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	50.91		
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	50.91		
221	住房保障支出	106.08	106.08	106.08		
22102	住房改革支出	106.08	106.08	106.08		
2210201	住房公积金	106.08	106.08	106.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：舒兰市天德乡庆丰学校					公开06表 单位：万元				
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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1210.43	302	商品和服务支出	125.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	509.65	30201	办公费	33.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.64	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.4	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	288.32	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	30208	取暖费	29.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	106.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.8	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.7	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.58				
人员经费合计		1210.43	公用经费合计					125.03	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：舒兰市天德乡庆丰学校					公开07表 单位：万元						
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：舒兰市天德乡庆丰学校 公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3		3	3		
229	其他支出	3		3	3		
22960	彩票公益金安排的支出	3		3	3		
2296004	用于教育事业的彩票公益	3		3	3		

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市天德乡庆丰学校 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指 标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响 指标	指标1:							
指标2:									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100				

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 年度收入总计 1446.43 万元，比 2020 年收入减少 65.43 万元，降低 4.3%。2021 年度支出总计 1414.84 万元，比 2020 年支出减少 69.43 万元，降低 4.7%。主要原因：学校有人员调出和退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1446.43 万元，其中：财政拨款收入 1446.17 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.25 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1414.84 万元，其中：基本支出 1338.72 万元，占 94.6%；项目支出 76.11 万元，占 5.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1210.43 万元，占 90.4%；公用经费 128.29 万元，占 9.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1446.17 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 65.58 万元，降低 4.3%。主要原因：学校有人员调出和退休，人员经费减少。2021 年度财政拨款支出 1414.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 69.6 万元，降低 4.7%。主要原因：学校有人员调出和退休，人员经费减少。

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 年度财政拨款支出 1411.58 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 70.07 万元，降低 4.7%。主要原因：学校有人员调出和退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1411.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1130.76 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出（类）123.83 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）50.91 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）106.08 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1287.6 万元，支出决算为 1411.58 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.76 万元。决算数大于

预算数的主要原因是学前经费年初未纳入财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 950.3 万元，支出决算为 947.03 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是学校有人员调出和退休，人员经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 20.7 万元，支出决算为 176.97 万元，完成年初预算的 854.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初生均公用经费未纳入预算及基建维修项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 146.7 万元，支出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部份单位未完成基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 60.9 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休，基本医疗保险随着减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 106.08 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出、退休，住房公积金随着减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1335.47 万元，其中：人员经费 1210.43 万元，主要包括：基本工资 509.65 万元、津贴补贴 81.64 万元、奖金 40.4 万元、绩效工资 288.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.83 万元、职工基本医疗保障缴费 50.91 万元、其他社会保障缴费 9.61 万元、住房公积金 106.08 万元。

公用经费 125.03 万元，主要包括：办公费 33.17 万元、印刷费 7.22 万元、手续费 0.02 万元、电费 2.24 万元、邮电费 1 万元、取暖费 29.91 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 1.29 万元、维修（护）费 22.89 万元、培训费 2.88 万元、劳务费 2.8 万元、工会经费 20.7 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3 万元；本年收入 0 万元；本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 3 万元，主要用于少年宫办公费支出。本年初无财政拨款预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位无此项内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 20.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.89 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万元，占政府采购支出总额的，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舒兰市天德乡庆丰学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

九、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十、小学教育：反映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。

十一、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

十四、住房公积金：反映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。

十五、用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。