

温县番田镇中心校
2021年度单位决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县番田镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县番田镇中心校概况

一、单位职责

中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平 and 提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县番田镇中心校内设机构三个，包括：办公室、教导处、财务处；下属中小学16个：温县番田镇初级中学、温县新时代希望学校、温县番田镇中心小学、温县番田镇番田学校、温县番田镇东口学校、温县番田镇小金香学校、温县番田镇峻山学校、温县番田镇大吴幼儿园、温县番田镇杨垒初级中学、温县番田镇杨垒小学、温县番田镇南孟村小学、温县番田镇西留石小学、温县番田镇东城外小学、温县番田镇刘谢村小学、温县番田镇北马村小学、温县番田镇东留石村教学点。

从决算单位构成看，温县番田镇中心校为本级决算，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位如下：

温县番田镇中心校

第二部分 2021年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：温县番田镇中心校

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,979.23	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	3,032.91
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	
	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	2,979.23	本年支出合计	58	3,032.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,032.91	总计	62	3,032.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：温县番田镇中心校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,979.23	2,979.23					
205	教育支出	2,979.23	2,979.23					
20502	普通教育	2,979.23	2,979.23					
2050202	小学教育	1,922.47	1,922.47					
2050203	初中教育	1,056.76	1,056.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：温县番田镇中心校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,032.91	3,032.91				
205	教育支出	3,032.91	3,032.91				
20502	普通教育	3,032.91	3,032.91				
2050202	小学教育	1,948.39	1,948.39				
2050203	初中教育	1,084.52	1,084.52				

注：本表反映单位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

单位：温县番田镇中心校

2021年度

金额单位：万元

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	2,979.23	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	3,032.91	3,032.91		
	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 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				
	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	2,979.23	本年支出合计	59	3,032.91	3,032.91		
年初财政拨款结转和结余	28	53.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.68		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	3,032.91	总计	64	3,032.91	3,032.91		

注：本表反映单位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

单位：温县番田镇中心校

2021年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		3,032.91	3,032.91	
205	教育支出	3,032.91	3,032.91	
20502	普通教育	3,032.91	3,032.91	
2050202	小学教育	1,948.39	1,948.39	
2050203	初中教育	1,084.52	1,084.52	

注：本表反映单位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

单位：温县番田镇中心校

2021年度

金额单位：万元

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	2,471.05	302	商品和服务支出	296.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,082.57	30201	办公费	62.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.35	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.91	30203	咨询费		310	资本性支出	31.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.40	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	230.81	30206	电费	26.52	31003	专用设备购置	8.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.58	30208	取暖费	2.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	12.24
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	124.55	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	233.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.34	31013	公务用车购置	

30302	退休费	151.54	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	3.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.84
30306	救济费		30226	劳务费	30.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	
30308	助学金	17.17	30228	工会经费		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	
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	9.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	26.07			
人员经费合计		2,704.65	公用经费合计					328.26

注：本表反映单位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

单位：温县番田镇中心校

2021年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：温县番田镇中心校

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：温县番田镇中心校

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为3,032.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加223.79万元,增长7.97%。主要原因是:一、学生公用经费标准增加;二、在职、退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,979.23万元,其中:财政拨款收入2,979.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,032.91万元,其中:基本支出3,032.91万元,占100.00%。

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、支总计均为3,032.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加223.79万元,增长7.97%。主要原因是:一、学生公用经费标准增加;二、在职、退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,032.91万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加277.48万元,增长10.07%。主要原因是:一、学生公用经费标

准增加；二、在职、退休人员增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,032.91万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,032.91万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,910.00万元，支出决算为3,032.91万元，完成年初预算的104.22%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1887.00万元，支出决算为1948.39万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为1023.00万元，支出决算为1084.52万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,032.91万元。其中：人员经费2,704.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费328.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物

支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,032.91万元，其中人员经费支出2,704.65万元，公用经费支出328.26万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为98分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门 (单位)名称	温县番田镇中心学校							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		3, 032. 91	3, 032. 91	3, 032. 91	10	100. 00%	10
	资金 来源	财政性 资金	3, 032. 91	3, 032. 91	3, 032. 91		100. 00%	
		其他资 金						
年度 履职 目标	1、主要从事义务教育阶段的初中教育教学工作，搞好初中阶段的教育教学工作。				完成年度目标			
	2、搞好初中升高中的教育工作。							
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 (50分)	数量指 标	小学毕业合格 率100%	100%	100%	15	15	
		质量指 标	小学初中毕业 升学率100%	100%	90%	15	14	

	时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	行政效能	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成九年义务教育教学工作,为各级学校培养合格学生。	100%	100%	10	10
	社会效益指标	我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	搞好幼儿保教工作,培养少年儿童的良好习惯	100%	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在年度绩效考核中成绩优异	100%	100%	10	10
总分					100	98	

我单位共有0个项目批复了绩效目标,2021年度未开展项目支出绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取2021年度项目开展单位重点评价。

2021年度财政部门未选取我单位开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无