

2021年度  
洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳经济技术开发区寇店镇 中心学校概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订全镇教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定全我镇教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施。

(二) 综合管理全镇学前教育、基础教育及社会力量举办的各级各类教育事业。

(三) 参与拟定教育拨款，教育基建投资和筹措教育经费的政策；统筹管理使用本部门的教育经费。

(四) 统筹规划指导各类教育事业，办学体制，内部管理体制改革及教育教学改革；负责对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(五) 负责规划、指导全镇中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

(六) 负责制订全镇各类学校的招生计划，并负责组织实施。

(七) 主管全镇教师工作。按照《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作，负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；负责并

指导全镇教育系统的人事制度和分配制度改革。

（八）负责全镇教育教学科研工作和教育系统信息化建设及教育系统教育信息的统计工作。

（九）负责所属单位的党组织建设；按照管理权限，负责干部的任免管理工作。按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、监察、审计和精神文明建设工作。

（十）指导教育系统共青团少先队工作及推广普通话工作。

（十一）指导幼儿园教育、学前教育工作。

（十二）贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，研究制订全镇体育工作的政策和发展规划并组织实施。

（十三）指导各学校体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十四）组织参加和承办各类体育竞赛，举办全镇综合性体育竞赛，制订全镇体育竞赛规章制度和计划。

（十五）指导体育科研，发展体育教育。

（十六）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校内设机构8个，包括：业务室、学校建设办公室、党建办、财务室、安全办、民办学前办公室、信访办、体育办。

从决算单位构成看，洛阳经济技术开发区寇店镇中心

学校决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校本级

## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2021年度

公开01表

单位：万元

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	4261.03	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	3749.56
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	284.86
	9		九、卫生健康支出	40	131.96
	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	213.02



	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	3.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4261.03	<b>本年支出合计</b>	58	4382.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4382.40	<b>总计</b>	62	4382.40

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。

# 收入决算表

2021年度

公开02表

单位：万元

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		4261.03	4261.03					
205	教育支出	3631.19	3631.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3631.19	3631.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2310.25	2310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1281.23	1281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	280.49	280.49	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	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.02	213.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

2021年度

公开03表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		4382.40	3844.33	538.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3749.56	3214.49	535.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3749.56	3214.49	535.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.71	36.71	3.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2384.67	1998.48	386.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1325.18	1179.30	145.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	280.49	280.49	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	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.96	131.96		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.96	131.96		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.02	213.02		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.02	213.02		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.02	213.02		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

2021年度

公开04表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	4261.03	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	3749.56	3749.56		
	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	284.86	284.86		
	9		九、卫生健康支出	41	131.96	131.96		
	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	213.02	213.02		
	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	3.00		3.00	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	4261.03	<b>本年支出合计</b>	59	4382.40	4379.40	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	121.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	118.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4382.40	<b>总计</b>	64	4382.40	4379.40	3.00	

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。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支出决算表

2021年度

公开05表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		4379.40	3844.33	535.07
205	教育支出	3749.56	3214.49	535.07
20502	普通教育	3749.56	3214.49	535.07
2050201	学前教育	39.71	36.71	3.00
2050202	小学教育	2384.67	1998.48	386.19
2050203	初中教育	1325.18	1179.30	145.88
208	社会保障和就业支出	284.86	284.86	
20805	行政事业单位养老支出	280.49	280.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.49	280.49	
20899	其他社会保障和就业支出			



		4.37	4.37
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37
210	卫生健康支出	131.96	131.96
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96
2101102	事业单位医疗	131.96	131.96
221	住房保障支出	213.02	213.02
22102	住房改革支出	213.02	213.02
2210201	住房公积金	213.02	213.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

2021年度

公开06表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	3386.13	302	商品和服务支出	129.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1016.39	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.39	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1210.42	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	280.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.56	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	328.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.05	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	0.90	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.95	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	35.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	41.53	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	16.04			
人员经费合计		3714.85	公用经费合计				129.48	

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。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“三公”经费支出决算表

2021年度

公开07表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有“三公”经费的预算和支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

公开08表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

公开09表

部门：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门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，故本表无数据。

## 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、支总计均为4382.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少228.99万元，下降4.97%。主要原因是2020年度补发了2019年度部分工资。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4261.03万元，其中：财政拨款收入4261.03万元，占100.00%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4382.40万元，其中：基本支出3844.33万元，占87.72%；项目支出538.07万元，占12.28%；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%。

## 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4382.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少228.99万元，下降4.97%。主要原因是2020年度补发了2019年度部分工资。

## 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4379.40万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.99万元，下降4.97%。主要原因是2020年度



补发了2019年度部分工资。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4379.40万元，主要用于以下方面：教育支出3749.56万元，占85.62%；社会保障和就业支出284.86万元，占6.50%；卫生健康支出131.96万元，占3.01%；住房保障支出213.02万元，占4.87%。

## **（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4618.67万元，支出决算为4379.40万元，完成年初预算的94.82%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**  
年初预算为63.64万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的62.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育改造升级完成，财政投入减少。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**  
年初预算为2391.89万元，支出决算为2384.67万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年实行县管校聘和合点并校，教师调出较多，教师工资支出减幅较大。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为1413.78万元，支出决算为1325.19万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年实行县管校聘，教师调出较多，教师工资支出

减幅较大。

4. 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）。年初预算为335.50万元，支出决算为280.49万元，完成年初预算的83.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度基本养老保险缴费基数是按工资全口径预算的，实际执行基数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度其他社会保障和就业支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出中预算，实际执行基数小于预算数。

6. 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160.01万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度基本医疗保险缴费基数是按工资全口径预算的，实际执行基数小于预算数。

7. 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253.85万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度住房公积金缴费基数是按工资全口径预算的，实际执行基数小于预算数。

## 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3844.32万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少629.35万元，下降14.07%。主要原因是2020年度补发了2019年度部分工资，2021年实行县管校聘，教师调出较多，教师工资支出减幅较大。

其中：人员经费3714.85万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少538.45万元，下降12.66%。主要原因是2021年实行县管校聘，教师调出较多，教师工资支出减幅较大。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费129.47万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.90万元，下降41.25%。主要原因是2021年合点并校，学校减少，开支数目减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。年初预算与支出决算无差异，主要原因是我部门无“三公”经费预算支出。

## **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

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

**3. 公务接待费**，初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为3.00万元。主要用于主要用于乡村少年宫建设和升级维护。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度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、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费全年预算为165.14万元，支出决算为129.47万元，完成年初预算的78.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，各项经费支出减缓，机关运行经费较上年度减少90.90万元，下降41.25%，主要原因是因疫情原因，各项经费支出减缓。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## **十二、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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障车0辆、执法执勤用车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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据区财政统一部署，完成2021年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度区级财政批复绩效目标的所有项目，2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3.00万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额3.00万元。进行项目绩效自评1个，自评金额3.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021年涉及我单位项目预算资金3.00万元，均为政府性基金预算财政拨款，主要用于乡村少年宫的建设和升级维护，资金已按照相关规定及时支付给相关单位。1个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理所有项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能

够按进度如期完成，较好达到了项目预期目标。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 李志永15236101003

部门(单位)名称		洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校							
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额		4978.87	4391.50	4391.50	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	4978.87	4391.50	4391.50		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	保障寇店镇全体教师按时足额发放工资, 及时缴纳各种社会保险金, 养老金和公积金, 保障学校经费正常运转。			完成95%				
	目标2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	及时足额发放教师工资, 及时缴纳各种社会保险金, 养老金和公积金。			完成100%				
	任务2:	保障学校经费正常运转。			完成100%				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指 标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
投入管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	100%	完成教师工资按时足额发放	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	保障教师队伍	科学	3	3	



					稳定、保障学校正常运转					
		绩效指标合理性	95%		各项经费为学校正常运转提供保障	95%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		预算编制完整程度	100%	2	2		
		专项资金细化率	不涉及							
		预算调整率	≤10%		调整预算的比率	0	1	1		
		结转结余率	≤20%		结余结转资金占比	0	2	2		
		“三公经费”控制率	≤5%		三公经费占比	0.00%	2	2		
		政府采购执行率	≥80%		政府采购执行效率	100%	2	2		
		决算真实性	100%		决算完整真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	≥90%		资金是否按照相应科目使用	90%	2	2		
		管理制度健全性	健全		管理制度是否健全	是	2	2		
		预决算信息公开性	100%		预决算信息公开完整程度和及时性	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范		资产管理是否规范	是	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		绩效监控覆盖程度	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		绩效自评完成程度	100%	1	1	
	部门绩效评价完成率		100%		部门绩效评价完成程度	100%	1	1		
	评价结果应用率		≥80%		评价结果应用程度	80%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥80%	教师按时足额发放工资，缴纳各种社会保险金，养老金和公积金，保障学校经费正常运转	80%	15	15		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥80%	保障教师队伍稳定、保障学	80%	10	10		

					校正常运转				
效益指标	35	履职效益	经济效益	完工投入使用	各项工资、经费投入使用	100%	20	20	
			社会效益						
		满意度	社会公众满意度	≥80%	家长、社会满意度	85%	8	8	
			服务对象满意度	≥80%	学生、教师、家长满意	85%	7	7	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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、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。

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。