

石泉县江南中学 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 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、宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

根据上述职责，石泉县江南中学内设有校办公室、教务教研处、德育安全处、总务处、电教中心、团委等 6 个处室。

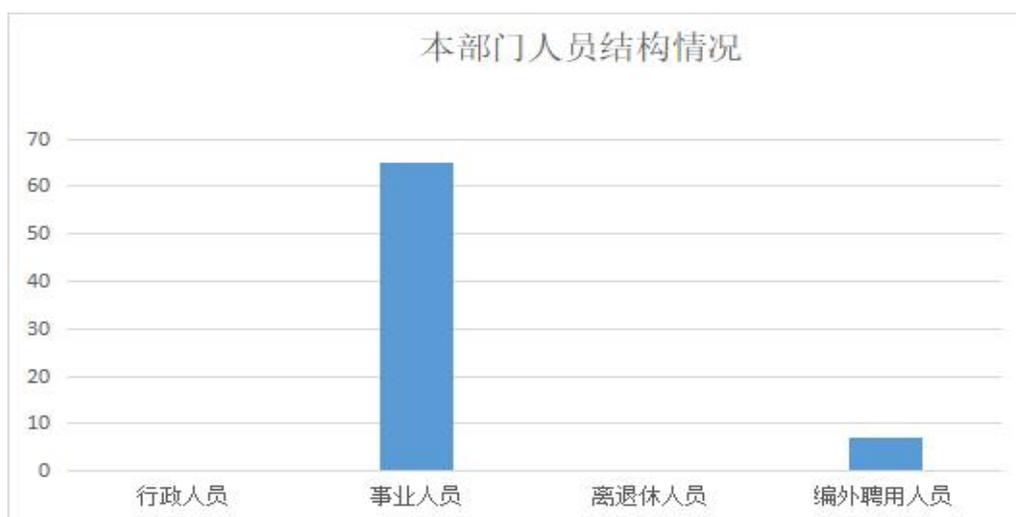
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县江南中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。编外聘用人员 7 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

编制部门：石泉县江南中学

公开01表
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	850.22	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	21.22	5. 教育支出	830.87
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	49.40	8. 社会保障和就业支出	84.78
		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	920.84	本年支出合计	915.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.37	年末结转和结余	32.56
收入总计	948.21	支出总计	948.21

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： 石泉县江南中学

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	850.22	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	779.84	779.84		
		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	84.78	84.78		
		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	850.22	本年支出合计	864.62	864.62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县江南中学

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	27.37	年末财政拨款结转和结余	12.97	12.97		
一般公共预算财政拨款	27.37					
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	877.59	支出总计	877.59	877.59		

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。

制部门：石泉县江南中学

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	0.05		0.05					7.09
决算数	0.05		0.05					7.09

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

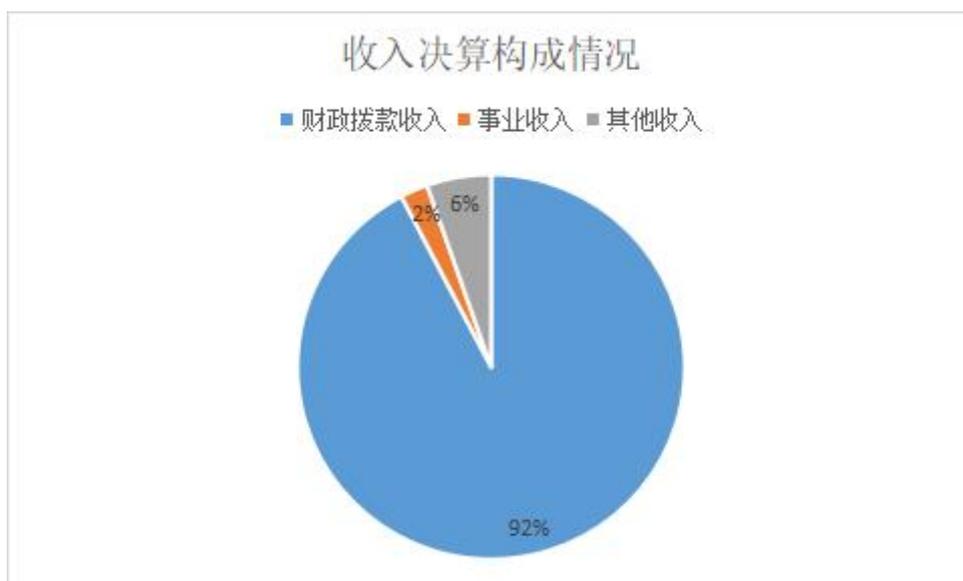
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 948.21 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）26.37 万元，增长 2.8%。主要是课后延时服务费、工程款等增加。



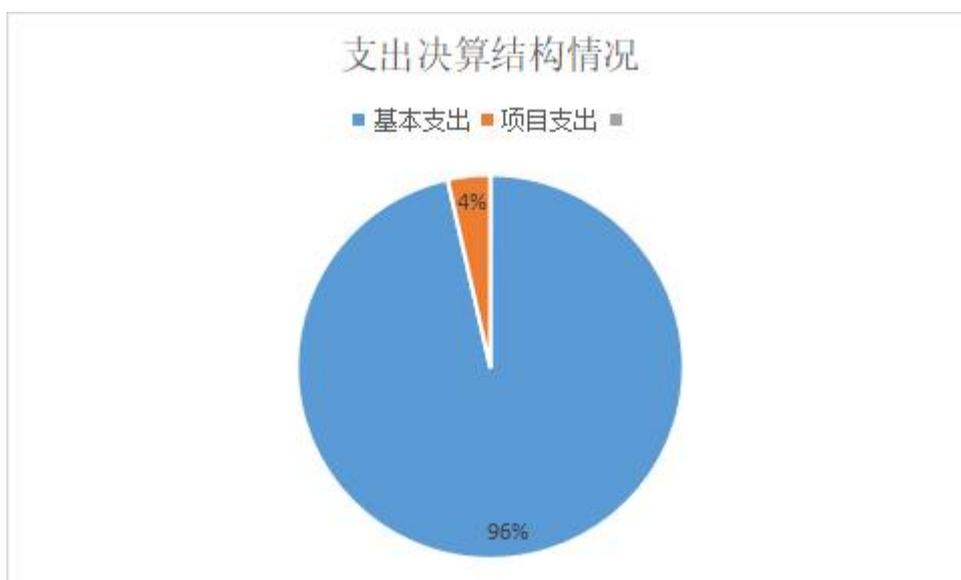
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 920.84 万元，其中：财政拨款收入 850.22 万元，占 92.33%；事业收入 21.22 万元，占 2.31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.4 万元，占 5.36%。



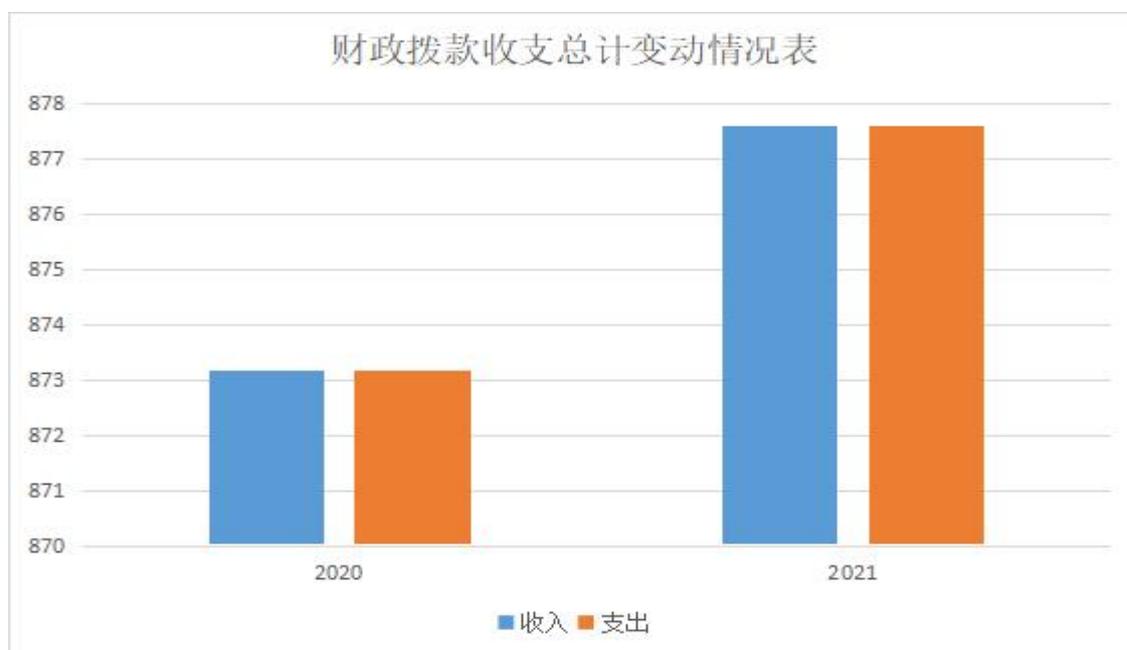
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 915.65 万元，其中：基本支出 883.37 万元，占 96.46%；项目支出 32.38 万元，占 3.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



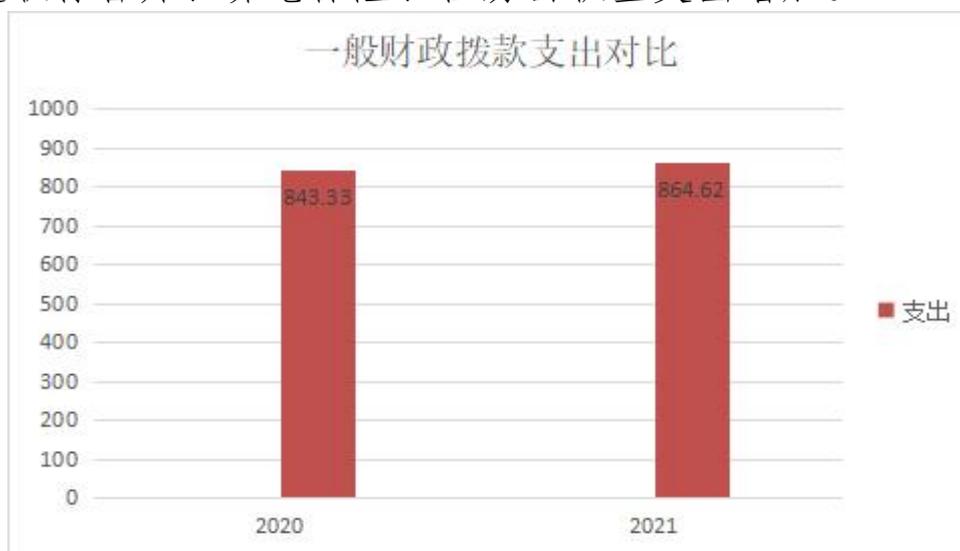
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 877.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.42 万元，增长 0.5%。主要原因是职称晋升、养老保险、住房公积金支出增加。



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 864.62 万元，支出决算 864.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.29 万元，增长 2.5%，主要原因是职称晋升、养老保险、住房公积金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 2.39 万元，支出决算 2.39 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 777.45 万元，支出决算 777.45 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（项）

预算 84.78 万元，支出决算 84.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 846.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 716.73 万元，主要包括：基本工资 224.31 万元、津贴补贴 42.06 万元、奖金 19.61 万元、绩效工资 174.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.78 万元，职工基本医疗保险缴费 17.58 万元、其他社会保障缴费 7.03 万元、住房公积金 73.02 万元、其他工资福利支出 20.18 万元、助学金 36.89 万元、奖励金 16.32 万元。

（二）公用经费 129.76 万元，主要包括：办公费 30.4 万元、印刷费 9.75 万元、水费 4.52 万元，电费 15.29 万元，邮电费 4.61 万元、物业管理费 1.02 万元、差旅费 2 万元、

维修（护）费 21.36 万元、租赁费 1.27 万元、培训费 7.09 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 12.8 万元、工会经费 19.3 万元、其他交通费用 0.02 万元。

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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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预算安排。

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预算安排。

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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本部门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 1 个，来宾 3 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 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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。

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中县级以上领导用车 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 0 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

制度体系，根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门对一般公共预算支出开展了绩效自评，涵盖项目 1 个，共涉及资金 36.89 万元，占一般公共预算支出总额的 4.27%。

组织开展 2021 年度国家助学金支出绩效自评工作，从评价情况来看，缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国家助学金项目绩效自评结果。

1. 国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数 36.89 万元，执行数 36.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础。发现的主要问题：在推行集中统发时，有部分学生以及 16 岁以下的困难学生因无身份证，办理银行卡或存折缓慢，影响发放工作。下一步改进措施：进一步精简资助卡的办卡手续和所需资料，扩大资助卡发卡代理银行，切实解决资助卡办卡难等突出问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国家助学金					
县级主管部门		石泉县教育体育和科技局	实施单位		石泉县江南中学		
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:		36.89	36.89	100	
		其中: 县级财政资金		36.89	36.89	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			
	落实资助政策, 对符合资助条件的家庭经济困难高中学生发放国家助学金			已全部完成, 达到年初要求。			
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	资助贫困家庭高中生数量		≥300名	356	
		质量指标	所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核		100%	100%	
		时效指标	发放资助款按计划按期完成		100%	100%	
		成本指标	实际支出不超出预算金额		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力		有效缓解	有效缓解	
		社会效益指标	有利于培养青少年社会责任感, 增强其在学习、个人发展方面的动力		有所增强	有所增强	
		可持续影响指标	在校家庭困难学生两学期均应享受资助		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度		≥90%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 948.21 万元，执行数 948.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务和绩效指标，2021 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：通过本年度整体绩效自评，发现主要问题：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施：一是在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，与主管部门加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。二是提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石泉县江南中学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施高中学历教育，促进基础教育发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员工资及学校管理支出							
(三) 简要概述当年县级政府下达的重点工作。				落实各类保障资金							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	按照决算数据计算	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)；预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照决算数据计算	≤ 5%	0%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 本本部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转 + 本本部门	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	按照决算数据计算	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	按照决算数据计算	≤ 20%	30%	3	其他收入具有不确定性	加强沟通
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照决算数据计算	100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行；2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批；3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照决算数据计算	符合	符合	5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按照决算数据计算	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80% (含)、60%-50% (含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	按照决算数据计算	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20			按照决算数据计算	完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。