

# 2021 年度 益阳市赫山区 泉交河中心学校部门决算

# 目 录

## 第一部分 泉交河中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021 年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 泉交河中心学校概况

## 一、部门职责

1. 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9. 负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置情况

益阳市赫山区泉交河中心学校内设机构:德育处、办公室、总务室、少年队大队部、党建办、阳光服务中心。

益阳市赫山区泉交河镇中心学校包括:益阳市赫山区泉交河镇中心学校、益阳市赫山区泉交河镇泞湖中学、益阳市赫山区泉交河镇柏家冲学校、益阳市赫山区泉交河镇祥云学校、益阳市赫山区泉

交河镇烂泥湖学校、益阳市赫山区泉交河镇小河桥学校、益阳市赫山区泉交河镇中心幼儿园。

## **(二) 决算单位构成**

益阳市赫山区泉交河中心学校 2021 年部门决算公开单位构成包括：

1. 益阳市赫山区泉交河镇中心学校本级
2. 益阳市赫山区泉交河镇泞湖中学
3. 益阳市赫山区泉交河镇柏家冲学校
4. 益阳市赫山区泉交河镇祥云学校
5. 益阳市赫山区泉交河镇烂泥湖学校
6. 益阳市赫山区泉交河镇小河桥学校
7. 益阳市赫山区泉交河镇中心幼儿园

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河中心学校

| 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  | 2,783.73 | 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  | 4.00     | 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  | 78.36    | 五、教育支出         | 36 | 2,862.09 |
| 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 | 4.00     |
|                  | 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 |          |



| 收入        |    |                 | 支出              |    |                 |
|-----------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目        | 行次 | 金额              | 项目              | 行次 | 金额              |
|           | 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 | <b>2,866.09</b> | 本年支出合计          | 58 | <b>2,866.09</b> |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余   | 29 |                 | 年末结转和结余         | 60 |                 |
|           | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| 总计        | 31 | <b>2,866.09</b> | 总计              | 62 | <b>2,866.09</b> |

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

金额单位：万元

部门：益阳市泉交河中心学校

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |                 |                 |        |              |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3      | 4            | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 2,866.09        | 2,787.73        |        | 78.36        |      |          |      |
| <b>205</b>   | 教育支出             | <b>2,862.09</b> | <b>2,783.73</b> |        | <b>78.36</b> |      |          |      |
| <b>20502</b> | 普通教育             | <b>2,627.26</b> | <b>2,548.90</b> |        | <b>78.36</b> |      |          |      |
| 2050201      | 学前教育             | 253.08          | 174.72          |        | 78.36        |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 659.39          | 659.39          |        |              |      |          |      |
| 2050203      | 初中教育             | 1,714.79        | 1,714.79        |        |              |      |          |      |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出       | <b>234.83</b>   | <b>234.83</b>   |        |              |      |          |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 234.83          | 234.83          |        |              |      |          |      |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>     |        |              |      |          |      |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>     |        |              |      |          |      |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 4.00            | 4.00            |        |              |      |          |      |
|              |                  |                 |                 |        |              |      |          |      |

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

部门：益阳市泉交河中心学校

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<br>科目编码 | 科目名称             |                 |                 |               |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 2,866.09        | 2,562.20        | 303.89        |        |      |           |
| <b>205</b>   | 教育支出             | <b>2,862.09</b> | <b>2,558.20</b> | <b>303.89</b> |        |      |           |
| <b>20502</b> | 普通教育             | <b>2,627.26</b> | <b>2,558.20</b> | <b>69.06</b>  |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育             | 253.08          | 213.08          | 40.00         |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育             | 659.39          | 649.60          | 9.79          |        |      |           |
| 2050203      | 初中教育             | 1,714.79        | 1,695.52        | 19.26         |        |      |           |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出       | <b>234.83</b>   |                 | <b>234.83</b> |        |      |           |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 234.83          |                 | 234.83        |        |      |           |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>     |               |        |      |           |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>     |               |        |      |           |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 4.00            | 4.00            |               |        |      |           |
|              |                  |                 |                 |               |        |      |           |

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

部门：益阳市泉交河中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,783.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 4.00     | 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 | 2,783.73 | 2,783.73       |                 |                  |
|               | 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 | 4.00     |                | 4.00            |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |                |                 |                  |

| 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 |
|              | 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 | <b>2,787.73</b> | 本年支出合计           | 59 | <b>2,787.73</b> | <b>2,783.73</b> | <b>4.00</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余      | 60 |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |                 |                  | 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 | <b>2,787.73</b> | 总计               | 64 | <b>2,787.73</b> | <b>2,783.73</b> | <b>4.00</b> |              |

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  
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河中心学校

| 项目           |              | 本年支出            |                 |               |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类<br>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           |              | 2,783.73        | 2,479.84        | 303.89        |
| <b>205</b>   | 教育支出         | <b>2,783.73</b> | <b>2,479.84</b> | <b>303.89</b> |
| <b>20502</b> | 普通教育         | <b>2,548.90</b> | <b>2,479.84</b> | <b>69.06</b>  |
| 2050201      | 学前教育         | 174.72          | 134.72          | 40.00         |
| 2050202      | 小学教育         | 659.39          | 649.60          | 9.79          |
| 2050203      | 初中教育         | 1,714.79        | 1,695.52        | 19.26         |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出   | <b>234.83</b>   |                 | <b>234.83</b> |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 234.83          |                 | 234.83        |
|              |              |                 |                 |               |
|              |              |                 |                 |               |

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明细表

部门：益阳市泉交河中心学校

公开 06 表  
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 |
| <b>301</b> | 工资福利支出         | <b>1,979.84</b> | <b>302</b> | 商品和服务支出   | <b>352.38</b> | <b>307</b> | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101      | 基本工资           | 688.55          | 30201      | 办公费       | 54.66         | 30701      | 国内债务付息      |     |
| 30102      | 津贴补贴           |                 | 30202      | 印刷费       | 9.83          | 30702      | 国外债务付息      |     |
| 30103      | 奖金             |                 | 30203      | 咨询费       |               | <b>310</b> | 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           | 395.80          | 30205      | 水费        | 3.12          | 31002      | 办公设备购置      |     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.96          | 30206      | 电费        | 21.79         | 31003      | 专用设备购置      |     |
| 30109      | 职业年金缴费         | 26.77           | 30207      | 邮电费       | 1.63          | 31005      | 基础设施建设      |     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 218.79          | 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     | 2.10          | 31007      | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 172.56          | 30211      | 差旅费       | 8.03          | 31008      | 物资储备        |     |
| 30113      | 住房公积金          | 136.26          | 30212      | 因公出国（境）费用 |               | 31009      | 土地补偿        |     |
| 30114      | 医疗费            |                 | 30213      | 维修（护）费    | 45.64         | 31010      | 安置补助        |     |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 163.14          | 30214      | 租赁费       |               | 31011      | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| <b>303</b> | 对个人和家庭的补助      | <b>147.62</b>   | 30215      | 会议费       | 13.72         | 31012      | 拆迁补偿        |     |
| 30301      | 离休费            |                 | 30216      | 培训费       | 32.05         | 31013      | 公务用车购置      |     |
| 30302      | 退休费            | 44.76           | 30217      | 公务接待费     | 0.34          | 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            | 29.36           | 30224      | 被装购置费     |               | 31022      | 无形资产购置      |     |
| 30305      | 生活补助           | 41.22           | 30225      | 专用燃料费     |               | 31099      | 其他资本性支出     |     |
| 30306      | 救济费            |                 | 30226      | 劳务费       | 8.27          | <b>399</b> | 其他支出        |     |
| 30307      | 医疗费补助          |                 | 30227      | 委托业务费     |               | 39906      | 赠与          |     |

| 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           |
| 30308  | 助学金         | 32.29           | 30228  | 工会经费      | 41.43 | 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    | 40.02 |       |                    |               |
| 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 | 69.75 |       |                    |               |
| 人员经费合计 |             | <b>2,127.46</b> | 公用经费合计 |           |       |       |                    | <b>352.38</b> |

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  
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河中心学校

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.34 |              |            |             |             | 0.34  | 0.34 |              |            |             |             | 0.34  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河中心学校

| 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<br>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           |                  |         | 4.00        | 4.00        | 4.00        |      |         |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           |         | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |      |         |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |      |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       |         | 4.00        | 4.00        | 4.00        |      |         |
|              |                  |         |             |             |             |      |         |
|              |                  |         |             |             |             |      |         |
|              |                  |         |             |             |             |      |         |
|              |                  |         |             |             |             |      |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河中心学校

| 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。

注：本单位无国有资本经营业务，本表无数据

## 第三部分 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 2866.09 万元，与上年相比，增加 197.03 万元，增长 7.38%；支出总计 2866.09 万元，与上年相比，增加 197.03 万元，增长 7.38%。收入与支出增加的原因是：泉交河镇中心学校和泉交河镇中心幼儿园维修改造项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2866.09 万元，其中：财政拨款收入 2787.73 万元，占 97.27%；事业收入 78.36 万元，占 2.73%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2866.09 万元，其中：基本支出 2562.20 万元，占 89.40%；项目支出 303.89 万元，占 10.60%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2787.73 万元，与上年相比，增加 195.47 万元，增长 7.54%；财政拨款支出总计 2787.73 万元，与上年相比，增加 195.47 万元，增长 7.54%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：泉交河镇中心学校和泉交河镇中心幼儿园维修改造项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2783.73 万元，占本年支出合计的 97.13%，与上年相比，财政拨款支出增加 208.47 万元，增长 8.10%，主要原因是：泉交河镇中心学校和泉交河镇中心幼儿园维修改造项目支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2783.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 2783.73 万元，占 100%。

### （三）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数为 2009.56 万元，支出决算数为 2783.73 万元，完成年初预算的 138.52%，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算调整至该项核算；二是年中追加泉交河镇中心幼儿园塑胶跑道建设支出。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 659.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算调整至该项核算；二是年中追加柏家冲学校、泉交河镇中心学校教学楼维修支出。

#### 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1714.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算调整至该项核算；二是年中追加泞湖中学教师住宿楼、泉交河镇中心学校维修教学楼维修支出。

#### 4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 234.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加泉交河镇中心学校操场、泉交河中心幼儿园教学楼维修支出。

#### 5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 2009.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年预算未细化，全部在其他普通教育支出，决算时细化到“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”。

### 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 2479.84 万元，其中：  
(1) 人员经费 2127.46 万元，占基本支出的 85.79%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；(2) 公用经费 352.38 万元，占基本支出的 14.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与

上年持平，2021年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.01万元，减少2.86%，主要原因是：压缩开支，减少接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年本单位无公务用车。

## （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，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组2个、来宾90人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，支出4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。具体情况如下：



1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  
农村基础设施建设支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加中心幼儿园教学楼维修支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本单位开支会议费13.72万元，用于疫情防控工作、各乡镇教师开学工作会、期末总结表彰等会议，人数 567 人次，内容为疫情防控工作调度、教学工作安排等；开支培训费32.05万元，用于开展学校组织的财务人员、新教师、学科素养等培训开支，人数 987人次，内容为教师职业技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。因为授予中小企业合同金额为 0，所以货物支出、工程支出、服务支出占授予中小企业合同金额无法计算百分比。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **十四、2021 年度预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区泉交河中心学校成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区泉交河中心学校开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 2,866.09 万元，项目支出 303.89 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **(二) 部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 98 分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

#### **(三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

益阳市赫山区泉交河中心学校单位本年度无重点项目绩效评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

## 第五部分 附件