2021 年度
朝阳坡镇中学校部门决算

2022 年 9 月 5 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、部门预算项目支出绩效自评表

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

实施初中学历教育,促进基础教育发展

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,朝阳坡镇中学校内设 8 个机构,分别为校长室,副校长室,党支部,工会,团委,教务处,总务处,政教处

纳入朝阳坡镇中学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:朝阳坡镇中学校

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					
部门：朝阳坡镇中学校			公开01表 单位：万元		
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	1,090.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	930.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	88.38
八、其他收入	8	0.97	八、卫生健康支出	21	43.85
	9		九、住房保障支出	22	70.49
本年收入合计	10	1,091.60	本年支出合计	23	1,133.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	41.62	年末结转和结余	25	
总计	13	1,133.22	总计	26	1133.22

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、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		1,091.60	1,090.63					0.97
205	教育支出	888.88	887.91					0.97
20502	普通教育	884.07	884.01					0.06
2050203	初中教育	884.07	884.01					0.06
20507	特殊教育	0.60	0.60					0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28					0.00
2050801	教师进修	0.28	0.28					0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.70	0.70					0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.70	0.70					0.00
20599	其他教育支出	3.23	2.33					0.90
2059999	其他教育支出	3.23	2.33					0.90
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38					0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41					0.00
20808	抚恤	7.28	7.28					0.00
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28					0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85					0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85					0.00
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85					0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49					0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49					0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		1,133.22	1,009.51	123.71			
205	教育支出	930.50	806.79	123.71			
20502	普通教育	915.78	792.77	123.01			
2050203	初中教育	915.78	792.77	123.01			
20507	特殊教育	6.00	0.60	0.00			
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60	0.00			
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00			
2050801	教师进修	0.28	0.28	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	10.60	9.90	0.70			
2050901	农村中小学校舍建设	0.70	0.00	0.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.90	9.90	0.00			
20599	其他教育支出	3.23	3.23	0.00			
2059999	其他教育支出	3.23	3.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00			
20808	抚恤	7.28	7.28	0.00			
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28	0.00			
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	0.00			
221	住房保障支出	70.49	70.49	0.00			
22102	住房改革支出	70.49	70.49	0.00			
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00			

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

部门:

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1090.63	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	929.53	929.53	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	88.38	88.38	
			八、住房保障支出		70.49	70.49	
			九、卫生健康支出		43.85	43.85	
本年收入合计	9	1090.63	本年支出合计	23	1132.25	1132.25	
年初财政拨款结转和结余	10	41.62	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1132.25	总计	28	1132.25	1132.25	

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出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:

项 目		本年支出				项目支出
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,132.25	1,008.55	946.30	62.25	123.71
205	教育支出	929.54	805.83	743.57	62.25	123.71
20502	普通教育	915.72	792.71	741.24	51.47	123.01
2050203	初中教育	915.72	792.71	741.24	51.47	123.01
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
2050801	教师进修	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.60	9.90	0.00	9.90	0.70
2050901	农村中小学校舍建设	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
20599	其他教育支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38	88.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	77.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
20808	抚恤	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00

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

部门：朝阳坡镇中学校									
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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	932.29	302	商品和服务支出	54.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	570.27	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.56	30203	咨询费		310	资本性支出	7.36	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	127.3	30205	水费		31002	办公设备购置	7.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.17	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	30208	取暖费	14.05	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		
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.44	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	14.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	7.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	4.46	30228	工会经费	12.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.64	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					
	人员经费合计	946.3				公用经费合计		62.25	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：		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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

公开08表
单位：万元

部门：

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

公开09表
单位：万元

部门：

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

项目名称		薄弱校改造资金				
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预 算单位及 编码	302018 公主岭市 朝阳坡镇 中学校	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	24.42	执行 数:	24.4	
		其中:财政拨款	24.42	其中: 财政拨款	24.4	
		其他资金		其他资 金		
年度 绩效	预期目标			目标实际完成情		
	目标1: 2021年计划对学校电教室进			目标1完成情		
情 况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指 标值	实际完 成指标值	
	数量指 标		指标1: 电脑	≤30套	30套	
			指标2: 桌椅设	≤75套	75套	
			指标3: 用于学 生上课及教师网课	105套	105套	
		质量指 标		指标1: 优质教 具	品牌设备	品牌设备
				指标2: 品牌质 量	≥小型 品牌	优质
				指标3: 国家质 量标准	国家质量 标准	国家质量 标准
	时效指 标		指标1: 工程完	100%	100%	
			指标2:			
						
	成本指 标		指标1: 工程总 价	≤24.4 万元	24.4万 元	
			指标2:			
	经济效 益指 标		指标1:			
			指标2:			
	社会效 益指 标		指标1: 教学能	=90%	95%	
			指标2: 学生生	=90%	100%	
			eee			
	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		指标1: 学生满	=95%	100%	
		指标2: 教师满	=95%	100%		
	 e					

项目名称		同步课堂				
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302018公主岭市朝阳坡镇中学校	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	4.54	执行数:	4.54	
		其中:财政拨款	4.54	其中:财政拨款	4.54	
		其他资金		其他资金		
年度绩效	预期目标			目标实际完成情		
	目标1: 2021年计划对学校电教室进			目标1完成情		
情况	-级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 同步课堂教具1套	≤1套	1套	
			指标2: 电教室	≤1套	1套	
			指标3: 用于学	1套	1套	
		质量指标	质量指标	指标1: 优质教	品牌设备	品牌设备
				指标2: 品牌质	≥小型品牌	优质
				指标3: 国家质量	国家质量标准	国家质量标准
	时效指标	时效指标	指标1: 工程完	100%	100%	
			指标2:			
	成本指标	成本指标	指标1: 工程总	≤4.54	4.54万	
			指标2:	万元	元	
			指标3:			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 教学能	=90%	95%	
			指标2: 学生及	=90%	100%	
			指标3: eee			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
满意度指标	满意度指标	指标1: 学生满	=95%	100%		
		指标2: 教师满	=95%	100%		
		指标3:				
....e						

部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)						
项目名称		运动场维修改造				
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预 算单位及 编码	302030 公主岭市 朝阳坡镇 中学校	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	95	执行 数:	94.07	
		其中:财政拨款	94.07	其中: 财政拨款	94.07	
		其他资金		其他资 金		
情况	预期目标			目标实际完成情		
	目标1: 维修运动场, 提升学生体育			目标1完成情		
年	级指标	二级指 标	三级指标	预期指 标值	实际完 成指标值	
	数量指 标	数量指 标	指标1: 运动场 维修	9100平 方米	9100平 方米	
			指标2: 工程造 价	94.07万 元	94.07万 元	
			指标3: 混凝土 面积	9100平方 米	9100平方 米	
	质量指 标	质量指 标	指标1: 水泥垫	混凝土	混凝土	
			指标2: 假草坪	假草坪	假草坪	
			指标3: 彩色方	42000块	42000块	
	时效指 标	时效指 标	指标1: 运动场	100%	100%	
			指标2: 交工准	100%	100%	
	成本指 标	成本指 标	指标1: 运动场 维修	95万元	94.07万 元	
			指标2: 混凝土	24.万 元	24万元	
			人工	20万元	20万元	
			假草坪及方砖	20万元	20万元	
	经济效 益指 标	经济效 益指 标	指标1:			
			指标2:			
	社会效 益指 标	社会效 益指 标	指标1: 校园人	=90%	95%	
			指标2: 体育运	=95%	100%	
	生态效 益指 标	生态效 益指 标	指标1:			
			指标2:			
	可持续 影响 指标	可持续 影响 指标	指标1: 体育运	=10年	=10年	
			指标2: 体育场	=5年	5年	
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 学生满	=95%	100%	
			指标2: 教师满	=95%	100%	

项目名称		校舍建设项目			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302018公主岭市朝阳坡镇中学校
项目预算执行情况(万元)		预算数:	0.7	执行数:	0.7
		其中:财政拨款	0.7	其中:财政拨款	0.7
		其他资金		其他资金	
年度	预期目标				目标实际完成情
	目标1: 解决教学楼教室门破损严重				目标1完成情
年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产	数量指标	指标1: 更换钢	2扇	2扇
			指标2:		
		质量指标	指标1: 安全门材质	热熔镀锌钢板	热熔镀锌钢板
			指标2: 安全门材料厚度	门框1.2mm, 门扇0.8mm, 成型50mm	门框1.2mm, 门扇0.8mm, 成型50mm
			指标3: 安全门漆面耐磨转数	>6500转	>6500转
		时效指标	指标1: 完工及	100%	100%
			指标2:		
		成本指标	指标1: 采购总价	0.7万元	0.7万元
			指标2:		
		效	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
					
	社会效益指标		小1: 字环境訂	=90%	95%
			指标2: 安全隱	100%	100%
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	指标1: 学生满	=95%	100%		
	指标2: 教师满	=95%	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 年度收入计 1133.22 万元。支出 1133.22 万元与 2020 年相比，收入增加 15.4 万元，增长 1.4%。主要原因；拨入教育经费增加。支出增加 15.4 万元，增长 1.4%。主要原因；拨入教育经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1091.60 万元，其中：财政拨款收入 1090.63 万元，占 99.9%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.97 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1133.22 万元，其中：基本支出 1009.51 万元，占 89.1%；项目支出 123.71 万元，占 10.9%；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%。基本支出中，人员经费 946.30 万元，占 93.7%；公用经费 62.25 万元，占 6.3%。

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 1091.6 万元，支出 1133.22 万元与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 15.4 万元、增

长 11.1 %。支出总计增加 98.38 万元,增长 9.5%。主要原因:本年度新增项目支出,导致财政拨款收支增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.25 万元,占本年支出合计的 96.2 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 115.14 万元,增长 1.4 %。主要原因:人员工资增加,公用经费增加。导致支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.22 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0 %;教育支出 930.5 万元,占 82.1%;社会保障和就业支出 88.38 万元,占 7.8 %;卫生健康支出 43.85 万元,占 3.8 %;住房保障支出 70.49 万元,占 6.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1036.29 万元,支出决算为 1133.22 万元,完成年初预算的 109.4%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

2. 教育支出年初预算为 819.38 万元,支出决算为

930.50 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是：教育经费增加。

3. 社会保障和就业支出年初财政拨款预算 98.04 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

4. 住房保障支出年初财政拨款预算 73.53 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

5. 卫生健康支出年初财政拨款预算 45.34 万元，决算支出 43.85 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算的主要原因：退休人员增加。

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 1008.55 万元，其中：人员经费 946.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专

用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元，截至2020年12月31日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %, 其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、2021 我校无一级项目;组织对 2021 年度部门预算运动场维修项目等 4 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 123.71 万元, 绩效自评率为 100%.

2、我单位无转移支付资金项目。

3、我单位未对项目进行部门评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元.增长0%

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，朝阳坡镇中学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、政府收支分类科目说明；

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

2. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）**：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. **社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要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的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。