

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市浑江区阳光小学部门决算

2022 年 9 月 8 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

学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭的和谐发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个较上年无变化（有变化写明变动情况及原因）。

2021 年，本单位事业编制 42 人，其中：财政全额拨款人员编制 39 人。

本单位年末实有人员 40 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 39 人，较上年减少 1 人，增长-1.87%，主要原因是退休 1 人；83 人退休人员进入社保。一般公共预算财政补助开支在职人员 39 人，较上年减少 1 人，增长-1.87%，主要原因是退休 1 人。

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						公开01表
部门：						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	651.59	一、教育支出	14	357.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	291.14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	42.94	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.66	
五、事业收入	5		五、基本支出	18	701.21	
六、经营收入	6		人员经费	19	682.02	
七、附属单位上缴收入	7		公用经费	20	19.18	
八、其他收入	8	0.05	经济分类支出合计	21	701.21	
	9		一、工资福利支出	22	402.24	
			二、商品和服务支出		18.25	
			三、对个人和家庭的补助		279.78	
			四、资本性支出		0.93	
本年收入合计	10	651.64	本年支出合计	23	701.21	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.05	
年初结转和结余	12	56.71	年末结转和结余	25	7.09	
总计	13	708.35	总计	26	708.35	

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
部门：									单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	651.64	651.59					0.05	
205	教育支出	319.23	319.23					0.05	
20502	普通教育	319.23	319.23					0.05	
2050202	小学教育	319.23	319.23					0.05	
208	社会保障和就业支出	289.51	289.51						
20805	行政事业单位养老支出	289.51	289.51						
2080502	事业单位离退休	244.82	244.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.7	44.7						
210	卫生健康支出	36.89	36.89						
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89						
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61						
221	住房保障支出	5.96	5.96						
22102	住房改革支出	5.96	5.96						
2210201	住房公积金	5.96	5.96						

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							
部门：		公开03表 单位：万元					
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		701.21	701.21				
205	教育支出	357.46	357.46				
20502	普通教育	357.46	357.46				
2050202	小学教育	357.46	357.46				
208	社会保障和就业支出	291.14	291.14				
20805	行政事业单位养老支出	291.14	291.14				
2080502	事业单位离退休	244.82	244.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32				
210	卫生健康支出	42.94	42.94				
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94				
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33				
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				
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：		公开04表 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	651.59	一、教育支出	15	357.48	357.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	291.13	291.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	42.94	42.94		
	4		四、住房保障支出	18	9.66	9.66		
	5		五、基本支出	19	701.21	701.21		
	6		人员经费	20	682.02	682.02		
	7		公用经费	21	19.19	19.19		
			经济分类支出合计		701.21	701.21		
			一、工资福利支出		402.25	402.25		
			二、商品和服务支出		18.25	18.25		
			三、对个人和家庭的补助		279.78	279.78		
			四、资本性支出		0.93	0.93		
	8			22				
本年收入合计	9	651.59	本年支出合计	23	701.21	701.21		
年初财政拨款结转和结余	10	56.71	年末财政拨款结转和结余	24	7.09	7.09		
一般公共预算财政拨款	11	56.71		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	708.30	总计	28	708.30	708.30		
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

部门：

公开05表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	701.21	701.21	682.02	19.18	
205	教育支出	357.46	357.46	338.28	19.18	
20502	普通教育	357.46	357.46	338.28	19.18	
2050202	小学教育	357.46	357.46	338.28	19.18	
208	社会保障和就业支出	291.14	291.14	291.14		
20805	行政事业单位养老支出	291.14	291.14	291.14		
2080502	事业单位离退休	244.81	244.81	244.81		
2080505	机关事业单位基本养老	46.32	46.32	46.32		
210	卫生健康支出	42.94	42.94	42.94		
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	42.94		
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	40.62		
2101199	其他行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66		
22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66		
2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表
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	402.24	302	商品和服务支出	18.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.48	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.45	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	30208	取暖费	8	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	4.39	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.73	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	265.29	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	11.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	39907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	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		682.02			公用经费合计			18.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

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			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

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。

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							
部门：						公开08表 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				公开09表 单位：万元
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

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

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、支总计各 651.59、701.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 429.67 、309.12 万元，降低 39.73、30.59 %。主要原因：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 651.64 万元，其中：财政拨款收入 651,50 万元，占 99.99 %；其他收入 0.05 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 701.21 万元，其中：基本支出 701.21 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 682.02 万元，占 97.26 %；公用经费 19.18 万元，占 2.74 %。

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、支总计各 651.59 、701.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 429.67、309.12 万元，降低 39.73、30.59 %。主要原因：人员经费减少。

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 701.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.12 万元，降低 30.60 %。主要原因：人员经费减少。

（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 701.21 万元，主要用于以下方面：。教育支出 357.46 万元，占 50.98 %；社会保障和就业支出 291.14 万元，占 41.52 %；行政事业单位医疗 42.94 万元，占 6.12 %；住房保障支出 9.66 万元，占 0.13 %；

（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

719.13 万元，支出决算为 701.21 万元，完成年初预算的 97.51 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 719.13 万元，支出决算为 701.21 万元，完成年初预算的 97.51 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 44.69 万元，支出决算为 46.31 占 100%；

3.；行政事业单位医疗年初预算为 42.94 万元，支出决算为 36.88 占 85.88%；

4. 住房保障支出年初预算为 5.96 万元，支出决算为 9.66 占 100%；

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 701.21 万元，其中：人员经费 682.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）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 19.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。