

2021 年度

白山市浑江区板石街道中心小学部门决算

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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育：按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德智、体、美等全面发展；培养学生养成良好的学习习惯 行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想有道德 有文化有纪律的的社会主义建设接班加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。单位为财政全额拨款事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：台山市江海区板石街道中心小学						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	758.56	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	393.80	
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	327.63	
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	21	64.41	
	9		九、住房保障支出	22	0.25	
本年收入合计	10	758.58	本年支出合计	23	788.38	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02	
年初结转和结余	12	61.79	年末结转和结余	25	31.97	
总计	13	820.37	总计	26	820.37	

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
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	758.58	758.56					0.02
205	教育支出	384.62	384.50					0.02
20502	普通教育	384.52	384.50					0.02
2050202	小学教育	384.62	384.50					0.02
208	社会保障和就业支出	316.66	316.66					
20805	行政事业单位离退休支出	316.66	316.66					
2080502	事业单位离退休	261.67	261.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09					
210	卫生健康支出	57.41	57.41					
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41					
2101102	事业单位医疗	55.78	55.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63					

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

项 目		支出决算表					
功能分类科目编码		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
性 次		1	2	3	4	5	6
合计		788.38	788.38	1.53			
205	教育支出	393.90	392.27	1.53			
20502	普通教育	393.90	392.27	1.53			
2050202	小学教育	393.90	392.27	1.53			
208	社会保障和就业支出	327.63	327.63				
20805	行政事业单位养老支出	327.63	327.63				
2080502	事业单位离退休	261.58	261.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06				
210	卫生健康支出	64.41	64.41				
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41				
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				

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

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
性 次		1	性 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	758.56	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	393.90	393.90
	6		六、科学技术支出	20		
	7		七、社会保障和就业支出	20	327.63	327.63
	8		八、卫生健康支出	21	64.41	64.41
			九、住房保障支出	22	0.25	0.25
本年收入合计	9	758.56	本年支出合计	23		788.38
年初财政拨款结转和结余	10	61.79	年末财政拨款结转和结余	24		31.97
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		总计	28		820.35

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。

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			
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	
	恒次	1	2	3	4
	合计	788.58	788.58	782.43	24.41
208	教育支出	592.8	592.27	587.88	24.41
20802	普通教育	592.8	592.27	587.88	24.41
2080202	小学教育	592.8	592.27	587.88	24.41
208	社会保障和就业支出	327.63	327.63	327.63	
20806	行政事业单位离退休支出	327.63	327.63	327.63	
2080602	事业单位离退休	261.87	261.88	261.88	
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	66.06	
210	卫生健康支出	64.41	64.41	64.41	
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	64.41	
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	60.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	3.44	
221	住房保障支出	2.66	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	2.66	

注: 本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	478.63	302	商品和服务支出	24.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	170.58	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0027	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	122.45	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	66.06	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.2	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.97	30208	取暖费	11.41	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	6.34	30211	租赁费	0.037	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.27	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	285.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	272.18	30217	公务接待费	0.075	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	11.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.09	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		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	0.3				
人员经费合计		788.38	公用经费合计: 24.52						

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

部门。

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (填)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		0				0.075		0.075			0.075

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

[illegible]

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

[illegible]

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

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		建档立卡补助、义务教育中小学公用经费（幼儿）							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1.43	1.43	1.64	10	100.00%		
	其中: 财政拨款		1.43	1.43	1.64	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	建档立卡补助、义务教育中小学公用经费（幼儿）				全部完成				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
		质量指标	指标2:						
									
			指标1:						
			指标2:						
		时效指标							
			指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
		社会效益	指标2:						
									
			指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	可持续影响	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度	指标2:						
									
总分						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 758.59 万元、支出 788.38 万元。与 2020 年相比，收入降低 462.14 万元、降低 37.86 %。支出减少 385.00 万元，降低 32.81 %。主要原因：本年人员减少，公积金未发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 758.59 万元，其中：财政拨款收入 758.56 万元，占 99.99 %；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 0.02 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 788.38 万元，其中：基本支出 786.85 万元，占 99.74%；项目支出 1.54 万元，占 0.26 %；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 762.44 万元，占 96.71 %；公用经费 24.42 万元，占 3.1 %。

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 758.56 万元、支出 788.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 462.14 万元、降低 37.86 %。支出减少 385.00 万元，降低 32.81 %。主要原因：

本年人员减少、公积金未发放。

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 758.56 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 462.13 万元，降低 37.86 %。主要原因：本年人员减少、公积金未发放。

（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 788.38 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 393.8 万元，占 49.95%，社会保障和就业支出 327.63 万元，占 41.56 %，卫生健康支出 64.418 万元，占 8.2%。住房保障支出 2.55 万元，占 0.32%。

（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 393.8 万元，支出决算为 393.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 2021 年一般公共预算拨款支出 788.38 万元，其中：基本支出 786.85 万元，占 99.81%；项目支出 0.075 万元，占 0.19%。基本支出中，人员经费 762.44 万元，占 96.71%；公用经费 24.41 万元，占 3.1%。

教育（类）支出 393.8 万元，占 49.95%，社会保障和就业（类）支出 327.63 万元，占 41.56%，住房保障（类）支

出 64.41 万元，占 8.17%。

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 786.85 万元，其中：人员经费 762.44 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 24.41 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 0.075 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因年初未做三公经费预算。

（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 0.075 万元，占 100 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

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

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 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 0.075 万元，完成预算的 100 %，主要是排球比赛餐费。

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

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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对校舍维修改造工程项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.88 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）遗属人员生活补助、义务教育中小学公用经费（残儿）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.43 万元，执行数 1.54 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

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（减少） 0万元，增长（降低） 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的 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，白山市浑江区板石街道中心小学共有车辆 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。