

# 2021 年度泽州县成庄矿小学校 部门决算

## 目 录

### 第一部分 概 况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

### 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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明细情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、部门决算公开相关信息情况说明
  - （一）政府采购情况
  - （二）机关运行经费情况
  - （三）国有资产占用情况
  - （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 第四部分 名词解释

## 内 容

### 第一部分：概况

#### 一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，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、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、落实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。

4、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

5、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

7、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、部门决算单位构成

根据上述职责，我校内设教务处、后勤等。

#### 三、人员基本情况

人员核定编制属各学校管理，2020年实有人员64人，与上年减少0人。

### 第二部分： 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

十、部门决算公开相关信息统计表(见附件)

### **第三部分： 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、2021 年度收入支出决算总体情况说明**

我单位 2021 年度收入总计 9,280,009.57 元，支出总计 9,836,521.48 元。与上年相比收入增加 1,041,264.75 元，增长 12.64%；支出增加 2,102,538.57 元，增长 27.19%。主要原因是：人员及项目变动。

年初结转和结余 556,511.91 元；年末结转和结余 0 元，相比上年度减少 556,511.91 元，下降 100%，主要原因是：上年项目支出结转较大。

#### **二、2021 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 9,280,009.57 元，其中，财政拨款收入 9,280,009.57 元，占比 100%。

#### **三、2021 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 9,836,521.48 元，其中：基本支出 7,327,308.49 元，占 74.5%；项目支出 2,509,212.99 元，占 25.5%。

#### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2021 年度财政拨款收入总计 9,280,009.57 元，支出总计 9,836,521.48 元。与上年相比收入增加 1,041,264.75 元，增长 12.64%；支出增加 2,102,538.57 元，增长 27.19%。主要原因是：人员及项目变动。

#### 五、2021 年度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

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,736,521.48 元，其中，基本支出 7,327,308.49 元，项目支出 2,409,212.99 元。与上年相比增加 2,033,538.57 元，增长 26.4%，主要原因是：人员及项目变动。其中，基本支出中人员经费 7,185,718.09 元，占比 98.1%，公用经费 141,590.40 元，占比 1.9%。

##### （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主要用于以下方面：教育支出 8,216,821.48 元，占 84.4%；社会保障和就业支出 723,000.00 元，占 7.4%；卫生健康支出 302,700.00 元，占 3.1%；住房保障支出 494,000.00 元，占 5.1%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 9,252,526.00 元，支出决算数为 9,736,521.48 元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加和项目数量增加。其中，教育支出年初预算数 7,732,826.00 元，支出决算数 8,216,821.48 元，完成预算的 106.3%，主要原因是项目增加；社会保障和就业支出年初预算数 723,000.00 元，支出决算数 723,000.00 元，完成预算的 100%，主要原因是人员经费；卫生健康支出年初预算数 302,700.00 元，支出决算数 302,700.00 元，完成预算的 100%，主要原因是人员经费的医疗保险；住房保障支出年初预算数 494,000.00 元，支出决算数 494,000.00 元，完成预算的 100%，主要原因是人员经费的住房公积金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,736,521.48 元，其中：人员经费 8,522,317.89 元，人员经费中基本支出 7,185,718.09 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,214,203.59 元，公用经费中基本支出 141,590.40 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、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

我单位 2021 年度三公经费预算 7,600.00 元，支出 7,600.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，运行维护费 7,600.00 元，公务接待费 0 元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出减少 0 元，下降 0%。

2021 年度“三公”经费的公务接待费 0 元，其中国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 100,000.00 元，增加 69,000.00 元，增长 222.58%；支出 100,000.00 元，增加 69,000.00 元，增长 222.58%，主要是项目增加。

## 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财政拨款收入为 0 元，支出为 0 元，与上年持平。主要原因是：本单位 2021 年度没有发生国有资本经营活动。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况

2021 年度政府采购支出 57,830.00 元，其中：政府采购货物 57,830.00 元、政府采购工程 0 元、政府采购服务 0 元。

### （二）机关运行经费情况

2021 年度机关运行经费 0 元，主要原因是：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位，而我单位不属于上述范围。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度，我单位无预算绩效管理项目，统一均在县教育局反映。

## 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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：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。

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：是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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。