

附件 2

2021 年度

中宁县渠口太阳梁第一小学部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程， 实施，小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
- 2、按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
- 3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德 素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。
- 4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革， 全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
- 5、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育， 提高办学效益。
- 6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

7、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入按照部门决算编报要求，纳入中宁县渠口太阳梁第一小学 2021 年度部门决算编报范围的单位仅有中宁县渠口太阳梁第一小学 1 个，属二级预算单位。学校年末实有人数 29 人，编制人数 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6633522.9	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	5395830.63
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	169.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	521691.9
	9		九、卫生健康支出	37	283516.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	547093
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	6633692.54	本年支出合计	55	6748131.96
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	223145.89	年末结转和结余	57	108706.47
总计	28	6856838.43	总计	58	6856838.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
205		教育支出	5281391.21	5,281,221.57					
20502		普通教育	5181391.21	5,181,221.57					
2050202		小学教育	5173391.21	5,173,221.57					
2050299		其他教育支出	8000	8,000.00					
20599		其他教育支出	100000	100,000.00					
2059999		其他教育支出	100000	100,000.00					
208		社会保障和就业支出	521,691.90	521,691.90					
20805		行政事业单位养老支出	521,691.90	521,691.90					
2080502		事业单位离退休	177,554.00	177,554.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,215.86	313,215.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,922.04	30,922.04					
210		卫生健康支出	283,516.43	283,516.43					
21011		行政事业单位医疗	283,516.43	283,516.43					
2101102		事业单位医疗	172,122.31	172,122.31					
2101103		公务员医疗补助	111,394.12	111,394.12					
221		住房保障支出	547,093.00	547,093.00					
22102		住房改革支出	547,093.00	547,093.00					
2210201		住房公积金	352,861.00	352,861.00					
2210203		购房补贴	194,232.00	194,232.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,748,131.96	4,531,171.97	2,216,959.99			
205			教育支出	5,395,830.63	3,178,870.64	2,216,959.99			
20502			普通教育	5,295,830.63	3,178,870.64	2,116,959.99			
2050202			小学教育	5,287,830.63	3,178,870.64	2,108,959.99			
2050299			其他普通教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00			
20599			其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
2059999			其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
208			社会保障和就业支出	521,691.90	521,691.90				
20805			行政事业单位养老支出	521,691.90	521,691.90				
2080502			事业单位离退休	177,554.00	177,554.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,215.86	313,215.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,922.04	30,922.04				
210			卫生健康支出	283,516.43	283,516.43				
21011			行政事业单位医疗	283,516.43	283,516.43				
2101102			事业单位医疗	172,122.31	172,122.31				
2101103			公务员医疗补助	111,394.12	111,394.12				
221			住房保障支出	547,093.00	547,093.00				
22102			住房改革支出	547,093.00	547,093.00				
2210201			住房公积金	352,861.00	352,861.00				
2210203			购房补贴	194,232.00	194,232.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	6,633,522.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	5,395,660.99	5,395,660.99	0
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	521,691.90	521,691.90	
	9		九、卫生健康支出	38	283,516.43	283,516.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	547,093.00	547,093.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6,633,522.90	本年支出合计	54	6,747,962.32	6,747,962.32	
年初财政拨款结转和结余	26	223,145.89	年末财政拨款结转和结余	55	108,706.47	108,706.47	
一、一般公共预算财政拨款	27	223,145.89		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	6856668.79	合计		6,856,668.79	6,856,668.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,747,962.32	4,531,002.33	2,216,959.99
205		教育支出	5,395,660.99	3,178,701.00	2,216,959.99	
20502		普通教育	5,295,660.99	3,178,701.00	2,116,959.99	
2050202		小学教育	5,287,660.99	3,178,701.00	2,108,959.99	
2050299		其他普通教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
20599		其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
2059999		其他教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
208		社会保障和就业支出	521,691.90	521,691.90		
20805		行政事业单位养老支出	521,691.90	521,691.90		
2080502		事业单位离退休	177,554.00	177,554.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,215.86	313,215.86		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,922.04	30,922.04		
210		卫生健康支出	283,516.43	283,516.43		
21011		行政事业单位医疗	283,516.43	283,516.43		
2101102		事业单位医疗	172,122.31	172,122.31		
2101103		公务员医疗补助	111,394.12	111,394.12		
221		住房保障支出	547,093.00	547,093.00		
22102		住房改革支出	547,093.00	547,093.00		
2210201		住房公积金	352,861.00	352,861.00		
2210203		购房补贴	194,232.00	194,232.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4277007.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1163861	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	708354	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	630925	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	708152	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313215.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	30922.04	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	172122.31	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	111394.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	352861	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	85200	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	253995	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	177554	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	76441	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4531002.33	公用经费合计						
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：

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
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6633692.54 元,支出总计 6748131.96 元。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 180935.27 元,380773.52 元,增长 2.8%、5.98%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6633692.54 元,其中:财政拨款收入 6633522.9 元,占 99.99%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 169.64 元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6748131.96 元,其中:基本支出 4531171.97 元,占 67.15%;项目支出 2216959.99 元,占 32.85%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 6633692.54 元,支出总计 6748131.96 元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 180935.27 元,380773.52 元,增长 2.8%、5.98%,主要原因是人员经费增加。

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 4531002.33 元,占本年支

出合计的 67.15%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）323334.04 元，减少 6.66%，主要原因是人员调出经费减少。

（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 4531002.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出***元，占***%；教育（类）支出 3178701 元，占 70.15%；科学技术（类）支出***元，占***%；文化旅游体育与传媒（类）支出***元，占***%；社会保障和就业（类）支出 521691.9 元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 283516.43 元，占 6.26%；节能环保（类）支出***元，占***%；城乡社区（类）支出***元，占***%；资源勘探信息（类）支出***元，占***%；农林水（类）支出***元，占***%；交通运输（类）支出***元，占***%；自然资源海洋气象（类）支出***元，占***%；住房保障（类）支出 547093 元，占 12.08%，等等。

（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 5980824 元，支出决算为 4531171.97 元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：是部分教师调动外市县及本县。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 4531002.33 元，

其中：人员经费4531002.33元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4277007.33元，较2021年度年初预算数减少449821.67元，降低7.52%，主要原因是部分教师调动外市县及本县；较2020年度决算数减少3123334.04元，减少6.66%。

2. 商品和服务支出***元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

3. 对个人和家庭的补助253995元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加88069元，增长53.08%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）

元，增长（降低）%，主要原因是***；较2020年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占***%；公务用车购置及运行费支出决0元，占***%；公务接待费支出决算0元，占***%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的***%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：*****。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的***%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于***等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的***%。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2021年度国内公务接待批次***个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门***政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额

的***%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车***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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，***组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到***%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. *****
 2. *****
-

第五部分 附件

其他有关公开资料