

附件 1:

2021 年度
白山市浑江区校外教育指导中心部门决算

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

负责全区教育关工委的工作；抓好教育系统校外教育活动的组织、协调、指导、评价工作；贫困学生资助管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区校外教育指导中心内设8个机构，分别为主任室、副主任室、德育工作办公室、学生资助管理办公室、心理健康教育咨询室、关系下一代教育办公室、财会室、生源地助学贷款办公室。

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：白山市浑江区校外教育指导中心						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	257.95	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	226.83	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	34.80	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	18.23	
八、其他收入	8	34.97	八、住房保障支出	21	5.15	
	9			22		
本年收入合计	10	292.91	本年支出合计	23	285.01	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	13.30	年末结转和结余	25	21.19	
总计	13	306.21	总计	26	306.21	

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：白山市浑江区校外教育指导中心									单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	292.91	257.95					34.97	
205	教育支出	242.01	207.05					34.97	
20502	普通教育	242.01	207.05					34.97	
2050201	学前教育	20.39	20.39						
2050202	小学教育	12.47	12.47						
2050299	其他普通教育支出	209.15	174.19					34.97	
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97						
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97						
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00						
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98						
210	卫生健康支出	15.30	15.30						
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30						
210102	事业单位医疗	15.24	15.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	3.63	3.63						
22102	住房改革支出	3.63	3.63						
2210201	住房公积金	3.63	3.63						

三、支出决算表

1	支出决算表							
2								
3	部门：白山市浑江区校外教育指导中心							
4	公开03表 单位：万元							
5	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
6	功能分类科目编码	科目名称						
7	栏次		1	2	3	4	5	6
8	合计		285.01	240.48	44.53			
9	205	教育支出	226.83	182.30	44.53			
10	20502	普通教育	226.83	182.30	44.53			
11	2050201	学前教育	20.39	0.00	20.39			
12	2050202	小学教育	13.86	3.42	10.44			
13	2050299	其他普通教育支出	192.58	178.88	13.70			
14	208	社会保障和就业支出	34.80	34.80				
15	20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80				
16	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
17	2080505	单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81				
18	210	卫生健康支出	18.23	18.23				
19	21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
20	2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
22	221	住房保障支出	5.15	5.15				
23	22102	住房改革支出	5.15	5.15				
24	2210201	住房公积金	5.15	5.15				
25	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

1	财政拨款收入支出决算总表									
2										
3	公开04表									
4	部门：白山市浑江区校外教育指导中心；单位：万元									
5	收入				支出					
6	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	
7	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
8	一、一般公共预算财政拨款	1	257.95	一、一般公共服务支出	15					
9	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
11		4		四、公共安全支出	18					
12		5		五、教育支出	19	213.01	213.01			
13		6		六、社会保障和就业支出	20	34.8	34.8			
14		7		七、卫生健康支出	21	18.23	18.23			
15		8		八、住房保障支出	22	5.15	5.15			
16	本年收入合计	9	257.95	本年支出合计	23	271.2	271.2			
17	年初财政拨款结转和结余	10	13.30	年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05			
18	一般公共预算财政拨款	11	13.30		25					
19	政府性基金预算财政拨款	12			26					
20	国有资本经营预算财政拨款	13			27					
21	总计	14	271.24	总计	28	271.24	271.24			
22	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

1	一般公共预算财政拨款支出决算表						
2							
3	部门：白山市浑江区校外教育指导中心						
4	项 目		本年支出				
5	功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
6				小计	人员经费	公用经费	
7	栏次		1	2	3	4	5
8	合计		271.20	240.36	234.95	5.42	30.83
9	205	教育支出	213.01	182.18	176.77	5.42	30.83
10	20502	普通教育	182.18	182.18	176.77	5.42	30.83
11	2050201	学前教育	0	0	0	0	20.39
12	2050202	小学教育	3.42	3.42	0	3.42	10.44
13	2050299	其他普通教育支出	178.76	178.76	176.8	2	
14	208	社会保障和就业支出	34.8	34.8	34.8		
15	20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8	34.8		
16	2080502	事业单位离退休	3	3	3		
17	2080505	业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.8	31.81		
18	210	卫生健康支出	18.23	18.23	18.23		
19	21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23		
20	2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	16.71		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52		
22	221	住房保障支出	5.15	5.15	5.15		
23	22102	住房改革支出	5.15	5.15	5.15		
24	2210201	住房公积金	5.15	5.15	5.15		
25							
26	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								公开06表
部门：白山市浑江区校外教育指导中心								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	231.89	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.35	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.5	30203	咨询费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.73	30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		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	2.97	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.15	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		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	3.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	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		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	0.88	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		234.95			公用经费合计			5.42
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

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2												
3	部门：白山市浑江区校外教育指导中心											
4	预算数						决算数					
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
9	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				
		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					
	年度资金总额					
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				
		可持续发展指标				
		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 年度收总计 292.91 万元，支总计 285.01 万元。与 2020 年相比收总计减少 66.55 万元、支总计减少 63.3 万元，降低 18.2%。主要原因：人员减少（退休 1 人，调转 3 人）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 292.91 万元，其中：财政拨款收入 257.95 万元，占 88.1%；其他收入 34.97 万元，占 11.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 285.01 万元，其中：基本支出 240.48 万元，占 84.4%；项目支出 44.53 万元，占 15.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 234.95 万元，占 82.4%；公用经费 5.42 万元，占 1.9%。

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 271.24 万元、支总计 271.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 91.35 降低 25.2%、支总计减少 91.35 万元，降低 25.2%。主要原因：人员减少（退休 1 人，调转 3 人）。

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 271.20 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 91.35 万元，降低 25.2 %。人员减少（退休 1 人，调转 3 人）。

（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 271.20 万元，主要用于以下方面：人员经费 234.95 万元，占 86.6%；公用经费 5.42 万元，占 2.0%；项目支出 30.83 万元，占 11.4%。

（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 263.17 万元，支出决算为 271.20 万元，完成年初预算的 103.1 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 263.17 万元，支出决算为 240.36 万元，完成年初预算的 91.3 %。社会保障和就业年初数为 34.9 万元，支出决算数为 34.8 万元，完成年初预算的 99.7%。卫生健康支出年初数为 18.3 万元，支出决算数为 18.2 万元，完成年初预算的 99.5%。住房保障支出年初预算数为 5.2 万元，支出决算数为 5.2 万元，完成年初预算的 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 271.20 万元，其中：人员经费 234.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100 %。

（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，公务用车运行费支出决算为 0.88 万元，占 100 %；

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

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非财政取得的经费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款用于公务用车运行费。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，

将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。