

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区沿江小学部门决算

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

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度单位年末实有人员 71 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 71 人，较上年减少 2 人，减少了 2.9%，主要原因是在职人员中调入 5 人，调出 3 人；退休人员全部进入社保。

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：沿江小学

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	716.78	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	606.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	100.76
八、其他收入	8	29.14	九、卫生健康支出	21	53.30
	9		十九、住房保障支出	22	28.98
本年收入合计	10	745.92	本年支出合计	23	789.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	8.54
年初结转和结余	12	57.45	年末结转和结余	25	5.56
总计	13	803.37	总计	26	803.37

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

部
门：

沿江小学

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		745.92	716.78					29.14
205	教育支出	597.07	567.93					29.14
20502	普通教育	597.07	567.93					29.14
2050202	小学教育	597.07	567.93					29.14
208	社会保障和就业支出	89.12	89.12					
20805	行政事业单位养老支出	89.12	89.12					
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
210	卫生健康支出	43.97	43.97					
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97					
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					

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

公开 03
表
单位：万
元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.27	783.57	5.70			
205	教育支出	606.23	600.53	5.70			
20502	普通教育	606.23	600.53	5.70			
2050202	小学教育	606.23	600.53	5.70			
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76				
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76				
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63				
210	卫生健康支出	53.30	53.30				
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30				
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
221	住房保障支出	28.98	28.98				
22102	住房改革支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积金	28.98	28.98				

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：沿江小学

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	716.78	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	585.63	585.63		
	6		八、社会保障和就业支出	20	100.76	100.76		
	7		九、卫生健康支出	21	53.3	53.3		
	8		十九、住房保障支出	22	28.98	28.98		
本年收入合计	9	716.78	本年支出合计	23	768.67	768.67		
年初财政拨款结转和结余	10	57.45	年末财政拨款结转和结余	24	5.56	5.56		
一般公共预算财政拨款	11	57.45		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	774.23	总计	28	774.23	774.23		

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

部门：沿江小学

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		768.67	762.97	734.79	28.18	5.70
205	教育支出	585.63	579.93	551.75	28.18	5.70
20502	普通教育	585.63	579.93	551.75	28.18	5.70
2050202	小学教育	585.63	579.93	551.75	28.18	5.70
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	100.76		
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	100.76		
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13	8.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	92.63		
210	卫生健康支出	53.30	53.30	53.30		
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30	53.30		
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	48.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	4.56		
221	住房保障支出	28.98	28.98	28.98		
22102	住房改革支出	28.98	28.98	28.98		
2210201	住房公积金	28.98	28.98	28.98		

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
单
位：
万元

部门： 沿江小学

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	724.86	302	商品和服务支 出	27.89	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	291.79	3020 1	办公费	0.54	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.41	3020 2	印刷费	0.29	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	27.86	3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费		3020 4	手续费	0.05	3100 1	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	101.62	3020 5	水费	0.15	3100 2	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	136.1	3020 6	电费	0.55	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.05	3020 7	邮电费	0.08	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	59.13	3020 8	取暖费	20.97	3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.3	3021 1	差旅费	0.06	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	56.6	3021 2	因公出国 (境) 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	2.03	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.93	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	

			6			3		
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	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	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.7	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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		734.79	公用经费合计					28.18

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

部门：

单位：万元

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
0.2					0.2	0.2					0.2

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

公开08表

单位：万元

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	
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					
	年度资金合计					
项目目标	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				
		社会效益指标				
		社会效益指标				

十一、

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 745.92 万元，支出总计 789.27 万元。与 2020 年相比，收入减少 355.23 万元，减少了 32.26%；支出总计减少了 258.35 万元，减少了 24.66 %。主要原因是本年度有未付的职工薪酬。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 745.92 万元，其中：财政拨款收入 716.78 万元，占 96.11%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 29.14 万元，占 3.9% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 789.27 万元，其中：基本支出 783.57 万元，占 99.3%；项目支出 5.7 万元，占 0.7%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 755.39 万元，占 95.7 %；公用经费 28.19 万元，占 3.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入决算 716.78 万元，较上年减少了 384.3 万元，减少了 34.9%。主要原因：本年学校人员经费中有部分社

保费用没有拨付。

2021 年财政拨款支出 768.67 万元，占本年支出合计的 97.47%，其中：一般公共预算财政拨款 716.78 万元，占总拨款的 92.6%；年初财政拨款结转和结余 57.45 万元，占 7.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 14 万元，减少了 1.74%，主要原因：本年学校人员经费没有拨付。

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 768.67 万元，占本年支出合计的 97.4 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.95 万元，降低 26.6 %。主要原因本年度有部分人员经费没有拨付。

（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 768.67 万元，主要用于以下方面：按功能分类科目划分，教育支出 585.63 万元，占总支出的 76.2%；社会保障和就业支出 100.76 万元，占总支出的 13.1%，卫生健康支出 53.3 万元，占总支出的 6.9%，住房保障支出 28.98 万元，占总支出的 3.8%；按支出性质划分，基本支出 762.97 万元，占总支出的 99.3%；项目支出 5.7 万元，占总支出的 0.7%。

（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 731.47

万元，支出决算为 716.78 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 576.75 万元，支出决算为 606.24 万元，完成年初预算的 105.1 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有公用经费预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 95.72 万元，支出决算为 100.76 万元，完成年初预算的 105.3 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度上缴了上年度的社保费用。

3. 卫生健康支出年初预算为 54.63 万元，支出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出人员。

4. 住房保障支出年初预算数为 43.7 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算数的 66.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未缴的公积金。

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 762.97 万元，其中：人员经费 734.79 万元，主要包括基本工资 291.79 万元，占 38.2%；津贴补贴 34.21 万元，占 4.5%；奖金 27.86 万元，占 3.7%；绩效工资 101.62 万元，占 13.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.1 万元，占 17.8%；职业年金缴费 10.05 万元，占 1.3%；城镇职工基本医疗保险缴费 59.13 万元，占 7.7%；其他社会保障缴费 9.3 万元，占 1.2%；住房公积金 56.6 万元，占 7.4%。

商品和服务支出中：办公费 0.54 万元，占 0.07%；印刷费 0.29

万元，占 0.03%；手续费 0.05 万元，占 0；水费 0.15 万元，占 0.01；电费 0.55 万元，占 0.07%；邮电费 0.08 万元，占 0.01%；取暖费 21 万元，占 2.8%；差旅费 0.06 万元，占 0.001%；维修（护）费 2.03 万元，占 0.3%；培训费 0.07 万元，占 0%；公务接待费 0.19 万元，占 0.02%；专用材料费 0.76 万元，占 0.09%；劳务费 1.7 万元，占 0.2%；其他商品和服务支出 0.53 万元，占 0.07%。

对个人和家庭的补助中：退休费 8.49 万元，占 1.1%；生活补助 1.22 万元，占 0.16%；其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元，占 0.02%。

其他资本性支出中：办公设备购置 0.3 万元，占 0.03%；

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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

（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 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 0.02 %。具体情况如下：

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，主要是本年度学生参加比赛用餐费用。

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

政府采购支出情况。2021 年度,政府采购支出总额 0.3 万元,其中:政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占授予中小企业合同金额的 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。