

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区镇江小学部门决算

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

主要职能：

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；培养学生形成良好的学习习惯用行为习惯，爱国、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人：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，白山市浑江区镇江小学内设0个机构。

下设0家预算单位。

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：

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	663.27	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	541.01
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	100.25
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	64.77
八、其他收入	8	0.06	八、住房保障支出	21	19.75
	9			22	
本年收入合计	10	663.33	本年支出合计	23	725.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	84.07	年末结转和结余	25	21.56
总计	13	747.40	总计	26	747.40

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		663.33	663.27					0.06
205	教育支出	516.45	516.39					0.06
208	社会保障和就业支出	83.48	83.48					
210	卫生健康支出	55.37	55.37					
221	住房保障支出	8.03	8.03					

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

部门：

单位：万元

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		725.78	698.70	27.08			
205	教育支出	541.01	513.93	27.08			
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25				
210	卫生健康支出	64.77	64.77				
221	住房保障支出	19.75	19.75				

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

公开 04 表

部门：

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	663.27	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	541.01	541.01		
	6		六、社会保障和就业支出	20	100.25	100.25		
	7		七、卫生健康支出	21	64.77	64.77		
	8		八、住房保障支出	22	19.75	19.75		
本年收入合计	9	663.27	本年支出合计	23	725.78	725.78		
年初财政拨款结转和结余	10	84.07	年末财政拨款结转和结余	24	21.56	21.56		
一般公共预算财政拨款	11	84.07		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	747.34	总计	28	747.34	747.34		

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：

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		725.78	698.70	662.11	36.59	27.08
205	教育支出	541.01	513.93	477.34	36.59	27.08
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25	100.25		
210	卫生和健康支出	64.77	64.77	64.77		
221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75		

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：

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	622.05	302	商品和服务支出	51.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.7	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.1	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	86.55	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	30208	取暖费	24.68	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	8.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.25	31010	安置补助	

3019 9	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.0 5	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
3030 1	离休费		302 16	培训费	0.1 4	310 13	公务用车购置	
3030 2	退休费	13.6	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		302 18	专用材料费	0.8 3	310 21	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	15.9 7	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
3030 5	生活补助	10.3 9	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
3030 6	救济费		302 26	劳务费	1.4 7	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
3030 8	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		662. 11	公用经费合计					36.59

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 (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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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				
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					
	年度资金总额					
申报日期	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				
		可持续影响指标				
		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、支总计各 663.33、725.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 276、182.13 万元，降低 29.38%、20.06%。主要原因：2020 年补发退休教师和在职教师十三薪，导致收入和支出比 2021 年多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 663.33 万元，其中：财政拨款收入 663.27 万元，占 99.99 %；其他收入 0.06 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 725.78 万元，其中：基本支出 698.7 万元，占 96.27 %；项目支出 27.08 万元，占 3.73 %；。基本支出中，人员经费 662.11 万元，占 94.76 %；公用经费 36.59 万元，占 5.24 %。

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、支总计各 663.27、725.78 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 276.06、182.13 万元，降低 29.39 %、20.06%。主要原因：2020 年补发退休教师和在职教师十三薪，导致收入和支出比 2021 年多。

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 725.78 万元，占本年支出

合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.13 万元，降低 20.06 %。主要原因：2020 年补发退休教师和在职工教师十三薪，导致收入和支出比 2021 年多。

（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 725.78 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 541.01 万元，占 74.54 %；社会保障和就业支出 100.25 万元，占 13.81 %；卫生健康支出 64.77 万元，占 8.9 %；住房保障支出 19.75 万元，占 2.75 %。

（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 735.18 万元，支出决算为 725.78 万元，完成年初预算的 98.7 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 516.82 万元，支出决算为 541.01 万元，完成年初预算的 104.68 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了教师的工资标准。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 101.81 万元，支出决算为 100.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未缴纳。

3. 卫生健康支出年初预算为 75.48 万元，支出决算为 64.77 万元。

4. 住房保障支出年初预算 41.07 万元，支出决算为 19.75 万元，决算数小于预算数的主要原因是公积金未足月缴纳。

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 698.7 万元，其中：人

员经费 662.11 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置、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

无

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

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

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：指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。