

眉县汤峪镇小法仪中心小学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

实施小学义务教育、学前教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

我单位为一所教育体育局下设的义务教育学校。在决算中为眉县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为全额事业单位，决算编报类型为单户，按照新的政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，无增减变化，下设办公室、督导组、中心教研组、财务室四个内设机构。

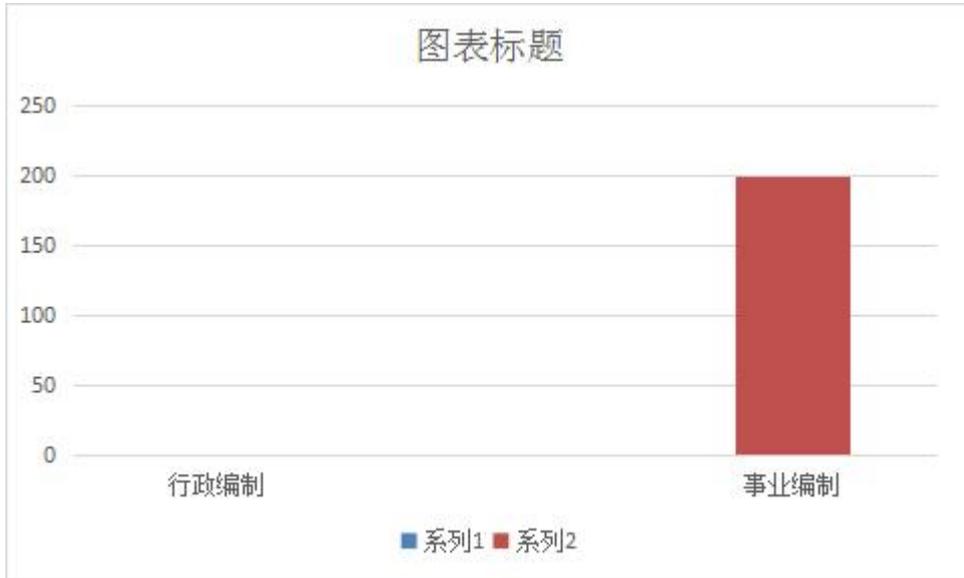
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县汤峪镇小法仪中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 0 人、事业编制 199 人；实有人员 199 人，其中行政 0 人、事业 199 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,311.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3,035.61
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	166.31
		9. 卫生健康支出	35.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	74.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,311.64	本年支出合计	3,311.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,311.64	支出总计	3,311.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,311.64	3,311.64						
205	教育支出	3,035.61	3,035.61						
20502	普通教育	2,929.31	2,929.31						
2050201	学前教育	273.10	273.10						
2050202	小学教育	2,656.21	2,656.21						
20509	教育费附加安排的支出	106.30	106.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.30	106.30						
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32						
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.72	98.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.06	54.06						
20808	抚恤	13.54	13.54						
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54						
210	卫生健康支出	35.10	35.10						
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10						
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10						
221	住房保障支出	74.62	74.62						
22102	住房改革支出	74.62	74.62						
2210201	住房公积金	74.62	74.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：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						
合计		3,311.64	2,451.64	860.00			
205	教育支出	3,035.61	2,175.61	860.00			
20502	普通教育	2,929.31	2,069.31	860.00			
2050201	学前教育	273.10	63.10	210.00			
2050202	小学教育	2,656.21	2,006.21	650.00			
20509	教育费附加安排的支出	106.30	106.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.30	106.30				
208	社会保障和就业支出	166.32	166.32				
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06				
20808	抚恤	13.54	13.54				
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	35.10	35.10				
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10				
221	住房保障支出	74.62	74.62				
22102	住房改革支出	74.62	74.62				
2210201	住房公积金	74.62	74.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,311.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,035.61	3,035.61		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	166.31	166.31		
		9. 卫生健康支出	35.10	35.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	74.62	74.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,311.64	本年支出合计	3,311.64	3,311.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	3,311.64		3,311.64	3,311.64		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	3,311.64	支出总计	3,311.64	3,311.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：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
合计		3,311.64	2,451.64	860.00
205.00	教育支出	3,035.61	2,175.61	860.00
20,502.00	普通教育	2,929.31	2,069.31	860.00
2,050,201.00	学前教育	273.10	63.10	210.00
2,050,202.00	小学教育	2,656.21	2,006.21	650.00
20,509.00	教育费附加安排的支出	106.30	106.30	
2,050,999.00	其他教育费附加安排的支出	106.30	106.30	
208.00	社会保障和就业支出	166.32	166.32	
20,805.00	行政事业单位养老支出	152.78	152.78	
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	
2,080,506.00	机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06	
20,808.00	抚恤	13.54	13.54	
2,080,801.00	死亡抚恤	13.54	13.54	
210.00	卫生健康支出	35.10	35.10	
21,011.00	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
2,101,102.00	事业单位医疗	35.10	35.10	
221.00	住房保障支出	74.62	74.62	
22,102.00	住房改革支出	74.62	74.62	
2,210,201.00	住房公积金	74.62	74.62	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		2,267.96	公用经费合计		183.69
	工资福利支出	2,096.89		商品和服务支出	183.69
	基本工资	1,284.08		办公费	35.04
	绩效工资	550.32		印刷费	11.76
	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.72		水费	13.14
	职业年金缴费	54.06		电费	14.57
	职工基本医疗保险缴费	35.10		邮电费	10.62
	住房公积金	74.62		取暖费	15.69
	对个人和家庭的补助	171.07		差旅费	11.87
	抚恤金	13.54		维修(护)费	10.95
	生活补助	26.63		租赁费	12.18
	助学金	130.90		培训费	11.65
				专用材料费	8.29
				劳务费	17.28
				工会经费	10.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：眉县汤峪镇小法仪中心小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

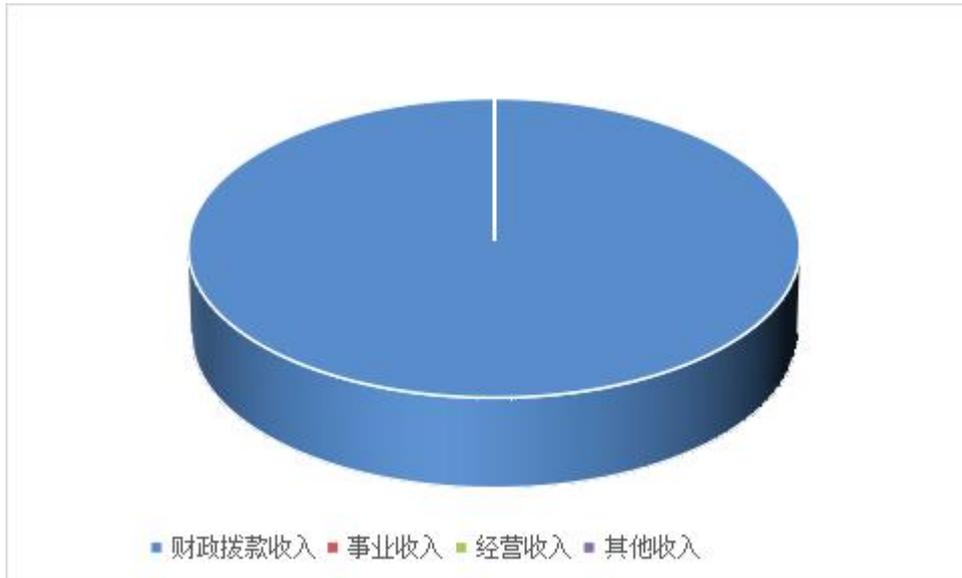
2021 年收入总计 3311.64 万元，较上年 3304.68 万元增加 6.96 万元，相对增加 0.0021%。分析主要原因为人员经费增加和项目资金减少。

2021 年支出总计 3311.64 万元，较上年 3304.68 万元，相对增加 0.0021%。分析主要原因为校舍改造成本上升，完善学校公共建设费用上涨。



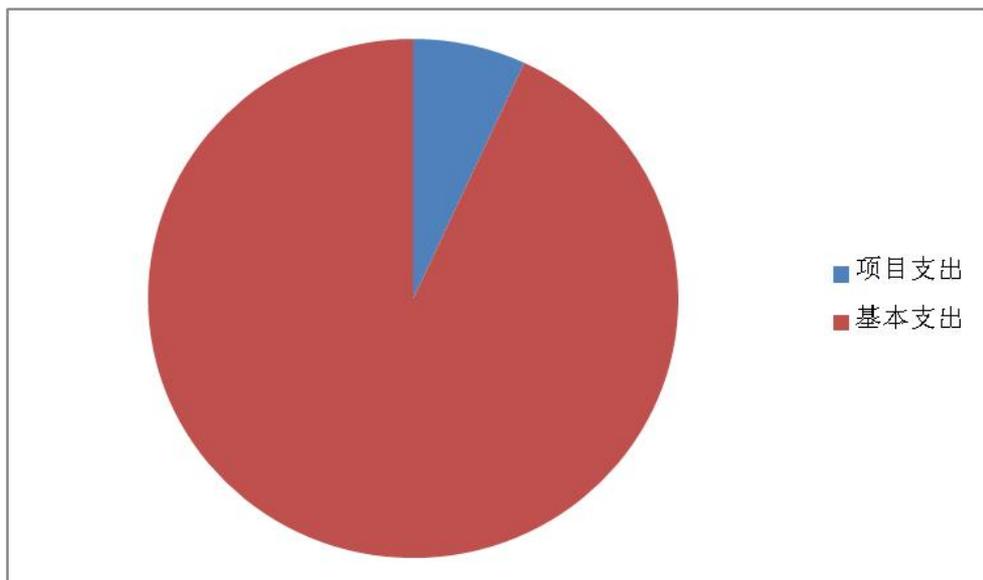
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3311.64 万元，其中：财政拨款收入 3311.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

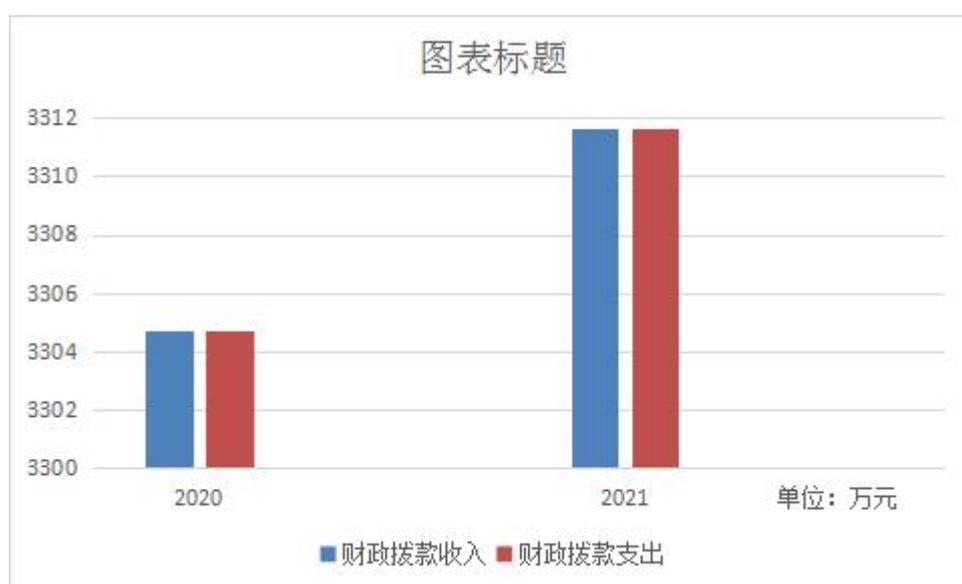
2021年支出合计3311.64万元,其中:基本支出2451.64万元,占74.03%;项目支出860.00万元,占25.97%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3311.64万元，较上年3304.68万元增加6.96万元，相对增加0.0021%。分析主要原因为人员经费增加和项目资金减少。

2021年财政拨款支出总计3311.64万元，较上年3304.68万元，相对增加0.0021%。分析主要原因为校舍改造成本上升，完善学校公共建设费用上涨。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3311.64万元，支出决算3311.64万元，完成预算的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6.96万元，相对增加0.0021%。分析主要原因为校舍改造成本上升，完善学校公共建设费用上涨。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出。

预算为 3035.61 万元，支出决算为 3035.61 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出。

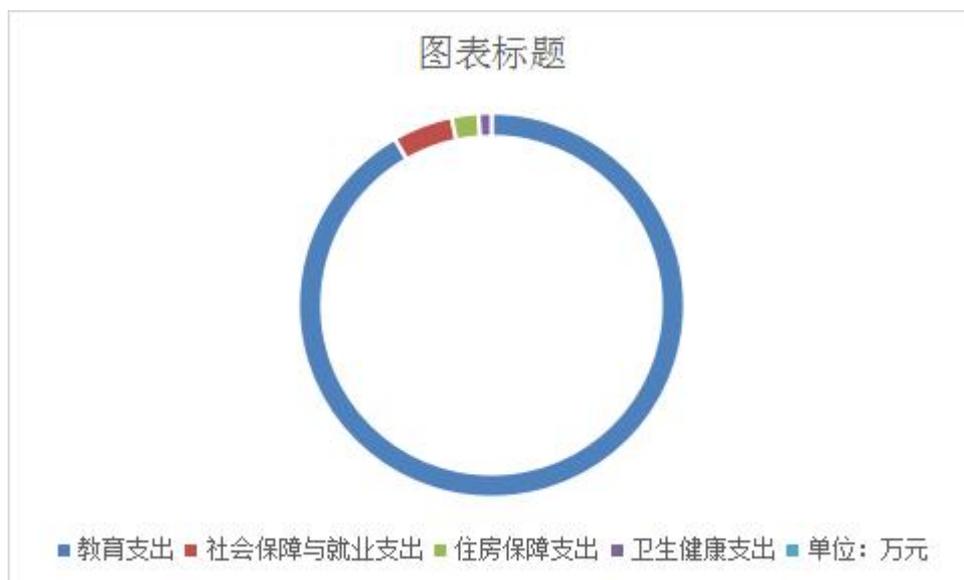
预算为 166.31 万元，支出决算为 166.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、住房保障支出。

预算为 74.62 万元，支出决算为 74.62 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出。

预算为 35.10 万元，支出决算为 35.10 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2451.64万元，包括：人员经费支出2267.96万元和公用经费支出183.69万元。

人员经费2267.96万元，主要包括基本工资1284.08万元，绩效工资550.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.72万元，职业年金缴费54.06万元，职工基本养老保险缴费35.10万元，住房公积金74.62万元，对个人及家庭的补助171.07万元。

公用经费183.69万元，主要包括办公费35.04万元，印刷费11.76万元，水费13.14万元，电费14.57万元，邮电费10.62万元，取暖费15.69万元，差旅费11.87万元，维修费10.95万元，租赁费12.18万元，培训费11.65万元，专用材料费8.29万元，劳务费17.28万元，工会经费10.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。2021年度本部门一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，

决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是用于教师学历提高培训，教育教学业务培训，公需科目培训等。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 2 个，共涉及资金 860 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年我单位能严格执行中小学校财务管理制度，加强教育经费资金管理，不断提高教育资金使用效益，整体支出全年预算数3311.64万元，执行数3311.64万元，完成预算的100%。保障了学校教育教学工作正常开展，并取得显著成效，同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方面积极改进：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。

3. 我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。