眉县第二实验小学
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构。

我单位为一所教育体育局下设的义务教育小学，内设办公室，教育教学处，后勤保障处，财务室等机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年单位决算编制范围的单位共 1 个，属眉县教育体育局下设的一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县第二实验小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 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	本单位无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

丁：眉县第二实验小学　　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	842.85	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	668.14
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	100.70
		9.卫生健康支出	27.38
		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	46.64
		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	842.85	**本年支出合计**	842.85
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	842.85	**支出总计**	842.85

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

收入决算表

公开02表

编制部门：眉县第二实验小学　　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		842.85	842.85						
205	教育支出	668.13	668.13						
20502	普通教育	663.67	663.67						
2050202	小学教育	663.67	663.67						
20509	教育费附加安排的支出	4.46	4.46						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.46	4.46						
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70						
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57						
210	卫生健康支出	27.38	27.38						
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38						
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38						
221	住房保障支出	46.64	46.64						
22102	住房改革支出	46.64	46.64						
2210201	住房公积金	46.64	46.64						

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：眉县第二实验小学　　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		842.85	730.28	112.57			
205	教育支出	668.13	555.57	112.57			
20502	普通教育	663.67	551.11	112.57			
2050202	小学教育	663.67	551.11	112.57			
20509	教育费附加安排的支出	4.46	4.46				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.46	4.46				
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70				
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38				
221	住房保障支出	46.64	46.64				
22102	住房改革支出	46.64	46.64				
2210201	住房公积金	46.64	46.64				

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：眉县第二实验小学　　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	842.85	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	668.13	668.13		
		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	100.70	100.70		
		9.卫生健康支出	27.38	27.38		
		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	46.64	46.64		
		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	842.85	**本年支出合计**	842.85	842.85		

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： 眉县第二实验小学　　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		842.85	730.28	112.57
205	教育支出	668.13	555.57	112.57
20502	普通教育	663.67	551.11	112.57
2050202	小学教育	663.67	551.11	112.57
20509	教育费附加安排的支出	4.46	4.46	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.46	4.46	
208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
210	卫生健康支出	27.38	27.38	
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	
221	住房保障支出	46.64	46.64	
22102	住房改革支出	46.64	46.64	
2210201	住房公积金	46.64	46.64	

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：眉县第二实验小学　　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		604.41	公用经费合计		125.87
301	工资福利支出	596.50	301	工资福利支出	
30101	基本工资	274.16	30101	基本工资	
30107	绩效工资	147.62	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养	67.13	30108	机关事业单位基本养	
30109	职业年金缴费	33.57	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴	27.38	30110	职工基本医疗保险缴	
30113	住房公积金	46.64	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	125.87
30201	办公费		30201	办公费	14.63
30202	印刷费		30202	印刷费	10.48
30205	水费		30205	水费	8.01
30206	电费		30206	电费	8.70
30207	邮电费		30207	邮电费	2.58
30208	取暖费		30208	取暖费	19.38
30211	差旅费		30211	差旅费	5.33
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	37.60
30216	培训费		30216	培训费	10.76
30228	工会经费		30228	工会经费	8.40
303	对个人和家庭的补助	7.91	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	3.45	30305	生活补助	
30308	助学金	4.46	30308	助学金	

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

编制单位：眉县第二实验小学　　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		
	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	10.76

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：眉县第二实验小学　　金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：眉县第二实验小学　　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				

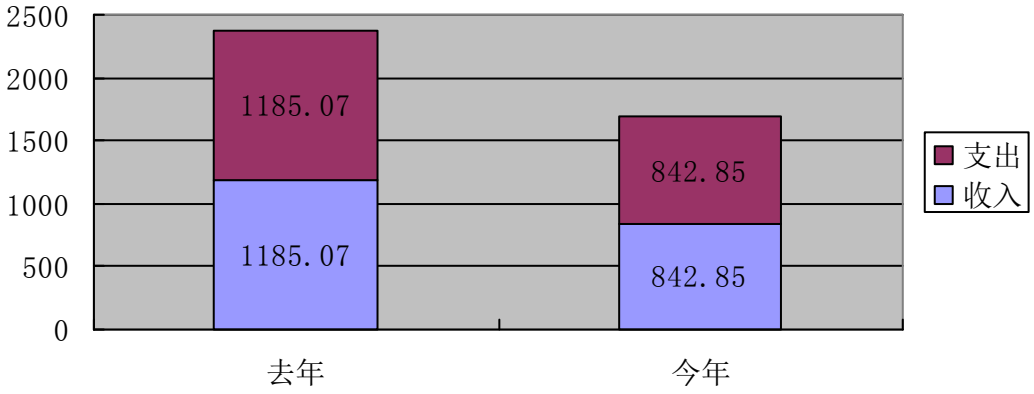
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

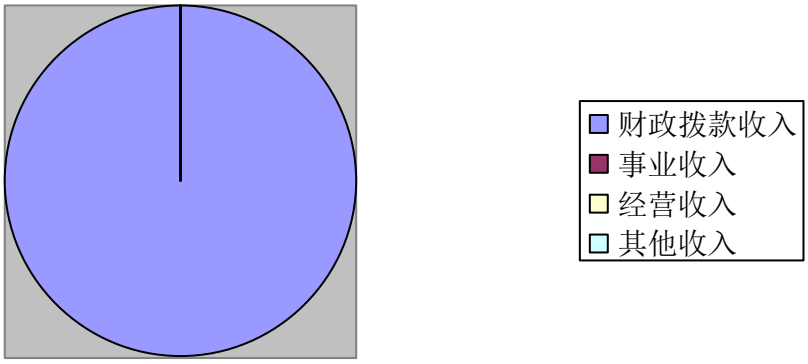
2021 年收入 842.85 万元比上年 1185.07 万元减少 342.22 万元，相对减少 28.88%。

2021 年支出 842.85 万元比上年 1185.07 万元减少 342.22 万元，相对减少 28.88%。



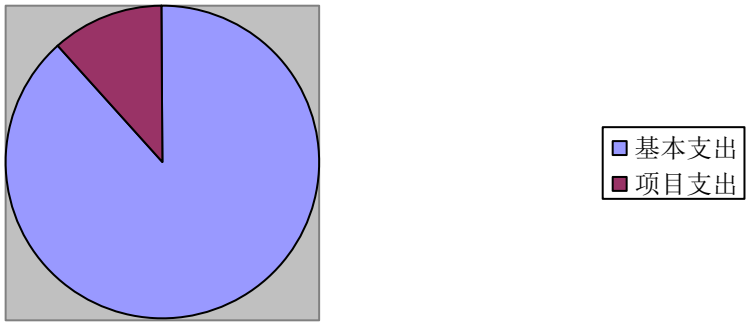
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 842.85 万元，其中：财政拨款收入 842.85 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

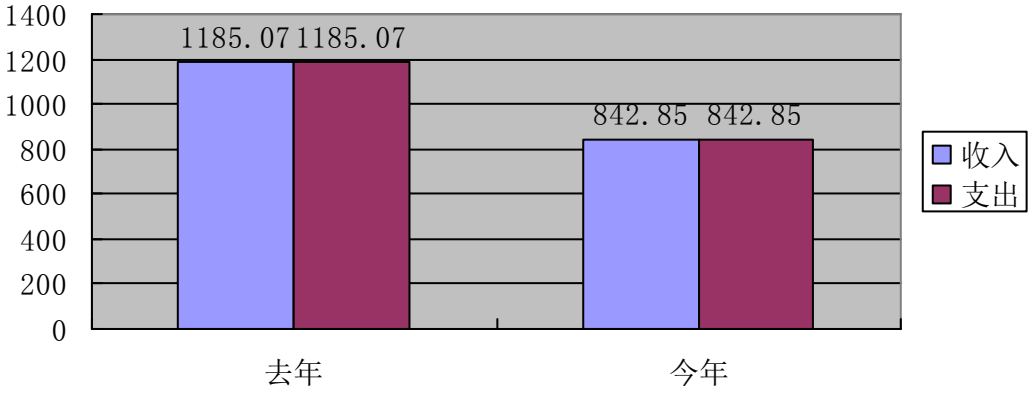
2021 年支出合计 842.85 万元，其中：基本支出 730.28 万元，占 86.64%；项目支出 112.57 万元，占 13.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 842.85 万元比上年 1185.07 万元减少 342.22 万元，相对减少 28.88%。

2021 年财政拨款支出 842.85 万元比上年 1185.07 万元减少 342.22 万元，相对减少 28.88%。

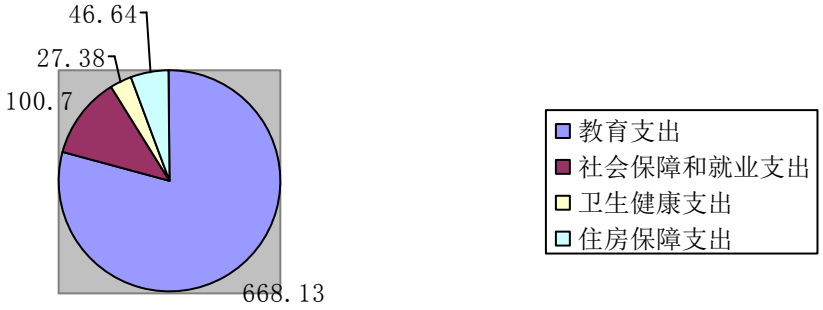


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 842.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 342.22 万元，相对减少 28.88%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年财政拨款支出预算为 842.85 万元，支出决算为 842.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出。

预算为 668.13 万元，支出决算为 668.13 万元，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 100.70 万元，支出决算为 100.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

3、卫生健康支出。

预算为27.38 万元，支出决算为27.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、、住房保障支出。

预算为46.64 万元，支出决算为46.64万元，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730.28万元，包括： 人员经费支出604.41万元和公用经费支出 125.87万元。

人员经费 604.41万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 274.16万元，绩效工资147.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.13万元，职业年金缴费35.57万元，职工基本医疗保险缴费 27.38万元，住房公积金46.64 万元。

对个人和家庭的补助7.91万元主要包括生活补助3.45万元，助学金4.46万元。

公用经费 125.87万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费14.67万元，印刷费10.48万元，水费 8.01万元，电费8.70万元，邮电费2.58万元，取暖费19.38万元， 差旅费 5.33万元，维修费 37.60万元，培训费10.76万元，工会经费8.40万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

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。

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。

4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待**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。

（三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费预算为 9.35 万元，支出决算为 10.76 万元（如没 有支出填 0），完成预算 115.08%，决算数较预算数增加 1.41 万元。

（四）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位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 1 台（套）；单价 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。2021 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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 112.57 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映 0 个一级项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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政府会计制度，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 842.85 万元，执行数 842.85 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了非常显著的成效。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：

第一、不断增强学校财务计划执行情况的控制分析，进步加强学校的财会核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。

第二、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

第三、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据管理规范，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制，使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。

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。