

眉县常兴镇中心小学 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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

眉县常兴镇中心小学是全日制小学，全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，负责眉县常兴镇学区范围内小学教育阶段教育教学工作及幼儿园保教工作。

（二）内设机构。

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校的领导班子构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 3 人。内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处各设主任 1 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个三级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县常兴镇中心小学（本级）
2	眉县常兴镇马家中心小学
3	眉县常兴纺织园小学
4	眉县常兴镇烈士陵园小学
5	眉县常兴镇柳巷幼儿园
6	眉县常兴镇中心幼儿园
7	眉县常兴镇纺织幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 200 人，其中行政 0 人、事业 200 人。单位管理的离退休人 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无此项收入支出
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县常兴镇中心小学

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	3,140.57	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	2,832.11
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	190.73
		9. 卫生健康支出	42.40
		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	75.33
		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	3,140.57	本年支出合计	3,140.57
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	3,140.57	支出总计	3,140.57

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：眉县常兴镇中心小学

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		3,140.57	3,140.57						
205	教育支出	2,832.11	2,832.11						
20502	普通教育	2,749.10	2,749.10						
2050201	学前教育	393.77	393.77						
2050202	小学教育	2,355.33	2,355.33						
20509	教育费附加安排的支出	83.01	83.01						
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.01	83.01						
208	社会保障和就业支出	190.74	190.74						
20805	行政事业单位养老支出	172.59	172.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34						
20808	抚恤	15.78	15.78						
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78						
20825	其他生活救助	2.37	2.37						
2082502	其他农村生活救助	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	42.40	42.40						
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40						
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40						
221	住房保障支出	75.33	75.33						
22102	住房改革支出	75.33	75.33						
2210201	住房公积金	75.33	75.33						

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：眉县常兴镇中心小学

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		3,140.57	2,433.34	707.22			
205	教育支出	2,832.11	2,124.89	707.22			
20502	普通教育	2,749.10	2,041.88	707.22			
2050201	学前教育	393.77	93.77	300.00			
2050202	小学教育	2,355.33	1,948.11	407.22			
20509	教育费附加安排的支出	83.01	83.01				
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.01	83.01				
208	社会保障和就业支出	190.74	190.74				
20805	行政事业单位养老支出	172.59	172.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34				
20808	抚恤	15.78	15.78				
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78				
20825	其他生活救助	2.37	2.37				
2082502	其他农村生活救助	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	42.40	42.40				
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40				
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40				
221	住房保障支出	75.33	75.33				
22102	住房改革支出	75.33	75.33				
2210201	住房公积金	75.33	75.33				

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：眉县常兴镇中心小学

额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	3,140.57	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	2,832.11	2,832.11		
		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	190.73	190.73		
		9. 卫生健康支出	42.40	42.40		
		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	75.33	75.33		
		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	3,140.57	本年支出合计	3,140.57	3,140.57		
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						
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	3,140.57	支出总计	3,140.57	3,140.57		

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：眉县常兴镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		3,140.57	2,433.34	707.22	
205	教育支出	2,832.11	2,124.89	707.22	
20502	普通教育	2,749.10	2,041.88	707.22	
2050201	学前教育	393.77	93.77	300.00	
2050202	小学教育	2,355.33	1,948.11	407.22	
20509	教育费附加安排的支出	83.01	83.01		
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.01	83.01		
208	社会保障和就业支出	190.74	190.74		
20805	行政事业单位养老支出	172.59	172.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.34	63.34		
20808	抚恤	15.78	15.78		
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78		
20825	其他生活救助	2.37	2.37		
2082502	其他农村生活救助	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	42.40	42.40		
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40		
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40		
221	住房保障支出	75.33	75.33		
22102	住房改革支出	75.33	75.33		
2210201	住房公积金	75.33	75.33		

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：眉县常兴镇中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,433.34	2,262.70	170.65	
301	工资福利支出	2,121.87	2,121.87		
30101	基本工资	1,282.10	1,282.10		
30107	绩效工资	549.47	549.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	109.25		
30109	职业年金缴费	63.34	63.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	42.40		
30113	住房公积金	75.33	75.33		
302	商品和服务支出	170.65		170.65	
30201	办公费	62.68		62.68	
30202	印刷费	5.18		5.18	
30203	咨询费	2.52		2.52	
30204	手续费	9.90		9.90	
30205	水费	3.37		3.37	
30206	电费	14.53		14.53	
30207	邮电费	8.97		8.97	
30208	取暖费	17.63		17.63	
30209	物业管理费	1.47		1.47	
30211	差旅费	8.96		8.96	
30213	维修(护)费	25.33		25.33	
30214	租赁费	1.86		1.86	
30216	培训费	4.58		4.58	
30228	工会经费	3.67		3.67	
303	对个人和家庭的补助	140.82	140.82		
30304	抚恤金	15.78	15.78		
30305	生活补助	2.37	2.37		
30308	助学金	122.68	122.68		

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

编制部门：眉县常兴镇中心小学

公开 07 表
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		
预算数								
决算数								4.58

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。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

编制部门：眉县常兴镇中心小学

公开 08 表
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

批复 09 表

编制单位：眉县常兴镇中心小学

2021 年

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				

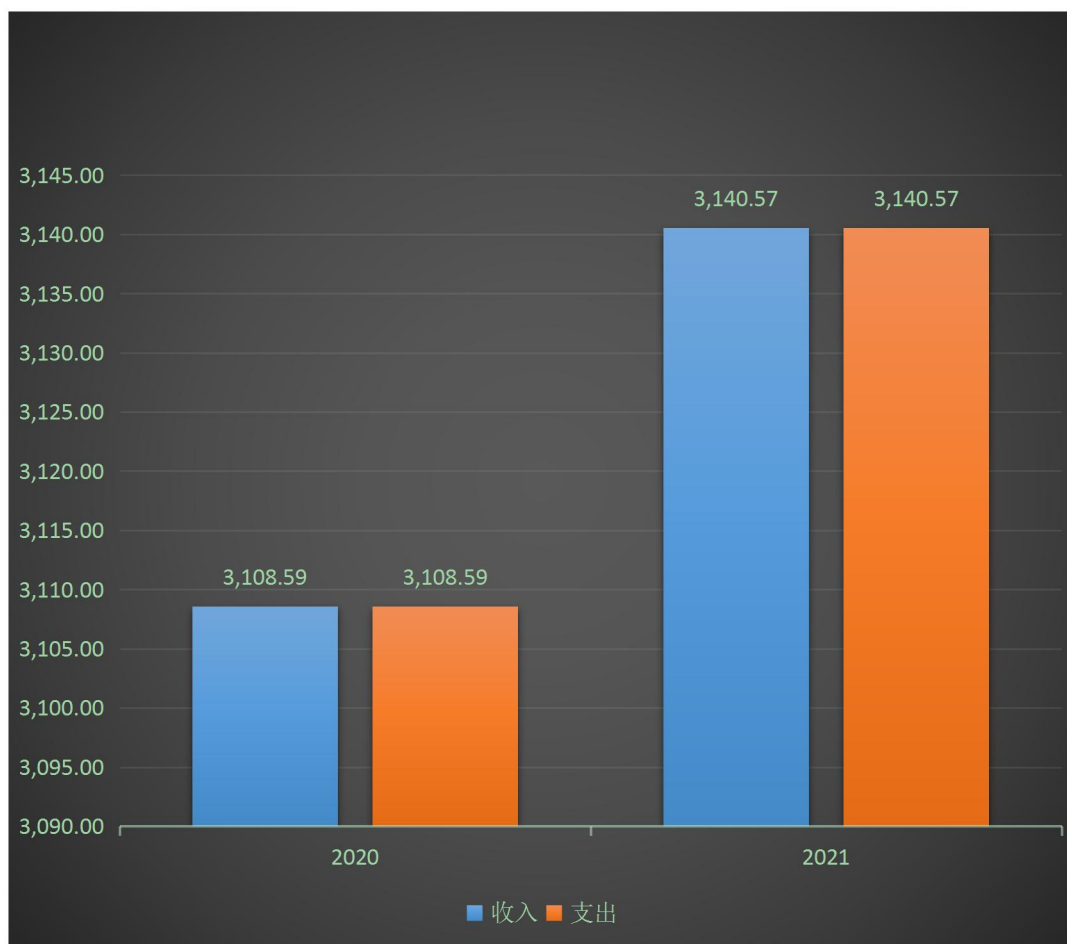
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

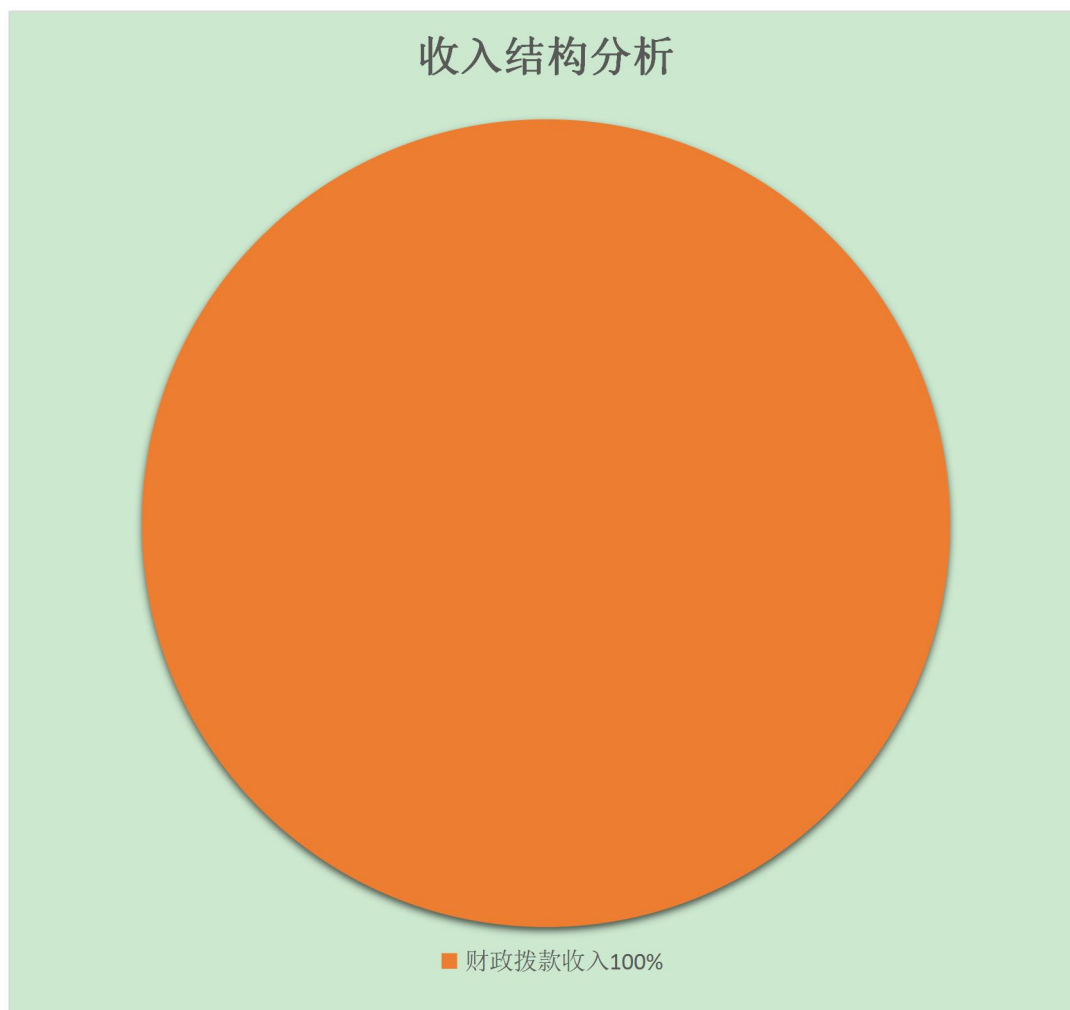
2021 年收入总计 3140.57 万元，较上年 3108.59 万元增加 31.98 万元，较上年增加 1.02%。分析主要原因为人员经费增加和项目资金增加。

2021 年支出总计 3140.57 万元，2020 年支出总计 3,108.59 万元，较上年增加 1.02%。分析主要原因为人员经费增加和项目资金增加。



二、收入决算情况说明

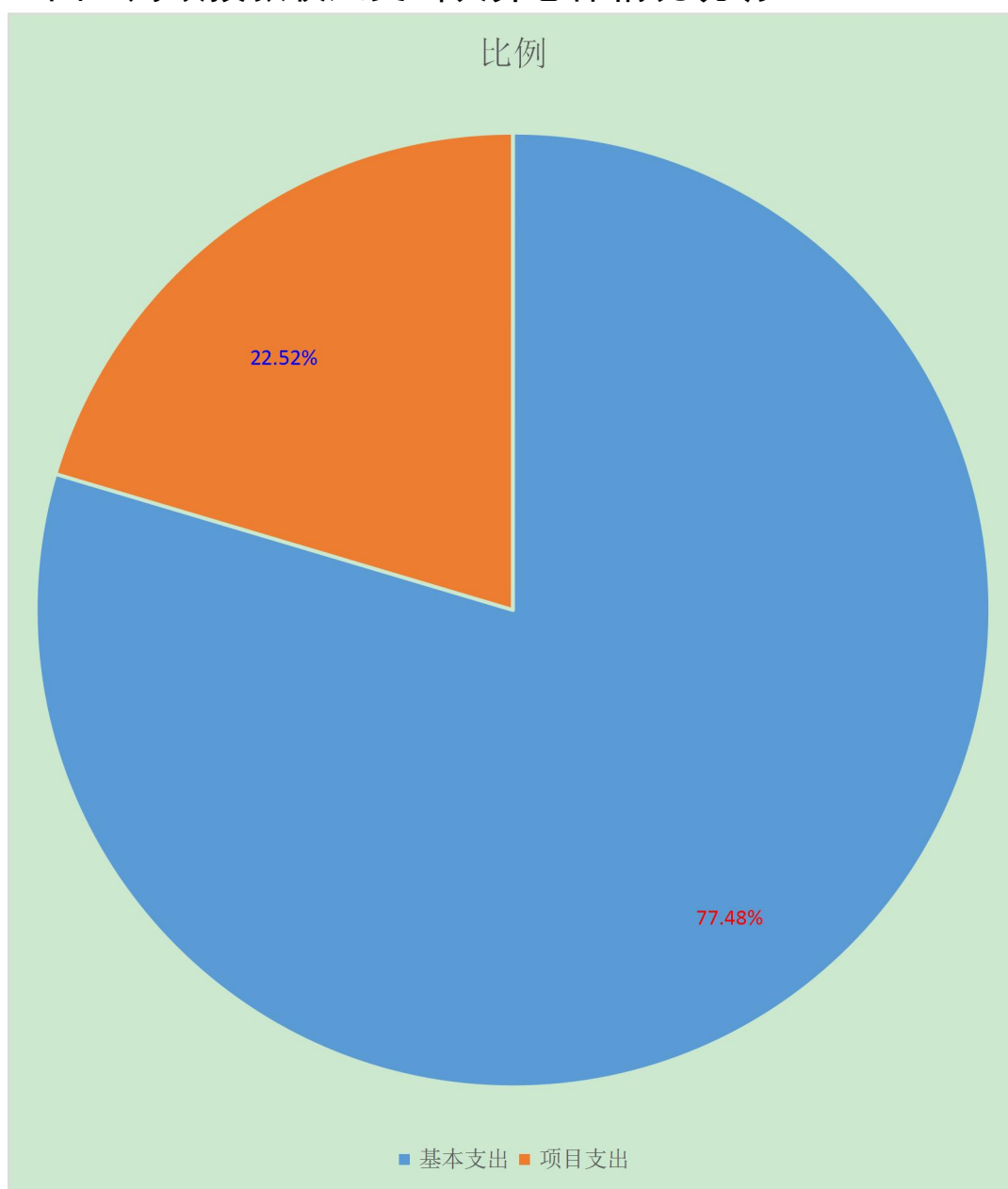
2021 年收入合计 3140.57 万元，其中：财政拨款收入 3140.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3140.57 万元，其中：基本支出 2433.34 万元，占 77.48%；项目支出 707.22 万元，占 22.52%；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 3140.57 万元,较上年 3108.59 万元增加 31.98 万元,较上年增加 1.02%。分析主要原因为人员经费增加和 项目资金增加。

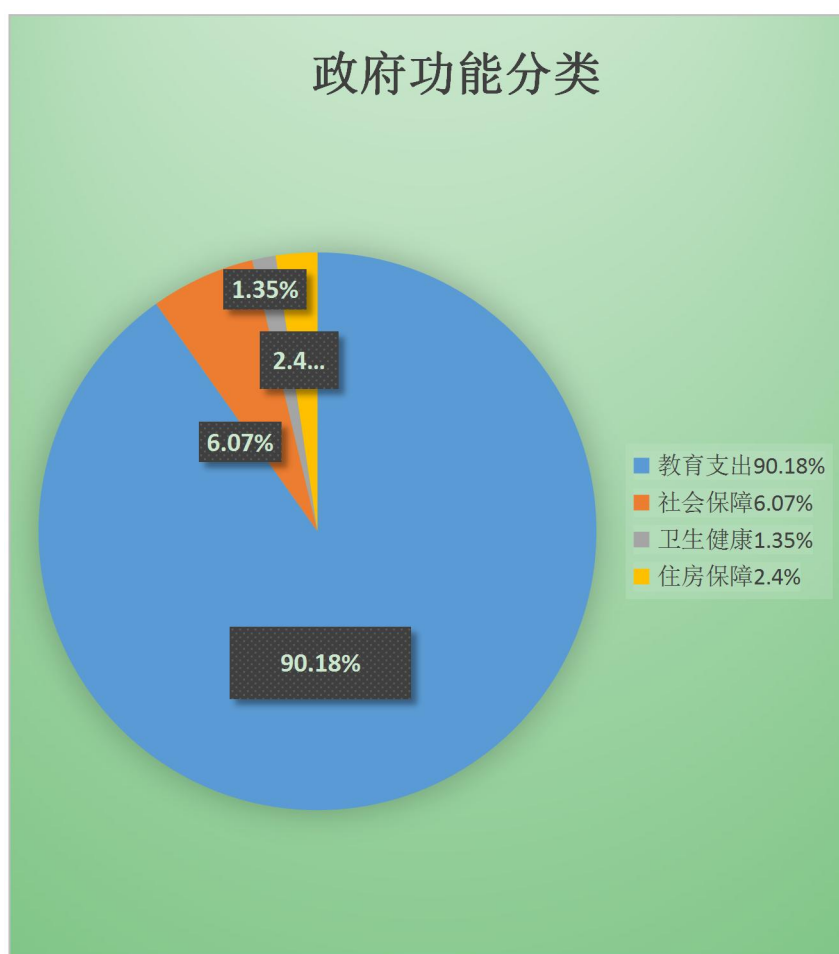
2021 年财政拨款支出总计 3140.57 万元，2020 年支出总计 3,108.59 万元，较上年增加 1.02%。分析主要原因为人员经费增加和 项目资金增加。



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 3140.57 万元，支出决算 3140.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.98 万元，增长 1.02%，主要原因是为人员经费增加和项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出 2832.11 万元占 90.18%；2、社会保障和就业支出 190.73 万元占 6.07%；3、卫生健康支出 42.40 万元占 1.35%；4、住房保障支出 75.33 万元占 2.40%；费用支出合理。



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 2433.34 万元，包括：人员经费支出 2262.7 万元和公用经费支出 170.65 万元。

人员经费 2262.70 万元，主要包括：1、工资福利支 2121.87 万元。其中：基本工资支 1282.10 万元，绩效工资支出 549.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 109.25 万元，职业年金缴费 63.34 万元，职工基本医疗保险费 42.40 万元，住房公积金支出 75.33 万元。

2、对个人和家庭补助的支出 140.82 万元。其中：抚恤金支出 15.78 万元，生活补助支出 2.37 万元，助学金支出 122.68 万元。

公用经费 170.65 万元，主要包括：商品和服务支出 170.65 万元，其中：办公费 62.68 万元，印刷费 5.18 万元，咨询费 2.52 万元，手续费 9.90 万元，水费 3.37 万元，电费 14.53 万元，邮电费 8.97 万元，取暖费 17.63 万元，物业管理费 1.47 万元，差旅费 8.96 万元，维修（护）费 25.33 万元，租赁费 1.86 万元，培训费 4.58 万元，工会经费 3.67 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 年本单位无“三公”经费预算及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费预算及支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费预算及支出。

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

无。

十三、预算绩效情况说明

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3140.57万元，执行数3140.57万元，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。

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。