

附件2

2021年度法库县叶茂台镇中心小学部门决算公开



法库县叶茂台镇中心小学部门2021年度
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，小学学历教育

机构数：1

人员情况：我校编制数118,2021年末在职员工116人，退休92人，享受遗属补助人员25人。

二、部门决算单位构成

法库县叶茂台镇中心小学为二级预算单位，2021年部门决算编制范围为部门本级。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1764.68万元，包括：

1. 财政拨款收入1736.21万元，占收入总计的98.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入1736.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3. 事业收入28.47万元，占收入总计的1.61%。主要是幼儿保教费等收入。

4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6. 其他收入0万元，占收入总计的0%。

7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8. 上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少195.51万元，降低9.97%，主要原因：一是学生人数减少，经费投入相应减少；二是项目减少。

(二)支出总计1764.68万元，包括：

1. 基本支出1683.65万元，占支出总计的95.40%。主要是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，其中：工资福利支出1482.45万元，对个人和家庭的补助支出36.45万元，商品和服务支出160.57万元，资本性支出4.18万元。

2. 项目支出81.03万元，占支出总计的4.60%。主要包括小学校车补助、大型修缮、幼儿奖补用于水费、电费、取暖费等以及

修建长廊等构筑物等业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4. 经营支出0万元，占支出总计的0%。

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少195.51万元，降低9.97%，主要原因：一是学生人数减少，支出投入相应减少；二是项目减少。。

(三) 年末结转和结余0万元。

二、 财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出1736.21 万元，其中：基本支出1655.19万元，项目支出81.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少195.22万元，降低10.11%，主要原因：**一是**学生人数减少，经费投入相应减少；**二是项目减少。**与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1736.21万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1385.47万元，占79.80%；社会保障和就业支出152.14万元，占8.76%。卫生健康支出84.26万元，占4.85%。住房保障支出114.35万元，占6.59%

1. 教育支出1385.47万元。

2. 社会保障和就业支出152.14万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费152.14万元

3. 卫生健康支出84.26万元，包括：事业单位医疗84.26万

元

4. 住房保障支出114.35万元，具体包括：住房公积金114.35万元。

以上支出均完成年初预算的100%

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021 年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0 批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公

务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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1655.19万元，其中：人员经费1518.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费136.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。

法库县叶茂台镇中心小学无绩效自评情况

(2) 部门评价情况。

法库县叶茂台镇中心小学无部门评价情况

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

部门(单位)整体绩效自评表

2021年度)

部门(单位)名称																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
绩效 指标	级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	运算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能															
	预 算 执 行															
	管 理 效 率															
	运 行 成 本															
	社 会 效 应															
	可 持 续 性															
总评价得分																

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数						执行率					
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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项			绩效自评总得分		

第三部分名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)_____。

第四部分2021年度部门决算表

附件

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入		1736.21	般公共服务支出	31	
政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	28.47	五、教育支出	35	1413.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	38	152.14
	9		九、卫生健康支出	39	84.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.35
	20		十、粮油物资储备支出	50	
	21		十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		十三、其他支出	53	
	24		十四、债务还本支出	54	
	25		十五、债务付息支出	55	
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1764.68	本年支出合计	57	1764.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1764.68	总计	60	1764.68

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

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			2	3	4	5	6	7
合计		1764.68	1736.21		28.47			
205	教育支出	1413.94	1385.47		28.47			
20502	普通教育	1413.94	1385.47		28.47			
2050201	学前教育	29.38	29.38					
2050202	小学教育	1376.36	1347.89		28.47			
2050299	其他普通教育支出	8.2	8.20					
208	社会保障和就业支出	152.14	152.14					
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14					
210	卫生健康支出	84.26	84.26					
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26					
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26					
22	住房保障支出	114.35	114.35					
22102	住房改革支出	114.35	114.35					
2210201	住房公积金	114.35	114.35					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

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		1764.68	1683.65	81.03			
205	教育支出	1413.94	1332.91	81.03			
20502	普通教育	1413.94	1332.9	81.03			
2050201	学前教育	29.38		29.38			
2050202	小学教育	1376.36	1324.71	51.65			
2050299	其他普通教育支出	8.2	8.2				
208	社会保障和就业支出	151.14	151.14				
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14				
2080505	* * 的	152.14	152.14				
210	卫生健康支出	84.26	84.26				
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26				
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26				
221	住房保障支出	114.35	114.35				
22102	住房改革支出	114.35	114.35				
221020	住房公积金	114.35	114.35				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶台镇中心小学

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			栏 次		2	3		5
一般公共预算财政拨款		736.21	一般公共服务支出	33				
政府性基金预算财政拨款			外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
			五、教育支出	37	1385.47	1385.47		
			六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	52.14	152.14		
			九、卫生健康支出	41	84.26	84.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.35	114.35		
	20		十、粮油物资储备支出	52				
	21		十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1736.21	本年支出合计	59	1736.21	1736.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1736.2	总计	64	1736.2	1736.21		

注：1. 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

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

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
栏次		1	2	3
合计		1,736.21	1,655.19	81.03
205	教育支出	1385.47	1,304.44	81.03
20502	普通教育	1385.47	1,304.44	81.03
205020]	学前教育	29.38		29.38
2050202	小学教育	1347.89	1,296.24	51.65
2050299	其他普通教育支出	8.20	8.20	
208	社会保障和就业支出	152.14	52.14	
20805	行政事业单位养老支出	152.14	152.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14	
210	卫生健康支出	84.26	84.26	
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	
22]	住房保障支出	114.35	114.35	
22102	住房改革支出	114.35	114.35	
221020	住房公积金	114.35	114.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：还宁省法阻市法库县叶蒋台镇中心小学

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	482.45	302	商品和服务支出	132.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	733.79	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.58	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费	14.65	30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.68	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.14	30206	电费	4	31003	专用设备购置	3.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	30208	取暖费	62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.45	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
3030	离休费		30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1518.9	公用经费合计					136.29

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

项 目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中： (1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行费		

注： 1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

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： 1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇中心小学

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： 1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。