

祁禄山镇中心小学 2021 年度决算

目 录

第一部分 祁禄山镇中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 祁禄山镇中心小学部门概况

一、单位主要职能

(一) 实施小学义务教育

(二) 促进基础教育发展 小学学历教育(相关社会服务)

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是……。

本单位 2021 年年末实有人数 87 人，其中在职人员 64 人，离休人员 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 人；年末学生人数 620 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县祁禄山镇中心小学		2021年度				公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次	1	2	栏 次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.93	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	873.90	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	82.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	44.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	798.19	本年支出合计	58	917.93	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	119.74	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	917.93	总计	62	917.93	

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。

收入决算表

编制单位：于都县祁禄山镇中心小学		2021年度						公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	798.19	715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	82.26
205	教育支出	754.16	671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.26
20502	普通教育	754.16	671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.26
2050202	小学教育	754.16	671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.26
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都县祁禄山镇中心小学		2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	917.93	874.04	43.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	873.90	830.01	43.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	873.90	830.01	43.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	873.90	830.01	43.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：于都县祁禄山镇中心小学			2021年度				公开05表	
收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	715.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	791.64	791.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.03	44.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	715.93	本年支出合计	59	835.67	835.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	119.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	835.67	总计	64	835.67	835.67	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县祁禄山镇中心小学			2021年度		公开05表	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	
类	款	项				
		栏次合计	835.67	791.78	43.89	
205		教育支出	791.64	747.75	43.89	
20502		普通教育	791.64	747.75	43.89	
2050202		小学教育	791.64	747.75	43.89	
221		住房保障支出	44.03	44.03	0.00	
22102		住房改革支出	44.03	44.03	0.00	
2210201		住房公积金	44.03	44.03	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费	
科目名称	金额	科目名称	金额
301 工资福利支出	781.94	302 商品和服务支出	28.94
30101 基本工资	238.32	30201 办公费	1.80
30102 津贴补贴	70.04	30202 印刷费	2.49
30103 奖金	0.00	30203 咨询费	0.00
30108 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00
30107 绩效工资	276.17	30208 水电费	0.00
30109 机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30208 邮电费	2.49
30109 机关事业单位职业年金缴费	0.00	30207 取暖费	0.20
30110 职工基本医疗保险缴费	30.99	30208 交通费	2.02
30111 公务员医疗补助缴费	9.34	30209 物业管理费	1.71
30112 失业保险缴费	2.29	30211 差旅费	2.88
30113 住房公积金	44.03	30212 因公出国(境)费用	0.00
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	0.00
30199 其他工资福利支出	28.91	30214 租赁费	0.00
303 对个人和家庭补助	13.91	30215 会议费	0.00
30301 津贴费	0.00	30216 培训费	1.82
30302 福利费	2.88	30217 公务接待费	0.14
30303 福利(经)费	0.00	30218 专用材料费	7.32
30304 其他	0.00	30224 租赁费	0.00
30305 生活补助	10.10	30228 专用燃料费	0.00
30306 救济费	0.00	30228 劳务费	0.48
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00
30308 其他	0.15	30228 工会经费	0.00
30309 其他	0.10	30229 福利费	0.00
30310 个人家庭支出补助	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.00
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他商品和服务	0.00
30399 其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240 其他支出和杂费	0.00
		30299 其他商品和服务支出	1.01
		309 其他支出	0.00
		30906 赠与	0.00
		30907 国家赔偿费用支出	0.00
		30908 对民间非营利组织和群众性自治	0.00
		30999 其他支出	0.00
人员经费合计	795.85	公用经费合计	28.94

注：本表反映部门当年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2		2021年度		公开07表	
3 编制单位：于都县祁禄山镇中心小学				金额单位：万元	
4 项目		栏次	年初预算数	决算数	
5 行次			1	2	
6 一、“三公”经费支出		1	0.14	0.14	
7 1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00	
8 2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00	
9 (1)公务用车购置费		4	0.00	0.00	
10 (2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00	
11 3.公务接待费		6	0.14	0.14	
12 (1)国内接待费		7	-	0.14	
13 其中：外事接待费		8	-	0.00	
14 (2)国（境）外接待费		9	-	0.00	
15 二、相关统计数		10	-	-	
16 1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0	
17 2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0	
18 3.公务用车购置数（辆）		13	-	0	
19 4.公务用车保有量（辆）		14	-	0	
20 5.国内公务接待批次（个）		15	-	15	
21 其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
22 6.国内公务接待人次（人）		17	-	50	
23 其中：外事接待人次（人）		18	-	0	
24 7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0	
25 8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0	
26 注：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。					
27					
28					
29					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2		2021年度		公开08表		
3 编制单位：于都县祁禄山镇中心小学				金额单位：万元		
4 项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
5 支出功能分类科目编码				小计	基本支出	
6 科目名称		1	2	3	4	5
7 类 款 项		合计				6
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16 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。						
17 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
2				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
3	编制单位：于都县祁禄山镇中心小学					
4	项 目					
5	支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
6						
7						
8	类	款	项	1	2	3
9	栏次 合计					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	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。					
17	说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					
18						
19	- %d -					

1	国有资产占用情况表			
2			公开10表	
3	编制单位：于都县祁禄山镇中心小学		2021年度	
4	项 目		单位：台、辆、套 决算数	
5	一、车辆数合计(台、辆)		1	
6	1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
7	2. 主要领导干部用车		3	
8	3. 机要通信用车		4	
9	4. 应急保障用车		5	
10	5. 执法执勤用车		6	
11	6. 特种专业技术用车		7	
12	7. 离退休干部用车		8	
13	8. 其他用车		9	
14	二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
15	三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
17				
18	- %d -			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 917.93 万元，其中年初结转和结余 119.74 万元，较 2020 年减少 92.98 万元，下降 9.2 %；本年收入合计 798.19 万元，较 2020 年减少 195.02 万元，下降 19.6 %，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 715.93 万元，占 89.7 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 82.26 万元，占 10.3 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 917.93 万元，其中本年支出合计 917.93 万元，较 2020 年减少 72.53 万元，下降 7.3 %，主要原因是：减少了项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20.45 万元，增长下降 100 %，主要原因是：2021 年款项都已付清。

本年支出的具体构成为：基本支出 874.04 万元，占 95.2 %；项目支出 43.89 万元，占 %；经营支出 万元，占 4.8 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 715.93 万元，决算数为 835.67 万元，完成年初预算的 116.73 %。其

中：

（一）教育支出年初预算数为 671.9 万元，决算数为 791.64 万元，完成年初预算的 117.8 %，主要原因是：教师工资福利和电教网络费支出的提高。

（二）XXX 支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 751.94 万元，较 2020 年增加 98.2 万元，增长 15.0 %，主要原因是：补发了前一年的绩效奖。

（二）商品和服务支出 25.94 万元，较 2020 年减少 37.78 万元，下降 59.3 %，主要原因是：压缩了办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.90 万元，较 2020 年减少 5.67 万元，下降 29.0 %，主要原因是：减少了临聘人员工资。

（四）资本性支出 万元，较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.14 万元，决算数为 0.14 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 万元, 决算数为 万元, 完成预算的 %, 决算数较 2020 年增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因是……。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 个, 累计 人次, 主要为:……。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.14 万元, 决算数为 0.14 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是……。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待 批, 累计接待 人次, 其中外事接待 批, 累计接待 人次, 主要为:……。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 万元, 决算数为 万元, 完成预算的 %, 决算数较 2020 年增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因是……, 全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元, 决算数为 万元, 完成预算的 %, 决算数较 2020 年增加(减少) 万元, 增长(下降) %, 主要原因是……, 年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要

是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 10个全面开展绩效自评，共涉及资金 917.93 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。