

附件 2:

2021 年度

银川市金凤区第十五小学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责	· · · · ·	· 1
二、机构设置	· · · · ·	· 1

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	· · · · ·	· 2
二、收入决算表	· · · · ·	· 4
三、支出决算表	· · · · ·	· 5
四、财政拨款收入支出决算总表	· · · · ·	· 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	· · · · ·	· 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	· · · · ·	· 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	· · · · ·	· 11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	· · · · ·	· 12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	· · · · ·	· 13

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	· · · · ·	· 14
二、收入决算情况说明	· · · · ·	· 14
三、支出决算情况说明	· · · · ·	· 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	· · · · ·	· 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	· · · · ·	· 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	· · · · ·	· 16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	

· · · · ·	· 17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · ·	· 18
九、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	· 19
(一) 单位运行经费支出情况说明 · · · · ·	· 19
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	· 19
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	· 19
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明 · · · · ·	· 19

第四部分 名词解释

一、名词解释 · · · · ·	· 20
------------------	------

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区第十五小学法人代表：徐红梅，全校共 21 个教学班，共有学生 1001 人。在编教师 14 人，临聘教师 37 人，后勤保障人员 8 人。

银川市金凤区第十五小学认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区第十五小学单位 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。内设办公室 9 个：1-6 年级教师办公室 6 个，综合组办公室 1 个，校长室（财务室）、副校长室（教导处、总务处、大队部）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

公开 01 表
金额单位：
元

元收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,136,911.31	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	2,530,080.93
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	人员经费	59	2,349,774.61
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	公用经费	60	180,306.32
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	1,859,958.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,716,026.37	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	1,449,707.76	八、社会保障和就业支出	39	402,343.62	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	78,431.88		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	4,390,039.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	2,249,631.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	2,031,064.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	100,142.96
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建成）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	9,200.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	193,237.28	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	4,586,619.07	本年支出合计					84 4,390,039.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配					85 0.00
年初结转和结余	29	450,095.18	年末结转和结余					86 646,675.10
	30							87
总计	31	5,036,714.25	总计					88 5,036,714.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

2021 年度

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	附属单位上交收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,586,619.07	3,136,911.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,707.76
205			教育支出	3,851,940.83	2,402,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,707.76
20502			普通教育	3,851,940.83	2,402,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,707.76
2050202			小学教育	3,851,940.83	2,402,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,707.76
208			社会保障和就业支出	408,917.96	408,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408,917.96	408,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100,142.96	100,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,850.00	205,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,925.00	102,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113,217.00	113,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113,217.00	113,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	113,217.00	113,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	212,543.28	212,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	212,543.28	212,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154,387.00	154,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	58,156.28	58,156.28	0.00	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，数据取自公开 02 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

2021 年度

公开 03 表

金额单位：

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,390,039.15	2,530,080.93	1,859,958.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,716,026.37	1,856,068.15	1,859,958.22	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,716,026.37	1,856,068.15	1,859,958.22	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,716,026.37	1,856,068.15	1,859,958.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	402,343.62	402,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	402,343.62	402,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100,142.96	100,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	199,275.66	199,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,925.00	102,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78,431.88	78,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78,431.88	78,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78,431.88	78,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193,237.28	193,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193,237.28	193,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135,081.00	135,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58,156.28	58,156.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,136,911.31	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	2,437,739.01	2,437,739.01	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	402,343.62	402,343.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78,431.88	78,431.88	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	193,237.28	193,237.28	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	3,136,911.31	本年支出合计	59	3,111,751.79	3,111,751.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51,999.20	年末财政拨款结转和结余	60	77,158.72	77,158.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	51,999.20		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	3,188,910.51	总计	64	3,188,910.51	3,188,910.51	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、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

公开 05 表
金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3, 111, 751. 79	2, 530, 080. 93	581, 670. 86
205			教育支出	2, 437, 739. 01	1, 856, 068. 15	581, 670. 86
20502			普通教育	2, 437, 739. 01	1, 856, 068. 15	581, 670. 86
2050202			小学教育	2, 437, 739. 01	1, 856, 068. 15	581, 670. 86
208			社会保障和就业支出	402, 343. 62	402, 343. 62	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	402, 343. 62	402, 343. 62	0. 00
2080502			事业单位离退休	100, 142. 96	100, 142. 96	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199, 275. 66	199, 275. 66	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102, 925. 00	102, 925. 00	0. 00
210			卫生健康支出	78, 431. 88	78, 431. 88	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78, 431. 88	78, 431. 88	0. 00
2101102			事业单位医疗	78, 431. 88	78, 431. 88	0. 00
221			住房保障支出	193, 237. 28	193, 237. 28	0. 00
22102			住房改革支出	193, 237. 28	193, 237. 28	0. 00
2210201			住房公积金	135, 081. 00	135, 081. 00	0. 00
2210203			购房补贴	58, 156. 28	58, 156. 28	0. 00

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,249,631.65	302	商品和服务支出	180,306.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685,824.00	30201	办公费	40,626.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354,251.28	30202	印刷费	4,686.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257,965.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	425,338.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199,275.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102,925.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78,431.88	30208	取暖费	112,700.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,432.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,139.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135,081.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,840.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,400.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100,142.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,533.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92,740.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,402.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,487.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2349774.61	公用经费合计				180306.32	
合计		2530080.93						

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，数据取自财决 08-1 表。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川火车站广场公园管理所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算数
栏 次		1	2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1	—	—
支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00

注：2021 年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区第十五小学

公开 09 表
金额单位：元

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

宁夏银川市金凤区第十五小学未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

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 年度收入总计 4586619.07 元，支出总计 3851940.83 元。与上年相比，收入增加 1049648.06 元，支出增加 712495.55 元，收入增长 9.67%，支出增长 6.45%，主要原因是 2021 年度教师工资增加导致人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4586619.07 元，其中：财政拨款收入 3136911.31 元，占收入的 68.39%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 1449707.76 元，占收入的 31.61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3851940.83 元，其中：基本支出 2530080.93 元，占支出的 65.68%；项目支出 1859958.22 元，占支出的 34.32%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3136911.31 元，同比增加 143356.84 元，增长 4.57%；支出总计 3851940.83 元，同比增加 128613.36 元，增长 4.11%。主要原因是 2021 年度教师工资增加，

以及教师人数增加导致人员经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3136911.31 元，占本年支出合计的 77.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143356.84 元，增长 1.77%，主要原因是 2021 年度教师工资增加，以及教师人数增加导致人员经费增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3136911.31 元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 2437739.01 元，占 77.7 %；
2. 社会保障和就业支出 402343.62 元，占 12.8 %；
3. 医疗卫生与计划生育支出 78431.88 元，占 2.5%；
4. 住房保障支出 193237.28 元，占 6.1%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2824605 元，支出决算为 3136911.31 元，完成年初预算的 100.04%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2553388 元，支出决算为 2437739.01 元，完成年初预算的 95.4%，决算数大于预算数的主要原因是教师增资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 205850 元，支出

决算为 199275.66 元，完成年初预算的 96.8 %，决算数大于预算数的主要原因:社保人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 74061，支出决算为 92740.96 元，完成年初预算的 125.22%。决算数大于预算数的主要原因:退休教师发放创城奖比预算时发生增资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 102925 元，支出决算为 102925 元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致人员没有变动。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 113217 元，支出决算为 78431.88 元，完成年初预算的 69.3%；决算数小于预算数的主要原因是降低医保缴费比例医疗保险支出降低。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 154387 元，支出决算为 193237.28 元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的人员增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 58156.28 元，主要原因是:在职教师的住房补贴未纳入年初预算。

六、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9556301.38元，其中：人员经费9144056.21元，公用经费412245.17元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出9132861.03元，较年初预算数减少436061.97元，下降4.56%，主要原因是2021年社保缴费基数降低，导致工资福利支出较预算下降；较上年决算数增加335791.17元，增长3.82%。

（2）商品和服务支出401848.17元，较年初预算数减少40803.83元，下降9.22%，主要原因是学生人数减少导致商品服务支出降低；较上年决算数减少43172.29元，下降9.7%。

3.对个人和家庭的补助11195.18元，较年初预算数增加372.18元，增长3.44%，主要原因是退休人员工资上涨，导致退休费增加；较上年决算数减少1715.82元，下降13.29%。

4.其他资本性支出10397.00元，较年初预算数增加10397.0元，增长100%，主要原因是本年度增加固定资产购置；较上年决算数增加4832.00元，增长86.83%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

况说明

2021 年度学校无三公经费支出

- 1.因公出国（境）费支出 0 元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元。
- 3.公务接待费支出 0 元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化，学校无三公经费支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化，学校无三公经费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化，学校无三公经费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门单位运行经费年初预算为262800元，支出决算为180306.32元，较年初预算数增加196200元，增长294.59%，主要原因为2021年教师人数、学生人数增加，开支增加；较上年决算数增加41264.41元，增长296.78%，主要原因为2021年教师及学生人数增加，开支增加。

（二）政府采购情况说明

我单位 2021 年度未产生政府采购支出，办公设备、办公用品和办公耗材费用从义务教育公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 7085.00 平方米，共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年度未实施重点项目

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

