

陵川县潞城镇中心学校  
2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

## 第二部分 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总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

## 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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 概 况

## 一、本部门职责

本单位的宗旨是以公益为目的，实施小学义务教育，促进基础教育发展。（一）小学阶段的学历教育。（二）小学阶段的素质教育。（三）学前幼儿教育。（四）成职教教育。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县潞城镇中心学校决算包括：潞城镇中心学校本级、潞城寄宿制小学、侯庄寄宿制小学、上郊小学、石掌小学和潞城幼儿园。

## 三、人员基本情况

陵川县潞城镇中心学校事业编制共70名。实有人数57人。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8562463.37	一、一般公共服务支出	32	14200
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29325	五、教育支出	36	7103513.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	680873.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	510697
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8591788.37	<b>本年支出合计</b>	58	8591788.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8591788.37	<b>总计</b>	62	8591788.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>8,591,788.37</b>	<b>7,541,917.62</b>	<b>1,049,870.75</b>			
201		一般公共服务支出	14,200.00	14,200.00				
20129		群众团体事务	14,200.00	14,200.00				
2012906		工会事务	14,200.00	14,200.00				
205		教育支出	7,103,513.52	6,059,542.77	1,043,970.75			
20502		普通教育	7,103,513.52	6,059,542.77	1,043,970.75			
2050201		学前教育	162,726.00		162,726.00			
2050202		小学教育	6,105,892.52	6,053,942.77	51,949.75			
2050299		其他普通教育支出	834,895.00	5,600.00	829,295.00			
208		社会保障和就业支出	680,873.11	680,873.11				
20805		行政事业单位养老支出	680,873.11	680,873.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,873.11	680,873.11				
210		卫生健康支出	282,504.74	276,604.74	5,900.00			
21007		计划生育事务	5,900.00		5,900.00			
2100717		计划生育服务	5,900.00		5,900.00			
21011		行政事业单位医疗	276,604.74	276,604.74				
2101102		事业单位医疗	276,604.74	276,604.74				
221		住房保障支出	510,697.00	510,697.00				
22102		住房改革支出	510,697.00	510,697.00				
2210201		住房公积金	510,697.00	510,697.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8562463.37	一、一般公共服务支出	33	14,200.00	14,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,074,188.52	7,074,188.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	680,873.11	680,873.11		
	9		九、卫生健康支出	41	282,504.74	282,504.74		
	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	510,697.00	510,697.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、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				
<b>本年收入合计</b>	27	8562463.37	<b>本年支出合计</b>	59	8,562,463.37	8,562,463.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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				
<b>总 计</b>	32	8562463.37	<b>总 计</b>	64	8,562,463.37	8,562,463.37		

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支出和年末结转结余情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额  
单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,361,217.62	7,361,217.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,025,366.00	180,700.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	2,578,667.25	2,578,667.25	30201	办公费	132,430.00		30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1,811,822.00	1,811,822.00	30202	印刷费	6,100.00		30922	无形资产购置		——
30103	奖金	531,200.00	531,200.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	110.00		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		——
30107	绩效工资	954,363.00	954,363.00	30205	水费	2,800.00		31001	房屋构筑物构建		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680,873.11	680,873.11	30206	电费	45,510.00		31002	办公设备购置		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31003	专用设备购置		——
30110	职工基本医疗保险缴费	276,604.74	276,604.74	30208	取暖费	488,366.00		31005	基础设施建设		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		——
30112	其他社会保障缴费	16,990.52	16,990.52	30211	差旅费	11,573.00		31007	信息网络及软件购置更新		——
30113	住房公积金	510,697.00	510,697.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	42,710.00		31009	土地补偿		——
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1,855.00		31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	122,249.75		30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	8,932.00		31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	51,949.75		30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	100,080.00		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>		
30308	助学金	32,000.00		30228	工会经费	14,200.00	14,200.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	5,900.00		30229	福利费	166,500.00	166,500.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4,200.00		31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	32,400.00		30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出			31204	费用补贴		
				<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	53,630.00	53,630.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建			<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
				30902	办公设备购置	19,070.00	19,070.00	39906	赠与		
				30903	专用设备购置	34,560.00	34,560.00	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮			39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新						
				30908	物资储备						
				30913	公务用车购置						
<b>人员经费合计</b>		7,483,467.37	7,361,217.62	<b>公用经费合计</b>						1,078,996.00	180,700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：陵川县潞城镇中心学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次	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。

说明：陵川县潞城镇中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：陵川县潞城镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24420
货物	2	24420
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



## 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8591788.37元、支出总计8591788.37元。与上年相比，收入总计减少430424.73元，下降4.77%，支出总计减少430424.73元，下降4.77%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8591788.37元，其中：财政拨款收入8562463.37元，占比99.66%；事业收入29325元，占比0.34%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8591788.37元，其中：基本支出7541917.62元，占比87.78%；项目支出1049870.75元，占比12.22%。

## 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8562463.37元、支出总计8562463.37元。与上年相比，财政拨款收入总计减少434499.73元，下降4.83%，财政拨款支出总计减少434499.73元，下降4.83%。主要原因是人员减少。

## 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

2021年度财政拨款支出8562463.37元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少434499.73元，下降4.83%。主要原因是人员减少。其中，人员经费7483467.37元，占比87.4%，日常公用经费1078996元，占比12.6%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8562463.37元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14200元，占0.17%；教育（类）支出7074188.52元，占82.62%；社会保障和就业（类）支出680873.11元，占7.95%；卫生健康（类）支出282504.74元，占3.3%；住房保障（类）支出510697元，占5.96%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8482225元，支出决算8562463.37元，完成年初预算的100.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算14241元，支出决算14200元，完成

年初预算的99.71%，用于工会经费。较上年决算增减少181元，下降1.26%，主要原因人员减少。

教育支出年初预算6744565元，支出决算7074188.52元，完成年初预算的104.89%，用于教师工资及商品服务支出。较上年决算减少299221.46元，下降4.06%，主要原因人员减少。

社会保障和就业支出年初预算779927元，支出决算680873.11元，完成年初预算的87.30%，用于养老保险和工伤保险的支出。较上年决算减少71506.96元，下降9.50%，主要原因人员减少。

卫生健康支出年初预算315727元，支出决算282504.74元，完成年初预算的89.48%，用于医疗保险和独生子女奖励金的支出。较上年决算减22796.31元，下降7.47%，主要原因人员减少。

住房保障支出年初预算627765元，支出决算510697元，完成年初预算的81.35%，用于住房公积金的支出。较上年决算减少40794元，下降7.4%，主要原因人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8562463.37元，其中：人员经费7483467.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、奖励金等；公用经费1078996元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，  
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加0元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算24420元，支出24420元，其中：政府采购货物24420元。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位无机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

2021年度，陵川县潞城镇中心学校共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为义务教育公用经费、学前教育公用经费、义务教育学校营养改善计划、义务教育后勤保障经费、冬季取暖锅炉运行费、中心校工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款968296元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

义务教育阶段公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为370450元，执行数为370450元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师生满意度（%）；二是经费下达次数；三是经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学生数；六是经费生均标准。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度（%）96%，偏差4%；二是教育教学活动开展96%，偏差4%。下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是有效提高教育教学活动，力争达到98%以上。

义务教育后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为32400元，执行数为32400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率；二是后勤保障人数；三是经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学生数；六是经费标准。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度（%）95%，偏差5%；二是教育教学活动开展97%，偏差3%。下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是有效提高教育教学活动，力争达到98%以上。

学前教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为139525元，执行数为139525元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学前教育学生数量；二是经费使用率；三是拨付时间。发现的主要问题及原因：一是学前教育质量96%，偏差4%。下一步改进措施：一是有效提高学前教育质量，力争达到98%以上。

农村学校取暖运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为315175元，执行数为315175元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是潞镇中心学校冬季取暖运行情况；二是资金拨付时间；三是潞城镇中心学校2020年冬季取暖运行费；四是取暖运行费金额；五是资金下达次数。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度（%）96%，偏差4%；二是冬季取暖运行情况96%，偏差4%。下一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上；二是有效保证冬季取暖正常运行，力争达到98%以上。

中心学校工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为30000元，执行数为30000

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作经费标准/镇；二是资金拨付次数；三是中心学校运行情况；四是中心学校工作经费。发现的主要问题及原因：一是工作运行情况96%，偏差4%；二是教育教学活动正常开展95%，偏差5%。下一步改进措施：一是努力提高工作运行效率，力争达到98%以上；二是有效提高教育教学活动，力争达到98%以上。

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告见附件。

## 第四部分

# 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。



**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。