

附件 1:

2021 年度
白山市实验小学部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，实验小学内设 6 个机构，分别为办公室、总务、财务、少先队、安全办、教务处。

纳入实验小学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市实验小学

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,106.38	一、一般公共服务支出	32	
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	201.55	五、教育支出	36	1,154.38
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	112.88
	9		九、卫生健康支出	40	75.26
	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	62.48
	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	
本年收入合计	27	1,308.94	本年支出合计	58	1,405.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21.83
年初结转和结余	29	175.67	年末结转和结余	60	57.77
	30			61	
总计	31	1,484.61	总计	62	1,484.61

二、收入决算表

收入决算表

部门: 白山市实验小学									公开02表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,308.94	1,106.38		201.55			1.01	
205	教育支出	1,064.35	861.78		201.55			1.01	
20502	普通教育	1,064.35	861.78		201.55			1.01	
2050202	小学教育	929.06	726.50		201.55			1.01	
2050299	其他普通教育支出	135.28	135.28						
208	社会保障和就业支出	111.70	111.70						
20805	行政事业单位养老支出	111.70	111.70						
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37						
210	卫生健康支出	75.26	75.26						
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26						
2101102	事业单位医疗	49.93	49.93						
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92						
221	住房保障支出	57.64	57.64						
22102	住房改革支出	57.64	57.64						
2210201	住房公积金	57.64	57.64						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 白山市实验小学								公开03表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,405.00	1,329.02	75.98				
205	教育支出	1,154.38	1,078.40	75.98				
20502	普通教育	1,122.47	1,078.40	44.07				
2050202	小学教育	938.84	938.84					
2050299	其他普通教育支出	183.63	139.56	44.07				
20509	教育费附加安排的支出	31.91		31.91				
2050904	城市中小学教学设施	31.91		31.91				
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88					
20805	行政事业单位养老支出	112.88	112.88					
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32					
210	卫生健康支出	75.26	75.26					
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26					
2101102	事业单位医疗	49.93	49.93					
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
221	住房保障支出	62.48	62.48					
22102	住房改革支出	62.48	62.48					
2210201	住房公积金	62.48	62.48					

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

财政拨款收入支出决算总表

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	1,106.38	一、一般公共服务支出	33				
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	973.65	973.65		
	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	112.88	112.88		
	9		九、卫生健康支出	41	75.26	75.26		
	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	62.48	62.48		
	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				
本年收入合计	27	1,106.38	本年支出合计	59	1,224.27	1,224.27		
年初财政拨款结转和结余	28	175.67	年末财政拨款结转和结余	60	57.77	57.77		
一般公共预算财政拨款	29	175.67		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	1,282.04	总计	64	1,282.04	1,282.04		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,224.27	1,148.29	75.98
205	教育支出	973.65	897.67	75.98
20502	普通教育	941.74	897.67	44.07
2050202	小学教育	758.11	758.11	
2050299	其他普通教育支出	183.63	139.56	44.07
20509	教育费附加安排的支出	31.91		31.91
2050904	城市中小学教学设施	31.91		31.91
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	
20805	行政事业单位养老支出	112.88	112.88	
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	
210	卫生健康支出	75.26	75.26	
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101102	事业单位医疗	49.93	49.93	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	62.48	62.48	
22102	住房改革支出	62.48	62.48	
2210201	住房公积金	62.48	62.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.97	302	商品和服务支出	139.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	428.13	30201	办公费	32.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	252.93	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费	39.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	6.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.55	30213	维修(护)费	5.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.67	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	0.64	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	48.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.48				
人员经费合计			1,008.64	公用经费合计			139.65		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 公开07表
单位: 万元

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。

- 2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个, 参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2021 年度本单位购置公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。
- 2021 年度本单位国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次, 累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4

城乡义务教育补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		校舍安全保障长效机制补助资金(2019)976(2020)963					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		中山市教育局	资金使用单位	中山市实验小学			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
年度资金总额:		70	70	100.00%			
其中:中央财政资金							
省级财政资金		70	70	100.00%			
市级财政资金							
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成390平方米室内卫生间改造,改善办学条件		完成396.5平方米室内卫生间改善项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	质量指标		2. 维修面积 (m ²)	390	390.6		
			1. 工程验收合格率 (%)	100%	100%		
		时效指标		1. 按合同工期完工率 (%)	100%	100%	
				成本指标	工程预算 (万元)	70	62.6
	效益指标	经济效果指标					
			社会效益指标	保障师生安全 (%)	100%	100%	
		生态效果指标		项目建设环保达标率 (%)	100%	100%	
				可持续发展指标	满足师生的基本需求 (%)	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥95%	≥95%		
.....							

说明 无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金是指与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行率是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 质量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 满意度指标，资金使用单位分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0%-60%分值填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

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 1308.94 万元、支出总计 1405 万元。与 2020 年相比，收入减少 66.36、减少 5%，支总增加 165.45 万元，增长 11.77% %。主要原因：收入减少是财政拨款减少，支出增加是本年增加改造教学楼项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1308.94 万元，其中：财政拨款收入 1106.38 万元，占 84.52 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 201.55 万元，占 15.39 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.01 万元，占 0.07 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1405 万元，其中：基本支出 1329.02 万元，占 94.59 %；项目支出 75.98 万元，占 5.41 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1008.64 万元，占 71.79 %；公用经费 139.65 万元，占 9.94 %。

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 1106.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 268.55, 万元，减少 19.53%。支出总

计 1329.02 万元，与 2020 年相比，支总增加 121.08 万元，增长 10.02%。主要原因：支付补发工资、支付项目款等。

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 1329.02 万元，占本年支出合计的 94.59 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.08 万元，增长 10.02 %。主要原因：…支付补发工资、支付项目款等。

(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 1329.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 1078.4 万元，占 81.14 %；社会保障和就业支出 112.88 万元，占 8.49 %；卫生健康支出 75.26 万元，占 5.66 %；住房保障支出 62.48 万元，占 4.7 %。

(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 1027.29 万元，支出决算为 1329.02 万元，完成年初预算的 129.37 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 770.82 万元，支出决算为 973.65 万元，完成年初预算的 126.31 %。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费，增加项目资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 125.97 万元，支出决算为 112.88 万元，完成年初预算的 89.6 %。决算数小于预

算数的主要原因是应缴未缴新进编人员社会保障经费。

3、卫生健康支出年初预算为 71.85 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于预算数的主要原因是预缴 2022 年医保。

4、住房保障年初预算为 58.65 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新进编人员住房公积金。

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 1329.02 万元，其中：人员经费 1175.22 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 153.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公缴费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性资金支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算薄弱校项目等 1 个二级项目的转移支付资金开进行了绩效自评，共涉及资金 70 万元，绩效自评率为 100%。

1.卫生间改造项目省级财政资金 70 万元 解决了我校卫生间改造工程，改善办学条件，为师生创造良好的卫生环境。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我校高度重视绩效评价相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，在 2021 年部门预算执行过程中大力控制和压缩结余结转资金规模，结余结转变动率进一步降低，情况好于上年。同时将绩效评价结果作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情分配 2022 年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，更好发挥引导作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 70 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市实验小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。