

2021 年度部门决算

朔州市第九小学校（单位名称）

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
(一) 收入支出决算表.....	5
(二) 收入决算表.....	6
(三) 支出决算表.....	7
(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)	xx
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	xx
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	xx
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	xx
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	xx
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	xx
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	xx

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	xx
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	xx
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	xx
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	xx
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	xx
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	xx
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（十）其他重要事项的情况说明.....	xx
第四部分 名词解释.....	xx

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》，朔州市第九小学校（单位名称）是市人民政府的工作部门，为正科级。朔州市第九小学校的主要职责是：

- 1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。
- 2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。
- 3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。
- 4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

（二）机构设置

朔州市第九小学是正科级全额事业单位，内设教导处、教研室、政教处、总务处、办公室、大队部六个处室。占地面积约 28638 平方米，建筑面积约 11900 平方米。编制数为 50 人，现实有人员 48 人，学校共开设 22 个教学班，在校学生 1231 人。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算表

财决02表
金额单位：元

编制单位：朔州市第九小学校

2021年度

项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	收支结余							
支出功 能分类	科目编码	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	经营结余	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	经营结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	26.31	26.31			7,834,118.82	7,824,604.42	9,540.71	9,540.71		
205		教育支出	26.31	26.31			7,760,272.30	7,750,757.90	9,540.71	9,540.71		
20502		普通教育	26.31	26.31			7,720,272.30	7,710,757.90	9,540.71	9,540.71		
2050202		小学教育	26.31	26.31			7,463,462.30	7,453,947.90	9,540.71	9,540.71		
2050299		其他普通教育支出					256,810.00	256,810.00				
20507		特殊教育					40,000.00	40,000.00				
2050701		特殊学校教育					40,000.00	40,000.00				
208		社会保障和就业支出					73,846.52	73,846.52				
20899		其他社会保障和就业支出					73,846.52	73,846.52				
2089999		其他社会保障和就业支出					73,846.52	73,846.52				

— 3.1 —

(二) 收入决算表

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：朔州市第九小学校

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	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	小计	其中：教育收费	6	7	8	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,834,118.82	7,540,500.68						293,618.14
205	教育支出	7,760,272.30	7,466,654.16						293,618.14
20502	普通教育	7,720,272.30	7,426,654.16						293,618.14
2050202	小学教育	7,463,462.30	7,169,844.16						293,618.14
2050299	其他普通教育支出	256,810.00	256,810.00						
20507	特殊教育	40,000.00	40,000.00						
2050701	特殊学校教育	40,000.00	40,000.00						
208	社会保障和就业支出	73,846.52	73,846.52						
20899	其他社会保障和就业支出	73,846.52	73,846.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	73,846.52	73,846.52						

-4.1-

(三) 支出決算表

[illegible]

(四) 财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市第九小学校

2021年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				调整预算数				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	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	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
初 次	1	2	3	初 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
一、一般公共预算财政拨款	1	5,577,100.00	7,540,500.68	7,540,500.68	一、基本支出	59	4,812,600.00	4,812,600.00			4,744,145.24	4,744,145.24			4,744,145.24	4,744,145.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、项目支出	60	4,429,100.00	4,429,100.00			4,360,645.24	4,360,645.24			4,360,645.24	4,360,645.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3				公用经费	61	383,500.00	383,500.00			383,500.00	383,500.00			383,500.00	383,500.00		
	4				二、项目支出	62	764,500.00	764,500.00			2,796,355.44	2,796,355.44			2,796,355.44	2,796,355.44		
	5				其中：基本建设项目	63												
	6					64												
	7					65												
	8					66												
	9					67												
	10					68												
	11				按经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	7,540,500.68	7,540,500.68		
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	4,499,141.79	4,499,141.79		
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	1,700,894.87	1,700,894.87		
	14				三、对个人和家庭补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	296,550.00	296,550.00		
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出(基本建设)	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	1,043,914.35	1,043,914.35		
	18				七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
	20				九、对社会保险基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	22					80												
	23					81												
	24					82												
	25					83												
	26					84												
本年收入合计	27	5,577,100.00	7,540,500.68	7,540,500.68	本年支出合计	85	5,577,100.00	5,577,100.00			7,540,500.68	7,540,500.68			7,540,500.68	7,540,500.68		
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	86												
一、一般公共预算财政拨款	29					87												
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	5,577,100.00	7,540,500.68	7,540,500.68	总计	90	5,577,100.00	5,577,100.00			7,540,500.68	7,540,500.68			7,540,500.68	7,540,500.68		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市第九小学校

2021年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				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	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	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
项 次	1	2	3	项 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,577,100.00	7,540,500.68	7,540,500.68	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	5,577,100.00	5,577,100.00		7,496,634.18	7,496,634.18		7,496,634.18	7,496,634.18				
	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				73,846.52	73,846.52		73,846.52	73,846.52				
	9				九、卫生健康支出	41												
	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												
	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	5,577,100.00	7,540,500.68	7,540,500.68	本年支出合计	59	5,577,100.00	5,577,100.00		7,540,500.68	7,540,500.68		7,540,500.68	7,540,500.68				
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、一般公共预算财政拨款	29					61												
二、政府性基金预算财政拨款	30					62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63												
总计	32	5,577,100.00	7,540,500.68	7,540,500.68	总计	60	5,577,100.00	5,577,100.00		7,540,500.68	7,540,500.68		7,540,500.68	7,540,500.68				

-2.1-

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 783.41 万元，与 2020 年相比，增加 15.48 万元，增长 2%，主要原因是工资福利支出的增加。2021 年

度支出决算总计 782.46 万元，比 2020 年增加 8.84 万元，增长 1.14%，主要原因是工资福利支出的增加。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 783.41 万元，其中：财政拨款收入 754.05 万元，占 96.25%，其他收入 29.36 万元，占 3.75%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 782.46 万元，其中：基本支出 502.82 万元，占 64.26%；项目支出 279.64 万元，占 35.74%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 754.05 万元，与 2020 年相比，增加 8.55 万元，增长 1.13%。主要原因是工资福利支出的增加。2021 年度财政拨款支出决算总计 754.05 万元，与 2020 年相比，增加 14.24 万元，增长 1.88%。主要原因是工资福利支出的增加。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 754.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020

年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 14.19 万元,增长 1.88%。主要原因是工资福利支出的增加。

2. 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主要用于以下方面:工资福利支出 449.91 万元,占 59.67%;对个人和家庭的补助支出 29.66 万元,占 3.93%;商品和服务支出 170.09 万元,占 22.56%;资本性支出 104.39 万元,占 13.84%。

3. 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当年预算为 557.71 万元,支出决算为 782.46 万元,完成当年预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是……追加预算。其中:

(1) 城乡义务教育补助经费 84.8 万元

(2) 班主任及辅导员津贴 24.9 万元

(3) 事业单位普调工资 7.87 万元

(4) 职业年金纪实资金 7.38 万元

(5) 义务教育改善与能力提升中央补助 24.13 万元

(6) 特殊教育资金 14 万元

(7) 校舍维修改造 50 万元

（六）2021 年度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 474.42 万元，其中：人员经费 436.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 38.35 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元，当年政府采购支出主要购买教学设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位无公务用车；单位无价值 50 万元以上通用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 169 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。通过绩效评价涉及人员的经费得到按时足额发放，得到教职工普遍好评；涉及商品服务支出的保证购买及时到位，保证了学校教育教学顺利开展。

第四部分 名词解释

- （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）其他需要解释的名词。