

2021 年度部门决算

朔州市第四中学校

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	xx
(二) 机构设置	xx
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	xx
(一) 收入支出决算表	xx
(二) 收入决算表	xx
(三) 支出决算表	xx
(四) 财政拨款收入支出决算总表	xx
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	xx
(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、本部门主要职责

朔州市第四中学校是一所市属完全中学校，全额事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施初、高中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

朔州市第四中学校内设办公室、教务处、政教处、党办、团委、纪检组、工会、总务处、安全部、网络电教部。

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

编制单位：朔州市第四中学校

2021 年度

项目		年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目	经营结			合计	基本支出结转	项目支出	经营结	财政拨

					支出 结转 和结 余	余					结转和结 余	余	款结余	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	474,760.89	474,760.89	0.00	0.00	35,627,479.71	35,448,860.01	653,380.59	653,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	474,760.89	474,760.89	0.00	0.00	35,457,433.63	35,278,813.93	653,380.59	653,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	474,760.89	474,760.89	0.00	0.00	35,457,433.63	35,278,813.93	653,380.59	653,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,000.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	474,760.89	474,760.89	0.00	0.00	33,087,033.63	32,908,413.93	653,380.59	653,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	170,046.08	170,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	170,046.08	170,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	170,046.08	170,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	35,457,433.63	32,273,625.08	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	98
2050203	初中教育	2,358,000.00	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	33,087,033.63	29,903,225.08	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	98
2050299	其他普通教育支出	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	170,046.08	170,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	170,046.08	170,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	170,046.08	170,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(三) 支出决算表

支出决算表

财决

编制单位：朔州市第四中学校

2021 年度

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 出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,448,860.01	29,168,313.93	6,280,546.08	0.00	0.00	
205			教育支出	35,278,813.93	29,168,313.93	6,110,500.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	35,278,813.93	29,168,313.93	6,110,500.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	2,358,000.00	0.00	2,358,000.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	32,908,413.93	29,168,313.93	3,740,100.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	170,046.08	0.00	170,046.08	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	170,046.08	0.00	170,046.08	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	170,046.08	0.00	170,046.08	0.00	0.00	

--	--	--	--	--	--	--	--

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 3562.75 万元，与 2020 年相比，减少 25.07 万元，减少 0.7%，主要原因是退休人员增加。2021 年度支出决算总计 3544.89 万元，比 2020 年减少 91.39 万元，减少 2.5%，主要原因是退休人员增加和专项支出减少。

(二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3562.75 万元，其中：财政拨款收入 3244.37 万元，占 91.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 220 万元，占 6.18%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 98.34 万元，占 2.76%(可附图说明)。

(三) 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3544.89 万元，其中：基本支出 2916.83 万元，占 82.28%；项目支出 628.05 万元，占 17.72%；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%（可附图说明）。

（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 3244.37 万元，与 2020 年相比，增加 0.74 万元，增长 0.02%。
2021 年度财政拨款支出决算总计 3244.37 万元，与 2020 年相比，增加 0.74 万元，增长 0.02%。。

（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 3244.37 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 29.63 万元，增加 0.92%。主要原因是政府基金减少 200 万。

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 2677.5 万元,占 82.52%;对个人和家庭的补助支出 146.73 万元,占 4.52%;商品和服务支出 302.59 万元,占 9.33%;资本性支出 117.55 万元,占 3.63%。

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 2843.1 万元,支出决算为 3244.37 万元,完成当年预算的 114.11%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是。其中:

(1) 学校义务教育补助经费、高中助学金、免学杂费等项目款都不做在当年预算中。

（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 2982.17 万元，其中：人员经费 2756.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 225.57 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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.39 万元，比上年减少 0.34 万元降低 19%，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，占 100%，比上年减少 0.34 万元，减少 19%，公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是当年产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 1.35 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 1.35 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是:国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 225.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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保持一致），比 2020 年减少 2.57 万元，降低 1.13%。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 31.33 万元，其中：政府采购货物支出 31.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 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 1 辆；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）。

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 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。……

5. 政府购买服务指导性目录。

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。