

2021 年度部门决算

朔州市第五中学校

目 录

第一部分 单位概况	04
（一）部门职责	04
（二）机构设置	04
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	05
（一）收入支出决算表	06
（二）收入决算表	08
（三）支出决算表	09
（四）财政拨款收入支出决算总表	10
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	13
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	14
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
（十）部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明	20

（二）2021 年度收入决算情况说明·····	20
（三）2021 年度支出决算情况说明·····	20
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	20
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明·····	22
（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·····	22
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	23
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
（十）其他重要事项的情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市第五中学校是一所市属完全中学校，正处级，全额事业单位，主管部门朔州市教育局。朔州市第五中学校的主要职责是：

1. 实施初、高中教育
2. 促进基础教育发展

（二）机构设置

朔州市第五中学校是2006年9月成立的正处级全额事业单位，内设办公室、教导处、政教处、工会、总务处、教研室、团委七个处室，人员编制109人，现实有人员79人。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

编制单位：朔州市第五中学校

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	12,304,554.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	107,974.00	五、教育支出	36	12,453,454.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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

八、其他收入	8	20,620.35	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,433,149.23	本年支出合计	58	12,453,454.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21,866.57	年末结转和结余	60	1560.82
	30			61	
总计	31	12,455,015.80	总计	62	12,455,015.80

(二) 收入决算表

编制单位：朔州市第五中学校

金额单位：元

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项										
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				12,433,149.23	12,304,554.88	0.00	107,974.00	107,974.00	0.00	0.00	20,620.35	
205				教育支出	12,433,149.23	12,304,554.88	0.00	107,974.00	107,974.00	0.00	0.00	20,620.35
20502				普通教育	12,433,149.23	12,304,554.88	0.00	107,974.00	107,974.00	0.00	0.00	20,620.35
2050203				初中教育	12,245,275.23	12,224,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,620.35
2050204				高中教育	182,374.00	74,400.00	0.00	107,974.00	107,974.00	0.00	0.00	0.00
2050299				其他普通 教育支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出决算表

编制单位：朔州市第五中学校

金额单位:元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属
支出功能分			科目名称				上级		单位补
类科目编码							支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 453, 454. 98	11, 924, 596. 38	528, 858. 60	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	12, 453, 454. 98	11, 924, 596. 38	528, 858. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	12, 453, 454. 98	11, 924, 596. 38	528, 858. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	12, 255, 714. 41	11, 806, 755. 81	448, 958. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	192, 240. 57	117, 840. 57	74, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

（四）财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市第五中学校

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	12,304,554.88	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	12,304,554.88	12,304,554.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	12,304,554.88	本年支出合计	59	12,304,554.88	12,304,554.88	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,304,554.88	总计	64	12,304,554.88	12,304,554.88	0.00	0.00

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：朔州市第五中学校

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
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	12,304,554.88	11,775,696.28	10,973,432.98	802,263.30	528,858.60
205			教育支出	12,304,554.88	11,775,696.28	10,973,432.98	802,263.30	528,858.60
20502			普通教育	12,304,554.88	11,775,696.28	10,973,432.98	802,263.30	528,858.60
2050203			初中教育	12,224,654.88	11,775,696.28	10,973,432.98	802,263.30	448,958.60
2050204			高中教育	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00
2050299			其他普通教育支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

编制单位：朔州市第五中学校

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目			其中：基本支	科目			其中：基本	科目			其中：基本
编码	科目名称	金额	出	编码	科目名称	金额	支出	编码	科目名称	金额	支出
301	工资福利支出	10,736,460.98	10,688,460.98	302	商品和服务支出	921,263.30	743,763.30	307	债务利息及费用支出	0	0
30101	基本工资	4,802,096.99	4,802,096.99	30201	办公费	153,255.30	149,584.90	30701	国内债务付息	0	0
30102	津贴补贴	687,243.00	639,243.00	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00	30702	国外债务付息	0	0
30103	奖金			30203	咨询费	600.00	600.00	30703	国内债务发行费用	0	0
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,849.40	810.80	30704	国外债务发行费用	0	0
30107	绩效工资	2,628,530.00	2,628,530.00	30205	水费	613.20	613.20	309	资本性支出（基本建设）	0	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167,258.67	1,167,258.67	30206	电费	46,386.80	46,386.80	30901	房屋构筑物构建	0	——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——
30110	职工基本医疗保险缴费	467,509.86	467,509.86	30208	取暖费			30903	专用设备购置	0	——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	0	——

30112	其他社会保障缴费	79,035.46	79,035.46	30211	差旅费	6,827.50	6,827.50	30906	大型修缮	0	————
30113	住房公积金	866,150.00	866,150.00	30212	因公出国 (境)费用			30907	信息网络及软件 购置更新	0	————
30114	医疗费			30213	维修(护)费	262,806.90	95,255.90	30908	物资储备	0	————
30199	其他工资福利支出	38,637.00	38,637.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置	0	————
303	对个人和家庭的补助	555,830.60	284,972.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购 置	0	————
30301	离休费			30216	培训费	20,240.00	15,000.00	30921	文物和陈列品购 置	0	————
30302	退休费	267,680.00	267,680.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	0	————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	0	————
30304	抚恤金	124,581.60	4,692.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	91,000.00	58,500.00
30305	生活补助	69,069.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	96,000.00	96,000.00	31002	办公设备购置	91,000.00	58,500.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置		
30308	助学金	66,000.00		30228	工会经费	42,962.00	42,962.00	31005	基础设施建设		
30309	奖励金	12,600.00	12,600.00	30229	福利费	266,500.00	266,500.00	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行 维护费	21,222.20	21,222.20	31007	信息网络及软件 购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备		

30399	其他对个人和家庭的补助	15,900.00		30240	税金及附加费			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
人员经费合计		11,292,291.58	10,973,432.98	公用经费合计						1,012,263.30	802,263.30

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市第五中学校

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
69000.00	0.00	69000.00	0.00	69000.00	0.00	26,322.37	0.00	21,222.20	0.00	21,222.20	0.00

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市第五中学校

金额单位：元

项目		本年收入	本年支出	
----	--	------	------	--

功能分类科目编 码	科目名称	年初结转和结 余		小计	基本支 出	项目支出	年末 结转 和结 余

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

编制单位：朔州市第五中学校

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
栏次		1	2	3
合计				

（十）其他重要事项的情况说明

编制单位：朔州市第五中学校

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额

合计	1	96400.00
货物	2	96400.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	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 年度收支决算总计 1245.5 万元，与 2020 年相比，减少 61.79 万元，减少 4.73%。主要原因是：一、2020 年末结转上缴财政 27.91 万元；二、2020 年政府性基金预算拨款 20 万元；三、2020 年事业收入比 2021 年多 12.9 万元。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1243.31 万元，其中：财政拨款收入 1230.46 万元，占 98.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10.8 万元，占 0.87%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 2.06 万元，占 0.16%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1245.35 万元，其中：基本支出 1192.46 万元，占 95.75%；项目支出 52.89 万元，占 4.25%；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%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 1230.46 万元，与 2020 年相比，减少 36.2 万元，减少 2.86%。主要原因是：一、2020 年末结转公共预算财政拨款 15.97 万元全部上缴财政，二、2020 年政府性基金预算拨款 20 万元。

（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 1230.46 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.2 万元，两年基本持平。

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 1073.65 万元，占 87.26%；对个人和家庭的补助支出 55.58 万元，占

4.52%;商品和服务支出 92.13 万元，占 7.49%;资本性支出 9.1 万元，占 0.73%。

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 1233.17 万元，支出决算为 1230.46 万元，完成当年预算的 99.78%。预算数大于决算数的主要原因是：工资福利支出结余上缴财政。

（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 1177.57 万元，其中：人员经费 1097.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 80.23 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 2.12 万元，比上年减少 0.51 万元，降低 19.39%，减少原因是只保留一辆公务用车。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 2.12 万元，占 100%，比上年减少 0.51 万

元，减少 19.39%，减少原因是公务用车使用率及维修费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费 2.12 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.12 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 3 辆。

（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支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况无说明

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 0 万元

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 9.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，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 3 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。

项目绩效涉及一般公共预算当年拨款 23.35 万元。

（一）中央下达转移支付预算

2021 年度中央下达转移支付预算资金 16.1 万元。其中：公用经费 11 万元；困难学生补助 1.1 万元；国家助学金 4 万元。

（二）省级下达转移支付预算

2021 年度山西省下达转移支付预算资金 7.25 万元。其中：公用经费 4 万元；困难学生补助 3.25 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

产出指标完成情况分析：2021 年度，朔州市第五中学按照上级部门规定，在转移支付预算资金使用范围内，各项投入项目均在

规定时间规定成本内，保质保量完成，主要投入项目有：**一是**维修、维护教学设备及基础设施；**二是**学生资助政策落实到位；**三是**多功能教室教学设备购置，**四是**购买教育教学办公用品。

效益指标完成情况分析：2021 年度，朔州市第五中学各项投入建设项目在规定时间内保质保量全部完工，目前各项工作运行良好，社会效益、生态效益显著，不断提高教育教学质量。

满意度指标完成情况分析：经各级政府不断加大对教育投资，使我校的硬件建设不断完善，教育教学质量不断提高，向学生家长和社会展现了我校的全新面貌。

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。