

# 2021 年度部门决算

朔州市实验中学

# 目 录

第一部分	单位概况 .....	1
(一)	单位职责 .....	1
(二)	机构设置 .....	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表 .....	2
(一)	收入支出决算表 .....	2
(二)	收入决算表 .....	4
(三)	支出决算表 .....	5
(四)	财政拨款收入支出决算总表 .....	6
(五)	一般公共预算财政拨款支出决算表 (一) .....	11
(六)	一般公共预算财政拨款支出决算表 (二) .....	12
(七)	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25
(八)	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
(九)	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
(十)	部门决算公开相关信息统计表 .....	25
第三部分	2021 年度部门决算情况说明 .....	27
(一)	2021 年度收入支出决算总体情况说明 .....	27
(二)	2021 年度收入决算情况说明 .....	27
(三)	2021 年度支出决算情况说明 .....	27
(四)	2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
(五)	2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
(六)	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	

明 .....	29
(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 .....	29
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 ...	30
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 单位概况

## （一）单位职责

实施义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展。

## （二）机构设置

根据“朔编字[2020]17号”、“朔编办字[2021]151号”文件核定：朔州市实验中学学校设书记1名，副书记、校长1名，副书记1名，副校长3名；内设机构7个，分别为办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、信息中心、资助中心；按相关组织章程规定配备工会、团委。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### (一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市实验中学

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	8,354,941.66	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	276,605.00	五、教育支出	36	8,631,546.66
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	1,078.64	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	8,632,625.30	<b>本年支出合计</b>	58	8,631,546.66
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	1,078.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,632,625.30	<b>总计</b>	62	8,632,625.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市实验中学

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,632,625.30</b>	<b>8,354,941.66</b>		<b>276,605.00</b>			<b>1,078.64</b>
205	教育支出	8,632,625.30	8,354,941.66		276,605.00			1,078.64
20502	普通教育	8,632,625.30	8,354,941.66		276,605.00			1,078.64
2050204	高中教育	355,773.64	78,090.00		276,605.00			1,078.64
2050299	其他普通 教育支出	8,276,851.66	8,276,851.66					

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

公开 03 表

部门：朔州市实验中学

金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,631,546.66	6,090.00	8,625,456.66			
205	教育支出	8,631,546.66	6,090.00	8,625,456.66			
20502	普通教育	8,631,546.66	6,090.00	8,625,456.66			
2050204	高中教育	354,695.00	6,090.00	348,605.00			
2050299	其他普通教育 支出	8,276,851.66		8,276,851.66			

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

公开 04 表

部门：朔州市实验中学

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	8,354,941.66	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	8,354,941.66	8,354,941.66		
	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				
	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	45				

			运输支出					
	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	53				

			有资本经营 预算支出					
	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	8,354,941.66	<b>本年支出合 计</b>	59	8,354,941.66	8,354,941.66		
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	29			61				

款								
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	8,354,941.66	<b>总计</b>	64	8,354,941.66	8,354,941.66		

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）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市实验中学

金额单位：元

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		8,354,941.66	6,090.00	8,348,851.66
205	教育支出	8,354,941.66	6,090.00	8,348,851.66
20502	普通教育	8,354,941.66	6,090.00	8,348,851.66
2050204	高中教育	78,090.00	6,090.00	72,000.00
2050299	其他普通教育支出	8,276,851.66		8,276,851.66

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支出决算表 (二)

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：朔州市实验中学

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	科目 编码	科目 名称	金额	其中：基 本支出
301	工资 福利	2,343,669.08		302	商品 和服	5,490,308.58	6,090.00	307	债务 利息			310 11	地 上附		

支出			务支出			及费用支出			着物 和青 苗补 偿			
301 01	基 本工 资	985,126.93	302 01	办 公费	242,064.65	307 01	国 内债 务付 息		310 12	拆 迁补 偿		
301 02	津 贴补 贴	224,210.00	302 02	印 刷费	19,480.00	307 02	国 外债 务付 息		310 13	公 务用 车购 置		
301	奖		302	咨	111,100.00	307	国		310	其		



03	金			03	询费			03	内债 务发 行费 用			19	他交 通工 具购 置		
301 06	伙 食补 助费			302 04	手 续费			307 04	国 外债 务发 行费 用			310 21	文 物和 陈列 品购 置		
301 07	绩 效工 资	483,278.00		302 05	水 费	166,389.90		309	资本 性支 出(基 本建		—————	310 22	无 形资 产购 置		

							设)						
301 08	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	295,827.20		302 06	电 费	150,312.24		309 01	房 屋构 筑物 构建	——	310 99	其 他资 本性 支出	26,280.00
301 09	职 业年 金缴 费			302 07	邮 电费	29,400.00		309 02	办 公设 备购 置	——	311	对企 业补 助(基 本建	——

											设)			
301 10	职工 基本医 疗保 险缴 费	116,411.95		302 08	取 暖费			309 03	专 用设 备购 置	——	311 01	资 本 注 入		——
301 11	公 务员 医疗 补助 缴费			302 09	物 业管 理费	37,539.00		309 05	基 础设 施建 设	——	311 99	其 他对 企业 补助		——
301	其	16,692.00		302	差	74,414.00		309	大	——	312	对企		

12	他社 会保 障缴 费		11	旅费		06	型修 缮				业补 助		
301 13	住 房公 积金	222,123.00	302 12	因 公出 国 (境 外) 费用		309 07	信 息网 络及 软件 购置 更新	————		312 01	资 本金 注入		
301 14	医 疗费		302 13	维 修 (护		309 08	物 资储 备	————		312 03	政 府投 资基		

				) 费						金股			
										权投			
										资			
301	其			302	租		309	公		312	费		
99	他工			14	赁费		13	务用	——	04	用补		
	资福							车购			贴		
	利支							置					
	出												
303	对个	72,000.00		302	会		309	其		312	利		
	人和			15	议费		19	他交	——	05	息补		
	家庭							通工			贴		
	的补							具购					
	助							置					

303 01	离 休费		302 16	培 训费	1,574,728.50		309 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	——	312 99	其 他 对 企 业 补 助	
303 02	退 休费		302 17	公 务 接 待 费			309 22	无 形 资 产 购 置	——	313	对 社 会 保 障 基 金 补 助	——
303 03	退 职 (役)		302 18	专 用 材 料 费			309 99	其 他 资 本 性	——	313 02	对 社 会 保 障	——

	费						支出			基金			
										补助			
303 04	抚 恤金			302 24	被 装购 置费		310 资本 性支 出	448,964.00		313 03	补 充全 国社 会保 障基 金		_____
303 05	生 活补 助			302 25	专 用燃 料费	117,000.00	310 01	房 屋构 筑物 构建		3130 4	对机 关事业 单位职 业年金 的补助		_____

303 06	救 济费			302 26	劳 务费			办 公设 备购 置	419,184.00		399	其他支 出	
303 07	医 疗费 补助			302 27	委 托业 务费	1,095,680.10		专 用设 备购 置	3,500.00		3990 6	赠与	
303 08	助 学金	72,000.00		302 28	工 会经 费			基 础设 施建 设			3990 7	国家 赔偿费 用支出	
303	奖			302	福	69,000.00		310	大		399	对	



09	励金		29	利费		06	型修 缮		08	民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴		
303 10	个 人农 业生 产补		302 31	公 务用 车运 行维		310 07	信 息网 络及 软件		399 99	其 他支 出		

	贴				护费				购置更新				
303 11	代 缴社 会保 险费			302 39	其 他交 通费 用			310 08	物 资储 备				
303 99	其 他对 个人 和家 庭的 补助			302 40	税 金及 附加 费用			310 09	土 地补 偿				
				302	其	1,803,200.19	6,090.00	310	安				

			99	他商 品和 服务 支出		10	置补 助			
人员经费合 计	2,415,669.08		公用经费合计					5,939,272.58	6,090.00	

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

无

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

(十) 部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市实验中学学校

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,224,195.00
货物	2	1,224,195.00
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(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）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 863.26 万元，与 2020 年相比，增加 849.7 万元，增长 6266.22%，主要原因是：我单位于 2020 年 10 月成立，2020 年财政仅拨付部分开办费，其他款项均未发生，2021 年下半年人员到位正式运行。2021 年度支出决算总计 863.15 万元，比 2020 年增加 849.59 万元，增长 6265.41%，主要原因是我单位于 2020 年 10 月成立，2020 年仅支出部分开办费，其他款项均未发生，2021 年下半年人员到位正式运行。

### （二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 863.26 万元，其中：财政拨款收入 835.49 万元，占 96.79%；上级补助收入 0 万元，事业收入 27.66 万元，占 3.2%；经营收入 0 万元，附属单位缴款 0 万元，其他收入 0.11 万元，占 0.01。

### （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 863.15 万元，其中：基本支出 0.61 万元，占 0.07%；项目支出 862.54 万元，占 99.93%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### （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 863.26 万元，与 2020 年相比，增加 849.7 万元，增长 6266.22%。主要原因是：我单位于 2020 年 10 月成立，2020 年财政仅拨付部分开办费，其他款项均未发生，2021 年下半年人员到位正式运行。2021 年度支出决算总计 863.15 万元，比 2020 年增加 849.59 万元，增长 6265.41%，主要原因是我单位于 2020 年 10 月成立，2020 年仅支出部分开办费，其他款项均未发生，2021 年下半年人员到位正式运行。

#### （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 835.49 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 821.93 万元，提高 6061.43%。主要原因是我单位于 2020 年 10 月成立，2020 年仅支出部分开办费，其他款项均未发生，2021 年下半年人员到位正式运行。

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 234.37 万元，占 28.05%；对个人和家庭的补助支出 7.2 万元，占 0.86%；

商品和服务支出 549.03 万元,占 65.71%; 资本性支出 44.89 万元,占 5.38%。

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 86.44 万元,支出决算为 835.49 万元,完成当年预算的 966.55%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是我单位于 2021 年下半年正式运行,年初人员未到位,后来财政拨付人员经费等追加预算。其中:

- (1) 人员经费 241.57 万元
- (2) 商品和服务支出 549.03 万元
- (3) 资本性支出 44.89 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 835.49 万元,其中:人员经费 241.57 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 593.93 万元,主要包括培训费、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



我单位 2021 年度无“三公”经费支出。

(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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. 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 122.42 万元，其中：政府采购货物支出 122.2 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备等。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位无车辆、无单位价值 50 万元以上通用设备、无单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效管理工作的开展情况

无

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。