

山西省运城市盐湖区北相中心校 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动！保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

我单位为盐湖区教育局下属的全额财政拨款事业单位，属二级预算单位，共有一所初中，复旦初中；三所小学，分别是北相小学、李村小学、北任留小学；三所幼儿园，分别是北相中心幼儿园、李村幼儿园、东古幼儿园。单位共有教职工 123 人，离休教职工 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 2278.93 万元、支出总计 2446.11 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 302.3 万元,提升 15.29%,支出总计增加 534.11 万元,提升 27.93%。主要原因是本年度中心学校进行了校舍提升改造。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2278.93 万元,其中:财政拨款收入 2239.71 万元,占比 98.28%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 35.54 万元,占比 1.56%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 3.68 万元,占比 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2446.11 万元,其中:基本支出 1693.29 万元,占比 69.22%;项目支出 752.82 万元,占比 30.78%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2239.71 万元、支出总计 2401.95 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 285.05 万元,提升 14.58%,财政拨款支出总计增加 508.58 万元,提

升 26.86%。主要原因是中心学校进行了校舍提升改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2386.95 万元，占本年支出合计的 98.19%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 508.58 万元，提升 26.86%。主要原因本年度中心学校进行了校舍提升改造。其中，人员经费 1561.83 万元，占比 89.36%，日常公用经费 825.12 万元，占比 10.64%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2386.95 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.2 万元，占 0.01%；**教育（类）**支出 2074.27 万元，占 86.90%；**社会保障和就业（类）**支出 168.79 万元，占 7.07%；**卫生健康（类）**支出 53.15 万元，占 2.23%；**住房保障（类）**支出 90.54 万元，占 3.79%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1558.75 万元，支出决算 2386.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.20 万元完成年初预算的 100%，用于单位正常运转。较 2020 年决算增加 0.2 万元，提升 100%，主要原因疫情原因正常运转经费增加。教育类支出年初预算 1266.32 万元，支出决算 2074.27 万元，完成年初预算的 100%，用于单位教育支出及人员工资

保险。较 2020 年决算增加 593.86 万元，提升 40.11%，主要原因人员变动。社会保障和就业支出年初预算 161.63 万元，支出决算 168.79 万元，完成年初预算的 100%，用于各项保险开支。较 2020 年决算减少 86.25 万元，降低 33.82%，主要原因人员变动。卫生健康支出年初预算 47.09 万元，支出决算 53.15 万元，完成年初预算的 100%，用于单位疫情防控。较 2020 年决算减少 14.48 万元，降低 21.41%，主要原因疫情防控开支。住房保障支出年初预算 83.96 万元，支出决算 90.54 万元，完成年初预算的 100%，用于人员住房公积金。较 2020 年决算增加 0.25 万元，提升 0.28%，主要原因单位人员缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1637.80 万元，其中：人员经费 1514.93 万元，主要包括人员工资、社会保险；公用经费 122.87 万元，主要包括单位日常运转经费及维护经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：无预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度三公经费支出 0 万元，其中：

1、2021 年度因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，增加或下降 0%；原因是：本单位 2021 年度无出国（境）事项。

2、公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中公务用车购置年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，原因是：本单位 2021 年度无公务用车购置。公务用车运行费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，原因是：本单位 2021 年度无公务用车运行费。本年度公务用车购置 0 辆，公车保有量 0 辆。

3、2021 年度公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人数，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；原因是：本单位 2021 年度无公务接待事项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 58.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.1%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对北相中心幼儿园办公设备及专用设备购置项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 58.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来

看，项目立项较为规范，绩效目标明确预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成较好。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

北相中心幼儿园办公设备及专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 58.6 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，其中办公设备购置 34 万元；专用设备购置 24.6 万元；二是质量指标，购置相关设施设备质量达国家检测标准；三是完成及时。发现的主要问题及原因：一是项目资金申报资料时时间较长；二是设备安装校方监督员水平不高。下一步改进措施：加强相关人员业务培训，提升相关人员业务水平。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位评价报告没有向社会公开。

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件