

西乡县城南街道办事处中心学校 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实中省市教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施辖区内教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，实施学前及小学义务教育现代化建设，推动教育体育高质量发展。

2、统筹规划和协调管理辖区各小学、幼儿园全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3、推进本单位义务教育均衡发展，促进教育公平，负责学前教育、小学义务教育工作。

4、贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

5、负责本单位教育信息化建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 4 个股室（包括工会、教导处、少先队部、总务处）。

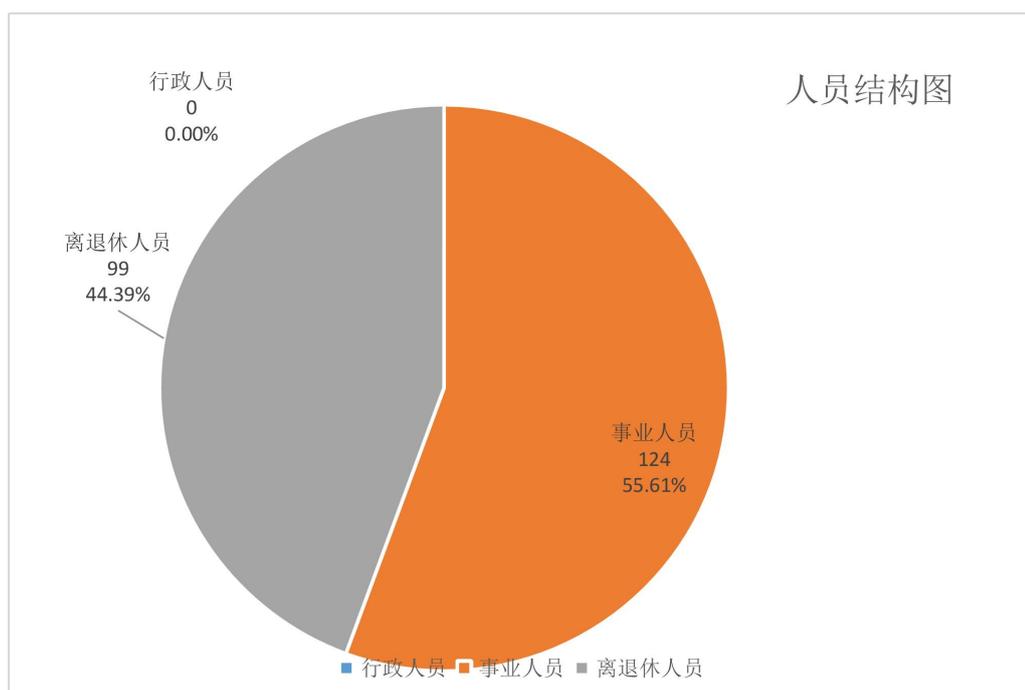
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即城南街道办事处中心学校：

序号	单位名称
1	城南街道办事处中心学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 0 人、事业编制 129 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 99 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,110.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2,063.18
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	47.34	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	94.25
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	2,162.43	本年支出合计	2,162.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,162.43	支出总计	2,162.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

收入决算表									
								公开02表	
编制部门：西乡县城南街道办事处中心学校								金额单位：万元	
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				小计	其中：教育收费			
合计		2,162.43	2,115.09						47.34
205	教育支出	2,063.19	2,015.84						47.34
20502	普通教育	2,061.99	2,014.64						47.34
2050201	学前教育	585.91	585.91						
2050202	小学教育	1,476.08	1,428.73						47.34
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20						
221	住房保障支出	94.25	94.25						
22102	住房改革支出	94.25	94.25						
2210201	住房公积金	94.25	94.25						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西乡县城南街道办事处中心学校

公开03表
金额单位：万元

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						
合计		2,162.43	1,545.02	617.41			
205	教育支出	2,063.19	1,445.78	617.41			
20502	普通教育	2,061.99	1,444.78	617.21			
2050201	学前教育	585.91	108.41	477.50			
2050202	小学教育	1,476.08	1,336.37	139.71			
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.00	0.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.00	0.20			
221	住房保障支出	94.25	94.25				
22102	住房改革支出	94.25	94.25				
2210201	住房公积金	94.25	94.25				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,110.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	94.25	94.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	94.25	94.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	5.00		5.00	
本年收入合计	2,115.09	本年支出合计	2,115.09	2,110.09	5.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,115.09	支出总计	2,115.09	2,110.09	5.00	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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
合计		2,110.09	1,492.68	617.41
205	教育支出	2,015.84	1,398.44	617.41
20502	普通教育	2,014.64	1,397.44	617.21
2050201	学前教育	585.91	108.41	477.50
2050202	小学教育	1,428.73	1,289.03	139.71
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.00	0.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.00	0.20
221	住房保障支出	94.25	94.25	
22102	住房改革支出	94.25	94.25	
2210201	住房公积金	94.25	94.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：西乡县城南街道办事处中心学校

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10		1.10					
决算数	1.10		1.10					5.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：西乡县城南街道办事处中心学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西乡县城南街道办事处中心学校

公开09表
金额单位：万元

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
合计				

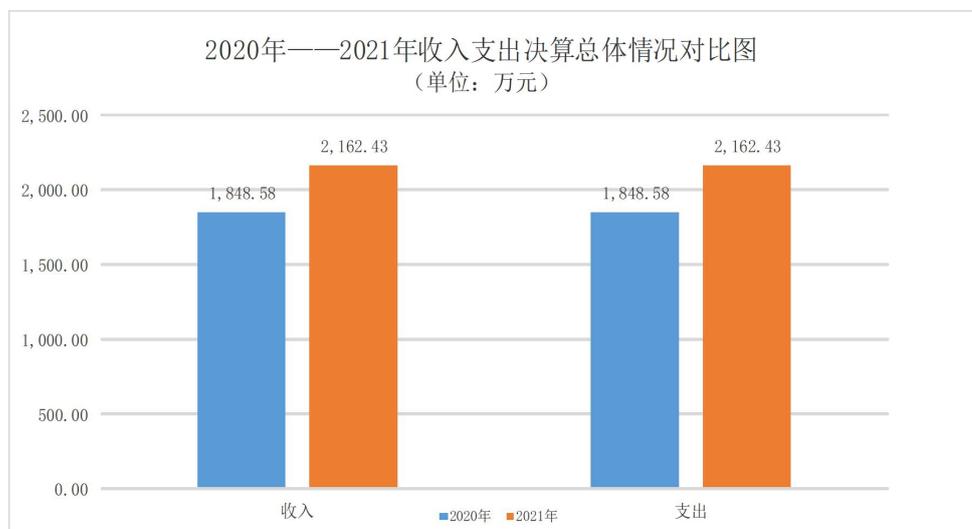
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本单位收入 2162.43 万元，较上年增加 313.85 万元，增长 16.98%，主要原因是：新增城南中渡幼儿园项目，财政下拨项目建设资金增加。

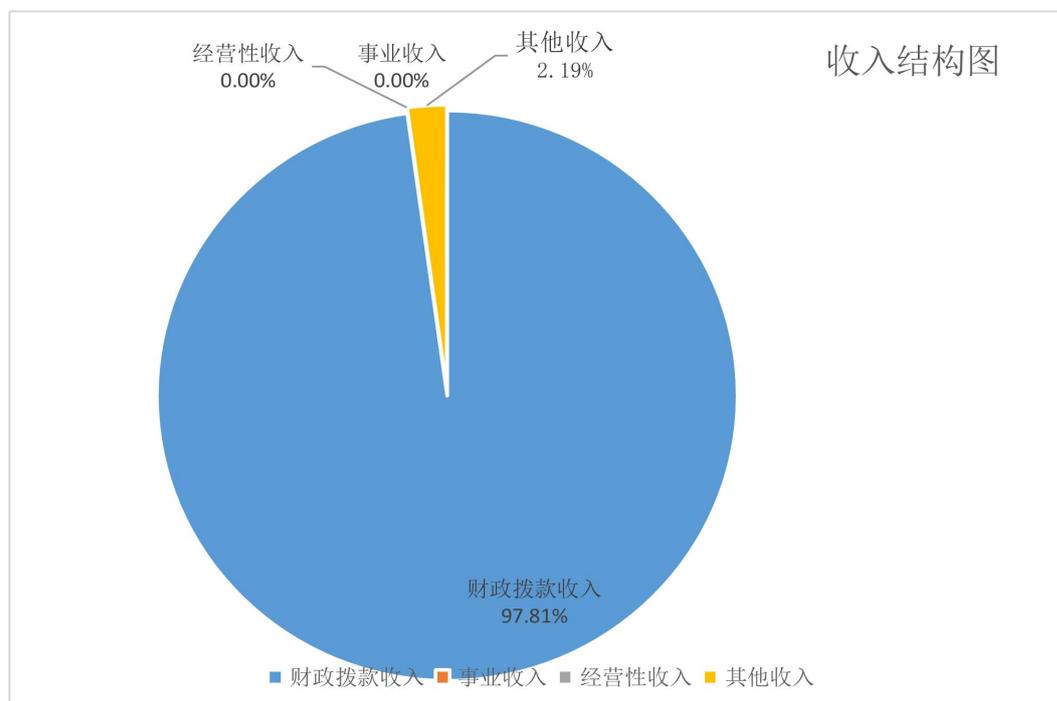
2021 年本单位支出 2162.43 万元，较上年增加 313.85 万元，增长 16.98%，主要原因是：新增城南中渡幼儿园项目，项目建设资金支出增加。



二、收入决算情况说明

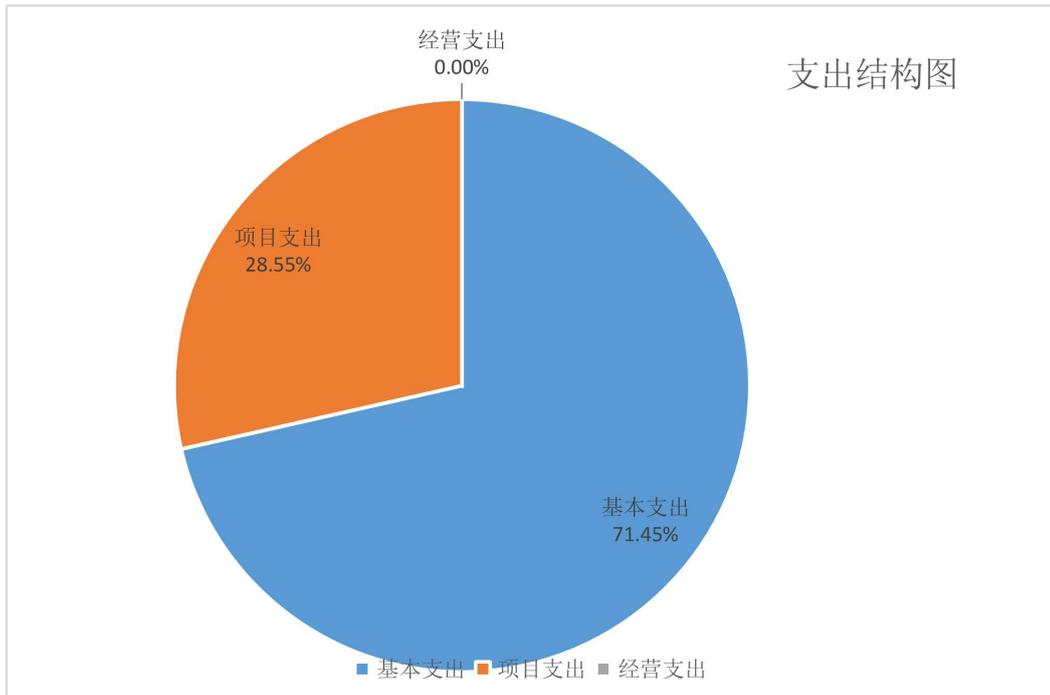
本年度收入合计 2162.43 万元，其中：财政拨款收入 2115.09 万元，占 97.81 %；事业收入 0 万元，占 0 %；

经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 47.34 万元，占 2.19 %。



三、支出决算情况说明

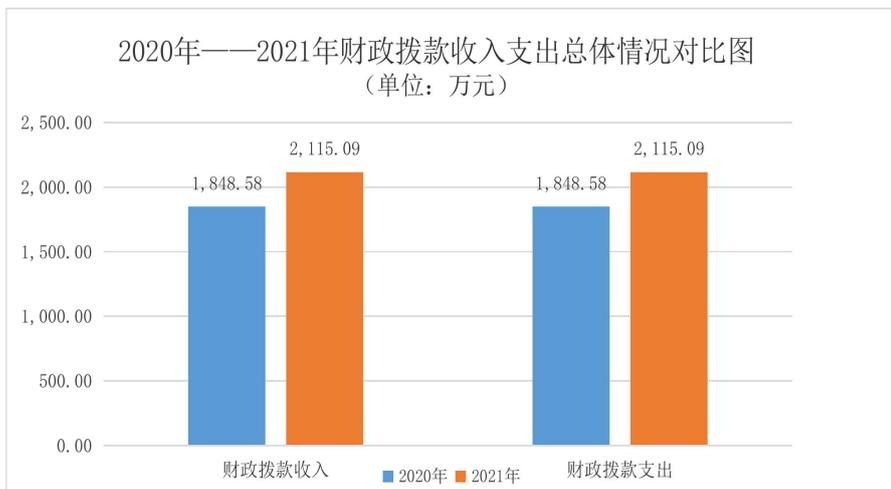
本年度支出合计 2162.43 万元，其中：基本支出 1545.02 万元，占 71.45%；项目支出 617.41 万元，占 28.55 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

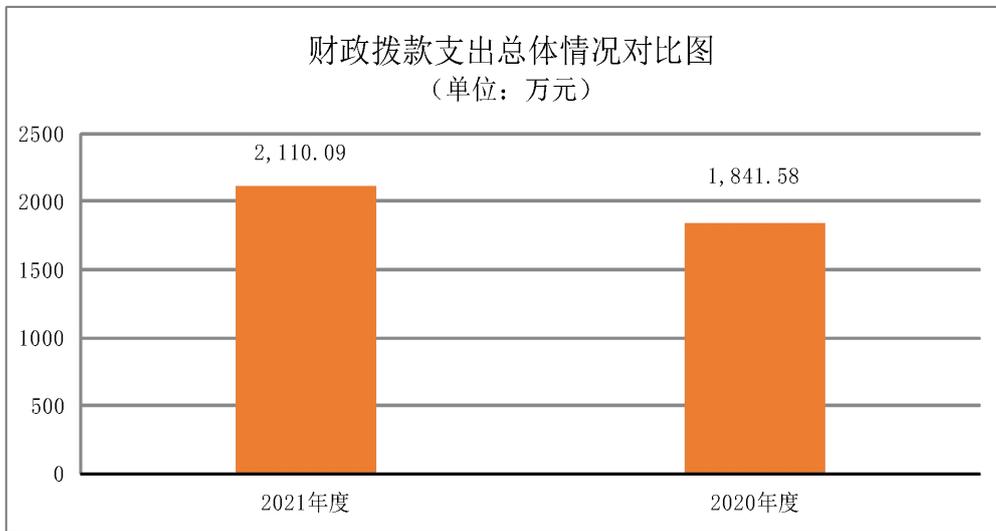
2021年本单位财政拨款收入 2115.09 万元，较上年增加 266.51 万元，增长 14.42%，主要原因是：新增城南中渡幼儿园项目，财政下拨项目建设资金增加。

2021年本单位财政拨款支出 2115.09 万元，较上年增加 266.51 万元，增长 14.42%，主要原因是：新增城南中渡幼儿园项目，项目建设资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1267.30 万元，支出决算 2110.09 万元，完成预算的 166.50%，占本年支出合计的 97.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 268.51 万元，增长 14.58%，主要原因是：新增城南中渡幼儿园项目，项目建设资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 41.91 万元，支出决算为 585.91 万元，完成全年预算的 1398.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年只做人员经费预算，公用经费未做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1130.84 万元，支出决算 1428.73 万元，完成预算的 126.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年只做人员经费预算，公用经费未做预算。

3. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年只做人员经费预算，教育费附加未做预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 94.55 万元，支出决算 94.25 万元，完成预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人员 1 人，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1492.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1234.65 万元，主要包括：基本工资 482.20 万元、津贴补贴 93.79 万元、奖金 36.67 万元、绩效工资 318.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.33 万元、职工基本医疗保险缴费 57.32 万元、其他社会保障缴费 8.67 万元、住房公积金 94.25 万元、生活补助 8.28 万元、奖励金 0.36 万元。

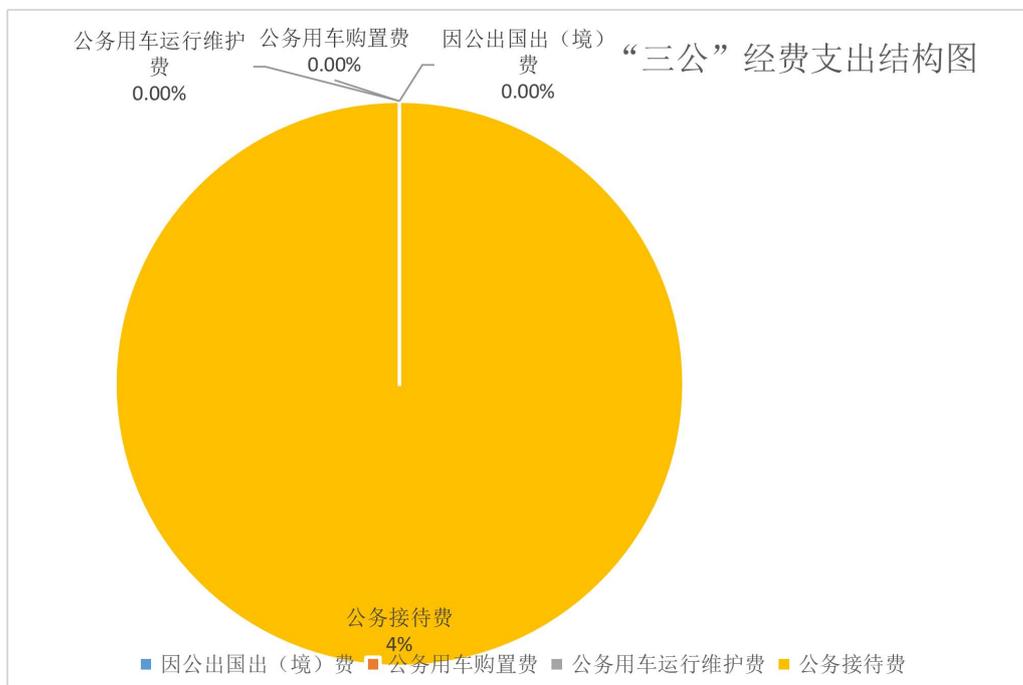
（二）公用经费 258.03 万元，主要包括：办公费 55.28 万元、印刷费 8.58 万元、水费 2.42 万元、电费 12.29 万元、

邮电费 5.85 万元、物业管理费 2.98 万元、差旅费 3.78 万元、维修(护)费 33.98 万元、培训费 5.31 万元、公务接待费 1.10 万元、专用材料费 3.62 万元、劳务费 75.93 万元、工会经费 15.47 万元、其他商品和服务支出 31.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 0.02 万元，主要原因是：学校班级规模扩大，上级部门来访及与其他单位联系增加，公务接待人次扩大。支出决算数与预算数持平，主要原因是：严格按预算执行。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为城南街道办中心学校购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出 1.10 万元。主要是本单位接待语文学科基地教学专家来校进行教科研研讨、县人大代表来校调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 5.31 万元，主要原因是：年初只做人员经费预算，未进行公用经费预算，无培训费预算，公用经费执行过程中追加了培训费的预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 5 万元，主要用于乡村学校少年宫项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。