

西乡县柳树镇民族学校

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、贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度；
- 2、综合管理学区内幼儿教育、小学教育、初中教育，教育督导与评估；
- 3、抓好学校的校园建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；
- 4、抓好学区内初中、小学、幼儿园的招生工作；
- 5、负责学校教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；
- 6、统筹、指导学校的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作；
- 7、负责学校内人事管理领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；
- 8、承办县教育体育局和柳树镇党委、政府交办的事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 7 个股室（包括党支部、政教处、教导处，总务处、工会、团委、幼儿园）。

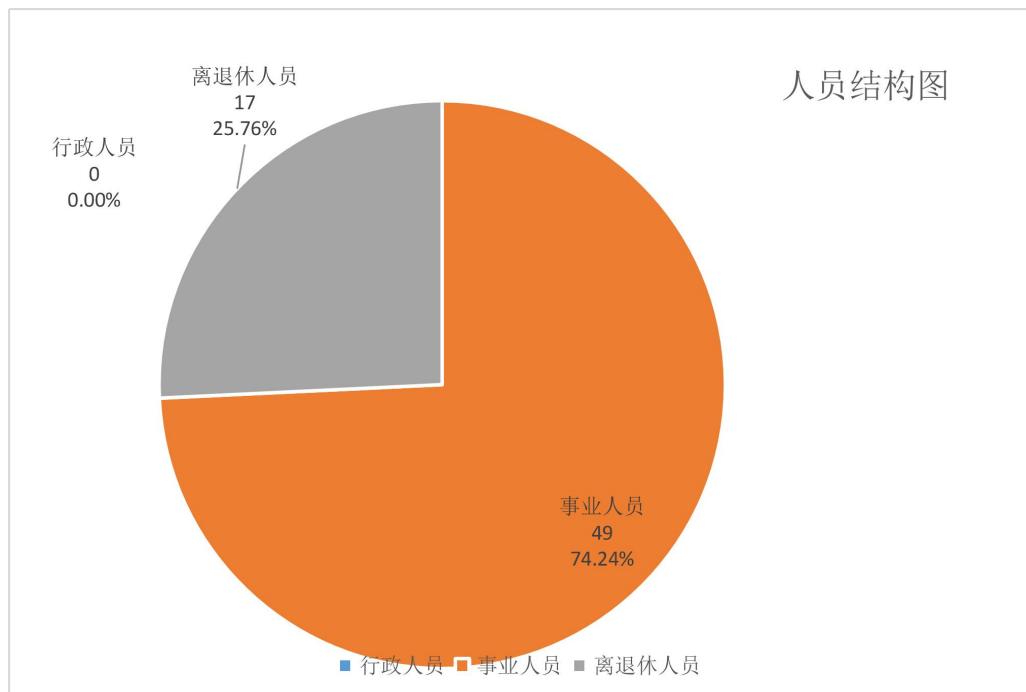
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：西乡县柳树镇民族学校：

序号	单位名称
1	西乡县柳树镇民族学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 17 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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
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

编制部门: 西乡县柳树镇民族学校			公开01表 金额单位: 万元
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	734.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	705.87
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	35.53	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	36.33
		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	
本年收入合计	769.80	本年支出合计	742.20
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	27.60
收入总计	769.80	支出总计	769.80

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, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：西乡县柳树镇民族学校

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	769.80	734.27						35.53
205	教育支出	733.48	697.95						35.53
20502	普通教育	732.14	696.61						35.53
2050201	学前教育	15.77	15.77						
2050202	小学教育	711.18	675.65						35.53
2050203	初中教育	5.19	5.19						
20509	教育费附加安排的支出	1.34	1.34						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34	1.34						
221	住房保障支出	36.33	36.33						
22102	住房改革支出	36.33	36.33						
2210201	住房公积金	36.33	36.33						

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

公开03表

编制部门：西乡县柳树镇民族学校

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	742.20	664.11	78.09			
205	教育支出	705.88	627.79	78.09			
20502	普通教育	704.54	626.49	78.05			
2050201	学前教育	15.77	13.41	2.36			
2050202	小学教育	683.58	613.08	70.50			
2050203	初中教育	5.19		5.19			
20509	教育费附加安排的支出	1.34	1.30	0.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34	1.30	0.04			
221	住房保障支出	36.33	36.33				
22102	住房改革支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				

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

公开04表

金额单位：万元

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	734.27	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		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	697.94	697.94		
		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	36.33	36.33		
		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				
本年收入合计	734.27	本年支出合计	734.27	734.27		
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	734.27	支出总计	734.27	734.27		

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。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）

公开05表

金额单位：万元

编制部门：西乡县柳树镇民族学校

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	734.27	656.18	78.09
205	教育支出	697.95	619.86	78.09
20502	普通教育	696.61	618.56	78.05
2050201	学前教育	15.77	13.41	2.36
2050202	小学教育	675.65	605.15	70.50
2050203	初中教育	5.19		5.19
20509	教育费附加安排的支出	1.34	1.30	0.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34	1.30	0.04
221	住房保障支出	36.33	36.33	
22102	住房改革支出	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西乡县柳树镇民族学校			公开06表		
			金额单位：万元		
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		559.80	公用经费合计		96.38
301	工资福利支出	558.91	302	商品和服务支出	96.38
30101	基本工资	266.01	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费	2.67
30103	奖金	15.47	30205	水费	1.20
30107	绩效工资	120.87	30206	电费	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30211	差旅费	2.07
30112	其他社会保障缴费	1.22	30213	维修(护)费	25.97
30113	住房公积金	36.33	30216	培训费	2.51
303	对个人和家庭的补助	0.89	30217	公务接待费	0.30
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费	25.38
30309	奖励金	0.11	30228	工会经费	6.93
			30299	其他商品和服务支出	2.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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: 西乡县柳树镇民族学校

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	0.30		0.30							
决算数	0.30		0.30					2.51		

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
编制部门: 西乡县柳树镇民族学校							金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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: 西乡县柳树镇民族学校				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			

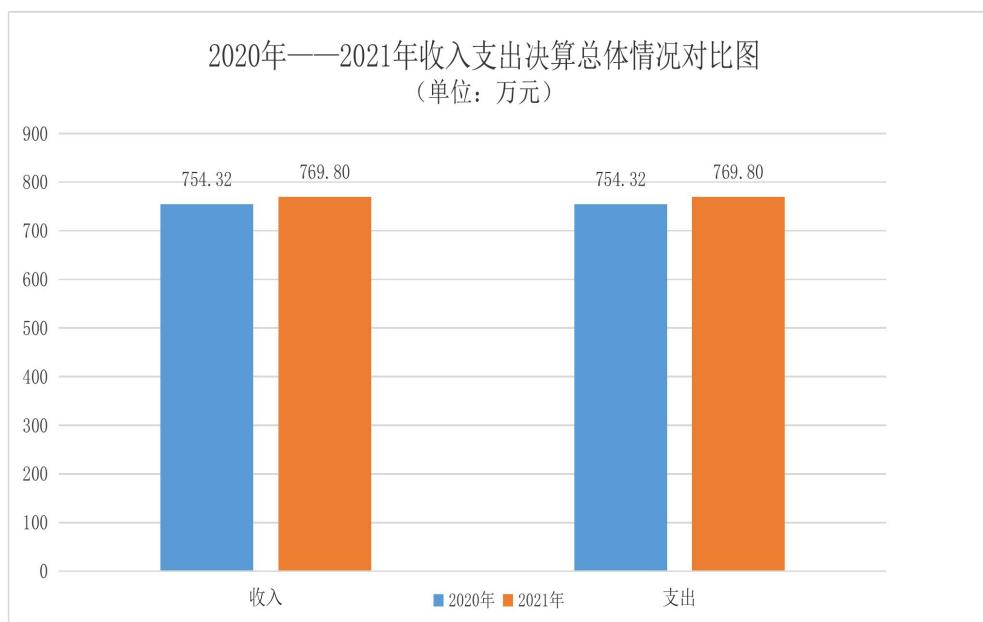
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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

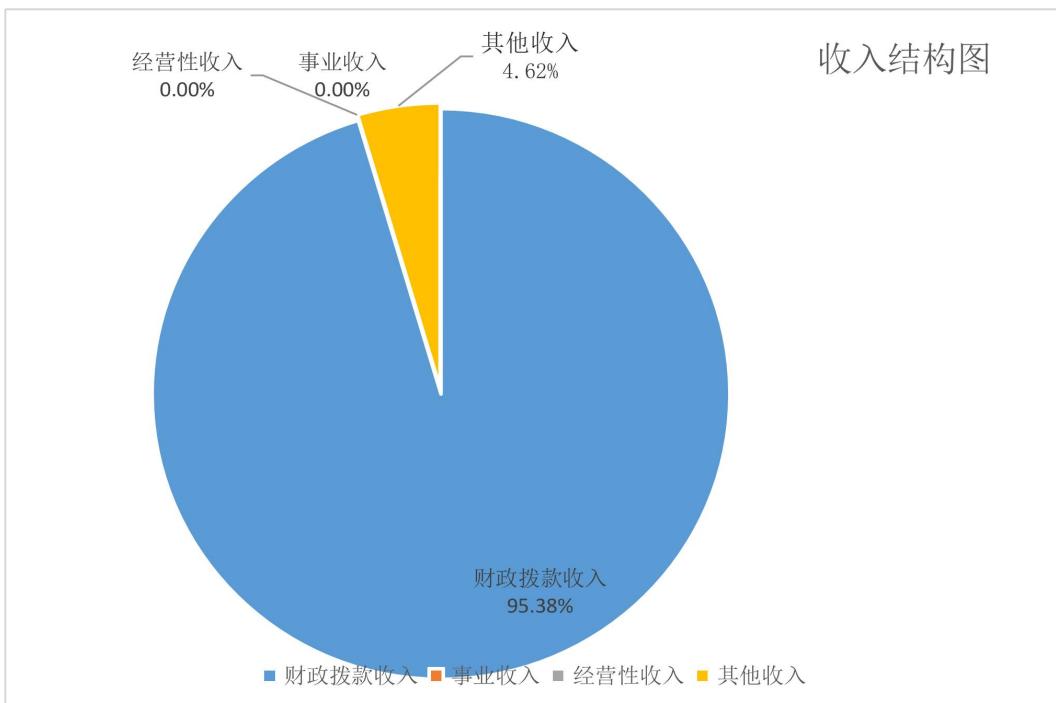
2021 年本单位收入 769.8 万元, 较上年增加 15.48 万元, 增长 2.05%, 主要原因是: 加大教育投入, 增加课后延时服务费支出。

2021 年本单位支出 769.8 万元, 较上年增加 15.48 万元, 增长 2.05%, 主要原因是: 加大教育投入, 增加课后延时服务费支出。



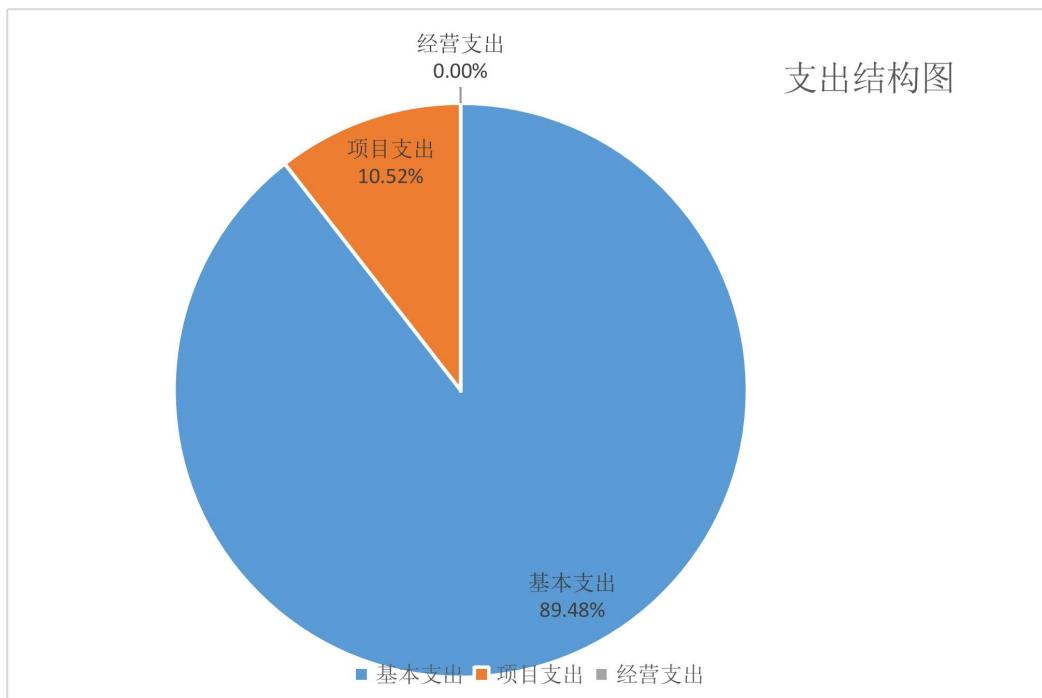
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 769.8 万元, 其中: 财政拨款收入 734.27 万元, 占 95.38%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 35.53 万元, 占 4.62%。



三、支出决算情况说明

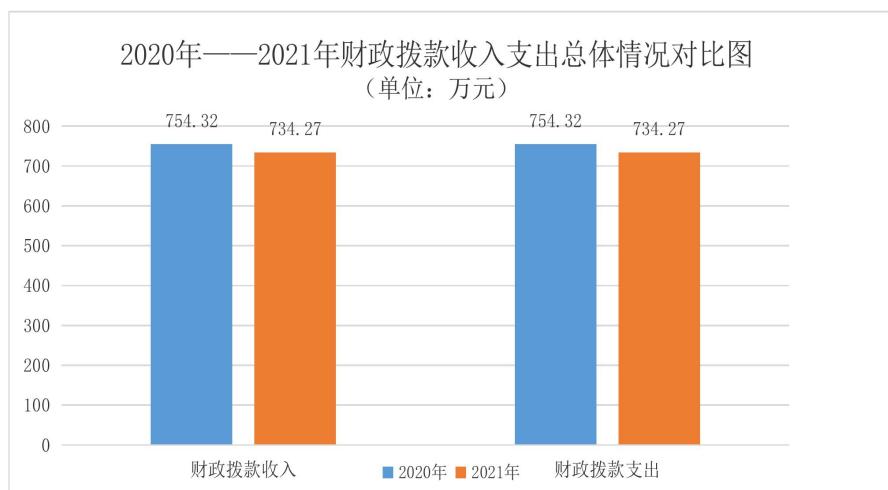
本年度支出合计 742.20 万元，其中：基本支出 664.11 万元，占 89.48%；项目支出 78.09 万元，占 10.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

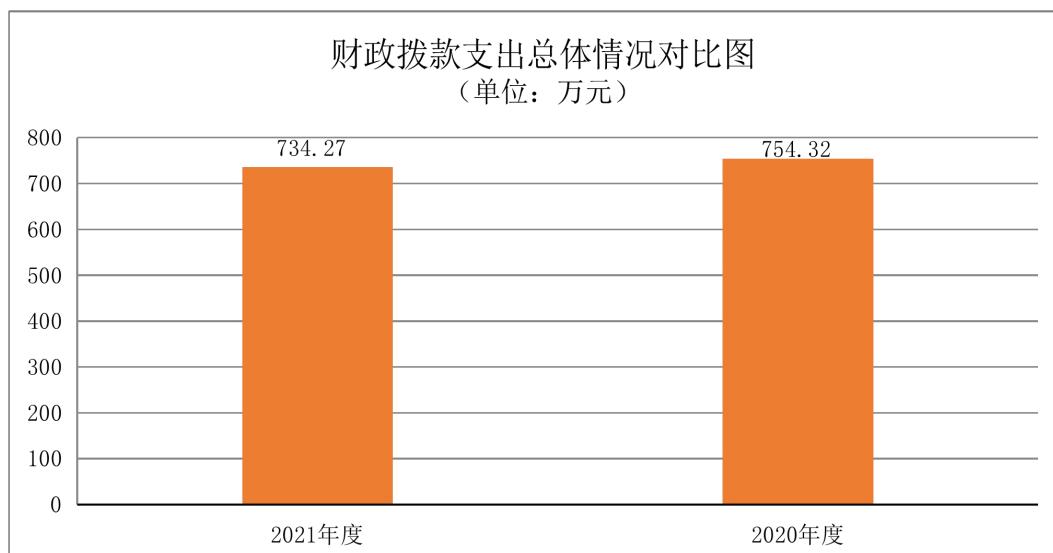
2021年本单位财政拨款收入734.27万元，较上年减少20.05万元，下降2.66%，主要原因是：一是贫困补助学生人数减少；二是本年项目支出减少。

2021年本单位财政拨款支出734.27万元，较上年减少20.05万元，下降2.66%，主要原因是：一是贫困补助学生人数减少；二是本年项目支出减少。



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 494.74 万元，支出决算 734.27 万元，完成预算的 148.42%，占本年支出合计的 98.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.05 万元，下降 2.66%，主要原因是：一是贫困补助学生人数减少；二是本年项目支出减少。



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）。

预算 0 万元，支出决算 15.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费，公用经费不做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 458.41 万元，支出决算 675.65 万元，完成预算的 147.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费，公用经费不做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员经费，助学金不做预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只做了人员经费的预算，未做其他教育费附加安排的支出预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 36.33 万元，支出决算 36.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算执行。

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 656.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

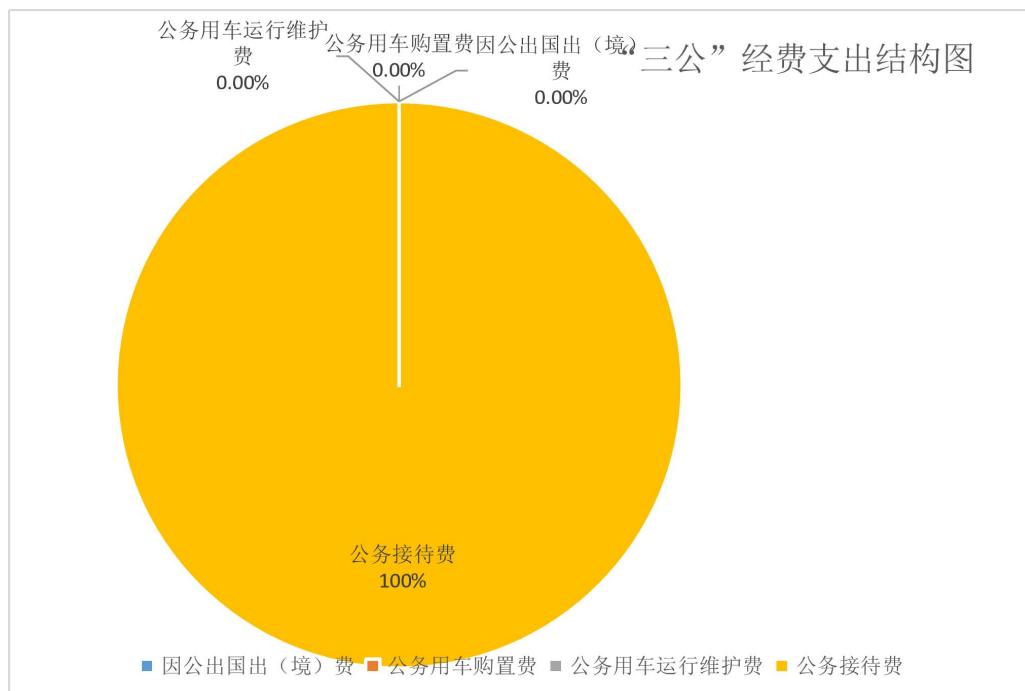
（一）人员经费 559.8 万元，主要包括：基本工资 266.01 万元、津贴补贴 43.57 万元、奖金 15.47 万元、绩效工资 120.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.76 万元、职工基本医疗保险缴费 19.68 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 36.33 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.11 万元。

(二) 公用经费 96.38 万元, 主要包括: 办公费 10.69 万元、印刷费 2.67 万元、水费 1.20 万元、电费 10.85 万元、邮电费 5.38 万元、差旅费 2.07 万元、维修(护)费 25.97 万元、培训费 2.51 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 25.38 万元、工会经费 6.93 万元、其他商品和服务支出 2.43 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 0.3 万元, 支出决算 0.3 万元, 完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 1.44 万元, 主要原因是: 厉行节约, 严格控制支出。支出决算数与预算数持平, 主要原因是: 严格执行预算执行。



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西乡县柳树镇民族学校购置公务用车 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：本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

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：本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用安排。

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位与上级单位交流工作、接待上级有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 150 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 2.51 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.51 万元，主要原因是：年初只预算了人员经费，培训费未做预算。

（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：本年度没有安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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%。支出决算与上年持平，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。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

10. 教育支出：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

11. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。