

全南县实验小学单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 全南县实验小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 实验小学概况

一、单位主要职能

- (一) 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。
- (二) 研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
- (三) 管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
- (四) 搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
- (五) 组织业务培训，指导辖区内业务工作。
- (六) 拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序使用好公章。
- (七) 编制工资年报、教育年报。
- (八) 搞好辖区内政务、校务公开工作。
- (九) 完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。
- (十) 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。
- (十一) 承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，即实验小学。

本单位 2021 年年末实有人数 97 人，其中在职人员 97 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 2057 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

详见附件

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1605.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 33.07 万元，下降 100%；本年收入合计 1605.23 万元，较 2020 年增加 198.18 万元，增长 14.08%，主要原因是：教师和学生人数增加相关财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1605.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1605.23 万元，其中本年支出合计 1605.23 万元，较 2020 年增加 198.18 万元，增长 14.08%，主要原因是：教师和学生人数增加相关支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4.24 万元，下降 100%，主要原因是：本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1605.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1044.67 万元，决算数为 1605.23 万元，完成年初预算的 153.66%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1019.79 万元，决算数为 1547.41 万元，完成年初预算的 151.74%，主要原因是：与年初预算时教师和学生人数变化。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.88 万元，决算数为 57.82 万元，完成年初预算的 232.40%，主要原因是：与年初预算时教师和学生人数变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1605.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 986.68 万元，较 2020 年减少 217.05 万元，下降 18.03%，主要原因是：教师人数变动。

（二）商品和服务支出 136.65 万元，较 2020 年增加 34.58 万元，增长 33.88%，主要原因是：正常教育教学开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 66.16 万元，较 2020 年增加 17.23 万元，增长 35.21%，主要原因是：增加了教育教学奖励支出。

（四）资本性支出 415.73 万元，较 2020 年增加 367.66 万元，增长 764.84%，主要原因是：购置专用设备、信息网络及软件购置更新等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.80 万元，决算数为 1.04 万元，完成预算的 27.37%，决算数较 2020 年增加 0.49 万元，增长 89.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.80 万元，决算数为 1.04 万元，完成预算的 27.37%，决算数较

2020 年增加 0.49 万元，增长 89.09%，主要原因是正常教学业务交流增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定文件精神控制公务接待。全年国内公务接待 9 批，累计接待 106 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：结对学校及乡镇学校来校进行教学交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国无，资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县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辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。