

附件

# 白水县北塬乡初级中学 2021 年度单位决算

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

#### **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) 主要职能：初中学历教育及相关社会服务。

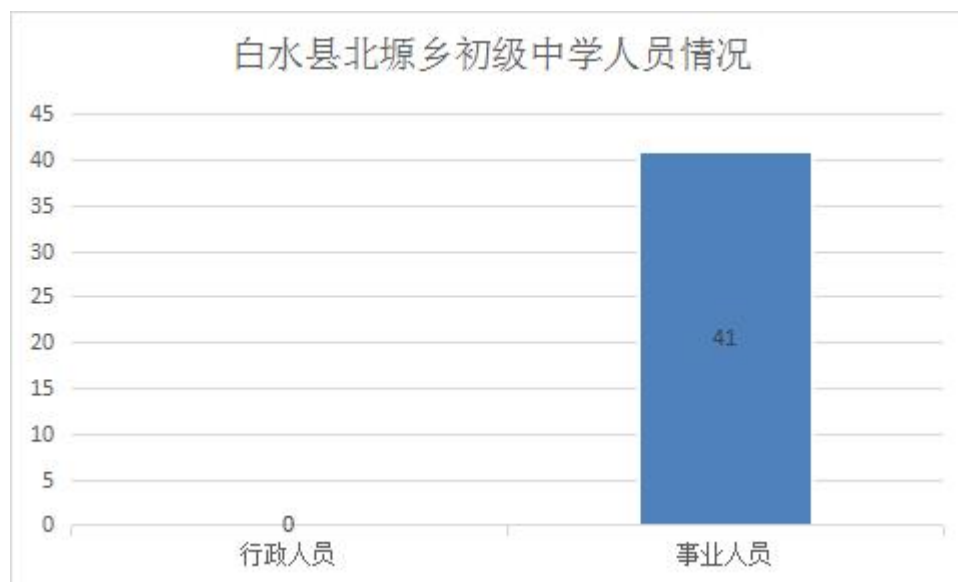
(二) 内设机构：党支部、教导处、德育处、后勤处。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算事业单位：白水县北塬乡初级中学。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 34 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县北塬乡初级中学 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	435.83	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	475.63
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		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	
		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	435.83	本年支出合计	475.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.80	年末结转和结余	
收入总计	475.63	支出总计	475.63

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

编制部门：白水县北塬乡初级中学

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		435.83	435.83						
205	教育支出	435.83	435.83						
20502	普通教育	295.00	295.00						
2050203	初中教育	140.83	140.83						


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：白水县北塬乡初级中学

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		475.63	303.72	171.91			
205	教育支出	475.63	303.72	171.91			
20502	普通教育	475.63	303.72	171.91			
2050203	初中教育	303.72	303.72	0.00			
2050299	其他普通教育支出	171.91	0.00	171.91			




## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白水县北塬乡初级中学

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	435.83	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	475.63	475.63		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	435.83	<b>本年支出合计</b>	475.63	475.63		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县北塬乡初级中学

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
年初财政拨款结转和结余	39.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	435.83					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	475.63	<b>支出总计</b>	475.63	475.63	

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

编制部门：白水县北塬乡初级中学

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		475.63	303.72	171.91
205	教育支出	475.63	303.72	171.91
20502	普通教育	475.63	303.72	171.91
2050203	初中教育	303.72	303.72	
2050299	其他普通教育支出	171.91		171.91


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）

公开 06 表

编制部门：白水县北塬乡初级中学

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		301.93	公用经费合计		1.79
301	工资福利支出小计	299.13	302	商品和服务支出小计	1.79
30101	基本工资	121.86	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	22.06	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	92.86	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	
30113	住房公积金	20.04	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	

303	对个人和家庭的补助小计	2.80	30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30226	劳务费	
30305	生活补助	2.80	30228	工会经费	
30306	救济费		30299	其他商品和服务支出	
30308	助学金		310	资本性支出小计	
30399	其他对个人和家庭的补助		31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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

编制部门：白水县北塬乡初级中学

公开 07 表  
金额单位：万  
元

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								
决算数								

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、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：白水县北塬乡初级中学

金额单位：万元

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							

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

公开 09 表

编制部门：白水县北塬乡初级中学

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

本年度收入总计为 435.83 万元，支出总计均为 475.63 万元，与上年相比收入减少 41.72 万元，下降 8.74%，支出总计增加 3.79 万元，增长 0.8%。收入主要是基本支出减少，支出主要是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 435.83 万元，其中：财政拨款收入 435.83 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 475.63 万元，其中：基本支出 303.72 万元，占 63.86%；项目支出 171.91 万元，占 36.14%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 435.83 万元，与上年相比收、支总计各减少 41.72 万元，下降 8.74%。主要原因是基本支出减少。

### 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 435.83 万元，支出决算 475.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.79 万元，增长 0.8%，主要原因是项目支出增加。

### 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 303.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 301.92 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤生育保险等。

（二）公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、邮电费、差旅费、电费、水费等。

## 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 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车

（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。

（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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本年度无机关运行经费预算

## 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无车辆。无新购置资产。

# 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。