# 2021 年度

# 舒兰市亮甲山乡中心小学校

# 部门决算及绩效评价

2022 年 10 月 20 日

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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、部门预算项目支出绩效自评表

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美等全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、 笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

（五）维护学生和教职工的合法权益

## 二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，舒兰市亮甲山乡中心小学校不设内设机构。

（二）决算单位构成

纳入舒兰市亮甲山乡中心小学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市亮甲山乡中心小学校本级 2021 年实有人员 165 人， 其中：在职 75 人，退休人员 90 人。

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 决算数 | 项　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 968.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 769.12 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 3 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 968.42 | **本年支出合计** | 58 | 976.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.08 |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.86 | 年末结转和结余 | 60 | 11.79 |
| **总计** | 31 | 988.28 | **总计** | 62 | 988.28 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

**收入决算表**

公开02表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 968.42 | 968.3 | | | | | 0.12 |
| 205 | 教育支出 | 759.43 | 759.31 | | | | | 0.12 |
| 20502 | 普通教育 | 759.43 | 759.31 | | | | | 0.12 |
| 2050201 | 学前教育 | 20.35 | 20.35 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 739.08 | 738.96 | | | | | 0.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.3 | 99.3 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.3 | 99.3 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.3 | 99.3 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.7 | 39.7 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.7 | 39.7 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.7 | 39.7 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.99 | 69.99 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.99 | 69.99 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.99 | 69.99 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

**支出决算表**

公开03表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 976.4 | 946.46 | 29.95 | | | |
| 205 | 教育支出 | 769.12 | 742.17 | 26.95 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 769.12 | 742.17 | 26.95 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 20.95 | 18.19 | 2.76 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 748.16 | 723.97 | 24.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.92 | 96.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.92 | 96.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.92 | 96.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.74 | 36.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.63 | 70.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.63 | 70.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.63 | 70.63 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3 | | 3 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3 | | 3 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3 | | 3 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 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 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 968.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 769.08 | 769.08 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.92 | 96.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.74 | 36.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.63 | 70.63 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 3 | | 3 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 968.3 | **本年支出合计** | 59 | 976.37 | 973.37 | 3 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.79 | 11.79 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.86 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 988.16 | **总计** | 64 | 988.16 | 985.16 | 3 | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 973.37 | 946.42 | 851.57 | 94.85 | 26.95 |
| 205 | 教育支出 | 769.08 | 742.13 | 647.28 | 94.85 | 26.95 |
| 20502 | 普通教育 | 769.08 | 742.13 | 647.28 | 94.85 | 26.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 20.95 | 18.19 | | 18.19 | 2.76 |
| 2050202 | 小学教育 | 748.13 | 723.94 | 647.28 | 76.66 | 24.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：舒兰市高甲山乡中心小学校　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 851.57 | 302 | 商品和服务支出 | 94.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.34 | 30201 | 办公费 | 36.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.45 | 30202 | 印刷费 | 2.48 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.84 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 196.8 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.92 | 30206 | 电费 | 3.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.74 | 30208 | 取暖费 | 20.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.7 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.85 | 30211 | 差旅费 | 1.6 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.37 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.81 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.48 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 851.57 | 公用经费合计 | | | | | 94.86 |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：舒兰市高甲山乡中心小学校　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | | | | | | 0 | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

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。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：舒兰市亮甲山乡中心小学校　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1

## 2021年度财政支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | 负责人及电话 | | |
| 主管部门 | | | 舒兰市教育局 | | | |
| 基层单位 | | | | 实施单位 | 舒兰市亮甲山乡中心小学校 | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | | 年度资金总额： | | | |
| | | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | …… | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | …… | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | …… | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

# 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968.42万元，比 2020 年收入增加44.09万元，增加 4.8%。2021 年度支出总计976.40 万元，比2020 年支出减少123.66万元，降低 11.2%。主要原因：人员经费，社会保障和就业支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计968.42 万元，其中：财政拨款收入968.3万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12 万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计976.4 万元，其中：基本支出946.46 万元，占96.9%；项目支出29.95万元，占3.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费851.57万元，占90%；公用经费94.85万元，占10%。

## 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968.3 万元、与 2020 年相比，财政拨款收入增加 44.51 万元，增加4.8%。主要原因：人员经费，项目支出增加。2021 年度财政拨款支出：976.37

万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 123.66 万元，降低 12.4%。主要原因：人员经费，社会保障和就业支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 973.37 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.66 万元，降低 11.5%。主要原因：人员经费，社会保障和就业支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 973.37 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）769.08 万元，占 79%；社会保障和就业支出（类）96.92 万元，占 10%；卫生教育支出（类） 36.74 万元，占 3.8%，住房保障支出（类）70.63 万元，占 7.2%。

### （三）一般公共预算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为 827.2 万元，支出决算为 973.37 万元，完成年初预算的 117.7%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育财政拨款未列入预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算

为 827.2 万元，支出决算为748.13万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是幼儿园支出未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 94.1万元，支出决算数为96.92万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为37.6 万元，支出决算数为36.74万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因12月医疗保险完成缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算数为 69.6 万元，支出决算数为 70.63 万元， 完成年初预算 101.5%。决算数大于预算数的主要原因补发部分人员住房公积金款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出946.42万元，其中：人员经费851.57万元，主要包括：基本工资361.34万元、津贴补贴54.45万元、奖金25.84万元、绩效工资196.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.92万元、职工基本医疗保障缴费36.74万元、其他社会保障缴费8.85万元、

住房公积金70.63万元。

公用经费94.86万元，主要包括：办公费36.77万元、印刷费2.48万元、水费1.79万元、电费3.55万元、邮电费0.53万元、取暖费20.37万元、物业管理费1.7万元、差旅费1.6万元、维修（护）费4.37万元、培训费2.81万元、专用材料费1.88万元、劳务费2.48万元、工会经费14.04万元、其他商品和服务支出0.51万元。

## 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

本单位无此项内容。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无此项内容。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3万元；本年收入0万元；本年支出3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为3万元，主要用于少年宫项目支出。本年初无财政拨款预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%。

（二）绩效评价结果应用

本单位无此项内容

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舒兰市吉舒街中心小学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

**九、学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十、小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、用于教育事业的彩票公益金支出：**反映用于教育

事业的彩票公益金支出。