

附件 1

2021 年度

舒兰市实验小学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、2021 年度财政支出绩效目标自评表

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

根据上述职责，舒兰市实验小学学校不设内设机构。

纳入舒兰市实验小学学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

舒兰市实验小学学校本级

2021 年末实有人员 214 人，其中：在职人员 151 人，退休人员 63 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					
部门：舒兰市实验小学			公开01表 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	2168.04	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	1775.9
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	207.76
	9		九、卫生健康支出	40	79.02
	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	143.18
	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	
	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	2168.27	本年支出合计	58	2205.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.22
年初结转和结余	29	53.03	年末结转和结余	60	15.21
总计	31	2221.29	总计	62	2221.29

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
单位：万元

部门：舒兰市实验小学校

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		2,168.27	2,168.04					0.22
205	教育支出	1,753.38	1,753.15					0.22
20502	普通教育	1,753.38	1,753.15					0.22
2050201	学前教育	212.17	212.17					
2050202	小学教育	1,541.21	1,540.98					0.22
208	社会保障和就业支出	192.69	192.69					
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69					
210	卫生健康支出	79.02	79.02					
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02					
2101102	事业单位医疗	79.02	79.02					
221	住房保障支出	143.18	143.18					
22102	住房改革支出	143.18	143.18					
2210201	住房公积金	143.18	143.18					

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
单位：万元

部门：舒兰市实验小学校

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		2,205.86	2,048.85	157.02			
205	教育支出	1,775.9	1,618.88	157.02			
20502	普通教育	1,775.9	1,618.88	157.02			
2050201	学前教育	218.3	146.77	71.53			
2050202	小学教育	1,557.6	1,472.11	85.49			
208	社会保障和就业支出	207.76	207.76				
20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76				
210	卫生健康支出	79.02	79.02				
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02				
2101102	事业单位医疗	79.02	79.02				
221	住房保障支出	143.18	143.18				
22102	住房改革支出	143.18	143.18				
2210201	住房公积金	143.18	143.18				

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：舒兰市实验小学校										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	2,168.04	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	1775.9	1775.9	0	0		
	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	207.76	207.76	0	0		
	9		九、卫生健康支出	41	79.02	79.02	0	0		
	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	143.18	143.18	0	0		
	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						
	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						
	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	2,168.04	本年支出合计	59	2205.86	2205.86	0	0		
年初财政拨款结转和结余	28	53.03	年末财政拨款结转和结余	60	15.21	15.21	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	53.03		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	2221.07	总计	64	2221.07	2221.07	0	0		

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：舒兰市实验小学校

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		2,205.86	2,048.85	1738.73	310.12	157.02
205	教育支出	1,775.9	1,618.88	1308.77	310.12	157.02
20502	普通教育	1,775.9	1,618.88	1308.77	310.12	157.02
2050201	学前教育	218.3	146.77	0	146.77	71.53
2050202	小学教育	1,557.6	1,472.11	1308.77	163.34	85.49
208	社会保障和就业支出	207.76	207.76	207.76		
20805	行政事业单位养老支出	207.76	207.76	207.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76	207.76		
210	卫生健康支出	79.02	79.02	79.02		
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	79.02		
2101102	事业单位医疗	79.02	79.02	79.02		
221	住房保障支出	143.18	143.18	143.18		
22102	住房改革支出	143.18	143.18	143.18		
2210201	住房公积金	143.18	143.18	143.18		

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：舒兰市实验小学

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	1738.73	302	商品和服务支出	310.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.05	30201	办公费	103.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.85	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.75	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	406.13	30205	水费	13.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.76	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	30208	取暖费	20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.99	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.58	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	6.48	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	2.82	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	90.37	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	27.9	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	2.18			
人员经费合计		1738.73	公用经费合计					310.12

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

单位：万元

部门：舒兰市实验小学

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

部门：舒兰市实验小学

公开08表
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		0	0	0	0	0	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

部门：舒兰市实验小学

公开09表
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							
基层单位					实施单位		
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	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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 年度收入总计 2168.27 万元、支出总计 2205.86 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 221.35 万元，增长 11.4%；与 2020 年相比，支出总计增加 225.55 万元，增长 11.4%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2168.27 万元，其中：财政拨款收入 2168.04 万元，占 99.9%；其他收入 0.22 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2205.86 万元，其中：基本支出 2048.85 万元，占 92.9%；项目支出 157.02 万元，占 7.1%；基本支出中，人员经费 1738.73 万元，占 84.9%；公用经费 310.12 万元，占 15.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2168.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 211.21 万元，增长 11.4%。支出总计 2205.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 225.62 万元，增长 11.4%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2205.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 225.62 万元，增长 11.4%。主要原因：工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2205.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 1775.9 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 207.76 万元，占 9.4%；卫生健康支出 79.02 万元，占 3.6%；住房保障支出 143.18 万元，占 6.5%。

（三）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 1690.9 万元，支出决算为 2205.86 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 218.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算数都列在小学教育里。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1273.1 万元，支出决算为 1557.6 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是，工资调整，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 193.53 万元，支出决算为 207.76 万元，完成年初预算的

107.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年度新入职人员在本年度补缴养老保险。

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 79.7 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 144.65 万元，支出决算为 143.18 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2048.85 万元，其中：人员经费 1738.73 万元，主要包括：基本工资 759.05 万元、津贴补贴 66.85 万元、奖金 57.75 万元、绩效工资 406.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.76 万元、职工基本医疗保险缴费 79.02 万元、其他社会保障缴费 18.99 万元、住房公积金 143.18 万元。

公用经费 310.12 万元，主要包括：办公费 103.36 万元、印刷费 0.44 万元、水费 13.71 万元、电费 6.65 万元、邮电费 2.22 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 8.3 万元、差旅费 1.11 万元、维修（护）费 24.58 万元、培训费 6.48 万元、专用材料费 2.82 万元、劳务费 90.37 万元、工会经费 27.9

万元、其他商品和服务支出 2.18 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

本单位无此项内容。

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）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，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

我本单位无此项内容

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

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舒兰市实验小学学校共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

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、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

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

九、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、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、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。