

山西省乡宁县西坡镇中心学校
2021年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置情况

本单位的决算构成单位是西坡镇中心学校，西坡中学，实有人数 120 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：乡宁县西坡镇中心学校					公开01表
收入			支出		金额单位：元
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,724,113.05	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	61,279.00	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	18,334,740.00
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		八、社会保障和就业支出	39	1,208,398.16
	9		九、卫生健康支出	40	492,732.59
	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	688,242.30
	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	61,279.00
	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	20,785,392.05	本年支出合计	58	20,785,392.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,785,392.05	总计	62	20,785,392.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：乡宁县西坡镇中心学校								公开02表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	20,785,392.05	20,785,392.05					
20502	普通教育	18,334,740.00	18,334,740.00					
2050201	学前教育	15,795,814.38	15,795,814.38					
2050202	小学教育	791,000.52	791,000.52					
2050203	初中教育	8,907,008.00	8,907,008.00					
2050299	其他普通教育支出	3,070,719.00	3,070,719.00					
20509	教育费附加安排的支出	3,027,086.86	3,027,086.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,533,925.62	2,533,925.62					
20599	其他教育支出	2,533,925.62	2,533,925.62					
2059999	其他教育支出	5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,208,398.16	1,208,398.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,180.32	1,157,180.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,157,180.32	1,157,180.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	51,217.84	51,217.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48,178.69	48,178.69					
210	卫生健康支出	3,039.15	3,039.15					
21011	行政事业单位医疗	492,732.59	492,732.59					
2101102	事业单位医疗	492,732.59	492,732.59					
221	住房保障支出	492,732.59	492,732.59					
22102	住房改革支出	688,242.30	688,242.30					
2210201	住房公积金	688,242.30	688,242.30					
229	其他支出	688,242.30	688,242.30					
22960	彩票公益金安排的支出	61,279.00	61,279.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61,279.00	61,279.00					

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							
部门：乡宁县西坡镇中心学校							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	20,785,392.05	14,918,723.81	5,866,668.24			
20502	普通教育	18,334,740.00	12,529,350.76	5,805,389.24			
2050201	学前教育	15,795,814.38	12,529,350.76	3,266,463.62			
2050202	小学教育	791,000.52		791,000.52			
2050203	初中教育	8,907,008.00	8,104,958.00	802,050.00			
2050299	其他普通教育支出	3,070,719.00	2,720,403.50	350,315.50			
20509	教育费附加安排的支出	3,027,086.86	1,703,989.26	1,323,097.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,533,925.62		2,533,925.62			
20599	其他教育支出	2,533,925.62		2,533,925.62			
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,208,398.16	1,208,398.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,180.32	1,157,180.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,157,180.32	1,157,180.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	51,217.84	51,217.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48,178.69	48,178.69				
210	卫生健康支出	3,039.15	3,039.15				
21011	行政事业单位医疗	492,732.59	492,732.59				
2101102	事业单位医疗	492,732.59	492,732.59				
221	住房保障支出	492,732.59	492,732.59				
22102	住房改革支出	688,242.30	688,242.30				
2210201	住房公积金	688,242.30	688,242.30				
229	其他支出	688,242.30	688,242.30				
22960	彩票公益金安排的支出	61,279.00		61,279.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61,279.00		61,279.00			

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									
部门：乡宁县西坡镇中心学校									公开04表 金额单位：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	20,724,113.05	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,279.00	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	18,334,740.00	18,334,740.00			
	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	1,208,398.16	1,208,398.16			
	9		九、卫生健康支出	41	492,732.59	492,732.59			
	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	688,242.30	688,242.30			
	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	61,279.00		61,279.00		
	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	20,785,392.05	本年支出合计	59	20,785,392.05	20,724,113.05	61,279.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	20,785,392.05	总计	64	20,785,392.05	20,724,113.05	61,279.00		

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入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）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县西坡镇中心学校				
		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		20,724,113.05	14,918,723.81	5,805,389.24
205	教育支出	18,334,740.00	12,529,350.76	5,805,389.24
20502	普通教育	16,795,814.38	12,529,350.76	3,266,463.62
2050201	学前教育	791,000.52		791,000.52
2050202	小学教育	8,907,008.00	8,104,958.00	802,050.00
2050203	初中教育	3,070,719.00	2,720,403.50	350,315.50
2050299	其他普通教育支出	3,027,086.86	1,703,989.26	1,323,097.60
20509	教育费附加安排的支出	2,533,925.62		2,533,925.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,533,925.62		2,533,925.62
20599	其他教育支出	5,000.00		5,000.00
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	1,208,398.16	1,208,398.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,157,180.32	1,157,180.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,180.32	1,157,180.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51,217.84	51,217.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	48,178.69	48,178.69	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,039.15	3,039.15	
210	卫生健康支出	492,732.59	492,732.59	
21011	行政事业单位医疗	492,732.59	492,732.59	
2101102	事业单位医疗	492,732.59	492,732.59	
221	住房保障支出	688,242.30	688,242.30	
22102	住房改革支出	688,242.30	688,242.30	
2210201	住房公积金	688,242.30	688,242.30	

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支出决算表（二）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

说明：乡宁县西坡镇中心学校没有一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

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：乡宁县西坡镇中心学校							金额单位：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			61,279.00	61,279.00		61,279.00	
229	其他支出		61,279.00	61,279.00		61,279.00	
22960	彩票公益金安排的支出		61,279.00	61,279.00		61,279.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		61,279.00	61,279.00		61,279.00	

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：乡宁县西坡镇中心学校					金额单位：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					

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。

说明：乡宁县西坡镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表			公开10表
编制单位：乡宁县西坡镇中心学校	022年9月		金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	132,697.00	
货物	2	132,697.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5		
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7		
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2078.54 万元、支出总计 2078.54 万元。与 2020 年相比，收入总计增长 415.62 万元，增长 24.5%，支出总计增长 415.62 万元，增长 24.5%。主要原因是教师职称变动增资、乡镇补贴增资、政府性基金收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2078.54 万元，其中：财政拨款收入 2078.54 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事

业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2078.54 万元，其中：基本支出 1491.87 万元，占比 72%；项目支出 586.67 万元，占比 28%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 2078.54 万元、支出总计 2078.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增长 415.62 万元，增长 24.5%，财政拨款支出总计增长 415.62 万元，增长 24.5%。主要原因是教师职称变动增资、乡镇补贴增资、政府性基金收入。

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 2078.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增长 415.62 万元，增长 24.5%。主要原因是教师职称变动增资、乡镇补贴增资、政府性基金收入。其中，人员经费 1508.87 万元，占比 72%，日常公用经费 566.54 万元，占比 27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2078.54 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1833.47 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 102.83 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 49.27 万元，占 2%；住房保障（类）支出 68.82 万元，占 3%；其他（类）支出 6.13 万元，占 3%。

（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 2078.54 万元，支出决算 2078.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育（类）支出 1833.47 万元，占 88%；较 2020 年决算增长 420.35 万元，增长了 23%，主要原因是教师职称变动增资补发、乡镇补贴增资补发；社会保障和就业（类）支出 102.83 万元，占 4%；较 2020 年决算减少 24.09 万元，减少了 23%，主要原因是人员交流，福利减少；卫生健康（类）支出 49.27 万元，占 2%，较 2020 年决算减少 2.47 万元，减少了 5%，主要原因是人员交流，福利减少；住房保障（类）支出 68.82 万元，占 3%，较 2020 年决算减少 2.32 万元，减少了 3%，主要原因是人员交流，福利减少；较 2020 年决算新增了政府性基金收入 6.13 万元，占 3%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

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 2078.54 万元，其中：人员经费 1508.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 566.54 万元，

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

说明：本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是本单位无车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

说明：本单位无车辆

国有资产占有使用情况

2021 年末总资产原值：1803.10 万元；累计折旧：1282.66 万元；净值：520.43 万元，其中我单位房屋总面积 29123 平方米，价值 1164.93 万元，都在正常使用；其他资产情况：2021 年末通用设备 376.77 万元，图书、档案 36.41 万元，家具用具 120.53 万元，专用设备 103.18 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1） 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

本年度无重点项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无重点绩效评价。

说明:本单位无项目,项目绩效在乡宁县教育科技局统一实施。

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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、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。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件