

2021 年度

星海小学部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 星海小学部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，贯彻执行各级教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教育质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校长期发展规划，年度计划，学期计划，大力实施初等义务教育，巩固提高“普初”成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划，课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治，纪律法制，健康卫生，劳动技术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校教师专业技术职务的初审工作；深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化队伍建设。

7、按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革。科研兴教，科研兴校，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划。有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作。改善学校教育教学条件和办公条件，加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11、认真做好学生安全教育和学校安全工作。及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）等相关部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门部署的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市星海小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 石嘴山市星海小学

第二部分 2021 年度部门决算表

见附件

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 13630591.6 元，支出总计 13630591.6 元。与上年相比，收入总计减少 2008.07 元，减少 0.015%，与上年几乎持平。与上年相比，支出总计减少 2008.0 元，减少 0.015%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13017628.78 元，其中：财政拨款收入 12987628.78 元，占 99.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30000 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13581968.19 元，其中：基本支出 12226278.78 元，占 90.02%；项目支出 1355689.41 元，占 9.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 13108221.49 元，支出总计 13108221.49 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 751737.93 元，增长 6%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出。与上年相比，财政拨款支出总计增加 751737.93 元，增长 6%，主要原因是正常增资及社保增加和体检费提高标准。

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 13108221.49 元，占本年支出合计的 96.17 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 872330.64 元，增长 7.1 %，主要原因是正常增资及社保增加和体检费提高标准。

(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 13108221.49 元，主要用于以下方面：教育（205）支出 9984898.89 元，占 76.17 %；社会保障和就业（208）支出 1677898.05 元，占 12.8 %；卫生健康（210）支出 494120.49 元，占 3.77 %；住房保障（221）支出 951304.06 元，占 7.26 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,098,276.50 元，支出决算为 13108221.49 元，完成年初预算的 144.07 %，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育支出（2050202）。年初预算为 6943447.09 元，支出决算为 9984898.89 元，完成年初预算的 143.8 %，决算数大于预算数的主要原因是年内预算追加各项人员支出及公用支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）（2080502）离退休 事业单位离退休缴费支出。年初预算为 0 元，支出决算为 455953 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师原奖励性补贴。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 734685.26 元，支出决算为 737456.96 元，完成年初预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 元，支出决算为 399670.09 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因追加退休教师职业年金。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤支出（2080801）。年初预算为 0 元，支出决算为 84818 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因追加去世教师抚恤金。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）。年初预算为 404096.09 元，支出决算为 405620.49 元，完成年初预算的 100 %。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）

其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 88500 元，支出决算为 88500 元，完成年初预算的 100 %。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 604663.06 元，支出决算为 604923.06 元，完成年初预算的 100 %。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 322885 元，支出决算为 346381 元，完

成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加实际发放购房补贴差额。

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12226278.78元，其中：人员经费11761105.12元，公用经费465173.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11175100.12元，较年初预算数增加5283031.78元，增长89.66%，主要原因是正常增资及社保增加，2021年度职业年金拨款，发放创城奖；较上年决算数增加956647.78元，增长9.3%。

2. 商品和服务支出465173.66元，较年初预算数减少200元，下降0.04%，与上年持平；较上年决算数增加19113.54元，上升4.28%。

3. 对个人和家庭的补助支出586005元，较年初预算数增加566565元，增长291.44%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴和去世教师抚恤金；较上年决算数减少23448.1元，减少3.85%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比，减少0元，决算数等于年初预算数的主要原因是年内无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是年内无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于（无）。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上

年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为465373.66元，支出决算为465173.66元，完成年初预算的99.96；比上年增加18262.66元，增长4.08%。决算数等于预算数的主要原因办公用房取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额4000元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额4000元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门(单位)房屋面积2418平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车__0__辆；单价 50 万元以上通用设备__0__台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备__0__台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目__0__个，二级项目__0__个，其他项目__0__个，共涉及资金__0__元，占一般公共预算项目支出总额的__0__%。组织对 2021 年度等__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__元，占政府性基金预算项目支出总额的__0__%。

共组织对__0__个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出__0__元，政府性基金预算支出__0__元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目，由主管局（大武口区教育体育局）进行重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。