

2021 年度  
台前县思源实验学校单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县思源实验学校概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 台前县思源实验学校概况

## 一、单位职责

主要职能是：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、完成台前县教育局交办的其他所有工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，台前县思源实验学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

台前县思源实验学校本级

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：台前县思源实验学校

收入			支出		
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	1,452.98	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	1,305.10
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	110.45
	9		九、卫生健康支出	40	37.42
	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	
	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	1,452.98	本年支出合计	58	1,452.98
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	1,452.98	总计	62	1,452.98

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。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：台前县思源实验学校

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		1,452.98	1,452.98					
205	教育支出	1,305.09	1,305.09					
20502	普通教育	1,305.09	1,305.09					
2050202	小学教育	675.57	675.57					
2050203	初中教育	629.52	629.52					
208	社会保障和就业支出	110.46	110.46					
20805	行政事业单位养老支出	101.52	101.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52					
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	37.42	37.42					
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42					
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：台前县思源实验学校

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		1,452.98	1,452.98				
205	教育支出	1,305.09	1,305.09				
20502	普通教育	1,305.09	1,305.09				
2050202	小学教育	675.57	675.57				
2050203	初中教育	629.52	629.52				
208	社会保障和就业支出	110.46	110.46				
20805	行政事业单位养老支出	101.52	101.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52				
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94				
210	卫生健康支出	37.42	37.42				
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42				
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：台前县思源实验学校

公开 04 表  
金额单位：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	1,452.98	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	1,305.10	1,305.10		
	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	110.45	110.45		

	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42		
	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				
	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	1,452.98	本年支出合计	59	1,452.98	1,452.98		
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	1,452.98	总计	64	1,452.98	1,452.98		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：台前县思源实验学校

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		1,452.98	1,452.98	
205	教育支出	1,305.09	1,305.09	
20502	普通教育	1,305.09	1,305.09	
2050202	小学教育	675.57	675.57	
2050203	初中教育	629.52	629.52	
208	社会保障和就业支出	110.46	110.46	
20805	行政事业单位养老支出	101.52	101.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	37.42	37.42	
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

金额单位：

万元

单位：台前县思源实验学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,230.47	302	商品和服务支出	192.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.66	30201	办公费	34.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.24	30202	印刷费	8.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.46	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.23	30205	水费	8.19	31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	30206	电费	20.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费	1.24	310	基础设施建设	

			07			05	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.14	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.06	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	8.02	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	39.24	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		302	劳务费	11.0	399	其他支出

			26		0			
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		1,230. 47	公用经费合计				222.51	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

单位：台前县思源实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：台前县思源实验学校

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 1452.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1535.52 万元，下降 51.38%。主要原因是上级下达项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1452.98 万元，其中：财政拨款收入 1452.98 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1452.98 万元，其中：基本支出 1452.98 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 1452.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1535.52 万元，下降 51.44%。主要原因是上级下达项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1535.52 万元，下降 51.38%。主要原因是上级下达项目减少。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.98 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1305.09 万元，占 88.30%；

社会保障和就业支出(类)支出 110.46 万元，占 8.77%；卫生健康支出(类)支出 37.42 万元，占 2.93%。

### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1452.98 万元，支出决算为 1452.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **教育支出(类) 普通教育(款)**。年初预算为 1276.00 万元，其中**小学教育(项)**支出决算为675.57 万元，**初中教育(项)**支出决算为 629.52 万元，合计支出决算为1,305.10万元。完成年初预算的 102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资福利增多。

2. **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 0.00 万元，支出决算为101.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项年初预算由主管部门统一预算。

3. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项年初预算由主管部门统一预算。

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 0.00 万元，支出决算为 37.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项年初预算由主管部门统一预算。

## **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 1452.98 万元。与上年度相比，减少 812.52 万元，下降 35.86%，主要原因：学生助学金由上级主管部门统一发放。其中：人员经费 1230.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、助学金、奖励金支出；公用经费 222.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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为 0.00 万元，支出决算为0万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1452.98 万元，其中人员经费支出 1230.47 万元，公用经费支出

222.51 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个，评价金额 0.00 万元。

**(二) 项目绩效自评结果。**

单位决算中项目绩效自评结果为优秀。

**(三) 重点绩效评价结果。**

2021 年的目标任务按期完成，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映

反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。