

附件

神木市大柳塔第三小学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、办公室：综合协调学校事务。分管学校德育工作；负责各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、事业规划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责教育宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务工作；负责教职工人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升和学年考核等具体办理工作；协助做好以法治校、校务公开、离退休教职工的管理和服务工作；协助负责责任督学、疫情防控教师资料收集统计上报。

2、教导处：全面负责学校日常教学管理工作。负责制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责建立教学管理制度，组织各项考试、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好各种资料的订购、发放工作；负责督促教研组长开展教研活动；负责教辅人员的日常管理工作等。负责学校教科研工作；负责制订学

校教育科研规划、工作计划、管理制度和激励机制；负责教科研课题的申报、立项、实施、日常管理、检查评估工作；负责落实各级论文评选工作；负责教师的继续教育和校本培训工作；负责学校校本课程（或项目）的开发、实施、检查评比等工作。负责乡村少年宫、学校社团、心理健康教育、校本培训、办学水平考核、绩效考核等工作；协助主任做好交给的其它工作。

3、总务处：负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产校具管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责编制学校经费的预算、年终决算工作；负责学校食堂管理、校园安全、综合治理、卫生保健、绩效考核等工作；负责教学物资采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等。

4、少先队：负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的培训、管理和考核工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评；负责学校升旗仪式、开学典礼、休業式以及培训大、中队干部，组织重要节、假日的庆祝活动；负责学校微信公众号制作推送、绩效考核等工作；协助做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育。

（二）内设机构。

本部门共有预算单位 1 个，一级预算单位 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无内设机构。

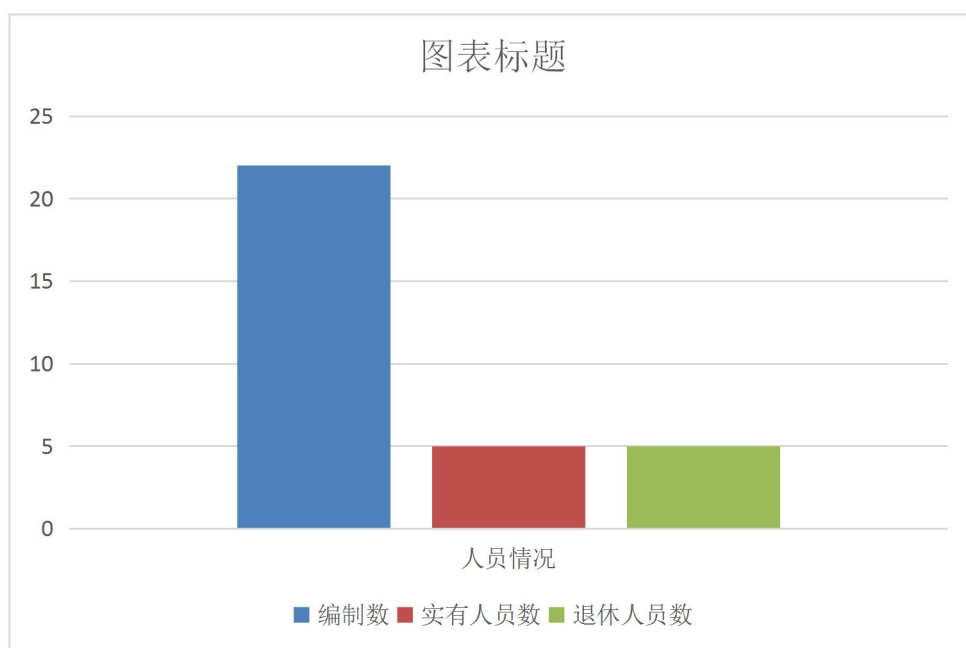
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔第三小学（事业）

三、部门人员情况

本部门属财政全额拨款行政单位，核定编制数为 22 人，年初实有在编人员 7 人，截止 2021 年 12 月 31 日实有在编人员 5 人。截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 神木市大柳塔第三小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	583.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	576.51
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	583.14	本年支出合计	583.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	583.14	支出总计	583.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市大柳塔第三小学

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		583.14	583.14						
205	教育支出	576.51	576.51						
20502	普通教育	576.51	576.51						
2050202	小学教育	496.67	496.67						
2050299	其他普通教育支出	79.84	79.84						
221	住房保障支出	6.63	6.63						
22102	住房改革支出	6.63	6.63						
2210201	住房公积金	6.63	6.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市大柳塔第三小学

金额单位：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						
合计		583.14	337.43	245.71			
205	教育支出	576.51	576.51	245.70			
20502	普通教育	576.51	576.51	245.70			
2050202	小学教育	496.67	496.67	165.86			
2050299	其他普通教育 支出	79.84		79.84			
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市大柳塔第三小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	583.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	576.51	576.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.63	6.63		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	583.14	本年支出合计	583.14	583.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	583.14	支出总计	583.14	583.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市大柳塔第三小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		337. 43	208. 23	129. 20	
301	工资福利支出	201. 19	201. 19		
30101	基本工资	79. 36	79. 36		
30103	奖金	35. 82	35. 82		
30106	伙食补助费	24. 85	24. 85		
30107	绩效工资	35. 09	35. 09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 37	8. 37		
30109	职业年金缴费	4. 18	4. 18		
30110	职工基本医疗补助缴费	3. 56	3. 56		
30111	公务员医疗补助缴费	2. 70	2. 70		
301112	其他社会保障缴费	0. 62	0. 62		
301113	住房公积金	6. 63	6. 63		
302	商品服务支出	129. 20		129. 20	
30201	办公费	22. 09		22. 09	
30202	印刷费	4. 62		4. 62	
30205	水费	5. 69		5. 69	
30206	电费	7. 69		7. 69	
30207	邮电费	1. 16		1. 16	
30208	取暖费	38. 50		38. 50	
30211	差旅费	5. 81			
30213	维修（护）费	14. 73			
30218	专用材料费	6. 32			
30226	劳务费	9. 00			
30227	委托业务费	8. 00			
30228	工会经费	2. 80			
30239	其他交通费用	2. 79			
303	对个人和家庭补助	7. 05	7. 05		
30305	生活补助	7. 05	7. 05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：神木市大柳塔第三小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

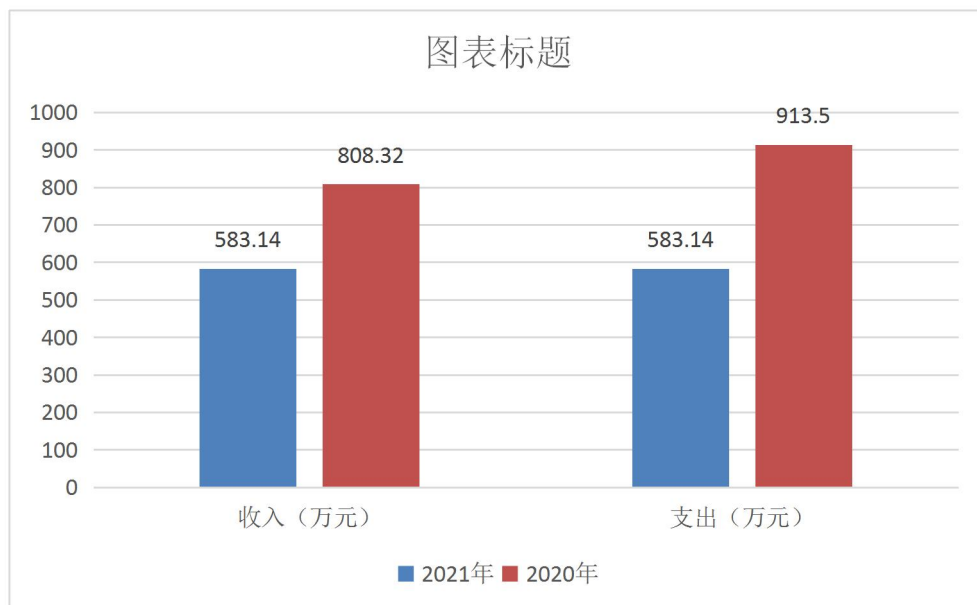
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计 583.14 万元，较上年减少了 225.18 万元。主要原因是本年度专业项目支出减少。

2021 年度支出合计 583.14 万元，较上年减少了 330.36 万元。主要原因是本年度专业项目支出减少。

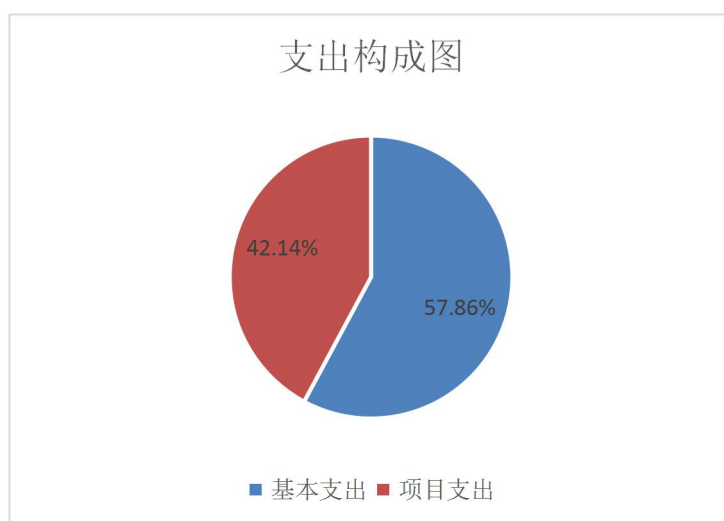


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 583.14 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

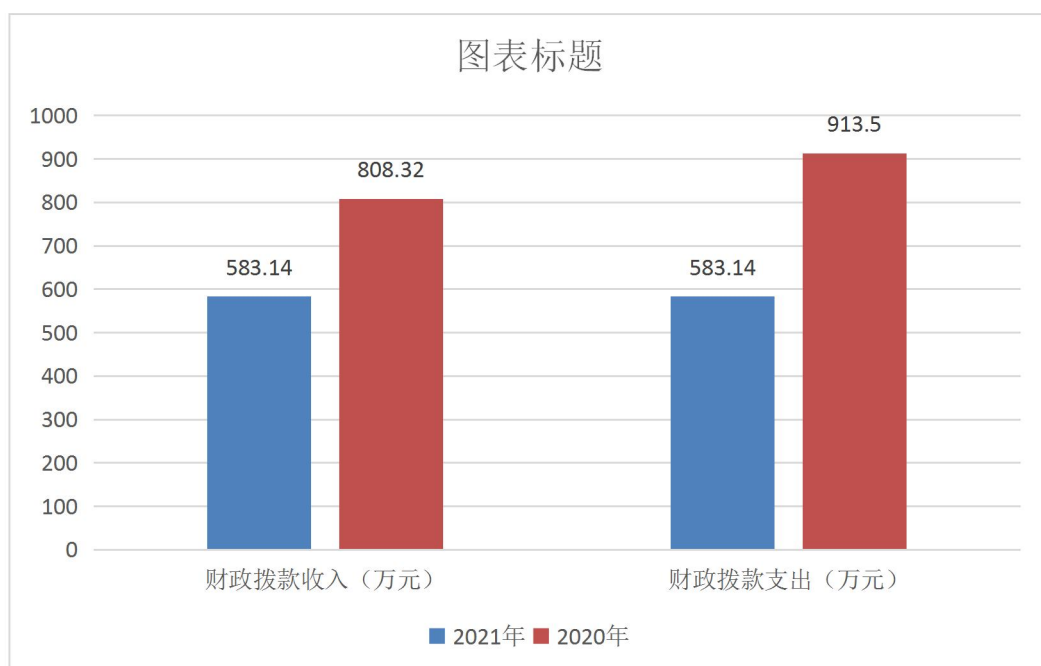
2021 年支出合计 583.14 万元，其中：基本支出 337.43 万元，占 57.86%；项目支出 245.71 万元，占 42.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 583.14 万元，比上年 808.32 万元减少 225.18 万元，主要原因是本年度专业项目支出减少。

2021 年财政拨款支出 583.14 万元，比上年 913.50 万元减少 330.36 万元，主要原因是本年度专业项目支出减少。



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说明。

2021 年财政拨款支出 583.14 万元，全额支出。与上年相比，财政拨款支出减少 330.36 万元，主要原因是本年度专业项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 583.14 万元，支出决算 583.14 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 预算为 496.67 万元，支出决算为 496.67 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 79.84 万元，支出决算为 79.84 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.43 万元，包括：人员经费支出 208.23 万元和公用经费支出 129.20 万元。

人员经费 208.23 万元，主要包括基本工资 79.36 万元，奖金 35.82 万元，伙食补助费 24.85 万元，绩效奖金 35.09 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 8.37 万元，职业年金缴费 4.18 万元，职工基本医疗保险缴费 3.56 万元，公务员医疗补助缴费 2.70 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 6.63 万元，生活补助 7.05 万元。

公用经费 129.20 万元，主要包括办公费 22.09 万元，印刷费 4.62 万元，水费 5.69 万元，电费 7.69 万元，邮电费 1.16 万元，取暖费 38.50 万元，差旅费 5.81 万元，维修(护)费 14.73 万元，专用材料费 6.32 万元，劳务费 9 万元，委托业务费 8 万元，工会经费 2.80 万元，其他交通费用 2.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年本单位未产生“三公经费”。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年本单位未产生培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年本单位未产生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，务机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。