

汉中市南郑区莲花寺小学
2021 年度部门决算
(单位与公章一致)

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) 主要职责

贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，依照教体局工作部署，拟定和实施莲花寺学区教育事业发展规划方案、做好教育事务管理。

.....

(二) 内设机构

单位下辖公立幼儿园一所，教学点一所，私立幼儿园 7 所，内设党支部、工会、教导处、总务处、政教处、安保处等处室。

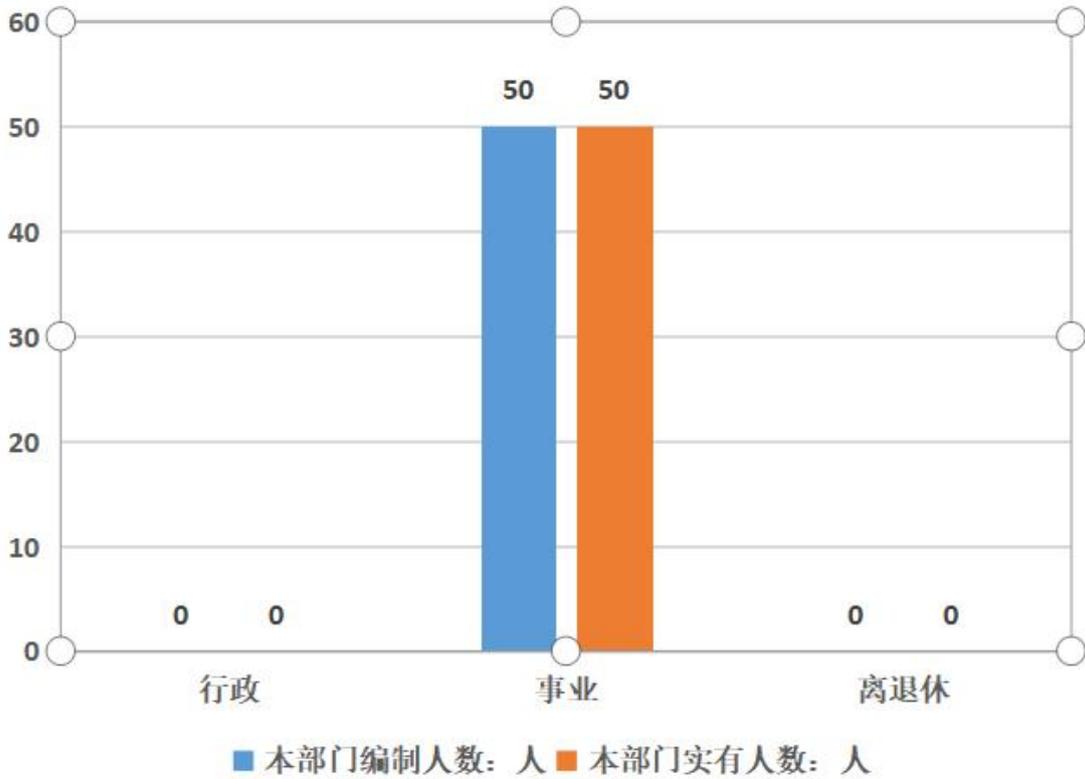
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市南郑区莲花寺小学。

三、部门人员情况（取数决算表 F02）

截至 2021 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021单位人员情况



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	收入支出决算总表	否	
表	收入决算表	否	

表	支出决算表	否	
表	财政拨款收入支出决算总表	否	
表	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表	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	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	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,006.77	本年支出合计	983.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.26	年末结转和结余	51.93
收入总计	1,035.03	支出总计	1,035.03

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	896.91	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	920.95	920.95		
		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				
		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				
本年收入合计	896.91	本年支出合计	920.65	920.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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
年初财政拨款 结转和结余	28.26	年末财政拨款 结转和结余	4.52	4.52		
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	925.17	支出总计	925.17	925.17		

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。

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
人员经费合计		514.88	公用经费合计		208.41
30101	基本工资	200.26	30201	办公费	129.17
30102	津贴补贴	95.73	30102	印刷费	21.81
30103	奖金	17.35	30205	水费	3.09
30107	绩效工资	43.21	30206	电费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30207	邮电费	1.36
30109	职业年金缴费	15.85	30209	物业管理费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30211	差旅费	1.30
30112	其他社会保障缴费	4.51	30213	维修(护)费	16.67
30113	住房公积金	17.03	30214	租赁费	0.64
30199	其他工资福利支出	16.58	30216	培训费	9.39
30304	抚恤金	10.51	30228	工会经费	10.06
30305	生活补助	2.94	31002	办公设备购置	0.99
30308	助学金	0.05	31003	专用设备购置	4.51
			31007	信息网络及软件购置更新	0.99

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。

项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	会议费	培训费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								9.39

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（取数自决算 CS02、批复 01 表）

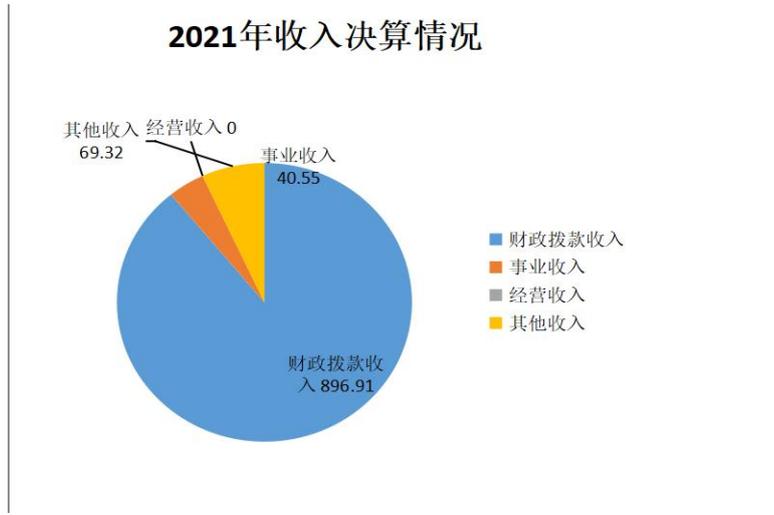
2021 年本部门收入 1006.77 万元，较上年减少 293.93 万元，下降 22.59 %，主要原因是：本年没有建设项目预算。

2021 年本部门支出 983.11 万元，较上年减少 442.72 万元，下降 31.05 %，主要原因是：本年建设项目支出为零。



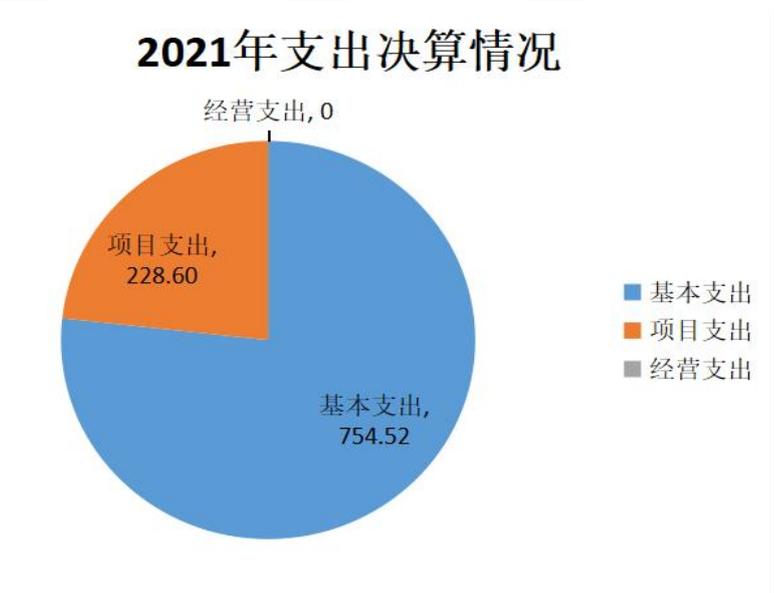
二、收入决算情况说明（取数自批复 0 2 表）

本年度收入合计 1006.77 万元，其中：财政拨款收入 896.91 万元，占 89.09 %；事业收入 40.55 万元，占 4.03 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 69.32 万元，占 6.88 %。



三、支出决算情况说明（取数自批复 0 3 表）

四、本年度支出合计 983.11 万元，其中：基本支出 754.52 万元，占 76.75 %；项目支出 228.60 万元，占 23.25 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



五、财政拨款收入支出决算总体情况说明（取数自批复 0 4 表）

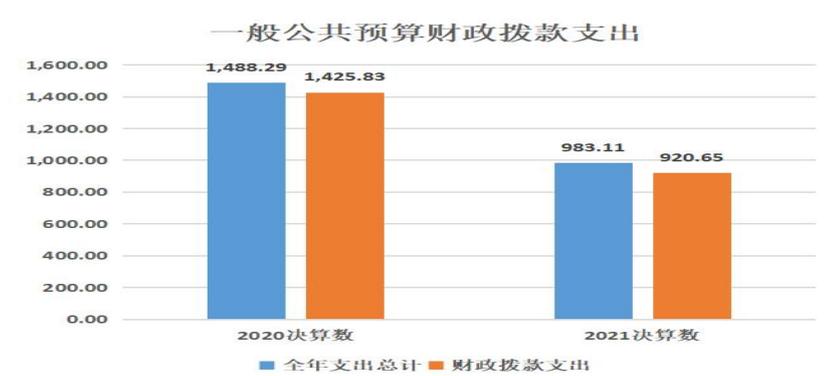
2021年本部门财政拨款收入896.91万元，较上年减少381.96万元，下降29.87%，主要原因是：

2021年本部门财政拨款支出920.65万元，较上年（减少）505.18万元，下降54.87%，主要原因是：上年存在大量建设项目支出



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（取数自批复05表）

本年度财政拨款支出预算925.17万元，支出决算920.65万元，完成预算的99.51%，占本年支出合计的93.65%。与上年相比，财政拨款支出减少505.18万元，减少54.87%，主要原因是：上年存在大量建设项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（单位按“公开 05 表”中实际功能科目分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释。可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

学校可能涉及到的科目全部列出来了，多余项删除

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 276.99 万元，支出决算为 276.99 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 702.99 万元，支出决算为 702.99 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 100 %。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（取数自批复 0 6 表）

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 514.88 万元，主要包括：基本工资 200.26 万元；津贴补贴 95.73 万元；奖金 17.35 万元；绩效工资 43.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 60.19 万元；职业年金缴费 15.85 万元；职工基本医疗保险缴费 30.67 万元；其他社会保障缴费 4.51 万元；住房公积金 17.03 万元；其他工资福利支出 16.58 万元；离休费 0 万元；抚恤金 10.51 万元；生活补助 2.94 万元；其他对个人和家庭的补助 0 万元；奖励金 0 万元；助学金 0.05 万元。

(二) 公用经费 208.41 万元，主要包括：办公费 129.17 万元；印刷费 21.81 万元；手续费 0 万元；水费 3.09 万元；电费 6.13 万元；邮电费 1.36 万元；物业管理费 2.32 万元；差旅费 1.3 万元；维修(护)费 16.67 万元；租赁费 0.64 万元；培训费 9.39 万元；公务接待费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 10.06 万元；其他交通费用 0 万元；其他商品和服务支出 0 万元；办公设备购置 0.99 万元；专用设备购置 4.51 万元；信息网络及软件购置更新 0.99 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 **(取数自批复 07 表)**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万

元，支出决算0万元，完成预算的 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是： 。

因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排

公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是： 。其中：

国内公务接待支出 万元。主要是本部门XXX等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 个，来宾 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算10万元，支出决算9.39万元，完成预算的93.9%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：节约开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是： 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（取数自批复08表）

（按“公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”）

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余__万元，收入决算__万元，支出决算__万元，年末结转和结余__万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算__万元，主要用于中小学体育事业。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算__万元，主要用于维修改善中小学校办学条件。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算__万元，主要用于少年宫建设奖补和体育场馆日常保养维护公益支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本单位无机关运行预算安排

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

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆0 辆,其中副部(省)级以上领导用车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。单价 0 万元以上的通用设备0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备0 台(套)。0 年当年购置车辆0 辆;购置单价 0 万元以上的通用设备0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

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。

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。

“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。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。