

附件

白水县林皋乡第一初级中学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

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。

林皋镇第一初级中学是一所全日制初级中学，主要承担辖区内七至九年级义务教育工作，为辖区内 12-15 周岁适龄儿童提供义务教育，并承担对应年龄段的控辍保学工作。

（二）内设机构。

林皋镇第一初级中学是一所全日制初级中学，下设党支部、教务处、德育处、总务处、校团委、校工会、校关工委七个部门。

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，包括本级 1 个二级预算单位：

单位名称：白水县林皋乡第一初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
--------	-------------------	---	-----------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县林皋乡第一初级中学 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	460.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1003.67
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	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	460.13	本年支出合计	1003.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	543.54	年末结转和结余	0.00
收入总计	1003.67	支出总计	1003.67

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：白水县林皋乡第一初级中学

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		1003.67	1003.6 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1003.67	1003.6 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.13	460.13	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	460.13	460.13	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20599	其他普通教育支 出	543.54	543.54	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

2059999	其他普通教育支出	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

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：白水县林皋乡第一初级中学

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		1003.67	329.65	674.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1003.67	329.65	674.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.13	329.65	130.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	460.13	329.65	130.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他普通教育支出	543.54	0.00	543.54	0.00	0.00	0.00

2059999	其他普通教育支出	543.54	0.00	543.54	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

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：白水县林皋乡第一初级中学

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	504.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1003.67	1003.67		
		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	460.13	本年支出合计	1003.67	1003.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县林皋乡第一初级中学

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
年初财政拨款结转和结余	543.54	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	543.54					
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	1003.67	支出总计	1003.67	1003.67	0.00	0.00
-------------	---------	-------------	---------	---------	------	------

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白水县林皋乡第一初级中学

金额单位：万元

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
合计		1003.67	329.65	674.02
205	教育支出	1003.67	329.65	674.02
20502	普通教育	460.13	329.65	130.48
2050203	初中教育	460.13	329.65	130.48
20599	其他普通教育支出	543.54	0.00	543.54
2059999	其他普通教育支出	543.54	0.00	543.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：白水县林皋乡第一初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		328.35	公用经费合计		1.30
301	工资福利支出小计	324.32	302	商品和服务支出小计	1.30
30101	基本工资	127.92	30201	办公费	0.5
30102	津贴补贴	10.07	30202	水费	0.12
30107	绩效工资	100.53	30203	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30204	租赁费	0.38
30109	职业年金缴费	19.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52			
30112	其他社会保障缴费	0.43			
30113	住房公积金	21.52			
303	对个人和家庭的补助小计	4.03			
30305	生活补助	4.03			

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

编制部门：白水县林皋乡第一初级中学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：白水县林皋乡第一初级中学

金额单位：万元

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：白水县林皋乡第一初级中学

金额单位：万元

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
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。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

本年度收入、支出总计均为 1003.67 万元，与上年相比收、支总计减少 271.8 万元，增长 21.3%。主要是减少了房屋建筑物构建拨款。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1003.67 万元，其中：财政拨款收入 1003.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；无经营与其它收入。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1003.67 万元，其中：基本支出 329.65 万元，占 32.85%；项目支出 674.02 万元，占 67.15%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1003.67 万元，与上年相比收、支下降 271.8 万元，下降 21.3%。主要原因是减少了房屋建筑物构建拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 341 万元，支出决算 1003.67 万元，完成预算的 294%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 271.8 万元，下降 21.3%，主要原因是减少了房屋建筑物构建拨款。

1. 教育支出预算 341 万元，支出决算 1003.67 万元，完成预算的 294%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是主要原因是追加了房屋建筑物构建工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 329.65 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、生活补助等。

（二）公用经费 539.61 万元，主要包括：办公费、电费、水费、取暖费、房屋建筑物构建等。

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。

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 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无三公经费及其他的预算。

1. 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

4. 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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费的预算。其中：

国内公务接待支出0万元。主要是本部门没有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无发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费的预算。

（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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议支出。

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

本年度本单位无机关运行经费。

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，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备及专用设备。

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。