

临猗县庙上乡中心学校 2021 年度部门决算

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....7
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
- 九、部门决算公开相关信息统计表.....11

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.....12
- 二、收入决算情况说明.....12
- 三、支出决算情况说明.....12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13

(一) 财政拨款支出决算总体情况·····	13
(二) 财政拨款支出决算结构情况·····	13
(三) 财政拨款支出决算具体情况·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	14
八、其他重要事项情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明·····	14
(二) 政府采购情况说明·····	14
(三) 国有资产占用情况说明·····	14
(四) 预算绩效情况说明·····	14
(五) 其他需要说明的事项·····	14
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 概况

一、本部门职责

全面负责本乡镇各类教育的改革与发展、协调、解决乡镇教育所需的各种经费。

二、机构设置情况

本单位设有一所九年一贯制学校，两所小学，六所幼儿园。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2021 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：元

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	19,115,783.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,573.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	827,925.98	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	17,487,569.66
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,520,608.20

	9		九、卫生健康支出	39	614,812.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	67,573.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	760,353.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	20,011,282.37	本年支出合计	55	20,450,917.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	439,635.21	年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	20,450,917.58	总计	60	20,450,917.58

二、收入决算表

2021 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：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	附 属 单 位 经 营 收 入	上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			20,011,282.37	20,011,282.37		827,925.98			
205		教育支出	17,047,934.45	17,047,934.45		827,925.98			
20501		教育管理事务	49180	49180					
2050199		其他教育管理事务支出	49180	49180					
20502		普通教育	20078562.91	18796464.91		1282098			
2050201		学前教育	2965541	1683443		1282098			
2050202		小学教育	7591551.27	7591551.27					
2050203		初中教育	6822964.85	6822964.85					
2050299		其他普通教育支出	2698505.79	2698505.79					
20509		教育费附加安排的支出	318905.63	318905.63					
2050902		农村中小学教学设施	318905.63	318905.63					

208	社会保障和就业支出	2253224.32	2253224.32				
20805	行政事业单位离退休	2253224.32	2253224.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2253224.32	2253224.32				
210	卫生健康支出	592931.52	592931.52				
21011	行政事业单位医疗	592931.52	592931.52				
2101102	事业单位医疗	592931.52	592931.52				
221	住房保障支出	640695.69	640695.69				
22102	住房改革支出	640695.69	640695.69				
2210201	住房公积金	640695.69	640695.69				

三、支出决算表

2021 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	20,450,917.58	17,221,395.72	3,229,521.86			
205	教育支出	17,487,569.66	14,325,620.80	3,161,948.86			

20501	教育管理事务	7,700.00		7,700.00		
2050199	其他教育管理事务支出	7,700.00		7,700.00		
20502	普通教育	20180988.75	16571858.33	3609130.42		
2050201	学前教育	2949613	1441615	1507998		
2050202	小学教育	7869618.48	7523980.48	345638		
2050203	初中教育	6829444.85	6829444.85			
2050299	其他普通教育支出	2532312.42	776818	1755494.42		
20509	教育费附加安排的支出	318905.63		318905.63		
2050902	农村中小学教学设施	318905.63		318905.63		
208	社会保障和就业支出	2253224.32	2253224.32			
20805	行政事业单位离退休	2253224.32	2253224.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2253224.32	2253224.32			
210	卫生健康支出	592931.52	592931.52			
21011	行政事业单位医疗	592931.52	592931.52			
2101102	事业单位医疗	592931.52	592931.52			
221	住房保障支出	578688.6	578688.6			
22102	住房改革支出	578688.6	578688.6			
2210201	住房公积金	578688.6	578688.6			

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额

	次		次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,115,783.39	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,573.00	二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35	16,659,643.68	16,659,643.68
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,520,608.20	1,520,608.20
	9		九、卫生健康支出	39	614,812.96	614,812.96
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	760,353.76	760,353.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51		

	22		二十二、其他支出	52		
	23		二十三、债务还本支出	53		
	24		二十四、债务付息支出	54		
本年收入合计	25	22651402.07	本年支出合计	55	22686399.43	22686399.43
年初财政拨款结转和结余	26	1157793.41	年末财政拨款结转和结余	56	1122796.05	1122796.05
一、一般公共预算财政拨款	27	1157793.41		57		
二、政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	23809195.48	总计	60	23809195.48	23809195.48

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22686399.43	19996702.77	2689696.66
205			教育支出	19261554.99	16571858.33	2689696.66
20501			教育管理事务	43758.61		43758.61
2050199			其他教育管理事务支出	43758.61		43758.61
20502			普通教育	18898890.75	16571858.33	2327032.42
2050201			学前教育	1667515	1441615	225900

2050202	小学教育	7869618.48	7523980.48	345638
2050203	初中教育	6829444.85	6829444.85	
2050299	其他普通教育支出	2532312.42	776818	1755494.42
20509	教育费附加安排的支出	318905.63		318905.63
2050902	农村中小学教学设施	318905.63		318905.63
208	社会保障和就业支出	2253224.32	2253224.32	
20805	行政事业单位离退休	2253224.32	2253224.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2253224.32	2253224.32	
210	卫生健康支出	592931.52	592931.52	
21011	行政事业单位医疗	592931.52	592931.52	
2101102	事业单位医疗	592931.52	592931.52	
221	住房保障支出	578688.6	578688.6	
22102	住房改革支出	578688.6	578688.6	
2210201	住房公积金	578688.6	578688.6	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临猗县
庙上乡中心学校

公开 06
表
金额单
位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	18878608.77	18878608.77	302	商品和服务支出	1824492.85	170088	309	资本性支出（基本建设）	448893.81	
30101	基本工资	11586462	11586462	30201	办公费	481955.28		30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	43605	43605	30202	印刷费	71252.65		30902	办公设备购置		307
30103	奖金	308667.21	308667.21	30203	咨询费			30903	专用设备购置		30701
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建	448893.81	30702
30107	绩效工资	3450770	3450770	30205	水费	69906.21		30906	大型修缮		30703
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225324.32	225324.32	30206	电费	111230.51		30907	信息网络及软件购置更新		30704

30109	职业年金缴费			30 20 7	邮电费	75500		30 90 8	物资储备			31 1	对企业补助（基本建设）			—
30110	职工基本医疗保险缴费	59293 1.52	59293 1.52	30 20 8	取暖费	22741 8		30 91 3	公务用车购置			31 10 1	资本金注入			—
30111	公务员医疗补助缴费			30 20 9	物业管理费	93000		30 91 9	其他交通工具购置			31 19 9	其他对企业补助			—
30112	其他社会保障缴费	64260 .12	64260 .12	30 21 1	差旅费	81140		30 92 1	文物和陈列品购置			31 2	对企业补助			
30113	住房公积金	57868 8.6	57868 8.6	30 21 2	因公出国（境）费用			30 92 2	无形资产购置			31 20 1	资本金注入			
30114	医疗费			30 21 3	维修（护）费	24897 4		30 99 9	其他基本建设支出			31 20 3	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30 21 4	租赁费			31 0	资本性支出			31 20 4	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	15344 04	94800 6	30 21 5	会议费			31 00 1	房屋建筑物购建			31 20 5	利息补贴			
30301	离休费			30 21 6	培训费	51670		31 00 2	办公设备购置			31 29 9	其他对企业补助			
30302	退休费			30 21	公务接待费			31 00	专用设备购置			39 9	其他支出			

				7			3						
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	17600	31005	基础设施建 设			39906	赠与	
30304	抚恤金	128432		30224	被装购置费		31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支 出	
30305	生活补助	1322652	933006	30225	专用燃料费		31007	信息网络及 软件购置更新			39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	
30306	救济费			30226	劳务费	43550	31008	物资储备			39999	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务 费		31009	土地补偿			31033	对社会保障基金补 助	—— —
30308	助学金	36000		30228	工会经费	103988988	31010	安置补助			31302	对社会保险基金 补助	—— —
30309	奖励金	4500	4500	30229	福利费	66100	31011	地上附着物 和青苗补偿			31303	补充全国社会保 障基金	—— —
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车 运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	42820	10500	30239	其他交通 费用	8900	31013	公务用车购 置					
				30	税金及附		31	其他交通工					

				24 0	加费用			01 9	具购置				
				30 29 9	其他商品 和服务支出	72308 .2		31 02 1	文物和陈列 品购置				
人员经费合计		20413 012.7 7	19826 614.7 7	公用经费合计								22733 86.66	170088

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					合计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

九、部门决算公开相关信息统计表

2021 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临猗县庙上乡中心学校

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

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 2001.128237 万元、支出总计 2045.091758 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 61.03471 万元，增加 2.1%，支出总计增加 21.697868 万元，增加 0.8%。主要原因是 1、本年度生源增加，事业收入及公用经费均有增加；2、本年度有新招聘教师及全体人员工资调整，导致人员工资部分增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2001.128237 万元，其中：财政拨款收入 1911.578339 万元，占比 96%；事业收入 82.792598 万元，占比 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2045.091758 万元，其中：基本支出 1722.139572 万元，占比 84.2%；项目支出 322.952186 万元，占比 15.8%，。

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 2001.128237 万元、支出总计 2045.091758 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 61.03471 万元，增加 2.1%，财政拨款支出总计增加

21.697868 万元，增加 4%。主要原因是 1、本年度生源增加，公用经费增加；2、本年度有新招聘教师及全体人员工资调整，导致人员工资部分增加。

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

2021 年度财政拨款支出 1911.578339 万元，占本年支出合计的 95%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 21.697868 万元，增加 4%。主要原因是 1、本年度生源增加，公用经费增加；2、本年度有新招聘教师及全体人员工资调整，导致人员工资部分增加。其中，人员经费 1722.139572 万元，占比 84.2%，日常公用经费 322.952186 万元，占比 15.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1911.578339 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16659643.68 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 225.322432 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 59.293152 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 57.86886 万元，占 2.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1722.139572 万元，其中：人员经费 1722.139572 万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，我单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位无预算绩效项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。