

附件 1

新绛县三泉中心校 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本单位职责

我单位的主要职责是搞好三泉镇辖区的小学义务教育，有计划的组织开展教育教学研究，实施好农村教育。

二、机构设置情况

在编人数 86 人，退休人员 122 人。下辖 7 所小学：三泉学校、长庆学校、南社学校、白村学校、水西学校、冯古庄学校、孝陵学校。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县三泉中心校

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	14,708,583.50	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	11,994,408.47
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	1,718,710.07
	9		九、卫生健康支出	40	356,721.40
	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	647,873.36
	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	14,708,583.50	本年支出合计	58	14,717,713.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,129.80	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	14,717,713.30	总计	62	14,717,713.30

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：新绛县三泉中心校

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	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		14,708,583.50	14,708,583.50					
205	教育支出	11,985,278.67	11,985,278.67					
20502	普通教育	11,889,850.67	11,889,850.67					
2050202	小学教育	10,162,913.24	10,162,913.24					
2050203	初中教育	328,425.00	328,425.00					
2050299	其他普通教育支出	1,398,512.43	1,398,512.43					
20509	教育费附加安排的支出	95,428.00	95,428.00					
2050902	农村中小学教学设施	95,428.00	95,428.00					
208	社会保障和就业支出	1,718,710.07	1,718,710.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,490,613.07	1,490,613.07					
2080502	事业单位离退休	461,196.00	461,196.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,417.07	1,029,417.07					
20808	抚恤	228,097.00	228,097.00					
2080801	死亡抚恤	228,097.00	228,097.00					
210	卫生健康支出	356,721.40	356,721.40					
21011	行政事业单位医疗	356,721.40	356,721.40					
2101102	事业单位医疗	356,721.40	356,721.40					
221	住房保障支出	647,873.36	647,873.36					
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	3,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,000.00	3,000.00					
22102	住房改革支出	644,873.36	644,873.36					
2210201	住房公积金	644,873.36	644,873.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：新绛县三泉中心校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,717,713.30	10,880,496.07	3,837,217.23			
205	教育支出	11,994,408.47	8,388,288.24	3,606,120.23			

20502	普通教育	11,898,980.47	8,388,288.24	3,510,692.23			
2050202	小学教育	10,168,482.24	8,388,288.24	1,780,194.00			
2050203	初中教育	328,425.00		328,425.00			
2050299	其他普通教育支出	1,402,073.23		1,402,073.23			
20509	教育费附加安排的支出	95,428.00		95,428.00			
2050902	农村中小学教学设施	95,428.00		95,428.00			
208	社会保障和就业支出	1,718,710.07	1,490,613.07	228,097.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,490,613.07	1,490,613.07				
2080502	事业单位离退休	461,196.00	461,196.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,417.07	1,029,417.07				
20808	抚恤	228,097.00		228,097.00			
2080801	死亡抚恤	228,097.00		228,097.00			
210	卫生健康支出	356,721.40	356,721.40				
21011	行政事业单位医疗	356,721.40	356,721.40				
2101102	事业单位医疗	356,721.40	356,721.40				
221	住房保障支出	647,873.36	644,873.36	3,000.00			

22101	保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00			
22102	住房改革支出	644,873.36	644,873.36				
2210201	住房公积金	644,873.36	644,873.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新绛县三泉中心校

金额单位：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	14,708,583.50	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	11,994,408.47	11,994,408.47		
	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	1,718,710.07	1,718,710.07		
	9		九、卫生健康支出	41	356,721.40	356,721.40		
	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	647,873.36	647,873.36		

	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	14,708,583.50	本年支出合计	59	14,717,713.30	14,717,713.30		
年初财政拨款结转和结余	28	9,129.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9,129.80		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	14,717,713.30	总计	64	14,717,713.30	14,717,713.30		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新绛县三泉中心校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		14,717,713.30	10,880,496.07	3,837,217.23
205	教育支出	11,994,408.47	8,388,288.24	3,606,120.23
20502	普通教育	11,898,980.47	8,388,288.24	3,510,692.23
2050202	小学教育	10,168,482.24	8,388,288.24	1,780,194.00
2050203	初中教育	328,425.00		328,425.00
2050299	其他普通教育支出	1,402,073.23		1,402,073.23
20509	教育费附加安排的支出	95,428.00		95,428.00
2050902	农村中小学教学设施	95,428.00		95,428.00
208	社会保障和就业支出	1,718,710.07	1,490,613.07	228,097.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490,613.07	1,490,613.07	
2080502	事业单位离退休	461,196.00	461,196.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,417.07	1,029,417.07	
20808	抚恤	228,097.00		228,097.00
2080801	死亡抚恤	228,097.00		228,097.00
210	卫生健康支出	356,721.40	356,721.40	
21011	行政事业单位医疗	356,721.40	356,721.40	
2101102	事业单位医疗	356,721.40	356,721.40	
221	住房保障支出	647,873.36	644,873.36	3,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,000.00		3,000.00
22102	住房改革支出	644,873.36	644,873.36	
2210201	住房公积金	644,873.36	644,873.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新绛县三泉中心校

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,451,430.57	9,944,510.57	302	商品和服务支出	928,286.38	203,889.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4,020,858.61	3,817,938.61	30201	办公费	150,738.30		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,799,040.00	1,566,240.00	30202	印刷费	50,350.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40,000.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2,503,800.00	2,472,600.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029,417.07	1,029,417.07	30206	电费	69,800.00		30901	房屋构筑物构建	—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置	—	311	对企业补助(基本建设)		—
30110	职工基本医疗保险缴费	350,873.40	350,873.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	37,300.00		30905	基础设施建设	—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	62,568.13	62,568.13	30211	差旅费	8,500.00		30906	大型修缮	—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	644,873.36	644,873.36	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新	—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	60,000.00		30908	物资储备	—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置	—	31204	费用补贴		

303	对个人的家庭的补助	1,405,978.00	732,096.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	24,722.50		30921	文物和陈列品购置	—	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	454,200.00	454,200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	—	313	对社会保障基金补助		—
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	—	31302	对社会保障基金补助		—
30304	抚恤金	228,097.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	699,993.35	31303	补充全国社会保障基金		—
30305	生活补助	699,705.00	268,500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	149,999.63	31304	对机关事业单位职业年金的补助		—
30306	救济费			30226	劳务费	253,246.08		31002	办公设备购置	182,288.00	399	其他支出	1,232,025.00	
30307	医疗费补助	21,576.00	6,996.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	148,180.00	39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	68,000.00	68,000.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		

30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	30229	福利费	135,889.50	135,889.50	31006	大型修缮	219,525.72		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,232,025.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	69,740.00		31010	安置补助						
人员经费合计		11,857,408.57	10,676,606.57	公用经费合计										2,860,304.73	203,889.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县三泉中心校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县三泉中心校

2022 年 9 月

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	
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

— %d —

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 年度收入总计 1471.77 万元、支出总计 1471.77 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 29.57 万元，上升 2.05%，支出总计增加 30.66 万元，上升 2.13%。主要原因是：人员支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1470.86 万元，其中：财政拨款收入 1470.86 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1471.77 万元，其中：基本支出 1088.05 万元，占比 73.93%；项目支出 383.72 万元，占比 26.07%；上

缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 1470.86 万元、支出总计 1471.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 82.48 万元，上升 5.94%，财政拨款支出总计增加 30.66 万元，上升 2.13%。主要原因是：人员支出的增加。

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 1471.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 30.66 万元，上升 2.13%。主要原因是人员支出的增加。其中，人员经费 1185.74 万元，占比 80.57%，日常公用经费 286.03 万元，占比 19.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1471.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1199.44 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 171.87 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 35.67 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 64.79 万元，占 4.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1242.56 万元，支出决算 1471.77 万元，完成年初预算的 118.45%。其中：教育（类）支出年初预算为 977.86 万元，支出决算 1199.44 万元，完成年初

预算的 122.66%，用于工资发放、公用经费支出等。较 2020 年决算增加 47.69 万元，增长 4.14%，主要原因人员工资增加。社会保障(类)支出年初预算为 148.46 万元，支出决算 171.87 万元，完成年初预算的 115.77%，用于养老保险、抚恤金及离退休人员取暖费支出等。较 2020 年决算增加 2.97 万元，增长 1.76%，主要原因为退休教师闫代代、柴俊秀去世，发放抚恤金等。卫生健康(类)支出年初预算为 41.26 万元，支出决算 35.67 万元，完成年初预算的 86.45%，用于医疗生育保险费的支出。较 2020 年决算减少 11.12 万元，下降 23.77%，主要原因为去年报销生育保险教师较多。住房保障(类)支出年初预算为 74.98 万元，支出决算 64.79 万元，完成年初预算的 86.41%，用于公积金缴存。较 2020 年决算减少 6.88 万元，下降 9.6%，主要原因为教师人数减少。

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 1471.77 万元，其中：人员经费 1185.74 万元，主要包括基本工资及津贴补贴；公用经费 286.03 万元，主要包括工会经费和福利费。

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“三公”经费支出为 0。

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 年度,我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位没有车辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

我单位未开展 300 万以上的经费补助类项目支出绩效自评。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万以上的经费补助类项目支出绩效自评。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万以上的经费补助类项目支出绩效自评。

(五) 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直单位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。

十二、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。

第五部分 附件

本单位没有其他需要说明的事项附件。