

# 临汾市第二小学 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
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.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

临汾市第二小学，位于尧都区车站街 13 号，学校占地面积 19001 平方米，现有 36 个教学班，学生 1869 名，教职工 100 名。

#### 主要职责：

1、普及九年制义务教育，完成小学阶段的学生教育培养工作。

2、实施素质教育，使学生在“德、智、体、美”等方面全面发展。

3、办人民满意的学校，为学生的可持续发展奠定基础。

### 二、机构设置情况

#### 1. 校委会

临汾市第二小学根据部门职责分工，设置：1、校委会。校长（负责全面工作），副校长（负责教导处、教研室、总务室、财务室、电教室等工作）

#### 2、校委会下设

教导处、教研室、总务室、财务室、电教室、办公室、政教处、少先大队部，本单位无下属单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市第二小学

2021年度

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	13,905,745.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,688.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11,742,441.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	255,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,368,557.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	794,747.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28,688.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,189,433.57	本年支出合计	58	13,934,433.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	255,000.00
	30			61	
总 计	31	14,189,433.57	总 计	62	14,189,433.57

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：临汾市第二小学

2021年度

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		14,189,433.57	13,934,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
205	教育支出	11,997,441.01	11,742,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
20502	普通教育	11,970,441.01	11,715,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
2050202	小学教育	10,598,741.01	10,343,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,371,700.00	1,371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,368,557.04	1,368,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314,781.44	1,314,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,981.44	1,082,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53,775.60	53,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53,775.60	53,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,688.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28,688.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,688.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：临汾市第二小学

2021年度

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		13,934,433.57	10,627,573.47	3,306,860.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,742,441.01	8,579,044.51	3,163,396.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,715,441.01	8,579,044.51	3,136,396.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,343,741.01	8,579,044.51	1,764,696.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,371,700.00	0.00	1,371,700.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,368,557.04	1,253,781.44	114,775.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,314,781.44	1,253,781.44	61,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231,800.00	170,800.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,981.44	1,082,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53,775.60	0.00	53,775.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53,775.60	0.00	53,775.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00	0.00	0.00

## 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

部门：临汾市第二小学

2021年度

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	13,905,745.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,688.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,742,441.01	11,742,441.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,368,557.04	1,368,557.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	794,747.52	794,747.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,934,433.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,934,433.57</b>	<b>13,905,745.57</b>	<b>28,688.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>13,934,433.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>13,934,433.57</b>	<b>13,905,745.57</b>	<b>28,688.00</b>	<b>0.00</b>

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支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

公开05表

部门：临

2021年度

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		<b>13,905,745.57</b>	<b>10,627,573.47</b>	<b>3,278,172.10</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,742,441.01</b>	<b>8,579,044.51</b>	<b>3,163,396.50</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>11,715,441.01</b>	<b>8,579,044.51</b>	<b>3,136,396.50</b>
2050202	小学教育	10,343,741.01	8,579,044.51	1,764,696.50
2050299	其他普通教育支出	1,371,700.00	0.00	1,371,700.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
2059999	其他教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,368,557.04</b>	<b>1,253,781.44</b>	<b>114,775.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,314,781.44</b>	<b>1,253,781.44</b>	<b>61,000.00</b>
2080502	事业单位离退休	231,800.00	170,800.00	61,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,981.44	1,082,981.44	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>53,775.60</b>	<b>0.00</b>	<b>53,775.60</b>
2080801	死亡抚恤	53,775.60	0.00	53,775.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>794,747.52</b>	<b>794,747.52</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>794,747.52</b>	<b>794,747.52</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	794,747.52	794,747.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：临汾市第二小学

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	11,180,997.97	10,101,501.47	302	商品和服务支出	2,218,272.00	338,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	4,445,577.00	4,445,577.00	30201	办公费	283,646.91	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	754,217.50	536,217.50	30202	印刷费	60,297.30	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	861,496.50	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	399.80	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	5,966.00	0.00		
30107	绩效工资	2,668,632.00	2,668,632.00	30205	水费	35,852.45	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	7,031.50	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,981.44	1,082,981.44	30206	电费	53,889.70	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	33,656.28	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	499,147.60	499,147.60	30208	取暖费	239,217.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	473,639.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	74,198.41	74,198.41	30211	差旅费	7,773.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	794,747.52	794,747.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	27,456.06	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	310,247.60	187,672.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	17,875.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	170,800.00	170,800.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,230.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	53,775.60	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	196,228.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	55,672.00	13,872.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	513,287.00	0.00	31002	办公设备购置	148,618.50	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	34,612.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	81,900.00	81,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	30,000.00	3,000.00	30229	福利费	238,900.00	238,900.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	900.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	148,352.00	17,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		11,491,245.57	10,289,173.47	公用经费合计												2,414,500.00	338,400.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 201006

公开07表

部门: 临汾市第二小学

制表日期: 2016年3月

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 临汾市第二小学

2021年度

公开08表

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
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	4	5	6
合 计		0.00	28,688.00	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00
229	其他支出	0.00	28,688.00	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28,688.00	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28,688.00	28,688.00	0.00	28,688.00	0.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：临汾市第二小学		2022年8月	
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	70,927.46	
货物	2	15,564.00	
工程	3	9,422.96	
服务	4	45,940.50	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### **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 1418.94 万元、支出总计 1393.44 万元。2020 年度收入总计 1404.64 万元、支出总计 1449.35 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 14.3 万元，上升 1.02%，支出总计减少 55.91 万元，下降 3.86%。主要原因是：收入增加是人员经费的正常调增，支出的下降是本年在职转退休 3 人，增加“益校计划”灾后修缮资金，此项目还未完工，无法全部结清，资金结转下年。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1418.94 万元，其中：财政拨款收入 1,393.44 万元，占比 98.2%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 25.5 万元，占比 1.8%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1393.44 万元，其中：基本支出 1,062.76 万元，占比 76.27%；项目支出 330.68 万元，占比 23.73%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **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 1393.44 万元、支出总计 1393.44 万元。2020 年度财政拨款收入总计 1404.63 万元、支出总计 1449.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少

11.19 万元，下降 0.79%，财政拨款支出总计减少 55.89 万元，下降 3.86%。主要原因是本年在职转退休 3 人。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.57 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年度财政拨款支出 1449.33 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.89 万元，下降 3.86%。主要原因是主要原因是本年在职转退休 3 人。其中，人员经费 1149.12 万元，占比 82.63%，日常公用经费 241.45 万元，占比 17.37%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1174.24 万元，占 84.45%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 136.86 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.47 万元，占 5.71%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1188.77 万元，支出决算 1390.57 万元，完成年初预算的 116.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算 1188.77 万元，支出决算 1390.57 万元，完成年初预算的 116.98%，用于在职人员的工资福利及日常运转经费。2020 年支出决算 1449.33 万元，较 2020 年决算减少 58.76 万元，下降 4.05%，主要原因是本年在职转退休 3 人。

社会保障和就业支出支出年初预算 189.68 万元，支出决算 136.86 万元，完成年初预算的 72.15%，主要用于缴纳职工的养老保险金。2020 年支出决算 125.51 万元。较 2020 年决算增加 11.35 万元，增长 9.04%，主要原因各项保险基数增加。

住房保障支出年初预算 86.3 万元，支出决算 79.47 万元，完成年初预算 92.08%，主要用于缴纳职工的住房公积金。2020 年支出决算 86.2 万元，较 2020 年决算减少 6.73 万元，下降

9.04%，主要原因本年在职转退休 3 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1062.76 万元，其中：人员经费 1028.92 万元，主要包括职人员的工资福利、对个人和家庭的补助及五险一金的支出；公用经费 33.84 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。。

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降

(增长)0%。截至2021年末,临汾市第二小学使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆(当年购置),保有量为0辆。

(2)公务用车运行维护费年初预算为3.7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,较2020年支出减少(增加)0万元。

3.公务接待费年初预算为0.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,较2020年支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

本部门无三公经费

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元、支出决算为2.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因:2021年追加下拨青训基地补助经费。与2020年相比,收入增加2.87万元,增长100%,支出增加2.87万元,增长100%。主要原因是2021年追加下拨青训基地补助经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与2020年相比,收入增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出(减少)0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元,比2020年增加(减



少) 0 万元。

我单位属于事业单位无机关运行经费支出

## (二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0.94 万元、政府采购服务支出 4.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## (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。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 58.38 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1418.94 万元。涉及一般公共预算支出 1390.57 万元，政府性基金预算支出 2.87 万元，捐赠收入 25.5 万元。从评价情况来看，整体绩效综合评价分数 92.77 分，等级为优秀。

组织对“班主任津贴、课后服务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价分数班主任津贴99.91分，课后服务费90.41分，等级均为优秀。

#### **（五）其他需要说明的事项**

暂无

### **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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**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：**指市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。

**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

附件列表：

附件 1：2021 年整体支出绩效评价表

附件 2：班主任津贴绩效评价表

附件 3：课后服务费绩效评价表

附件1:

【临汾市第二小学校】整体绩效自评通览								
2021-01-01	职能名称	策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	中: 财政拨款	执行数(万元)		
1	保证教育教学质量	开足开启课程, 保证教学质量。	完成	9.44	9.44	9.44		
2	科学研究活动	做好教研工作	完成	2.76	2.76	2.77		
3	维护教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点	及时发放教职工工资福利	完成	1,130.39	1,028.91	1,028.92		
4	党建100周年系列活动	学习党史及系列活动	完成	0.6	0.6	0.6		
5	基础教育	完成学校各项工作	完成	43.02	374.67	374.67		
6	学校各项设施设备维护	保障学校正常运转	完成	2.53	2.53	2.54		
金额合计				1,188.76	1,418.94	1,418.94		
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	完成学校各项工作	8	大于等于95%	90%	90%	7.2	<a href="#">查看</a>
		做好教研工作	4	大于10次	100%	100%	4	<a href="#">查看</a>
		开足开启课程, 保证教学质量。	4	完成	100%	100%	4	<a href="#">查看</a>
		及时发放教职工工资福利	2	及时	100%	100%	2	<a href="#">查看</a>
		学习党史及系列活动	5	认真	100%	100%	5	<a href="#">查看</a>
		保障学校正常运转	5	正常	100%	100%	5	<a href="#">查看</a>
	质量	完成学校各项工作	8	全面	85%	85%	6.8	<a href="#">查看</a>
		做好教研工作	4	优	95%	95%	3.8	<a href="#">查看</a>
		开足开启课程, 保证教学质量。	4	保证质量	95%	95%	3.8	<a href="#">查看</a>
		及时发放教职工工资福利	2	及时	95%	95%	1.9	<a href="#">查看</a>
		学习党史及系列活动	5	有成效	100%	100%	5	<a href="#">查看</a>
		保障学校正常运转	5	正常	95%	95%	4.75	<a href="#">查看</a>
	时效	完成学校各项工作	8	按计划	85%	85%	6.8	<a href="#">查看</a>
		做好教研工作	4	及时	88%	88%	3.52	<a href="#">查看</a>
		开足开启课程, 保证教学质量。	3	及时	88%	88%	2.64	<a href="#">查看</a>
		及时发放教职工工资福利	2	及时	88%	88%	1.76	<a href="#">查看</a>
		学习党史及系列活动	5	按计划学习	100%	100%	5	<a href="#">查看</a>
		保障学校正常运转	3	及时	90%	90%	2.7	<a href="#">查看</a>
效益指标	成本	节约	2	节约	95%	95%	1.9	<a href="#">查看</a>
	经济效益	经济效益	2	良好	88%	88%	1.76	<a href="#">查看</a>
	社会效益	社会效益	2	良好	90%	90%	1.8	<a href="#">查看</a>
	生态效益	生态效益	2	良好	90%	90%	1.8	<a href="#">查看</a>
	可持续影响	可持续性	2	持续	90%	90%	1.8	<a href="#">查看</a>
满意度指标	满意度	社会满意度	3	>=95%	85%	89.47%	2.68	<a href="#">查看</a>
		家长满意度	3	>=95%	85%	89.47%	2.68	<a href="#">查看</a>
		教师满意度	3	>=95%	85%	89.47%	2.68	<a href="#">查看</a>
合计			100			92.77(优秀)		

附件2:

班主任津贴项目绩效自评表								
2021年度)								
项目名称	班主任津贴							
主管部门	临汾市第二小学校-201006			实施单位	临汾市第二小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.6	21.6	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0	21.6	21.6	--	50	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
体年度 目标总	预期目标			实际完成情况				
	确保36名教师按照500元/人.月标准领取到班主任津贴,切实提高班主任的工作积极性。			全部完成				
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	出指	数量指标	班主任人数(名)	36人	36人	35.72	35.72	完成
		质量指标	发放月份	12个月	12个月	20.02	20.02	完成
		时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	11.05	11.05	完成
		成本指标	班主任津贴标准	每月每人500元	100%	9.97	9.97	完成
	益指	社会效益	提高班主任积极性	提高	100%	6.84	6.84	完成
		生态效益	确保优质教学	优质率提升	98%	4.51	4.42	完成
	满意度指	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98%	1.89	1.89	完成
总分					100	99.91		
项目自评结论	主要经验做法	对班主任考核量化要细致,公平,反映班主任的工作。						
	项目管理中存在的	无						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无					
		对预算安排与执行的建议:	无					
		对资金管理的建议:	无					
项目管理的建议:		制定详细的规章制度和考核办法						
其他:	无							

附件3:

中小学课后服务费								项目绩效自评表			
								2021年度			
项目名称		中小学课后服务费									
主管部门		临汾市第二小学校-201006				实施单位		临汾市第二小学校			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		36.78	36.78	36.78	10	100	9.8		
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金		36.78	36.78	36.78	--	50	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过学校做好中小学校做好课后服务工作，解决孩子“放学早，接送难，无人管”的问题，培养学生学习兴趣，增加孩子的兴趣爱好，提升人民群众满意度。				完成						
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	出指	数量指标	按照学生人数	及时准确	80%	12.9	10.32	完成			
		质量指标	补助对象资格符合率(%)	>=99%	95%	12.85	12.33	完成			
		时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	98%	12.85	12.59	完成			
		成本指标	课后服务费标准	每生每时1元	95%	12.85	12.21	完成			
	益指	社会效益	学生放学有安置，兴趣爱好广泛。	=100%	80%	12.85	10.28	完成			
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	89%	12.85	11.44	完成			
		满意度指标	学生家长满意度(%)	=100%	89%	12.85	11.44	完成			
总分					100	90.41					
项目自评结论	主要经验做法		落实国家政策，保质保量完成课后服务，搞好民生工程。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			课后服务规章制度的建立和考核结果的科学性，公平								
其他:		无									