

## 附件 1

# 新绛县柳泉中心校 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

全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，逐步实现教育现代化，为了依法治校，以德立校，质量兴校，科研强校，特色荣校，创建具有环境优美、设备先进、管理科学、质量一流；政府放心、社会满意、家长信任、师生热爱的品牌学校。

### 二、机构设置情况

下设新绛县柳泉中心小学、杨家院学校。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

公

开 01 表

单位：新绛县柳泉中心校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	次	金 额	项目	次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		5 44.5 2	一、一般公共服务支出	2	
二、政府性基金预算财政			二、外交支出		

拨款收入				3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出	4	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	5	
五、事业收入			五、教育支出	6	44 0.34
六、经营收入			六、科学技术支出	7	
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	8	
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	9	71 .09
			九、卫生健康支出	0	18 .57
	0		十、节能环保支出	1	
	1		十一、城乡社区支出	2	
	2		十二、农林水支出	3	

	3		十三、交通运输支出	4	
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	5	
	5		十五、商业服务业等支出	6	
	6		十六、金融支出	7	
	7		十七、援助其他地区支出	8	
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	9	
	9		十九、住房保障支出	0	28 .22
	0		二十、粮油物资储备支出	1	
	1		二十一、国有资本经营预算支出	2	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	3	
			二十三、其他支出		

	3			4	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	4				
	2		二十五、债务付息支出	6	
	5				
	2		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	7	
	6				
<b>本年收入合计</b>		5	<b>本年支出合计</b>		55
	7	44.5		8	8.22
		2			
使用非财政拨款结余	8		结余分配	9	
年初结转和结余	9	1	年末结转和结余	0	
		3.70			
	0			1	
<b>总计</b>		5	<b>总计</b>		55
	1	58.2		2	8.22
		2			

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

公开 02 表

单位：新绛县柳泉中心校

金额单位：万元

项目		本年 收入合计	财政拨 款收入	级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	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					7
合计		544.5 2	544.52					
205	教育支出	426.6 4	426.64					
20502	普通教育	416.2 5	416.25					
2050201	学前教育	8.00	8.00					
2050202	小学教育	394.9	394.94					

		4						
2050299	其他普通 教育支出	13.31	13.31					
20509	教育费附加 安排的支出	10.39	10.39					
2050902	农村中小 学教学设施	10.39	10.39					
208	社会保障和 就业支出	71.09	71.09					
20805	行政事业单 位养老支出	65.74	65.74					
2080502	事业单位 离退休	65.74	65.74					
20808	抚恤	5.35	5.35					
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35					
210	卫生健康支 出	18.57	18.57					
21011	行政事业单 位医疗	18.57	18.57					
2101102	事业单位 医疗	18.57	18.57					





							助 支 出
栏次		1	2	3			
合计		55 8.22	46 7.53	9 0.69			
205	教育支出	44 0.34	35 5.10	8 5.24			
20502	普通教育	42 9.96	35 5.10	7 4.85			
2050201	学前教育	8. 00		8 .00			
2050202	小学教育	40 8.64	35 5.10	5 3.54			
2050299	其他普通教育支出	13 .31		1 3.31			
20509	教育费附加安排的支出	10 .39		1 0.39			
2050902	农村中小学教学设施	10 .39		1 0.39			
208	社会保障和就业支出	71	65	5			

		.09	.74	.35			
20805	行政事业单位养老支出	65	65				
		.74	.74				
2080502	事业单位离退休	65	65				
		.74	.74				
20808	抚恤	5.		5			
		35		.35			
2080801	死亡抚恤	5.		5			
		35		.35			
210	卫生健康支出	18	18				
		.57	.57				
21011	行政事业单位医疗	18	18				
		.57	.57				
2101102	事业单位医疗	18	18				
		.57	.57				
221	住房保障支出	28	28	0			
		.22	.12	.10			
22101	保障性安居工程支出	0.		0			
		10		.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.		0			
		10		.10			



栏次		1	栏次		2	3		
一、一般 公共预算财政 拨款	1	544.52	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	440 .34	4 40.34		
	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	40	71. 09	7 1.09		

			支出					
	9		九、卫生 健康支出	41	18. 57	1 8.57		
	1 0		十、节能 环保支出	42				
	1 1		十一、城 乡社区支出	43				
	1 2		十二、农 林水支出	44				
	1 3		十三、交 通运输支出	45				
	1 4		十四、资 源勘探工业 信息等支出	46				
	1 5		十五、商 业服务业等 支出	47				
	1 6		十六、金 融支出	48				
	1 7		十七、援 助其他地区	49				

			支出					
	1 8		十八、自 然资源海洋 气象等支出	50				
	1 9		十九、住 房保障支出	51	28. 22	2 8.22		
	2 0		二十、粮 油物资储备 支出	52				
	2 1		二十一、 国有资本经 营预算支出	53				
	2 2		二十二、 灾害防治及 应急管理支 出	54				
	2 3		二十三、 其他支出	55				
	2 4		二十四、 债务还本支 出	56				

	2 5		二十五、 债务付息支 出	57				
	2 6		二十六、 抗疫特别国 债安排的支 出	58				
<b>本年收入 合计</b>	2 7	544.52	<b>本年支 出合计</b>	59	558 .22	5 58.22		
年初财政 拨款结转和结 余	2 8	13.70	年末财 政拨款结转 和结余	60				
一般公 共预算财政拨 款	2 9	13.70		61				
政府性 基金预算财政 拨款	3 0			62				
国有资 本经营预算财 政拨款	3 1			63				



总计	3	558.22	总计	64	558	5	
	2				.22	58.22	

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）

公开

05 表

单位：新绛县柳泉中心校

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
栏次		1	2	3
合计		55 8.22	467 .53	90.6 9
205	教育支出	44 0.34	355. 10	85.2 4
20502	普通教育	42 9.96	355. 10	74.8 5
2050201	学前教育	8. 00		8.00

2050202	小学教育	40 8.64	355. 10	53.5 4
2050299	其他普通教育支出	13 .31		13.3 1
20509	教育费附加安排的支出	10 .39		10.3 9
2050902	农村中小学教学设施	10 .39		10.3 9
208	社会保障和就业支出	71 .09	65.7 4	5.35
20805	行政事业单位养老支出	65 .74	65.7 4	
2080502	事业单位离退休	65 .74	65.7 4	
20808	抚恤	5. 35		5.35
2080801	死亡抚恤	5. 35		5.35
210	卫生健康支出	18 .57	18.5 7	
21011	行政事业单位医疗	18	18.5	

		.57	7	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
221	住房保障支出	28.22	28.12	0.10
22101	保障性安居工程支出	0.10		0.10
2210199	其他保障性安居工程支出	0.10		0.10
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

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）

公开 06 表

单位：新绛县柳泉中心校

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
目 编	科 目 名 称	额	中 ：	目 编	科 目 名 称	额	中 ：	目 编	科 目 名 称	额	中 ：	目 编	科 目 名 称	额	中 ：

码			基 本 支 出	码			基 本 支 出	码			基 本 支 出	码			基 本 支 出
0 1 1	工 资福利 支出	11 .0 4	87 .1 8	0 2	商 品和 服务 支出	7 . 4 2	. 4 3	0 7	债 务利 息及 费用 支出		1 0 1 1		地上附 着物 和 青苗补 偿		
0 1 0 1	基本工 资	44 .1 7	35 .5 5	0 2 0 1	办公 费	1 . 3 7	0 7 0 1		国内 债务 付息		1 0 1 2		拆迁补 偿		
0 1 0 2	津贴补 贴	3. 32	4. 33	0 2 0 2	印刷 费	. 0 7	0 7 0 2		国外 债务 付息		1 0 1 3		公务用 车购置		
0	奖金	.5		0	咨询		0		国内		1		其他交		



0109	职业年金缴费			0207	邮电费			0902	办公设备购置	—	11	企业补助（基本建设）	—
01110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	0208	取暖费			0903	专用设备购置	—	1101	资本金注入	—
01111	公务员医疗补助缴费			0209	物业管理费			0905	基础设施建设	—	1109	其他对企业补助	—
01112	其他社会保障缴费	.83	.83	0201	差旅费	.15		0906	大型修缮	—	1102	对企业补助	—
0100	住房公	8.	8.	0	因公			0	信息	—	1	资本金	



0301	离休费			026	培训费	.00	0921	文物和陈列品购置		—	1299	其他对企业补助		
0302	退休费	5.36	5.36	0217	公务接待费		0922	无形资产购置		—	13	对社会保障基金补助		—
0303	退职（役）费			0218	专用材料费		0929	其他资本性支出		—	1302	对社会保障基金补助		—
0304	抚恤金	.45		0224	被装购置费		0920	资本性支出	5.28		1303	补充全国社会保障基金		—
030	生活补	8.	.0	0	专用		1	房屋			13	对机关事业单位		—



3 0 5	助	58	6	2	燃料 费			0	构筑 物构 建			04	单位职业 年金的补 助	— —
0 3 0 6	救济费			0 2 2 6	劳务 费	. 7 3		1 0 0 2	办公 设备 购置	1 . 7 1		99	其他 支出	. 2 6
0 3 0 7	医疗费 补助	.8 8	.3 8	0 2 2 7	委托 业务 费			1 0 0 3	专用 设备 购置	. 5 7		99 06	赠 与	
0 3 0 8	助学金	.8 5		0 2 2 8	工会 经费	. 8 1	. 8 1	1 0 0 5	基础 设施 建设			99 07	国 家赔偿费 用支出	
0 3	奖励金	.1 2	.1 2	0 2	福利 费	. 6	. 6	1 0	大型 修缮			9 9	对民间 非营利	. 2







合计							

注：本表反映单位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。

**说明：柳泉中心校没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据**

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新绛县柳泉中

金额单位：

心校

万元

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				


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：柳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

公开 10 表

编制单位：新绛县柳泉中心校

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.92
货物	2	1.92
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(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。		

### 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 558.22 万元、支出总计 558.22 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 23.02 万元，下降 3.96%，支出总计减少 23.02 万元，下降 3.96%。主要原因是人员减少，工资减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 558.22 万元，其中：财政拨款收入 558.22 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 558.22 万元，其中：基本支出 467.53 万元，占比 83.75%；项目支出 90.69 万元，占比 16.25%；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 558.22 万元、支出总计 558.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 23.02 万元，下降 3.96%，财政拨款支出总计减少 23.02 万元，下降 3.96%。主要原因是人员减少，工资减少。

## 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 558.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 3.96%。主要原因是人员减少，工资减少。其中，人员经费 504.27 万元，占比 90.33%，日常公用经费 53.96 万元，占比 9.67%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况



2021 年度财政拨款支出 558.22 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 440.34 万元，占 78.88%；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 71.09 万元，占 12.74%；卫生健康（类）支出 18.57 万元，占 12.74%；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 28.22 万元，占 5.06%；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）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 558.22 万元，支出决算 558.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**教育(类)**支出年初预算为 407.55 万元,支出决算 440.34 万元,完成年初预算的 108.05%,用于工资发放公用经费支出等。较 2020 年决算减少 39.13 万元,减少 8.89%,主要原因人员减少。**社会保障和就业(类)**支出年初预算为 65.74 万元,支出决算 71.09 万元,完成年初预算的 108.14%,用于养老保险、抚恤金及离退人员取暖费支出等。较 2020 年决算减少 5.66 万元,减少 8.65%,主要原因是本年度抚恤金减少。**卫生健康(类)**支出年初预算为 18.57 万元,支出决算 18.57 万元,完成年初预算的 100%,用于医疗生育保险的支出。较 2020 年决算减少 2.08 万元,减少 11.2%,主要人员减少。**住房保障(类)**支出年初预算为 28.12 万元,支出决算 28.22 万元,完成年初预算的 100.36%,用于公积金缴存。较 2019 年决算无增减。

## 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 467.53 万元,其中:人员经费 459.1 万元,主要包括人员工资;公用经费 37.42 万元,主要包括工会经费、福利费、义务教育学生公用经费、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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,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

2020年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 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 万元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 万元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 万元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、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

无。