

新绛县希望学校 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

新绛县希望学校 2021 年度单位决算

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位的主要职责：（1）搞好中学阶段的义务教育；（2）搞好中学适龄儿童少年的入学和巩固工作；（3）培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生；（4）搞好教职工的培训和管理工作；（5）搞好教育经费的管理与使用。

二、机构设置情况

新绛县希望学校，在职人数 110 人，退休人员 4 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处、后勤处等科室，各科室围绕学校的中心工作，圆满完成了各项任务。

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：新绛县希望学校

金额单位：万元

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	1,344.06	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,142.52
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	112.13
	9		九、卫生健康支出	40	45.87
	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	70.33
	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	1,344.06	本年支出合计	58	1,370.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,370.86	总计	62	1,370.86

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：新绛县希望学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,344.06	1,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,117.31	1,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,085.47	1,085.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74.35	74.35					
2050203	初中教育	900.21	900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.17	69.17					
2210201	住房公积金	69.17	69.17					

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：新绛县希望学校

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		1,370.86	1,032.39	338.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,142.52	804.06	338.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,110.69	804.06	306.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74.35		74.35			
2050203	初中教育	901.95	804.06	97.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.38		134.38			
20509	教育费附加安排的支出	31.84		31.84			
2050902	农村中小学教学设施	31.84		31.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110.93	110.93		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33		0.00	0.00	0.00

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：新绛县希望学校

金额单位：万元

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	1,344.06	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		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		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	1,142.52	1,142.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.13	112.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.87	45.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	70.33	70.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,344.06	本年支出合计	59	1,370.86	1,370.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.80	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.80		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	1,370.86	总计	64	1,370.86	1,370.86	0.00	0.00

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（一）

公开 05 表

单位：新绛县希望学校

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		1,370.86	1,032.39	338.47
205	教育支出	1,142.52	804.06	338.47

20502	普通教育	1,110.69	804.06	306.63
2050202	小学教育	74.35		74.35
2050203	初中教育	901.95	804.06	97.90
2050299	其他普通教育支出	134.38		134.38
20509	教育费附加安排的支出	31.84		31.84
2050902	农村中小学教学设施	31.84		31.84
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13	
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.93	110.93	
210	卫生健康支出	45.87	45.87	
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87	
221	住房保障支出	70.33	70.33	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	
2210201	住房公积金	70.33	70.33	

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	
部门：新绛县希望学校														金额单位：万元	
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	1,058.95	1,009.78	302	商品和服务支出	193.63	20.75	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	450.23	450.23	30201	办公费	49.18		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83.69	54.69	30202	印刷费	15.20		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1.50		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	270.99	270.99	30205	水费	10.28		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	110.93	110.93	30206	电费	11.00		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	0.10		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	44.96	44.96	30208	取暖费	24.00		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			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	30211	差旅费	0.30		30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		-----
30113	住房公积金	70.33	70.33	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	17.39		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	19.19	0.52	30214	租赁费	9.20		30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14.70	1.86	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	4.50		30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1.18	1.18	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	6.00		30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	103.57		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	8.05		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费	23.49		31002	办公设备购置	41.34		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.81	0.02	30227	委托业务费	0.25		31003	专用设备购置	30.23		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	6.92	6.92	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.66	0.66	30229	福利费	13.83	13.83	31006	大型修缮	32.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	2.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1,073.65	1,011.64	公用经费合计										297.20	20.75

注：本表反映部门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）。

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

公开 07 表

单位：新绛县希望学校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：新绛县希望学校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

公开 08 表

单位：新绛县希望学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
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：新绛县希望学校没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支，故本表无数据。

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

单位：新绛县希望学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：新绛县希望学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：新绛县希望学校

2021 年 8 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	35.66
货物	2	1.44
工程	3	34.22
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(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 1344.06 万元，支出总计 1370.86 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 77.13 万元，上升 6%，支出总计增加 94.28 万元，上升 7%。主要原因是：（1）工资福利收入支出（2）薄改提升项目的收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1344.06 万元，其中：财政拨款收入 1344.06 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

本年支出合计 1370.86 万元，其中：基本支出 1032.39 万元，占比 75.31%；项目支出 338.47 万元，占比 24.69%，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 1344.06 万元，支出总计 1370.86 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 77.13 万元，上升 6%，财政拨款支出总计增加 94.28 万元，上升 7%。主要原因是：（1）工资福利收入支出；（2）薄改提升项目的收入支出。

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1370.86万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加94.28万元,上升7%。主要原因是:人员工资的增加,薄改提升项目的实施。其中,人员经费1073.65万元,占比78.32%;日常公用经费297.2万元,占比21.68%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1370.86万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1142.52万元,占83.34%;社会保障和就业(类)支出112.13万元,占8.18%;卫生健康(类)支出45.87万元,占3.35%;住房保障(类)支出70.33万元,占5.13%。

(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1199.11万元,支出决算1370.86万元,完成年初预算的123.38%。其中2021年教育支出年初预算972.36万元,支出决算1142.52万元,完成年初预算的117.49%,用于教师工资、校舍维修,薄改提升项目等。较2020年决算增加103.93万元,增长8.2%,主要原因是人员的增加及增加了薄改提升项目支出。

社会保障和就业支出年初预算111.86万元,支出决算112.13万元,完成预算的100.24%,用于人员离退休费及养老保险。较2020年决算增加13.46万元,增加13.64%,主要原因是2021年度人员的增加。

卫生健康支出年初预算45.72万元,支出决算45.78万元,完成预算的100.13%,用于单位医疗支出。较2020年决算增加5.5万元,

增长 13.65%，主要原因是人员的增加及医疗保险的增加。

住房保障支出年初预算 69.17 万元，支出决算 70.33 万元，完成预算的 101.67%，用于住房改革支出。较 2020 年决算增加 9.41 万元，增加 15.44%，主要原因是 2021 年度人员的增加和公积金基数的增长。

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 1032.39 万元，其中：人员经费 1011.64 万元，主要包括基本工资及津贴补贴；公用经费 20.75 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 35.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 34.22 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 35.66 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 35.66 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

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）部门决算中项目绩效自评结果。

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一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