

2021 年度

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市沙坡头区永康镇乐台小学是一所完全小学。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区永康镇乐台小学 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2494478.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	19250	五、教育支出	35	2197840.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	192182.77	八、社会保障和就业支出	38	210276.34
	9		九、卫生健康支出	39	122837.2
	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、资源勘探工业信息等支出	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	176457
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2705911.22	本年支出合计	59	2707411.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1500	年末结转和结余	61	
总计	30	2707411.22	总计	62	2707411.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项						小计	其中：教育 收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			2705911.22	2494478.45		19250			192182.77			
205			教育支出	2196340.68	1984907.91		19250			192182.77		
20501			教育管理事务	206397.71	15000					191397.71		
2050102			一般行政管理事务	206397.71	15000					191397.71		
20502			普通教育	1989942.97	1989942.97		19250			785.06		
2050201			学前教育	10000	10000							
2050202			小学教育	1979942.97	1959907.91		19250			785.06		
208			社会保障和就业支出	210276.34	210276.34							
20805			行政事业单位养老支出	210276.34	210276.34							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152540.34	152540.34							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57736	57736							
210			卫生健康支出	122837.2	122837.2							
21011			行政事业单位医疗	122837.2	122837.2							
2101102			事业单位医疗	122837.2	122837.2							
221			住房保障支出	176457	176457							
22102			住房改革支出	176457	176457							
2210201			住房公积金	176457	176457							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2707411.22	2399049.51	308361.71			
205			教育支出	2197840.68	1889478.97	308361.71			
20501			教育管理事务	206397.71		206397.71			
2050102			一般行政管理事务	206397.71		206397.71			
20502			普通教育	1991442.97	1889478.97	101964			
2050201			学前教育	10000		10000			
2050202			小学教育	1981442.97	1889478.97	91964			
208			社会保障和就业支出	210276.34	210276.34				
20805			行政事业单位养老支出	210276.34	210276.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152540.34	152540.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57736	57736				
210			卫生健康支出	122837.2	122837.2				
21011			行政事业单位医疗	122837.2	122837.2				
2101102			事业单位医疗	122837.2	122837.2				
221			住房保障支出	176457	176457				
22102			住房改革支出	176457	176457				
2210201			住房公积金	176457	176457				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2494478.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1986407.91	1986407.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210276.34	210276.34		
	9		九、卫生健康支出	41	122837.2	122837.2		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	176457	176457		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	2494478.45	本年支出合计	59	2495978.45	2495978.45		
年初财政拨款结转和结余	2	1500	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2	1500		61				
二、政府性基金预算财政拨	3			62				
三、国有资本经营预算财政	3			63				
合计	3	2495978.45	合计	64	2495978.45	2495978.45		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2495978.45	2379014.45	116964
205			教育支出	1986407.91	1869443.91	116964
20501			教育管理事务	15000		15000
2050102			一般行政管理事务	15000		15000
20502			普通教育	1971407.91	1869443.91	101964
2050201			学前教育	10000		10000
2050202			小学教育	1961407.91	1869443.91	91964
208			社会保障和就业支出	210276.34	210276.34	
20805			行政事业单位养老支出	210276.34	210276.34	
2080502			事业单位离退休	152540.34	152540.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57736	57736	
210			卫生健康支出	122837.2	122837.2	
21011			行政事业单位医疗	122837.2	122837.2	
2101102			事业单位医疗	122837.2	122837.2	
221			住房保障支出	176457	176457	
22102			住房改革支出	176457	176457	
2210201			住房公积金	176457	176457	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2230799.45	302	商品和服务支出	146715	310	资本性支出	
30101	基本工资	572796	30201	办公费	58685.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	425468	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	303168	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	302.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	363978	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152540.34	30206	电费	8737.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57736	30207	邮电费	3900	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122837.2	30208	取暖费	33369.9	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7818.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	176457	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24069.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48000	30214	租赁费	1040	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1500	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1500	30228	工会经费	10800	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5810	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2232299.45	公用经费合计					146715
合 计			2379014.45					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇乐台小学

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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 2705911.22 元，支出总计 2707411.22 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 243267.46 元，下降 8.25%，支出总计减少 240267.46 元，下降 8.15%。主要原因一是人员减少（退休 1 人，减少 2 人），二是少发精神文明奖和三个季度的季度奖。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2705911.22 元，其中：财政拨款收入 2494478.45 元，占 92.19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 19250 元，占 0.71%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 192182.77 元，占 7.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2707411.22 元，其中：基本支出 2399049.51 元，占 88.61%；项目支出 308361.71 元，占 11.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 2494478.45 元，支出总计 2495978.45 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 438554.23 元，下降 14.88%，主要原因一是人员减少（退休 1 人，减少 2 人），二是少发精神文明奖和三个季度的季度奖。

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 2495978.45 元，占本年支出合计的 92.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 424054.23 元，下降 14.53%，主要原因一是人员减少（退休 1 人，减少 2 人），二是少发三个季度的季度奖和精神文明奖。

（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 2495978.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 1986407.91 元，占 79.58%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 210276.34 元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 122837.2 元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 176457 元，占 7.1%。

（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为 2634841 元，支出决算为 2495978.45 元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，二是少发三个季度的季度奖和精神文明奖。其中（按支出功能分类说明）：1. 教育（类）支出 1986407.91 元，占 79.58%，2. 社会保障和就业（类）支出 210276.34 元，占 8.42%，3. 卫生健康（类）支出 122837.2 元，占 4.9%；4. 住房保障（类）支出 176457

元，占 7.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2379014.45元，其中：人员经费2232299.45元，公用经费146715元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2230799.45元，较2021年度年初预算数减少393241.55元，降低17.62%，主要原因是人员减少；较2020年度决算数减少442425.23元，降低16.55%。

2.商品和服务支出146715元，较2021年度年初预算数增加135915元，增长1258.47%，主要原因是拨入生均公用经费；较2020年度决算数增加19705元，增长15.51%。

3.对个人和家庭的补助支出1500元，较2021年度年初预算数增加1500元，增长100%，主要原因是拨入了困难学生补助；较2020年度决算数减少106498元，降低98.61%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此类支出安排；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此类支出安排；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此类支出安排；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此类支出安排；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此类支出安排；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车

购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少13000.00元，降低100%，主要原因是：本年度无此类拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出146715元，比2020年度增加19705元，增长15.51%。主要原因是拨入生均公用

经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1275 平方米，共有车辆 0 辆 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.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。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

7.政府购买服务：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

8.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

9.教育费附加：由教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金

10.教育管理事务：对各种教育资源进行合理配置,以实

现教育方针和教育目标。

11.普通教育：指以升学为目标，以基础科学知识为主要教学内容的学校教育。

12.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

第五部分 附件

无