

# 泾县千亩园学校 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 泾县千亩园学校概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 泾县千亩园学校 2021 年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 泾县千亩园学校 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 泾县千亩园学校概况**

## 一、主要职责

### （一）外部政府权利：

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；制定学校发展规划，并抓好组织、实施和落实工作；依照大纲组织实施教育、教学等活动；对学生进行学籍管理，统一考试、考核；依法制定本校教职工的聘任办法，考核方案，负责聘任、培训、考核教师；依法实施奖励、处分教职工等具体管理活动；科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。

### （二）内部管理事项：

1. 行政管理；2. 教学管理；3. 教职工队伍管理；4. 学生管理；5. 校园管理；6. 财务与后勤管理；7. 档案、资料管理；8. 安全管理

## 二、单位决算构成

泾县千亩园学校 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县千亩园学校

## 第二部分 泾县千亩园学校 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：泾县千亩园学校

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	2293.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1800.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	291.94
	9		九、卫生健康支出	43	89.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	110.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2293.13	<b>本年支出合计</b>	61	2293.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	2293.13	<b>总计</b>	65	2293.13

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：泾县千亩园学校

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2293.13	2293.13						
205			教育支出	1800.50	1800.50						
20501			教育管理事务	67.79	67.79						
2050101			行政运行	67.79	67.79						
20502			普通教育	1569.91	1569.91						
2050203			初中教育	1569.91	1569.91						
20509			教育费附加安排支出	162.80	162.80						
2050999			其他教育费附加安排支出	162.80	162.80						
208			社会保障和就业支出	291.94	291.94						
20805			行政事业单位养老支出	286.04	286.04						
2080502			事业单位离退休	62.52	62.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09						
20808			抚恤	5.90	5.90						
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90						
210			卫生健康支出	89.90	89.90						
21011			行政事业单位医疗	89.90	89.90						
2101102			事业单位医疗	76.76	76.76						
2101103			公务员医疗补助	13.14	13.14						
221			住房保障支出	110.79	110.79						
22102			住房改革支出	110.79	110.79						
2210201			住房公积金	90.40	90.40						
2210202			提租补贴	20.39	20.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：泾县千亩园学校

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2293.13	2273.13	20.00			
205			教育支出	1800.50	1780.50				
20501			教育管理事务	67.79	67.79				
2050101			行政运行	67.79	67.79				
20502			普通教育	1569.91	1569.91				
2050203			初中教育	1569.91	1569.91				
20509			教育费附加安排支出	162.80	142.80	20.00			
2050999			其他教育费附加安排支出	162.80	142.80	20.00			
208			社会保障和就业支出	291.94	291.94				
20805			行政事业单位养老支出	286.04	286.04				
2080502			事业单位离退休	62.52	62.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
20808			抚恤	5.90	5.90				
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90				
210			卫生健康支出	89.90	89.90				
21011			行政事业单位医疗	89.90	89.90				
2101102			事业单位医疗	76.76	76.76				
2101103			公务员医疗补助	13.14	13.14				
221			住房保障支出	110.79	110.79				
22102			住房改革支出	110.79	110.79				
2210201			住房公积金	90.40	90.40				
2210202			提租补贴	20.39	20.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泾县千亩园学校

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2293.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1800.50	1800.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	291.94	291.94		
	9		九、卫生健康支出	38	89.90	89.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	110.79	110.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2293.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2293.13	2293.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	2293.13	<b>总计</b>	58	2293.13	2293.13		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泾县千亩园学校

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出
--------	------	------

编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2293.13	2273.13	20.00
205			教育支出	1800.50	1780.50	
20501			教育管理事务	67.79	67.79	
2050101			行政运行	67.79	67.79	
20502			普通教育	1569.91	1569.91	
2050203			初中教育	1569.91	1569.91	
20509			教育费附加安排支出	162.80	142.80	20.00
2050999			其他教育费附加安排支出	162.80	142.80	20.00
208			社会保障和就业支出	291.94	291.94	
20805			行政事业单位养老支出	286.04	286.04	
2080502			事业单位离退休	62.52	62.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
20808			抚恤	5.90	5.90	
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90	
210			卫生健康支出	89.90	89.90	
21011			行政事业单位医疗	89.90	89.90	
2101102			事业单位医疗	76.76	76.76	
2101103			公务员医疗补助	13.14	13.14	
221			住房保障支出	110.79	110.79	
22102			住房改革支出	110.79	110.79	
2210201			住房公积金	90.40	90.40	
2210202			租房补贴	20.39	20.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县千亩园学校

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额



分类科目编码			分类科目编码			类科目编码		
301	工资福利支出	1764.41	302	商品和服务支出	335.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.62	30201	办公费	88.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.46	30203	咨询费	0.71	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	419.48	30205	水费	8.63	310	资本性支出	71.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.43	30206	电费	25.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	14.21	31002	办公设备购置	41.63
30110	职工基本医疗保险缴费	76.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.75
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	44.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.29	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.15
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	32.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.31	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	3.26
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1865.70		公用经费合计				407.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：泾县千亩园学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
----------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：泾县千亩园学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：泾县千亩园学校

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	本年支出		
				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：泾县千亩园学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 泾县千亩园学校 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 2293.13 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2293.13 万元（含结余分配、年

未结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计增加 793.23 万元,增长 52.88%,主要原因:一是学生人数增加;二是教师人数增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2293.13 万元,其中:财政拨款收入 2293.13 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2293.13 万元,其中:基本支出 2273.13 万元,占 99.13%;项目支出 20 万元,占 0.87%。

## 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 2293.13 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2293.13 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计增加 793.23 万元,增长 52.88%,主要原因:一是学生人数增加;二是教师人数增加。

## 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 2293.13 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 793.23 万元,增长 52.88%,主要原因:一是学生人数增加;二是教师人数增加。

### (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 2293.13 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1800.50 元,占 78.52%;社会保障和就业(类)支出 291.94 万元,占 12.73%;卫生健康(类)支

出 89.90 元，占 3.92%；住房保障（类）支出 110.79 万元，占 4.83%。

### （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 1046.79 万元，支出决算为 2293.13 万元，完成年初预算的 219.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是学生人数增加；二是教师人数增加；三是人员工资及奖励性绩效工资等费用增加。其中：基本支出 2273.13 万元，占 99.13%；项目支出 20 万元，占 0.87%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是在职教师人数增加；二是人员工资增加及奖励性绩效工资增加所致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 764.04 万元，支出决算为 1569.91 万元，完成年初预算的 205.47%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生人数增加；二是教师人数增加；三是人员工资及奖励性绩效工资等费用增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 162.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是在职教师人数增加；二是人员工资增加及奖励性绩效工资增加所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员和工资增加后提租

补贴等增加所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 114.82 万元，支出决算为 218.43 万元，完成年初预算的 190.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，新招聘教师所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，新招聘教师所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休教师死亡所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 49.52 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，新招聘教师所致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.76 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 122.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，新招聘教师所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 86.12 万元，支出决算为 90.40 万元，完成年初预算

的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，新招聘教师所致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 21.53 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 94.70%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加，新招聘教师所致。

## 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 2273.13 万元，其中：人员经费 1865.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 407.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县千亩园学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县千亩园学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，泾县千亩园学校是事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，泾县千亩园学校政府采购支出总额 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县千亩园学校有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9 万元，占项目总资金的 45.00%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

## **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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。