

2021 年度四川省达州市 达川区城南学校单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量,提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和发展作为重点。

二、2021 年重点工作完成情况

全面实施和完成学生的教育教学任务，加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

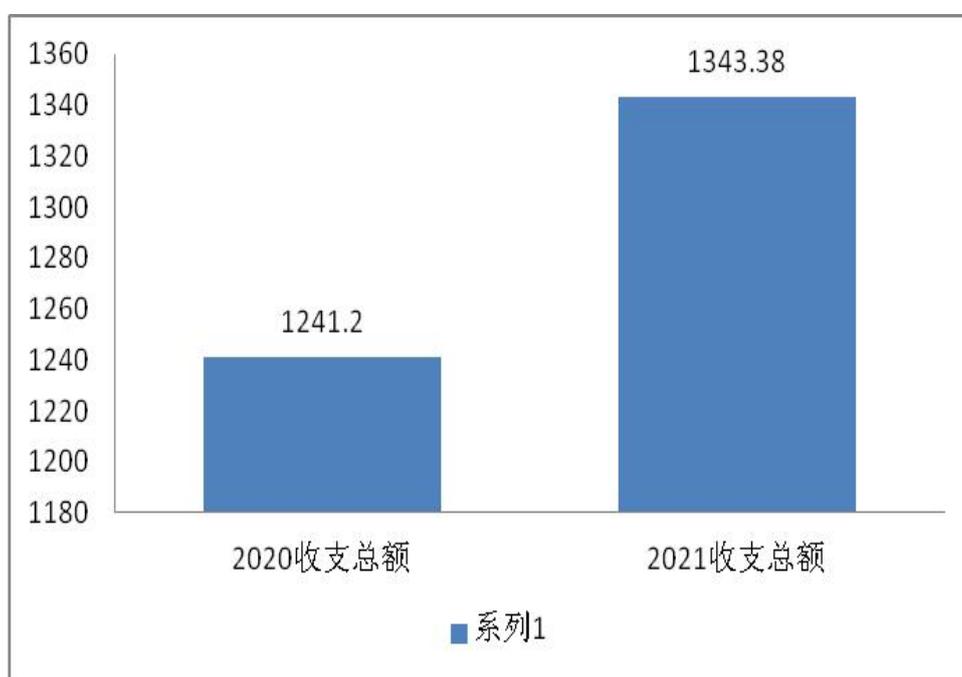
三、机构设置

达川区城南学校属于达州市达川区教育和科学技术局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

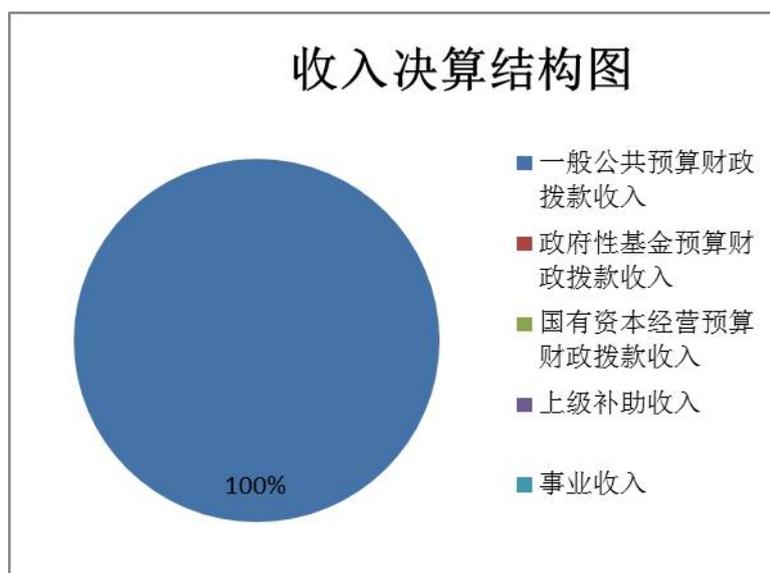
2021 年度收、支总计 1343.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 102.18 万元，下降 8.23%。主要变动原因是 2021 年项目投入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1343.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1343.38 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

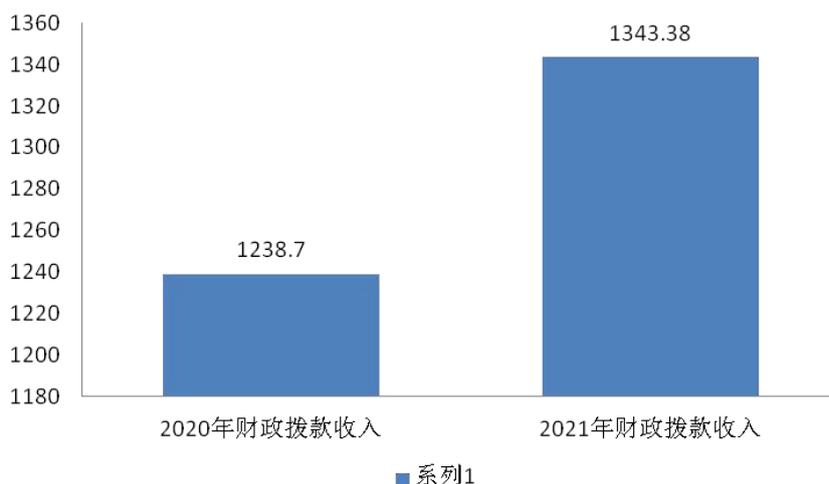
2021 年本年支出合计 1303.93 万元，其中：基本支出 1269.38 万元，占 97.35%；项目支出 34.54 万元，占 2.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1343.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少104.68万元，下降8.45%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。



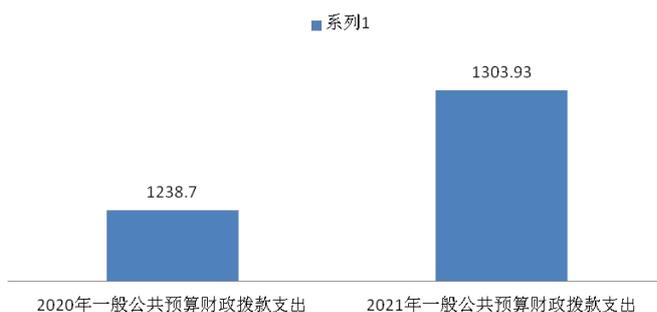
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出1303.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.23万元，增长5.27%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动

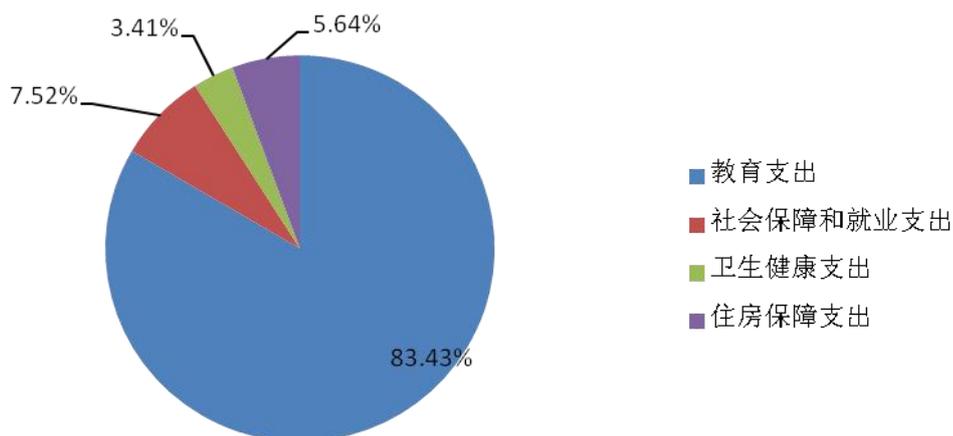


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1303.93 万元，主要用于以下方面:教育支出 1087.84 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 98.06 万元，占 7.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.48 万元，占 3.41%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 73.55 万元，占 5.64%；无其他类支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1303.93 万元，完成预算 97.06%。其中：

1.教育 205（类）02（款）07（项）:支出决算为 1087.84 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是建设工程未完工，项目投入下年度继续实施。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 98.06 万元，完成预算 100%。

3.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 44.48 万元，完成预算 100%。

4.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算 73.55 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1269.38 万元，其中：人员经费 1140.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 128.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

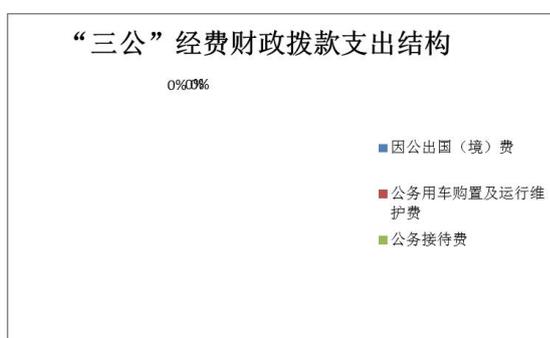
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元0。2021全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2020年因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位未购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元。本年度未预算公务接待费，2020年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位无机关运行经费支出。2020年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划项目、农村薄弱学校购买食堂服务项目、农村学校购买安保服务项目、达川区特殊教育学生生活补助项目共4个项目开展了预算事前绩效评估，对此4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对此4个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对此4个项目开展了绩效自评，2021年本单位特定目标类部门预算无金额超过100万元（含）的预算项目（第四部分）。

第三部分名词解释

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.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。如幼儿园保教费等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.教育（205类）特殊教育（07款）特殊学校教育（01项）：指学校用于教育事务方面的支出。

10.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指学校用于教职工基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指学校用于教职工医疗保险方面的支出。

12.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.经营支出：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发生的支出。

16.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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。

第四部分 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：达州市达川区城南学校

2021 年度

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,343.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,087.84
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	98.06
	9		九、卫生健康支出	40	44.48
	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	73.55
	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	1,343.38	本年支出合计	58	1,303.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	39.46
	30			61	
总计	31	1,343.38	总计	62	1,343.38

二、收入决算

财决公开 02 表

部门：达州市达川区城南学校

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,343.38	1,343.38					
205			教育支出	1,127.29	1,127.29					
20502			普通教育	1,117.29	1,117.29					
2050201			学前教育	60.00	60.00					
2050202			小学教育	1,057.29	1,057.29					
20508			进修及培训	10.00	10.00					
2050801			教师进修	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	98.06	98.06					
20805			行政事业单位养老支出	98.06	98.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06					
210			卫生健康支出	44.48	44.48					
21011			行政事业单位医疗	44.48	44.48					
2101102			事业单位医疗	44.48	44.48					
221			住房保障支出	73.55	73.55					
22102			住房改革支出	73.55	73.55					
2210201			住房公积金	73.55	73.55					

三、支出决算表

部门：达州市达川区城南学校

财决公开 03 表
金额单位：万元

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						
205			教育支出	1,087.83	1,053.29	34.54			
20502			普通教育	1,087.83	1,053.29	34.54			
2050201			学前教育	34.54		34.54			
2050202			小学教育	1,053.29	1,053.29				
208			社会保障和就业支出	98.06	98.06				
20805			行政事业单位养老支出	98.06	98.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06				
210			卫生健康支出	44.48	44.48				
21011			行政事业单位医疗	44.48	44.48				
2101102			事业单位医疗	44.48	44.48				
221			住房保障支出	73.55	73.55				
22102			住房改革支出	73.55	73.55				
2210201			住房公积金	73.55	73.55				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区城南学校

财决公开 04 表
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	1,343.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,087.84	1,087.84		
	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、社会保障和就业支出	40	98.06	98.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.48	44.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.55	73.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,343.38	本年支出合计	59	1,303.93	1,303.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	39.46	39.46		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,343.38	总计	64	1,343.38	1,343.38		

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.10	8.10	8.10							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.34	8.34	8.34							
30229	福利费	39	5.24	5.24	5.24							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.18	0.18	0.18							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	22.07	22.07	22.07							
303	对个人和家庭的补助	44	76.91	76.91	76.91							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.11	6.11	6.11							
30305	生活补助	49	59.94	59.94	59.94							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.86	10.86	10.86							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62				——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63				——	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64				——	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65				——	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66				——	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67				——	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68				——	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69				——	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70				——	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71				——	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72				——	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73				——	——	——	——	——	——	——

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：达州市达川区城南学校

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,303.93	1,269.38	34.54
205			教育支出	1,087.83	1,053.29	34.54
20502			普通教育	1,087.83	1,053.29	34.54
2050201			学前教育	34.54		34.54
2050202			小学教育	1,053.29	1,053.29	
208			社会保障和就业支出	98.06	98.06	
20805			行政事业单位养老支出	98.06	98.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06	
210			卫生健康支出	44.48	44.48	
21011			行政事业单位医疗	44.48	44.48	
2101102			事业单位医疗	44.48	44.48	
221			住房保障支出	73.55	73.55	
22102			住房改革支出	73.55	73.55	
2210201			住房公积金	73.55	73.55	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：达州市达川区城南学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,063.97	302	商品和服务支出	101.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.56	30201	办公费	21.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.03	30203	咨询费	0.42	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	231.92	30205	水费	1.68	310	资本性支出	27.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.06	30206	电费	3.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	24.70
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.46
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	10.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	76.91	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.10	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	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.24	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	0.18	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.07	312099	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		1,140.88	公用经费合计				128.50	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：达州市达川区城南学校

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				74.00	34.54
205			教育支出	74.00	34.54
20502			普通教育	64.00	34.54
2050201			学前教育	60.00	34.54
2050202			小学教育	4.00	
20508			进修及培训	10.00	
2050801			教师进修	10.00	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区城南学校

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区城南学校

2021 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

