

附件 2

2021 年香晖园小学 部门决算

目 录

第一部分 香晖园小学概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 香晖园小学 2021 年部门决算表

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 香晖园小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 香晖园小学概况

（一）部门（单位）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学阶段义务教育。

（二）部门（单位）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

本部门内设机构如下：（1）、行政办：负责学校人事、党务等相关工作，统筹协调各部门工作。（2）、教务处：负责学校教育教学及招生等管理工作。（3）、德育处：负责学校德育兼少先队工作。（4）、总务处：负责学校后勤、财务、资产管理等工作。

（二）人员情况

本部门年末在职教职员工共有 108 人，其中：在编教师 89 人；合同制教师 12 人；临聘教师 5 人；雇员 2 人。

第二部分 香晖园小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：香晖园小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4481.21	一、一般公共服务支出	27	1.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.66	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	3776.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3.8
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	336.53
	9		九、卫生健康支出	35	61.39

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	301.72
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	5.66
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				0.00
本年收入合计	23	4486.86	本年支出合计		4486.86
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	4486.86	总计	55	4486.86

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门(单位)：香晖园小学

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	4486.86	4486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3776.44	3776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：香晖园小学

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	4486.86	4486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3737.37	3737.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3712.12	3712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：香晖园小学

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	4486.86	4486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 香晖园小学

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	4486.86	4486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 香晖园小学

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4486.86	3934.73	552.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2010299	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3776.44	3235.11	541.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 香晖园小学

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4486.86	3934.73	552.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3737.37	3235.11	502.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3712.12	3234.86	477.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.26	0.25	25.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4486.86	3934.73	552.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4486.86	3934.73	552.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 香晖园小学

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	4481.21	一、一般公共服务支出	30	1.34	1.34	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.66	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	3776.44	3776.44	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	3.80	3.80	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	336.53	336.53	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	61.39	61.39	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：香晖园小学

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
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	301.72	301.72	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：香晖园小学

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出		5.66	0.00	5.66	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	4486.86	本年支出合计	53	4486.86	4481.21	5.66	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	4486.86	总计	58	4486.86	4481.21	5.66	

注：本表反映部门(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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：香晖园小学

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4481.21	3934.73	546.48
201	一般公共服务支出	1.34	0.00	1.34
20102	政协事务	1.04	0.00	1.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4481.21	3934.73	546.48
2010299	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.04	0.00	1.04
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	3776.44	3235.11	541.34
20501	教育管理事务	24.65	0.00	24.65
2050199	其他教育管理事务支出	24.65	0.00	24.65
20502	普通教育	3,737.37	3,235.11	502.27
2050202	小学教育	3,712.12	3,234.86	477.26
2050299	其他普通教育支出	25.26	0.25	25.01
20507	特殊教育	14.43	0.00	14.43
2050701	特殊学校教育	12.03	0.00	12.03
2050799	其他特殊教育支出	2.40	0.00	2.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4481.21	3934.73	546.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
20703	体育	3.80	0.00	3.80
2070308	群众体育	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	336.53	336.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.53	336.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.80	188.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.73	147.73	0.00
210	卫生健康支出	61.39	61.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00
2101102	事业单位医疗	61.39	61.39	0.00
221	住房保障支出	301.72	301.72	0.00
22102	住房改革支出	301.72	301.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：香晖园小学

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4481.21	3934.73	546.48
2210201	住房公积金	301.72	301.72	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 香晖园小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,655.58	302	商品和服务支出	239.74
30101	基本工资	518.49	30201	办公费	17.29
30102	津贴补贴	863.25	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	150.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1290.64	30205	水费	11.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.80	30206	电费	39.33
30109	职业年金缴费	147.73	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	61.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.55
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	301.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.78
30199	其他工资福利支出	129.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 香晖园小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	39.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.00
30309	奖励金	39.42	30229	福利费	6.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 香晖园小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)： 香晖园小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3694.99		公用经费合计	239.74

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：香晖园小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：香晖园小学

单位：万元

项 目		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
229	其他支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：香晖园小学

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 香晖园小学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

香晖园小学 2021 年度总收入 4486.86 万元，其中本年收入 4486.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4481.21 万元，比上年决算数减少 25.37 万元，下降 0.56%。主要原因：在职教师轮岗人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.66 元，比上年增加 100%，主要原因 2021 年青少年校园足球发展经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年没增减。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年没增减。

5. 事业收入 0 万元，比上年没增减。

6. 经营收入 0 万元，比上年没增减。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年没增减。

8. 其他收入 0 万元，比上年没增减。

(二) 年度支出总体情况

香晖园小学 2021 年度总支出 4486.86 万元，其中本年支出 4486.86 元。具体情况如下：

1. 基本支出 3934.73 万元，比上年决算数减少 37.18 万元，下降 0.94%，主要变动情况：在职教师轮岗，人数减少。

2. 项目支出 552.13 万元，比上年决算数增加 17.47 万元，

增长 3.27%，主要变动情况：增加了教室上课一体机系统设备采购 162.9 万、校园基建和维修 94.3 万等

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元

5. 对附属单位补助支出 0 万元

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

香晖园小学 2021 年度财政拨款收入合计 4486.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4481.21 万元，比上年决算数减少 25.37 万元，下降 0.56%；主要变动情况：在职教师轮岗人数减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.66 万元，比上年决算数增加 5.66 万元，增加 100%；主要变动情况：2021 年青少年校园足球发展经费支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

香晖园小学 2021 年度财政拨款支出合计 4486.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4481.21 万元，比年初预算数增加 177.14 万元，增加 4.12%；主要原因是在职教师五险一金基数增加调整；政府性基金预算财政拨款收入 5.66 万元，比年初预算数增加 5.66 万元，增加 100%；主要变动情况：2021 年青少年校园足球发展经费支出。

分功能科目看，一般公共服务支出 1.34 万元，主要用于党

委办公厅（室）及相关事务支出；教育支出 3776.44 万元，主要用于教师工资待遇福利、公用经费、送教经费师资培训、教研活动经费、其他资本性支出；文化旅游体育与传媒支出 3.8 万元，主要用于文化、体育竞赛活动经费；社会保障和就业支出 336.53 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；行政事业单位医疗 61.39 万元，主要用于事业单位医疗；住房改革支出 301.72 万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

三、2021 年度财政拨款“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

香晖园小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：公务接待费支出决算减少 1 万元，下降 0%。公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

四、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额282.88万元，其中：政府采购货物支出163.3万元、政府采购工程支出94.19万元、政府采购服务支出25.39万元。授予大型企业合同金额162.8万元，占政府采购支出总金额的57.55%，授予中型企业合同金额39.97万元，占政府采购支出总额的14.13%，授予小微企业合同金额80.11万元，占政府采购支出总额的28.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值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）。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门（单位）组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 154.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.45%；

组织对“教室上课一体机系统设备采购”开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 162.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教室上课一体机系统设备采购”项目委托“日浩会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效为优，保证项目建设质量，有效服务在校师生。

绩效自评结果。各部门（单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 4304.07 万元，执行数 4481.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况良好，整体效益为满足了教学环境高粉尘、高安全防护、高频率操作的使用需求，在集多功能于一体化，相比传统单项采购成本降低 30%。在智慧黑板交互式教学质量提升 50%，学生理解程度提升 30%。学生的学学习得到保障。发现的问题及原因主要是预留 5%工程款作为工程质保金。下一步改进措施主要是提升各项目的支出进

度，保证项目完成支出后，发挥其真实的作用，做到花钱不浪费，用钱有实效。

“教室上课一体机系统设备采购”项目绩效自评综述：全年预算数为 162.9 万元，执行数为 154.6 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在我校实施纳米黑板项目，利用现代化科技教学，进一步提升学校的教学质量，为社会培养更多的人才。发现的问题及原因主要是预留 5%工程款作为工程质保金。下一步改进措施主要是提升各项目的支出进度，保证项目完成支出后，发挥其真实的作用，做到花钱不浪费，用钱有实效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。