

府谷县华阳九年制学校 2021年度单位决算



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

府谷县华阳九年制学校是二级全额拨款事业单位。其主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局各项决策部署。配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。关心未成年人思想道德建设，弘扬中华民族传统美德，培养学生的健全人格，为社会主义建设培养人才。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，设备

添置等，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）内设机构

府谷县华阳九年制学校内设 9 个科室，分别为：办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务处、学生成长中心、团支部、电教室、保卫处。

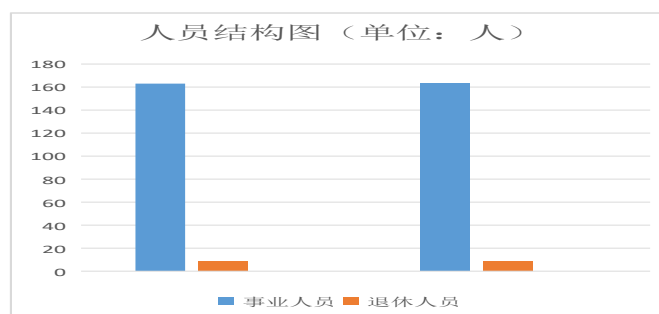
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位单位决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	府谷县华阳九年制学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 163 人，其中行政编制 1 人、事业编制 162 人；实有人员 163 人，其中行政 1 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 预算财政拨款收入支 出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县华阳九年制学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3622.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3622.54
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3622.54	本年支出合计	3622.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3622.54	支出总计	3622.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：府谷县华阳九年制学校

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3622.54	3622.54						
205	教育支出	3622.54	3622.54						
20502	普通教育	2993.90	2993.90						
2050202	小学教育	2478.51	2478.51						
2050203	初中教育	515.39	515.39						
20509	教育费附 加安排的 支出	628.63	628.63						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	628.63	628.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县华阳九年制学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3622.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3622.54	3622.54		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3622.54	本年支出合计	3622.54	3622.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3622.54	支出总计	3622.54	3622.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：府谷县华阳九年制学校

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县华阳九年制学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3469	2652.81	917.58	
301	工资福利支出	2191.68	2191.68		
30101	基本工资	806.57	806.57		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	51.40	51.40		
30107	绩效工资	586.06	586.06		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	209.63	209.63		
30109	职业年金缴费	104.82	104.82		
30110	职工基本医疗保险缴 费	161.81	161.81		
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04		
30113	住房公积金	165.9	165.9		
30199	其他工资福利支出	102.45	102.45		
302	商品和服务支出	897.58		897.58	
30201	办公费	74.14		74.14	
30202	印刷费	42.76		42.76	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	7.52		7.52	
30206	电费	10.04		10.04	
30207	邮电费	0.45		0.45	

30208	取暖费	15.60		15.60	
30209	物业管理费	31.92		31.92	
30211	差旅费				
30213	维修（护）费	101.13		101.13	
30214	租赁费	520.00		520.00	
30216	培训费	4.09		4.09	
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	15.55		15.55	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	16.61		16.61	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	57.76		57.76	
303	对个人和家庭的补助	379.74	379.74		
30301	离休费				
30304	抚恤金	0.36	0.36		
30305	生活补助				
30308	助学金	294.78	294.78		
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助	84.6	84.6		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

注：本表反映单位额本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：府谷县华阳九年制学

金额单位：万元

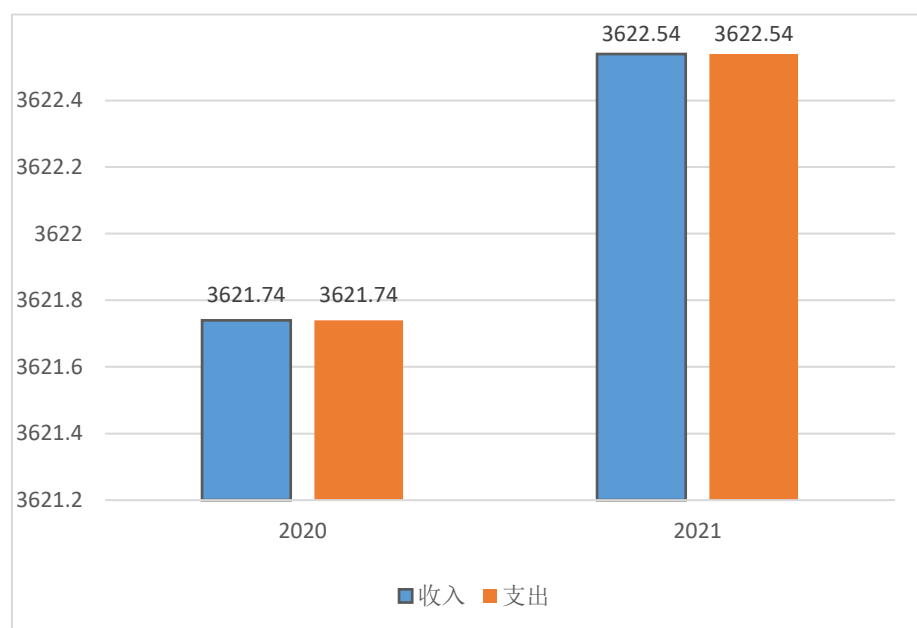
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

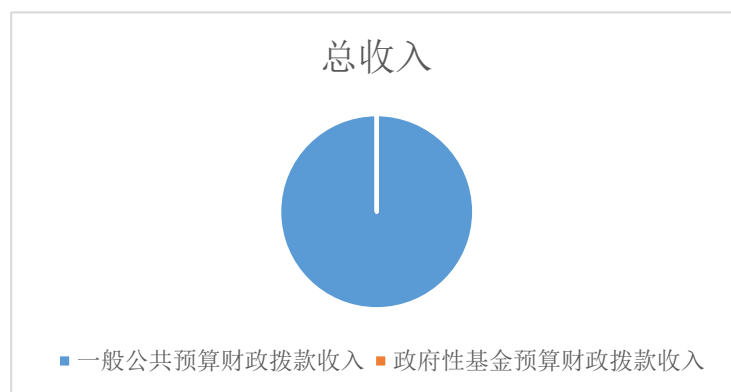
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3622.54 万元，与上年相比收、支总计增加 0.8 万元，增长 0.039%。主要是学校人数增加。



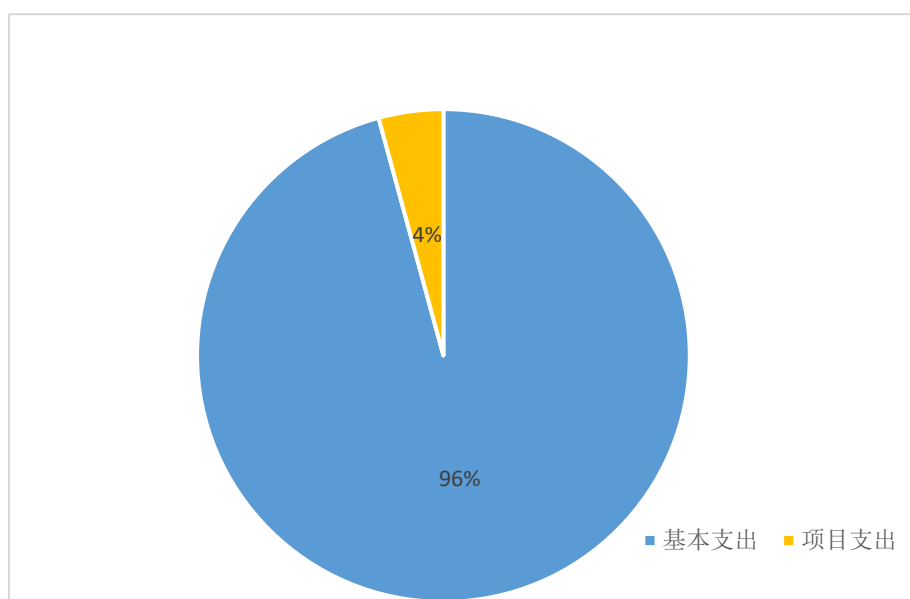
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3622.54 万元，其中：财政拨款收入 3622.54 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%。



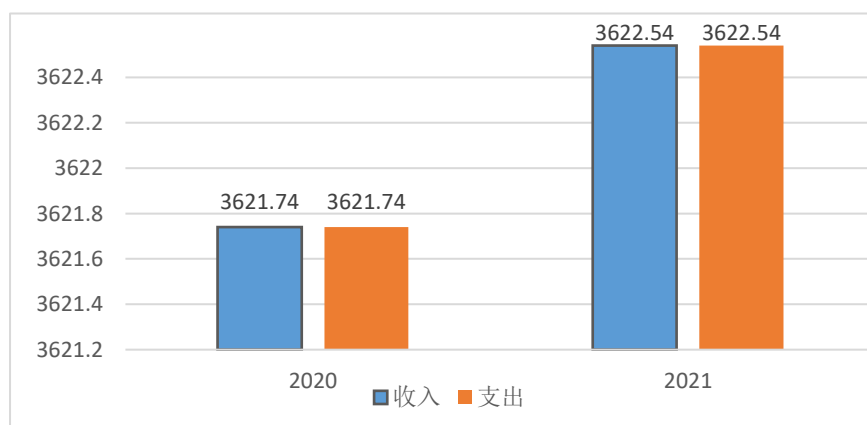
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3622.54 万元，其中：基本支出 3468.99 万元，占 95.76%；项目支出 153.54 万元，占 4.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



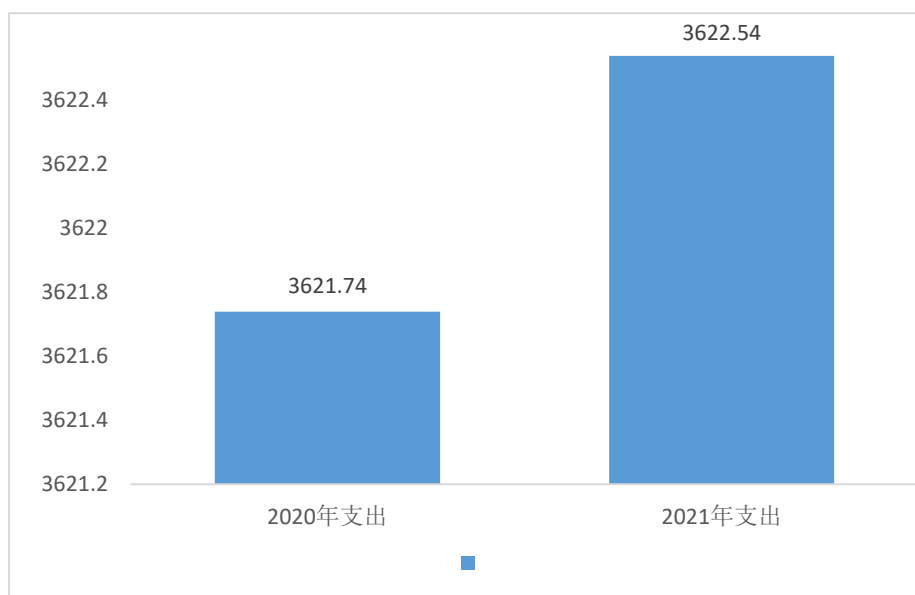
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3622.54 万元，与上年相比收、支总计增加 0.8 万元，增长 0.039%。主要是学校人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 3622.54 万元，支出决算为 3622.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100*%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 0.039%，主要原因是学校人数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3468.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2571.42 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 897.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度预算安排培训费预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科评估工作机制，明确了绩效管理职能，成立了

由校长任组长、副校长为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 81.4 万元，占单位预算项目支出总额的 2.24%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作。

组织对六类地区考核 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 81.4 万元，从评价情况来看，六类地区考核金调动了教师工作积极性，提高了学生成绩。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映六类地区考核 1 个项目支出绩效自评结果。

六类地区考核项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.42 万元，执行数 81.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：考核公开公正，充分调动了教师的工作积极性，学校提高了教育教学成效。发现的问题及原因：考核方案不够全面。下一步改进措施：通过教代会进一步修订完善考核方案。