



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360039

单位名称：遵化市中美UPS 西下营小学

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

遵化市中美 UPS 西下营小学  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

遵化市中美 UPS 西下营小学是遵化市教育局主管西下营乡教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3. 负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4. 负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6. 负责全乡教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负

责统计全乡教育经费投入情况。

7. 负责本乡党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8. 主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全乡教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9. 负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作。

10. 负责全乡小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本乡图书馆建设及图书管理员的培训工作。

11. 落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

12. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

13. 承办市局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市中美UPS 西下营小学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表					
					公开01表
部门：遵化市中美UPS西下营小学		2021年度			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	1,052.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,052.36
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,052.36	本年支出合计	58	1,052.36
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	
	30			61	
总计	31	1,052.36	总计	62	1,052.36
注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。					

## 收入決算表

							公开02表
部门：遵化市中美UPS西下营小学					2021年度	金额单位：万元	

[illegible]

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵化市中美UPS西下营小学

2021年度

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	1,052.36	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	1,052.36	1,052.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	27	1,052.36	本年支出合计	59	1,052.36	1,052.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,052.36	总计	64	1,052.36	1,052.36		

注：本表反映部门（或单位）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
部门：遵化市中美UPS西下营小学		2021年度		金额单位：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		1,052.36	965.27	87.08
205	教育支出	1,052.36	965.27	87.08
20502	普通教育	1,052.36	965.27	87.08
2050201	学前教育	23.46	21.80	1.66
2050202	小学教育	1,028.90	943.47	85.42
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

部门：遵化市中美UPS西下营小学

2021年度

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	810.40	302	商品和服务支出	134.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	270.92	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	229.96	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	30206	电费	11.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30208	取暖费	13.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	53.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.88	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	18.24	30229	福利费	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.77				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.70				
人员经费合计		830.49	公用经费合计						134.78

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：遵化市中美UPS西下营小学						2021年度		公开07表			
						金额单位：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
注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。											

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

公开 08 表

2021 年

部门：遵化市中美 UPS 西下营小学

度

金额单位：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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
							公开09表
部门：遵化市中美UPS西下营小学				2021年度		金额单位：万元	
项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

### 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1052.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 69.2 万元，增长 7.04%，主要原因是政府加大对教育投入。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 1052.36 万元，其中：财政拨款收入 1052.36 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 1052.36 万元，其中：基本支出 965.27 万元，占 91.73%；项目支出 87.08 万元，占 8.27%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1052.36 万元，比 2020 年度增加 69.2 万元，增长 7.04%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 1052.36 万元，增加 69.2 万元，增长 7.04%，主要是政府加大对教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1052.36 万元，比上年增加 69.2 万元；主要是政府加大对教育投入；本年支出 1052.36 万元，比上年增加 69.2 万元，增长 69.2%，主要是政府加大对教育投入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1052.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 1052.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1052.36 万元，主要用于教育（类）支出 1052.36 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 965.27 万元，其中：

人员经费 830.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 134.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平,较预算无增减变

化，主要是本年无“三公”经费支出；与2020年度决算持平，无增减变化，主要是本年无“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无因公出国（境）费支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置及运行维护支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置及运行维护支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车运行维护费支出；与

上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是本年无公务接待费支出；与上年度持平，无增减变化，主要是本年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目支出共涉及资金

87.08 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

3、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

4、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

合格。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。与 2020 年度持平。

### **九、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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年与 2020 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年与 2020 年度决算支出持平。

### **十、其他需要说明的情况**



1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。