

附件 1:

2021 年度
松原市中小学劳动实践教育基地校决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

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 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

松原市中小学劳动实践教育基地校负责全市中小学劳动实践教育及普通高中综合素质评价工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市中小学劳动实践教育基地校内设 5 个机构，分别为办公室、政教处、教务处、后勤处、安全处。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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	205.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	174.07
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	16.32
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	14.67
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	205.05	本年支出合计	23	205.06
使用非财政拨款结余	11	0.01	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	205.06	总计	26	205.06

二、收入决算表

公开 02 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基
地校

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		205.05	205.05					
205	教育支出	174.06	174.06					
20501	教育管理事务	174.06	174.06					
2050102	一般行政管理事务	24.89	24.89					
2050199	其他教育管理事务支出	149.17	149.17					
20502	普通教育	0.00	0.00					
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32					
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32					
221	住房保障支出	14.67	14.67					
22102	住房改革支出	14.67	14.67					
2210201	住房公积金	14.67	14.67					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		205.0 6	180.1 7	162.6 3	17.5 4	24.8 9			
205	教育支出	174.0 7	149.1 8	131.6 3	17.5 4	24.8 9			
20501	教育管理事务	174.0 6	149.1 7	131.6 3	17.5 4	24.8 9			
2050102	一般行政管理事务	24.89				24.8 9			
2050199	其他教育管理事务支出	149.1 7	149.1 7	131.6 3	17.5 4				
20502	普通教育	0.01	0.01		0.01				
2050299	其他普通教育支出	0.01	0.01		0.01				
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32					
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32					
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67					
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67					
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67					

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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	205.0 5	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		五、教育支出	20	174.0 6	174.0 6		
	7		六、社会保障和就业支 出	21	16.32	16.32		
	8		七、住房保障支出	22	14.67	14.67		
本年收入合计	9	205.0 5	本年支出合计	23	205.0 5	205.0 5		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨 款	12			26				
国有资本经营预算财 政拨款	13			27				
总计	14	205.0 5	总计	28	205.0 5	205.0 5		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		205.05	180.16	162.63	17.54	24.89
205	教育支出	174.06	149.17	131.63	17.54	24.89
20501	教育管理事务	174.06	149.17	131.63	17.54	24.89
2050102	一般行政管理事务	24.89	0			24.89
2050199	其他教育管理事务支出	149.17	149.17	131.63	17.54	
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32		
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32		
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67		
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67		
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

单位：万元

经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.6	302	商品和服务支出	17.5	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	75.24	3020	办公费	0.1	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	6.39	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	38.91	3020	水费	0.5	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	16.32	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.82	3020	取暖费	6.14	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.41	3021	差旅费	0.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.66	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.21	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	1.5	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支				
人员经费合计		162.6	公用经费合计				17.54	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：松原市中小学劳动实践教育基地校

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				

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

2021 年度收、支总计各 205.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 37.32 万元，降低 15.39%。主要原因：职工部分养老保险、职业年金等没有缴纳，财政收回部分剩余指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205.05 万元，其中：财政拨款收入 205.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 205.06 万元，其中：基本支出 180.17 万元，占 87.86%；项目支出 24.89 万元，占 12.14%。基本支出中，人员经费 162.63 万元，占 90.26%；公用经费 17.53 万元，占 9.74%。

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、支总计各 205.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各较少 37.32 万元，降低 15.39%。主要原因：职工部分养老保险、职业年金等没有缴纳，财政收回部分剩余指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 205.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 37.32 万元，降低 15.39%。主要原因：部分养老保险、职业年金等没有纳，财政收回部分剩余指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 205.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 174.06 万元，占 84.88%；社会保障和就业支出 16.32 万元，占 7.96%；住房保障支出 14.67 万元，占 7.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 315.6 万元，支出决算为 205.05 万元，完成年初预算的 64.97%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回部分剩余指标。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 182.97 万元，支出决算为 149.17 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数小于预算数的主要原因是职工部分养老保险、职业年金等没有上缴，财政收回部分剩余指标。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 35.37 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 46.14%。

3. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.15 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 96.83%。

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 180.16 万元，其中：人员经费 162.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.53 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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

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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本运营预算财政拨款支出 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对薄弱校补助（原油区基数下拨）项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 41.67%。

（二）绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.89 万元，执行率为 82.97%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，松原市中小学劳动实践教育基地校共有车辆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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。