

滑县桑村乡李金德小学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县桑村乡李金德小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县桑村乡李金德小学概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置

滑县桑村乡李金德小学内设机构 3 个，包括：教导处、财务室、少先大队。

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：滑县桑村乡李金德小学

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	191.48	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	158.86
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	21.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	9.38
	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	191.48	本年支出合计	58	196.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	196.50	总计	62	196.50

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县桑村乡李金德小学

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.48	191.48					
205	教育支出	153.83	153.83					
20501	教育管理事务	8.08	8.08					
2050101	行政运行	8.08	8.08					
20502	普通教育	145.75	145.75					
2050201	学前教育	1.10	1.10					
2050202	小学教育	144.65	144.65					
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86					

20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25					
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县桑村乡李金德小学

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.50	196.50				
205	教育支出	158.86	158.86				
20501	教育管理事务	8.08	8.08				
2050101	行政运行	8.08	8.08				
20502	普通教育	150.78	150.78				
2050201	学前教育	1.10	1.10				
2050202	小学教育	149.68	149.68				
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				

210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县桑村乡李金德小学

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	191.48	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	158.86	158.86		
	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	21.86	21.86		
	9		九、卫生健康支	41	6.40	6.40		

			出				
	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	9.38	9.38	
	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	53			

			出				
	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	191.48	本年支出合计	59	196.50	196.50	
年初财政拨款结转和结余	28	5.03	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	5.03		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	196.50	总计	64	196.50	196.50	

注：本表反映部门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：滑县桑村乡李金德小学

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		196.50	196.50	
205	教育支出	158.86	158.86	
20501	教育管理事务	8.08	8.08	
2050101	行政运行	8.08	8.08	
20502	普通教育	150.78	150.78	
2050201	学前教育	1.10	1.10	
2050202	小学教育	149.68	149.68	
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	

注：本表反映部门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：滑县桑村乡李金德小学

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	136.86	302	商品和服务支出	41.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.08	30201	办公费	29.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费		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	21.77	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.61	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	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	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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				
人员经费合计		155.27	公用经费合计				41.24	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：滑县桑村乡李金德小学

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：滑县桑村乡李金德小学

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：本表反映部门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。

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 196.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）28.76 万元，增长（下降）17.15%。主要原因是有新教师调入和遗嘱生活补助调整增加 2 人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 191.48 万元，其中：财政拨款收入 191.48 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 196.5 万元，其中：基本支出 196.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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、支总计均为 196.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）28.76 万元，增长（下降）17.15%。主要原因是有新教师调入和遗嘱生活补助调整增加 2 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.5 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）33.79 万元，增长（下降）20.77%。主要原因是有新教师调入和遗嘱生活补助调整增加 2 人。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.5 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.02 万元，支出决算为 196.5 万元，完成年初预算的 133.66%。其中：

1. 205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）01 行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资教育局统一下拨，支出科目调整。

2. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）。

年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 34.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前招生数减少，收入减少，导致决算金额小于预算金额。

3. 205 教育支出(类)02 普通教育(款)02 小学教育(项)。年初预算为 116.21 万元，支出决算为 144.65 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新教师调入和遗嘱生活补助调整增加 2 人。

4. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休(款)02 事业单位离退休(项)。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 482.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算教师数小于决算教师数导致事业单位离退休费支出增多。

5. 208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算教师数大于决算教师数导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 208 社会保障和就业支出(类)99 其他社会保障和就业支出(款)01 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工调入。

7. 210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 6.08

万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工调入。

8. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工调入。

9. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算教师数大于决算教师数导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.5 万元。其中：人员经费 155.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.24 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无“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。

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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

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

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 0 个等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我校对 2021 年度部门预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。在绩效评价过程中，学校积极开展自评，在自评的基础上，对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的

意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理水平都有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

经过单位自评、现地核查等环节，最终形成 0 份项目绩效评价报告，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。