

滑县慈周寨乡第二完小

2021 年度单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县慈周寨乡第二完小概况

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

第一部分 滑县慈周寨乡第二完小概况

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

第二部分 2021 年度单位决算表

一、职能职责

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

滑县慈周寨乡第二完小内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、少先队、总务处。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滑县慈周寨乡第二完小

收入	支出	金额项目	行次	金额
项目	行次	行次	行次	行次
栏次	行次	1栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.70一、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	264.68
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	26.29
	9	九、卫生健康支出	40	10.52
	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	15.79
	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	303.70本年支出合计	58	317.28
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.58年末结转和结余	60	
	30		61	

总计

31

317.28总计

62

317.28

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县慈周寨乡第二完小

金额单位：万元
对附属单位补助
支出

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	
功能分类						
科目名称						
科目编码						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	317.28	317.28				
205	教育支出	264.68	264.68			
20501	教育管理事务	12.04	12.04			
2050101	行政运行	12.04	12.04			
20502	普通教育	252.64	252.64			
2050201	学前教育	4.61	4.61			
2050202	小学教育	248.03	248.03			
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29			
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34			
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	10.52	10.52			
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52			
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49			
221	住房保障支出	15.79	15.79			
22102	住房改革支出	15.79	15.79			
2210201	住房公积金	15.79	15.79			

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
金额单位：万元

部门：滑县慈周寨乡第二完小

项目	支出 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	303.70一、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、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35				
	4	四、公共安全支出	36				
	5	五、教育支出	37	264.68	264.68		
	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	26.29	26.29		
	9	九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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	15.79	15.79		
	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	303.70本年支出合计	59	317.28	317.28		
年初财政拨款结转和结余	28	13.58年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.58	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	317.28总计	64	317.28	317.28		

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
金额单位：万元

部门：滑县慈周寨乡第二完小

项目		本年支出	
功能分类	科目名称	小计	基本支出
科目编码			
栏次	1	2	3
合计	317.28	317.28	
205	教育支出	264.68	264.68
20501	教育管理事务	12.04	12.04
2050101	行政运行	12.04	12.04
20502	普通教育	252.64	252.64
2050201	学前教育	4.61	4.61
2050202	小学教育	248.03	248.03
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	10.52	10.52
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49
221	住房保障支出	15.79	15.79
22102	住房改革支出	15.79	15.79
2210201	住房公积金	15.79	15.79

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

部门：滑县慈周寨乡第二完小

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.05	302	商品和服务支出	57.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.48	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.13	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	1.56	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	1.44	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.62	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	16.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.50	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	2.86	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	0.42			
人员经费合计	257.94		公用经费合计	59.34				

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：滑县慈周寨乡第二完小

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				
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	6	7	8	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我校没有公务用车购置及运行费用，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县慈周寨乡第二完小

金额单位：万元

项目	年初结转 和结余 科目名称	本年收入	本年支出	小计	年末结转和结 余	项目支出
功能分 类科目 编码 栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:王东平

15637246816

项目名称								
主管单位及 代 码	实施单 位							
项目资金 (万元)	年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分		
年度资金总 额								
其中：当年 财政拨 款								
上年结转资 金								
其他资金								
一年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象满 意度 指标						
总分								
预算单位 (盖 章)：	主管单位 (盖 章)：							

说明：我单位没有项目收入，也没有项目支出，故本表无数据。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 317.28 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 71.15 万元，增长 28.91%。主要原因是改善办学条件，教师待遇提高，教师工资调标，人员经费和公用经费投入增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 317.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 264.68 万元，占 83.42%；社会保障和就业支出 26.29 万元，占 8.29%；卫生健康支出 10.52 万元，占 3.32%；住房保障支出 15.79 万，占 4.98%。

（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 274.10 万元，支出决算为 317.28 万元，完成年初预算的 115.75%。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 12.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级财政进行了科目调剂。

2.205 教育支出(类)02 普通教育(款)01 学前教育(项)。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数减少，人员经费和公用经费投入减少。

3.205 教育支出(类)02 普通教育(款)02 小学教育(项)。年初预算为 211.57 万元，支出决算为 248.03 万元，完成年初预算的 117.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改善

办学条件，教师待遇提高，教师工资调标，人员经费和公用经费投入增加。

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(项)。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算事业单位离退休，导致事业单位离退休缴费支出减少。

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 22.87 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算养老保险，导致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)99 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他社会保障和就业支出，导致其他社会保障和就业支出减少。

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 10.58 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算事业单位医疗费用，导致事业单位医疗费用支出减少。

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 0.57 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他行政事业单位医疗支出，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

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 17.15 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算住房公积金，导致住房公积金缴费减少。

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 317.28 万元。其中：人员经费 257.94 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 59.34 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、公用

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%。

九、机关运行经费支出情况说明

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。

2021 年财政没有给我单位安排项目预算资金，故我单位未开展项目绩效评估。

(二) 项目绩效自评结果。

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不存在差异。

(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不存在差异。

因公出国(境) 团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。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%，决算数与年初预算数存不在差异。

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不存在差异。外宾接待支出0万元。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)。其他国内公务接待支出 0 万元。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年财政没有给我单位安排项目预算资金，故我单位未开展项目绩效评估。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理 “三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。