

滑县白道口镇李营中心小学  
2021年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县白道口镇李营中心小学概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县白道口镇李营中心小学概况

## 一、部门职责

1. 按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2. 加强对学校班级管理，切实抓好学生素质教育。

3. 制定相关教学激励方案提高教育教学质量，改善学校办学条件。

4. 做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

5. 做好留守儿童的关爱工作。

6. 做好退休教师的生活保障工作。

## 二、机构设置

滑县白道口镇李营中心小学内设机构3个，包括：校长室、会议室、低年级组教师办公室、高年级组教师办公室。

。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：滑县白道口镇李营中心小学

公开01表  
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  | 191.62 | 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 | 168.52 |
| 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 | 17.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.01   |
|                  | 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 | 7.86   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 191.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 199.35 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 7.73   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 199.35 | <b>总计</b>       | 62 | 199.35 |

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：滑县白道口镇李营中心小学

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                  | <b>191.62</b> | <b>191.62</b> |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205      | 教育支出             | 160.79        | 160.79        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20501    | 教育管理事务           | 5.27          | 5.27          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050101  | 行政运行             | 5.27          | 5.27          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20502    | 普通教育             | 155.53        | 155.53        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050201  | 学前教育             | 8.29          | 8.29          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050202  | 小学教育             | 147.24        | 147.24        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.97         | 17.97         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.50         | 17.50         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.45          | 7.45          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06         | 10.06         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.46          | 0.46          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.46          | 0.46          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.01          | 5.01          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.01          | 5.01          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.79          | 4.79          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22          | 0.22          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 7.86          | 7.86          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.86          | 7.86          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.86          | 7.86          |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：滑县白道口镇李营中心小学

公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |          |                |          |               |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                  | <b>199.35</b> | <b>199.35</b> |          |                |          |               |
| 205      | 教育支出             | 168.52        | 168.52        |          |                |          |               |
| 20501    | 教育管理事务           | 5.27          | 5.27          |          |                |          |               |
| 2050101  | 行政运行             | 5.27          | 5.27          |          |                |          |               |
| 20502    | 普通教育             | 163.25        | 163.25        |          |                |          |               |
| 2050201  | 学前教育             | 8.31          | 8.31          |          |                |          |               |
| 2050202  | 小学教育             | 154.94        | 154.94        |          |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.97         | 17.97         |          |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.50         | 17.50         |          |                |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.45          | 7.45          |          |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06         | 10.06         |          |                |          |               |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.46          | 0.46          |          |                |          |               |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.46          | 0.46          |          |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.01          | 5.01          |          |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.01          | 5.01          |          |                |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.79          | 4.79          |          |                |          |               |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22          | 0.22          |          |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 7.86          | 7.86          |          |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.86          | 7.86          |          |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.86          | 7.86          |          |                |          |               |

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：滑县白道口镇李营中心小学

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 191.62 | 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 | 168.52 | 168.52             |                     |                      |
|               | 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 | 17.97  | 17.97              |                     |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.01   | 5.01               |                     |                      |
|               | 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 | 7.86   | 7.86               |                     |                      |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 191.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 199.35 | 199.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7.73   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 7.73   |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 199.35 | <b>总计</b>       | 64 | 199.35 | 199.35 |  |  |

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

部门：滑县白道口镇李营中心小学

公开05表  
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       |                  | 199.35 | 199.35 |      |
| 205      | 教育支出             | 168.52 | 168.52 |      |
| 20501    | 教育管理事务           | 5.27   | 5.27   |      |
| 2050101  | 行政运行             | 5.27   | 5.27   |      |
| 20502    | 普通教育             | 163.25 | 163.25 |      |
| 2050201  | 学前教育             | 8.31   | 8.31   |      |
| 2050202  | 小学教育             | 154.94 | 154.94 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.97  | 17.97  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.50  | 17.50  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.45   | 7.45   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06  | 10.06  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.01   | 5.01   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.01   | 5.01   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.79   | 4.79   |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.86   | 7.86   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.86   | 7.86   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.86   | 7.86   |      |

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：滑县白道口镇李营中心小学

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         | 114.06 | 302   | 商品和服务支出   | 64.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 70.34  | 30201 | 办公费       | 29.29 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.08  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 7.63 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 5.27   | 30205 | 水费        | 0.51  | 31002 | 办公设备购置      | 7.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.06  | 30206 | 电费        | 2.63  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.79   | 30208 | 取暖费       | 1.66  | 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       | 0.68   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 7.86   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 10.97 | 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      | 13.50  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.07  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 7.45   | 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     | 0.47  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            | 6.06   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 13.81 | 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      | 1.83 | 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 | 1.92 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 127.57 | 公用经费合计 |           |      |       | 71.78              |  |

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

部门：滑县白道口镇李营中心小学

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |                 |                 |           | 决算数 |              |            |                 |                 |       |
|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |     |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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。

说明：我单位没有财政安排的2021年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滑县白道口镇李营中心小学

公开08表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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。  
说明：我部门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。



# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

|              |           |           |       |       |        |           |    |             |  |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|----|-------------|--|
| 项目名称         |           |           |       |       |        |           |    |             |  |
| 主管部门及代码      |           |           |       |       | 实施单位   |           |    |             |  |
| 项目资金<br>(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         |           |           |       |       |        |           |    |             |  |
| 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)： |           |       |       |        | 主管部门(盖章)： |    |             |  |

说明：我单位没有安排项目收入，故本表无数据。

## 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、支总计均为199.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.4万元，下降2.16%。主要原因是有教师退休，招生数量减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计191.62万元，其中：财政拨款收入191.62万元，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199.35万元，其中：基本支出199.35万元，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199.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.49万元，下降1.72%。主要原因是有教师退休，招生数量减少。

## 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199.35万元，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减少4.24万元，下降2.17%。主要原因是有教师退休，招生数量减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出199.35万元，主要用于以下方面：教育支出168.52万元，占84.53%；社会保障和就业支

出17.97万元，占9.01%；卫生健康支出5.01万元，占2.51%；住房保障支出7.86万元，占3.94%

### **(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212.59 万元，支出决算为 199.35 万元，完成年初预算的 93.77%。 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5.27万元，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，财政进行了支出科目调整。

**2. 205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）**。年初预算为6.6万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的125.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招生数增加导致学前教育支出增加。

**3. 205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）**。年初预算为165.57万元，支出决算为154.94万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算教师人数大于预算教师人数导致小学教育支出增加。

**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）**。年初预算为7.08万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与实际登记交费人员结算，事业单位离退休费支出增加。

**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14.61万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的68.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记交费人员结算基本养老保险。

**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0.64万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的71.88%。预算数与年初决算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记交费人员结算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6.76万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与缴费基数调整，以实际登记交费人员结算医疗保险费支出减少。

**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0.37万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记交费人员结算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10.96万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员变动与缴费基数调整，以实际登记交费人员结算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199.35万元。其中：人员经费127.57万元，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71.78万元，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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务车购置及运行费。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、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于：2021年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

### 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：

外宾接待支出0万元。主要用于：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：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%。

## 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。

因财政没有给我单位安排项目资金，所以我校没有开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。



因财政没有给我单位安排项目资金，所以我校没有开展绩效管理项目自评。

## 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。

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。