

滑县焦虎镇第一中心小学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县焦虎镇第一中心小学概况

- 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 滑县焦虎镇第一中心小学概况

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

单位内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处。

滑县焦虎镇第一中心小学 2021 年度部门决算由单位本级决算构成。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇第一中心小学

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	486.77	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	401.93
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	44.94
	9		九、卫生健康支出	40	16.68
	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	25.27
	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	486.77	本年支出合计	58	488.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	488.83	总计	62	488.83

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：滑县焦虎镇第一中心小学

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	486.77	486.77					
205	教育支出	399.87	399.87					
20501	教育管理事务	19.27	19.27					
2050101	行政运行	19.27	19.27					
20502	普通教育	380.60	380.60					
2050201	学前教育	20.61	20.61					
2050202	小学教育	359.99	359.99					
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94					
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41					
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	16.68	16.68					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	25.27	25.27					
22102	住房改革支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积金	25.27	25.27					

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
金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇第一中心小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.83	488.83				
205	教育支出	401.93	401.93				
20501	教育管理事务	19.27	19.27				
2050101	行政运行	19.27	19.27				
20502	普通教育	382.66	382.66				
2050201	学前教育	20.61	20.61				
2050202	小学教育	362.05	362.05				
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94				
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	16.68	16.68				

21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

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：滑县焦虎镇第一中心小学

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	486.77	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	401.93	401.93		
	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	44.94	44.94		
	9		九、卫生健康支出	41	16.68	16.68		
	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	25.27	25.27	
	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	486.77	本年支出合计	59	488.83	488.83	
	年初财政拨款结转和结余	2.06	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	2.06		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	488.83	总计	64	488.83	488.83	

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：滑县焦虎镇第一中心小学

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	488.83	488.83	
205	教育支出	401.93	401.93	
20501	教育管理事务	19.27	19.27	
2050101	行政运行	19.27	19.27	
20502	普通教育	382.66	382.66	
2050201	学前教育	20.61	20.61	
2050202	小学教育	362.05	362.05	
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	

2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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：滑县焦虎镇第一中心小学

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	378.56	302	商品和服务支出	93.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.04	30201	办公费	44.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.49	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费	2.92	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	1.53	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.59	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	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.90	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	1.16	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	4.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.61	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	5.24	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	1.87			
人员经费合计		391.66	公用经费合计				97.17	

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
金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇第一中心小学

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：本表反映单位本年度“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”经费安排的支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇第一中心小学

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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 (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						
	效益指标	时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标					
			可持续影响指标					
	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488.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.43万元，下降7.99%。主要原因是学生人数减少，人员经费和公用经费投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计486.77万元，其中：财政拨款收入486.77万元，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488.83万元，其中：基本支出488.83万元，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488.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.2万元，下降2.24%。主要原因是学生人数减少，人员经费和公用经费投入减少。

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488.83万元，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9.15万元，下降1.84%。主要原因是学生人数减少，人员经费和公用经费投入减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出488.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出401.93万元，占82.57%；社会保障和就业（类）支出44.94万元，占9.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.68万元，占3.43%；住房保障（类）支出25.27万元，占5.19%。

（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484.6万元，支出决算为488.83万元，完成年初预算的100.87%。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19.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时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37.7元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的54.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数减少，人员经费和公共经费投入减少。

3. 205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）。年初预算为348.39万元，支出决算为362.05万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，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）。年初预算为9.04万元，支出

决算为 8.90 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员，导致退休人员费用减少。

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 40.12 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记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 1.76 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算其他社会保障和就业支出。

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 18.56 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算事业单位医疗保险。

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 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 71.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算其他行政事业医疗支出。

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 30.09 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际登记人员结算住房公积金。

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488.83万元。其中：人员经费391.66万元，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97.17万元，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%。

（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%，没有变化；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%，没有变化；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，没有变化。我单位在预算中没有三公经费，三公经费没有支出，不存在差异。

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

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

财政部门没有安排预算绩效项目经费，故我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

财政部门没有安排预算绩效项目经费，故我单位没有开展绩效管理工作。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

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。