

滑县焦虎镇第十一中心小学  
2021 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县焦虎镇第十一中心小学概况

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县焦虎镇第十一中心小学 概况

## 一、部门职责

(一)坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二)认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五)有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

## 二、机构设置

滑县焦虎镇第十一中心小学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处。

滑县焦虎镇第十一中心小学 2021 年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

部门：滑县焦虎镇第十一中心小学

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  | 131.76 | 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 | 111.01 |
| 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 | 13.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.21   |
|                  | 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 | 7.89   |
|                  | 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 | 131.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 137.32 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 5.56   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 137.32 | <b>总计</b>       | 62 | 137.32 |

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

部门：滑县焦虎镇第十一中心小学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上 级<br>补 助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                  | 131.76     | 131.76     |                  |          |          |                      |      |
| 205      | 教育支出             | 105.44     | 105.44     |                  |          |          |                      |      |
| 20501    | 教育管理事务           | 6.13       | 6.13       |                  |          |          |                      |      |
| 2050101  | 行政运行             | 6.13       | 6.13       |                  |          |          |                      |      |
| 20502    | 普通教育             | 99.31      | 99.31      |                  |          |          |                      |      |
| 2050201  | 学前教育             | 4.66       | 4.66       |                  |          |          |                      |      |
| 2050202  | 小学教育             | 94.66      | 94.66      |                  |          |          |                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.21      | 13.21      |                  |          |          |                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.74      | 12.74      |                  |          |          |                      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.96       | 1.96       |                  |          |          |                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78      | 10.78      |                  |          |          |                      |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48       | 0.48       |                  |          |          |                      |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48       | 0.48       |                  |          |          |                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.21       | 5.21       |                  |          |          |                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.21       | 5.21       |                  |          |          |                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.98       | 4.98       |                  |          |          |                      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22       | 0.22       |                  |          |          |                      |      |

|         |        |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |

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：滑县焦虎镇第十一中心小学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>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       |                  | 137.32     | 137.32 |          |            |          |               |
| 205      | 教育支出             | 111.01     | 111.01 |          |            |          |               |
| 20501    | 教育管理事务           | 6.13       | 6.13   |          |            |          |               |
| 2050101  | 行政运行             | 6.13       | 6.13   |          |            |          |               |
| 20502    | 普通教育             | 104.88     | 104.88 |          |            |          |               |
| 2050201  | 学前教育             | 4.66       | 4.66   |          |            |          |               |
| 2050202  | 小学教育             | 100.22     | 100.22 |          |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.21      | 13.21  |          |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.74      | 12.74  |          |            |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.96       | 1.96   |          |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78      | 10.78  |          |            |          |               |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48       | 0.48   |          |            |          |               |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48       | 0.48   |          |            |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.21       | 5.21   |          |            |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.21       | 5.21   |          |            |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.98       | 4.98   |          |            |          |               |

|         |              |      |      |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.89 | 7.89 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.89 | 7.89 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.89 | 7.89 |  |  |  |

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：滑县焦虎镇第十一中心小学

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  | 131.76 | 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 | 111.01 | 111.01     |             |              |
|                | 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 | 13.21  | 13.21      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.21   | 5.21       |             |              |
|                | 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 | 7.89   | 7.89   |  |
|               | 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 | 131.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 137.32 | 137.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.56   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.56   |                 | 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 | 137.32 | <b>总计</b>       | 64 | 137.32 | 137.32 |  |

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：滑县焦虎镇第十一中心小学

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       |                  | 137.32 | 137.32 |      |
| 205      | 教育支出             | 111.01 | 111.01 |      |
| 20501    | 教育管理事务           | 6.13   | 6.13   |      |
| 2050101  | 行政运行             | 6.13   | 6.13   |      |
| 20502    | 普通教育             | 104.88 | 104.88 |      |
| 2050201  | 学前教育             | 4.66   | 4.66   |      |
| 2050202  | 小学教育             | 100.22 | 100.22 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.21  | 13.21  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.74  | 12.74  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.96   | 1.96   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.78  | 10.78  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.21   | 5.21   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.21   | 5.21   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.98   | 4.98   |      |

|         |              |      |      |
|---------|--------------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |
| 221     | 住房保障支出       | 7.89 | 7.89 |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.89 | 7.89 |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.89 | 7.89 |

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：滑县焦虎镇第十一中心小学

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         | 100.44 | 302   | 商品和服务支出   | 18.62 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 43.11  | 30201 | 办公费       | 3.58  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.43  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 6.95 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 17.55  | 30205 | 水费        | 0.03  | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.78  | 30206 | 电费        | 0.38  | 31003 | 专用设备购置      | 6.95 |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.17  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.21   | 30208 | 取暖费       | 0.69  | 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       | 0.48   | 30211 | 差旅费       | 0.19  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 7.89   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 9.93  | 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      | 11.31  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 1.96   | 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     | 0.07  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         | 5.14   | 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       | 1.37 | 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      | 0.81 | 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 | 0.40 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 111.75 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 25.57 |

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：滑县焦虎镇第十一中心小学

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：滑县焦虎镇第十一中心小学

| 项目       |      | 年初结转和<br>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<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137.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.3万元，下降8.22%。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131.76万元，其中：财政拨款收入131.76万元，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137.32万元，其中：基本支出137.32万元，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137.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.55万元，增长10.06%。主要原因是教师人数增加，教师待遇提高，人员经费和公用经费投入增加。

## 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137.32万元，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18.11万元，增长15.19%。主要原因是教师人数增加，教师待遇提高，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137.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出111.01万元，占80.84%；社会保障和就业（类）支出13.21万元，占9.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.21万元，占3.79%；住房保障（类）支出7.89万元，占5.75%。

## **（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85.7万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的160.23%。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 6.13 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8.80万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的52.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少，收入与支出都减少。

**3. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）。**年初预算为 65.79 万元，支出决算为 100.22 万元，完成年初预



算的 152.33%。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，教师待遇提高，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 1.96 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.45 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 167.12%。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 0.28 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 168.83%。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 2.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 167.12%。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 0.16 万元，支

出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 139.51%。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 4.84 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 163.15%。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137.32万元。其中：人员经费111.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费25.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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、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、“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。