

新乡市卫滨区实验小学  
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市卫滨区实验小学 概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。新乡市卫滨区实验小学机构规格相当于股级，核定事业编制60名，其中单位领导职数一正三副，经费实行财政全额拨款。

## 二、机构设置

本决算为新乡市卫滨区实验小学本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

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	657.17	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	592.84
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	59.34
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	5
	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	657.17	<b>本年支出合计</b>	58	657.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	657.17	<b>总计</b>	62	657.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.17	657.17					
205	教育支出	592.84	592.84					
20502	普通教育	592.84	592.84					
2050202	小学教育	592.84	592.84					
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34					
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19					
20808	抚恤	16.15	16.15					
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

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		657.17	657.17				
205	教育支出	592.84	592.84				
20502	普通教育	592.84	592.84				
2050202	小学教育	592.84	592.84				
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34				
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
20808	抚恤	16.15	16.15				
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

公开 04 表

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	657.17	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	592.84	592.84		
	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	59.34	59.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5.00	5.00		
	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	657.17	<b>本年支出合计</b>	59	657.17	657.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	657.17	<b>总计</b>	64	657.17	657.17		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

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		657.17	657.17	
205	教育支出	592.84	592.84	
20502	普通教育	592.84	592.84	
2050202	小学教育	592.84	592.84	
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
20808	抚恤	16.15	16.15	
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.08	302	商品和服务支出	154.36	310	资本性支出	3.02
30101	基本工资	245.91	30201	办公费	19.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.94	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	2.80
30107	绩效工资	24.71	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.19	30206	电费	3.71	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30213	维修（护）费	90.03			
30112	其他社会保障缴费	1.86	30216	培训费	1.02			
30113	住房公积金	33.28	30226	劳务费	29.23			
303	对个人和家庭的补助	42.71	30228	工会经费	2.16			
30302	退休费	13.72	30229	福利费	3.28			
30304	抚恤金	14.50	30299	其他商品和服务支出	3.59			
30305	生活补助	1.64						
30308	助学金	12.04						
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.81						
人员经费合计		499.79	公用经费合计					157.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。此表为空表。

说明：我单位没有此项收入或支出，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  
单位：万元

单位名称：新乡市卫滨区实验小学

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 657.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 74.20 万元，增长 12.73%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 657.17 万元，其中：财政拨款收入 657.17 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 657.17 万元，其中：基本支出 657.17 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 657.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.20 万元，增长 12.73%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

## 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 657.17 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

74.20 万元，增长 12.73%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 657.17 万元，主要用于以下方面：小学教育支出（类）592.84 万元，占 90.21%；社会保障和就业（类）支出 59.34 万元，占 9.03%。灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.76%

## **(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 449.78 万元，支出决算为 657.17 万元，完成年初预算的 146.11%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 404.50 万元，支出决算为 592.84 万元，完成年初预算的 146.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 43.63 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.65 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 978.78 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际工作中产生有费用。

## 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 657.17 万元。其中：人员经费 499.79 万元，主要包括：基本工资 245.91 万元、津贴补贴 78.94 万元、绩效工资 24.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.19 万元、职业年金缴费 10.80 万元、其他社会保障缴费 20.24 万元、奖励金 41.9 万元、住房公积金 33.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.81 万元；公用经费 157.38 万元，主要包括：办公费 19.4 万元、印刷费 0.57 万元、水费 0.10 万元、电费 3.71 万元、邮电费 1.26 万元、维修（护）费 90.03 万元、培训费 1.02 万元、劳务费 29.23 万元、委托业务费 2.16 万元、工会经费 3.28 万元、其他商品和服务支出 3.59 万元、办公设备购置 0 万元、其他资本性支出 3.02 万元。

## 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。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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不存在差异，其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。2021 年末，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不存在差异。其中：

**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%。我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 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。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 0 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。

根据财政预算管理要求，我校对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

本部门项目共四个：三项补贴、保安工资、养老保险改革准备期结算，新财预 2019.402 薄改资金。项目的实施对我校基础设施和硬件设施建设起到了良好的社会效益，改善了全校师生的教育教学条件，办人民满意的教育。

三项补贴项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。三项补贴发放人数为 44 人，补贴发放足额率 100%，落实了尊师重教政策，提高了教师的满意度，有效的促进了教师队伍的发展。2021 年三项补贴项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

保安工资项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。保安工资发放人数为 2 人，补贴发放足额率 100%，有效的保障了校园师生的安全。2021 年保安工资项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 95 分。

养老保险改革准备期结算项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。养老保险改革准备期结算工资发放

人数为 44 人，补贴发放足额率 100%，有效的提高了工作人员积极性。2021 年养老保险改革准备期结算项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

新财预 2019.402 薄改资金项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。新财预 2019.402 薄改资金项目资金项目，有效改善学校薄弱环节，提升了学校的办学条件。根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 95 分。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。