

滑县向阳小学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县向阳小学概况

- 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 滑县向阳小学概况

一、部门职责

滑县向阳小学的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。对教师开展现代化教学进行业务指导和培训，收集、储存、交流教育教学信息，提供电化教学的教材等资料。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

滑县向阳小学共有编制 135 人，其中事业编制 135 人；离退休人员 2 人。下设 4 个职能科室，分别是办公室、政教处、教导处、后勤保障处。

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：滑县向阳小学

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	1,421.72	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	1,138.36
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	138.50
	9		九、卫生健康支出	40	63.93
	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	99.42
	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	1,421.72	本年支出合计	58	1,440.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,440.20	总计	62	1,440.20

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：滑县向阳小学

金额单位：万元

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		1,421.72	1,421.72					
205	教育支出	1,119.87	1,119.87					
20502	普通教育	1,119.87	1,119.87					
2050202	小学教育	1,119.87	1,119.87					
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50					
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43					
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	63.93	63.93					
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93					
2101102	事业单位医疗	61.18	61.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74					
221	住房保障支出	99.42	99.42					
22102	住房改革支出	99.42	99.42					
2210201	住房公积金	99.42	99.42					

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：滑县向阳小学

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		1,440.20	1,440.20				
205	教育支出	1,138.36	1,138.36				
20502	普通教育	1,138.36	1,138.36				
2050202	小学教育	1,138.36	1,138.36				
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50				
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43				
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	63.93	63.93				
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93				
2101102	事业单位医疗	61.18	61.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
221	住房保障支出	99.42	99.42				
22102	住房改革支出	99.42	99.42				
2210201	住房公积金	99.42	99.42				

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：滑县向阳小学

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	1,421.72	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	1,138.36	1,138.36		
	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	138.50	138.50		
	9		九、卫生健康支出	41	63.93	63.93		
	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	99.42	99.42	
	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	1,421.72	本年支出合计	59	1,440.20	1,440.20	
年初财政拨款结转和结余	28	18.49	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	18.49		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	1,440.20	总计	64	1,440.20	1,440.20	

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：滑县向阳小学

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		1,440.20	1,440.20	
205	教育支出	1,138.36	1,138.36	
20502	普通教育	1,138.36	1,138.36	
2050202	小学教育	1,138.36	1,138.36	
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	63.93	63.93	
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	
2101102	事业单位医疗	61.18	61.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
221	住房保障支出	99.42	99.42	
22102	住房改革支出	99.42	99.42	
2210201	住房公积金	99.42	99.42	

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明细表

公开 06 表

部门：滑县向阳小学

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	1,243.72	302	商品和服务支出	194.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.98	30201	办公费	35.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.18	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.60	30203	咨询费	1.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.39	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.43	30206	电费	13.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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	16.11	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	11.28			
人员经费合计			1,245.99	公用经费合计				194.22

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

单位：万元

单位：滑县向阳小学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑县向阳小学

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 (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)：					

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 1,440.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.68 万元，增长 5.55%。主要原因是教师增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,421.72 万元，其中：财政拨款收入 1,421.72 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 1,440.2 万元，其中：基本支出 1,440.2 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 1,440.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.68 万元，增长 5.55%。主要原因是教师增加，人员经费增加。

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 1,440.2 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 94.17 万元，增长 7%。主要原因是教师增加，人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,440.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1138.36万元，占79.04%；社会保障和就业（类）支出138.50万元，占9.66%；卫生健康（类）支出63.93万元，占4.40%；住房保障（类）支出99.42万元，占6.90%。

(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1,709.95万元，支出决算为1,440.2万元，完成年初预算的84.22%。其中：

1. **205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）。**年初预算为1415.73万元，支出决算为1138.36万元，完成年初预算的80.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生减少，生均经费减少。

2. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）。**年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为128.85万元，支出决算为132.43万元，完成年初预算的102.78%。存在差异的主要原因是单位人员增加，养老保险缴费增加。

4. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支**

出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 103.57%。存在差异的主要原因是单位人员增加，其他社会保障缴费增加。

5.210 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 59.59 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 102.67%。存在差异的主要原因是单位人员增加，单位医疗缴费增加。

6.210 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 3.22 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 85.09%。存在差异的主要原因是缴费标准调整导致其他行政事业单位医疗支出缴费金额减少。

7.221 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 96.64 万元，支出决算为 99.42 万元，完成年初预算的 102.88%。存在差异的主要原因是单位人员增加，住房公积金缴费增加。

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 1,440.2 万元。其中：人员经费 1,245.99 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、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 194.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、

其他商品和服务支出。

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无差异。

(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无差异。

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无差异。

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。

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无差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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。

2021年财政没有给我单位安排项目资金，故我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年财政没有给我单位安排项目资金，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。