

2021 年

新乡市红旗区实验小学单位决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区实验小学概况

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 新乡市红旗区实验小学概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

二、机构设置

新乡市红旗区实验小学内设机构 4 个，包括：教务处、办公室、总务处、学生处。

本决算为新乡市红旗区实验小学单位决算。

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：新乡市红旗区实验小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1001.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1189.85
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	27.73		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1029.49	本年支出合计	22	1189.85
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	187.52	年末结转和结余	24	27.16
	12			25	
总计	13	1217.01	总计	26	1217.01

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：新乡市红旗区实验小学

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		1029.49	1001.77					27.73
205	教育支出	1029.49	1001.77					27.73
20502	普通教育	1029.49	1001.77					27.73
2050202	小学教育	1029.49	1001.77					27.73

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：新乡市红旗区实验小学

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		1189.85	961.61	228.24			
201	一般服务支出	0	0	0			
20136	其他共产党事务支出	0	0	0			
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0			
205	教育支出	1189.85	961.61	228.24			
20502	普通教育	1179.85	961.61	218.24			
2050202	小学教育	1178.85	961.61	217.24			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00			

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

公开 04 表

单位：新乡市红旗区实验小学

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	1001.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1170.70	1170.70		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1001.77	本年支出合计	23	1170.70	1170.70		
年初财政拨款结转和结余	10	187.52	年末财政拨款结转和结余	24	18.59	18.59		
一般公共预算财政拨款	11	187.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1189.28	总计	28	1189.28	1189.28		

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：新乡市红旗区实验小学

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		1170.70	961.61	209.09
201	一般服务支出	0	0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	0	0	
205	教育支出	1170.70	961.61	209.09
20502	普通教育	1160.70	961.61	199.09
2050202	小学教育	1159.70	961.61	198.09
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00

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：万元

单位：新乡市红旗区实验小学

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	855.90	302	商品和服务支出	34.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	256.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.48	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	59.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.47	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	54.36	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.44	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.24	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		926.99	公用经费合计				34.61	

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：新乡市红旗区实验小学

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，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：新乡市红旗区实验小学

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。

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 1217.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 118.54 万元，下降 8.88%。主要原因是人员较上年减少，人员工资较上年减少；义务教育综合奖补较去年减少；学生人数较上年减少，生均经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1029.49 万元，其中：财政拨款收入 1001.77 万元，占 97.31%；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 27.73 万元，占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1189.85 万元，其中：基本支出 961.61 万元，占 80.82%；项目支出 228.24 万元，占 19.18%；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 1189.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.27 万元，下降 10.95%。主要原因是人员较上年减少，人员工资较上年减少；义务教育综合奖补较去年减少；学生人数较上年减少，生均经费较上年减少。

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 1170.70 万元，占支出合计的 98.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.08 万元，下降 0.35%。主要原因是人员较上年减少，人员工资较上年减少；义务教育综合奖补较去年减少；学生人数较上年减少，生均经费较上年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1170.70 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1170.70 万元，占 100%。

（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 858.98 万元，支出决算为 1170.70 万元，完成年初预算的 136.29%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 0.58 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受疫情及 720 特大暴雨影响，党员活动范围受限，一些党建活动无法开展，导致决算数与年初预算数存在差异。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 858.40 万元，支出决算为 1159.70 万元，完成年初预算的 135.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放本年度晋级晋档工资；本年度发放奖金年初未做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 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是本单位 1 名老师当年工作受到表彰，获得市长教育质量奖，年初未做预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 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是由于临时防疫工作要求及 720 特大暴雨造成校舍改造，年初未做预算。

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 961.60 万元。其中：人员经费 926.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.61 万元，主要包括：水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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%。

（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%。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%。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%。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%。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93.78万元，其中：政府采购货物支出38.30万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出35.48万元。授予中小企业合同金额93.78万元，占政府采购支出总额的100%，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。

根据预算绩效管理要求，新乡市红旗区实验小学严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，确需调整预算的

严格按程序报批。严守财经纪律，坚持厉行节约和从严控制一般性支出，在下达的预算额度内精打细算，切实加强对收支预算的监管，努力提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

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。