

2021 年度  
新乡市红旗区种德小学  
单位决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区种德小学单位概况

- 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 新乡市红旗区种德小学单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作。实施小学素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务。使学生在身心等方面得以健康发展。

## 二、机构设置

新乡市红旗区种德小学内设机构 3 个，包括：教务处、安全办、财务室。

本决算为新乡市红旗区种德小学单位决算。

## 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：新乡市红旗区种德小学

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	738.45	一、一般公共服务支出	14	0.52
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	939.90
六、经营收入			六、科学技术支出		8.00
七、附属单位上缴收入	5		七、灾害防治及应急管理支出	18	4.77
八、其他收入	6	49.20		19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	787.65	<b>本年支出合计</b>	22	<b>953.19</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	165.74	年末结转和结余	24	0.20
	12			25	
<b>总计</b>	13	953.39	<b>总计</b>	26	<b>953.39</b>

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：新乡市红旗区种德小学

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		787.65	738.45					49.20
201	一般公共服务支出	0.52	0.52					
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
205	教育支出	774.35	725.16					49.20
20502	普通教育	774.35	725.16					49.20
2050202	小学教育	774.35	725.16					49.20
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4.77	4.77					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.77	4.77					
2240703	自然灾害救助补助	4.77	4.77					

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：新乡市红旗区种德小学

单位：万元

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		953.19	753.98	199.21			
201	一般公共服务支出	0.52		0.52			
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
205	教育支出	939.90	753.98	185.92			
20502	普通教育	929.90	753.98	175.92			
2050202	小学教育	929.90	753.98	175.92			
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			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.77		4.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.77		4.77			
2240703	自然灾害救助补助	4.77		4.77			

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：新乡市红旗区种德小学

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	738.45	一、一般公共服务支出	15	0.52	0.52		
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	890.57	890.57		
	6		六、科学技术支出	20	8.00	8.00		
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	4.77	4.77		
	8		……	22				
<b>本年收入合计</b>	9	738.45	<b>本年支出合计</b>	23	903.86	903.86		
年初财政拨款结转和结余	10	165.41	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	165.41		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				
<b>总计</b>	14	903.86	<b>总计</b>	28	903.86	903.86		

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：新乡市红旗区种德小学

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		903.86	730.57	173.30
201	一般公共服务支出	0.52		0.52
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52
205	教育支出	890.57	730.57	160.00
20502	普通教育	880.57	730.57	150.00
2050202	小学教育	880.57	730.57	150.00
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
206	科学技术支出	8.00		8.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.77		4.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.77		4.77
2240703	自然灾害救助补助	4.77		4.77

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：新乡市红旗区种德小学

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	623.56	302	商品和服务支出	71.78	310	资本性支出	34.94
30101	基本工资	107.36	30201	办公费	31.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	26.46
30103	奖金	74.98	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.17	30205	水费	2.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	70.52	30206	电费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	4.54
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	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	4.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	3.00
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	1.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.31	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		30239	其他交通费用	0.04	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		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		623.85	公用经费合计					106.72

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：新乡市红旗区种德小学

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：新乡市红旗区种德小学

单位：万元

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、支出总计均为 953.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.21 万元，增长 9.19%。主要原因是我们学校为新建学校，每年都有新的班级开班，相应的教师和学生人员数量也增加，故收入和支出都相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 787.65 万元，其中：财政拨款收入 738.45 万元，占 93.75%；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%；附属单位上交收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.2 万元，占 6.25%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 953.19 万元，其中：基本支出 753.98 万元，占 79.10%；项目支出 199.21 万元，占 20.90%；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 年度收、支总计均为 903.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.59 万元，增长 4.22%。主要原因是我们学校为新建学校，每年都有新的班级开班，相应的教师和学生人员数量也增加，故收入和支出都相应增加。

## 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 903.86 万元，占本年支出合计的 94.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.42 万元，增长 28.86%。主要原因是我们学校为新建学校，每年都有新的班级开班，相应的教师和学生人员数量也增加，故收入和支出都相应增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 903.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.52 万元，占 0.06%，教育（类）支出 890.57 万元，占 98.53 %，科学技术支出 8.00 万元，占 0.89%，灾害防治与应急管理支出 4.77 万元，占 0.53%。

## **（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 738.45 万元，支出决算为 903.86 万元，完成年初预算的 122.40%。其中：

**1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 738.45 万元，支出决算为 880.57 万元，完成年初预算的 119.25 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新建学校，基本支出增加。

**3. 教育支出（类）教育附加安排（款）城市中小学教学设施费（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不存在差异。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救助补助费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 730.57 万元。其中：人员经费 623.85 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费 106.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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；表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 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（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 89.76 万元，其中：政府采购货物支出 89.76 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 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）绩效管理工作的开展情况。

绩效自评覆盖覆盖了党建经费项目，该项目资金 0.52 万元，覆盖了我部门 26 个党员，用于提升党员综合素养，保障党建活动顺利实施。分管领导针对绩效自评工作精心组织、周密部署，把绩效自评工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确了分工，指定专人尽快将项目绩效自评工作责任落到实处。配合局财务部门（单位），及时反映监控中的有关问题，加强沟通、

协调和联系，密切配合，共同促进绩效自评工作规范、有序、顺利开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目支出单位自评分数为 97.9 分，其中绩效指标中的数量指标：经费覆盖人数完成值为 26，达到年度指标值 26，得分为 8；质量指标：党建工作质量完成值为中，得分为 10；成本指标：成本支出完成值为 0.52 万元，得分为 19；社会效益指标：党员干部思想道德素质完成值为显著，达到年度指标值显著，得分为 30；服务对象满意度指标：党员满意度完成值为 95%，达到年度指标值  $\geq 90\%$ ，得分为 19；全年预算数为 0.58 万元，全年执行数为 0.52 万元，执行率为 89%。

对于绩效目标执行进度慢、党员干部综合素养提升力度不大等问题，究其原因有以下几点；一是暑假期间，新乡地区发生严重的洪涝灾害，我部门积极组织党员干部抢险救灾，组织党员外出学习的活动减少；二是进入冬季以来，新冠疫情疫情防控工作加重，分散了党员干部的时间与精力，为响应疫情防控政策要求，党支部组织开展党员培训的次数减少，致使个别党员的思想觉悟未明显提升，绩效目标执行进度慢。

## **（三）以单位为主题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。