

2021 年度
新乡市牧野区北干道小学
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区北干道小学概况

- 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 新乡市牧野区北干道小学概况

一、单位职责

新乡市牧野区北干道小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

本决算为新乡市牧野区北干道小学单位决算。

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：新乡市牧野区北干道小学

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	288.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	36.37	五、教育支出	36	248.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.22
			十九、住房保障支出		31.66
本年收入合计	27	324.73	本年支出合计	58	319.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	60	6.67
	30			61	
总计	31	326.13	总计	62	326.13

注：本表反映单位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

单位：新乡市牧野区北干道小学

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		324.73	288.36		36.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.99	217.62		36.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	253.99	217.62		36.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	253.99	217.62		36.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新乡市牧野区北干道小学

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		319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新乡市牧野区北干道小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	288.36	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			
	3		三、国防支出	17			
	5		五、教育支出	19	217.62	217.62	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	29.86	29.86	
	8		九、卫生健康支出	22	9.22	9.22	
	9		十九、住房保障支出	23	31.66	31.66	
本年收入合计	10	288.36	本年支出合计	24	288.36	288.36	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
	14			28			
总计	15	288.36	总计	29	288.36	288.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

单位：新乡市牧野区北干道小学

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		288.36	288.36	0.00
205	教育支出	217.62	217.62	0.00
20502	普通教育	217.62	217.62	0.00
2050202	小学教育	217.62	217.62	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

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	217.07	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	27.82	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	29.84	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	71.29	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	2.84	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	29.13	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	39.32	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		288.36	公用经费合计					0

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：新乡市牧野区北干道小学

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”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，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

单位：新乡市牧野区北干道小学

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、支总计均为 326.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 13.55 万元，增长 4.34%。主要原因是 2021 年新招聘一位老师，另外 2021 年 10 月所有人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 324.73 万元，其中：财政拨款收入 288.36 万元，占 88.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36.37 万元，占 11.20%；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 319.46 万元，其中：基本支出 319.46 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 288.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.77 万元，下降 2.62%。主要原因是两位在职老师退休，两位退休教师病故，人员经费支出减少。

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 288.36 万元，占支出合计的 90.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 7.77 万元，下降 2.62%。主要原因是两位在职老师退休，两位退休教师病故，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 288.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 217.62 万元，占 75.47%；社会保障和就业（类）支出 29.86 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 9.22 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 31.66 万元，占 10.98%；

（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 301.44 万元，支出决算为 288.36 万元，完成年初预算的 95.66%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 253.58 万元，支出决算为 217.62 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位在职老师退休，两位退休教师病故，人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只包括单位部分，决算支出还包括个人交的部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 289.44%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是新招聘一位老师，且7月职业年金调整基数。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.42万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因两位在职老师退休，社会保障交款人数减少，交款金额也减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.29万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，医疗基数也增加；另外预算只包括单位部分，决算支出还包括个人交的部分。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.6万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的170.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，住房公积金基数也增加；另外，预算只是单位部分，支出一半是单位，一半是个人扣款自己交的。

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288.36万元。其中：人员经费288.36万元，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、职业年金

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、抚恤金、生活补助；公用经费 0 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存在差异的主要原因是学校预算决算从来没有三公经费支出，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。开支内容没有。

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%。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。

公务用车运行支出 0 万元。无公务用车。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。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。没有其他国内公务接待。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）。来访人员无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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的主要原因是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 年在上级单位的领导下，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我们开展了绩效评价工作，每个项目开展自评，事前进行项目测算，分年支出计划，评价报告，事后接收区财政局绩效监控，圆满完成绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我校财政收入有在职和退休人员人员经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。我单位自评分数为 96 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，因此无重点绩效评价结果。

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。