

2021年度  
平顶山市新城区学府路小学  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区学府路小学概况

1、部门职责

2、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

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 平顶山市新城区学府路小学 概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区学府路小学是新城区管委会投资新建的一所现代化、标准化全日制义务教育学校。2013年9月投入使用，学校占地面积30462平方米，建筑面积10378平方米，设计6规6班，体、音、美、科学、计算机、图书等6室齐全。位于城乡一体化示范区龙翔大道和香山大道交叉口，地理位置优越。是归属新城区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位，单位在职人员共计77人。我单位在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好小学生教育工作。在实施保教过程中，切实做好对小学生的启蒙教育，规范管理，保证小学生在校期间的一切安全，使小学生在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好小学生在校期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

## 二、机构设置

新城区学府路小学隶属新城区教育体育局，设有一至六年级组共25个教学班。设置有教导处、会议室、财务室、后勤室、德育室、教研室等部门。至今无增减变动情况。

从决算单位构成看，平顶山市新城区学府路小学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是：

1. 平顶山市新城区学府路小学

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市新城区学府路小学

2021年度

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	517.56	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	761.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	35.25	八、社会保障和就业支出	39	63.23
	9		九、卫生健康支出	40	22.23
	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	31.71
	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	40.37
	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	552.81	<b>本年支出合计</b>	58	919.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	366.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	919.30	<b>总计</b>	62	919.30

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：平顶山市新城区学府路小学

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.81	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
205	教育支出	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
22999	其他支出	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
2299999	其他支出	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25

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：平顶山市新城区学府路小学

2021 年度

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		<b>919.30</b>	<b>919.30</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>761.76</b>	<b>761.76</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>453.62</b>	<b>453.62</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050202	小学教育	453.62	453.62		0.00		0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>308.13</b>	<b>308.13</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	308.13	308.13		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.23</b>	<b>63.23</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.28</b>	<b>61.28</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45		0.00		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.23</b>	<b>22.23</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.23</b>	<b>22.23</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.71</b>	<b>31.71</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.71</b>	<b>31.71</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	31.71	31.71		0.00		0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2299999	其他支出	40.37	40.37		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

单位：平顶山市新城区学府路小学

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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	517.56	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	761.76	761.76		
	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	63.23	63.23		
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23		
	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	31.71	31.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	517.56	<b>本年支出合计</b>	59	878.93	878.93		
年初财政拨款结转和结余	28	361.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	361.38		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	878.93	<b>总计</b>	64	878.93	878.93		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市新城区学府路小学

2021年度

金额单位：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		878.93	878.93	
205	教育支出	761.76	761.76	
20502	普通教育	453.62	453.62	
2050202	小学教育	453.62	453.62	
20509	教育费附加安排的支出	308.13	308.13	
2050903	城市中小学校舍建设	308.13	308.13	
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

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明细表

公开06表

单位：平顶山市新城区学府路小学

2021年度

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	388.12	302	商品和服务支出	243.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.73	30201	办公费	110.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	229.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.25	30205	水费	3.85	31002	办公设备购置	108.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	120.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		406.53	公用经费合计					472.40

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。



# 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：平顶山市新城路小学

2021年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区学府路小学

2021年度

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 919.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.60 万元，减少 12.27%。主要原因是：2020 年有校园围墙修缮工程。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 552.81 万元，其中：财政拨款收入 517.56 万元，占 96.62%；其他收入 35.25 万元，占 6.38%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 919.30 万元，其中：基本支出 919.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 878.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.04 万元，增长 2.81%。主要原因是：增加了 3 个班共 125 名学生，增加了 12 名教师。

## 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 878.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.52 万元，增加 79.95%。主要原因是 2020 年的操场重建、地陷修护等工程款延后支出。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 878.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 761.76 万元，占 86.67%；社会保障和就业（类）支出 63.23 万元，占 7.19%；卫生健康

(类)支出22.23万元,占2.53%;住房保障(类)支出31.71万元,占3.61%。

### (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551.94万元,支出决算为878.93万元,完成年初预算的159.24%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为416.26万元,支出决算为453.62万元,完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为308.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年的工程款延后支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为63.26万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的25.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出(延后支出)。

4. 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0.00万元,支出决算为45.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 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1.84万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

6. 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19.46万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

8. 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28.96万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的109.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

## 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878.93万元。

其中：人员经费406.53万元，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、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费472.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异，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302.40万元，其中：政府采购货物支出46.61万元、政府采购工程支出251.02万元、政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额302.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额302.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **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：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，平顶山市城乡一体化示范区学府路小学建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021年度，有步骤组织对部门2021年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立示范区“全方位、全过程”、全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1. 部门整体自评结果。**

平顶山市城乡一体化示范区学府路小学组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出878.93万元。年初预算数551.94万元，全年预算数517.56万元，全年执行数878.93万元，执行率169.82%。

从评价情况来看，平顶山市城乡一体化示范区学府路小学能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，整体支出绩效情况较为理想，保障了单位履职尽责，促进了单位发展，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

## 2. 项目绩效评价结果。

2021年本单位无项目绩效评价结果。

## 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。