

2021 年度
平顶山市新城区复兴路小学决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区复兴路小学概况

- 一、单位职责
- 二、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

平顶山市新城区复兴路小学概况

一、单位职责

平顶山市新城区复兴路小学是德馨苑公共租赁住宅小区配套小学，位于新城区复兴路与春华路交叉口西北角，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决德馨苑公共租赁住宅小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧。

二、机构设置

平顶山市新城区复兴路小学设有校长室、书记处、教导处、总务处等部门。

从决算单位构成看，2021年度部门决算是平顶山市新城区复兴路小学决算。

纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区复兴路小学决算。

第二部分
2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市新城区复兴路小学

2021年度

金额单位：万元

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.52	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	159.32
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	18.52	八、社会保障和就业支出	39	5.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	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	3.75
	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	36.20
	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	123.04	本年支出合计	58	207.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	207.01	总计	62	207.01

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
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区复兴路小学

2021年度

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		123.04	104.52					18.52
205	教育支出	93.02	93.02					
20502	普通教育	93.02	93.02					
2050202	小学教育	93.02	93.02					
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25					
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	3.75	3.75					
22102	住房改革支出	3.75	3.75					
2210201	住房公积金	3.75	3.75					
229	其他支出	18.52						18.52
22999	其他支出	18.52						18.52
2299999	其他支出	18.52						18.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平顶山市新城区复兴路小学

2021年度

公开03表
金额单位：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		207.01	207.01				
205	教育支出	159.32	159.32				
20502	普通教育	159.32	159.32				
2050202	小学教育	159.32	159.32				
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25				
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				
229	其他支出	36.20	36.20				
22999	其他支出	36.20	36.20				
2299999	其他支出	36.20	36.20				

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：平顶山市新城区复兴路小学

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	104.52	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	159.32	159.32		
	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	5.25	5.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	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	3.75	3.75		
	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	104.52	本年支出合计	59	170.81	170.81		
年初财政拨款结转和结余	28	66.29	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	66.29		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	170.81	总 计	64	170.81	170.81		

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
金额单位：万元

单位：平顶山市新城区复兴路小学

2021年度

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		170.81	170.81	
205	教育支出	159.32	159.32	
20502	普通教育	159.32	159.32	
2050202	小学教育	159.32	159.32	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

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：平顶山市新城区复兴路小学

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	74.52	302	商品和服务支出	29.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.48	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.02	30203	咨询费		310	资本性支出	67.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.94	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	56.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	10.29	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	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	0.66	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	0.01				
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					
人员经费合计		74.52	公用经费合计						96.29

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

预算代码：201110

单位：平顶山市新城区复兴路小学

2021年度

公开07表

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

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：平顶山市新城区复兴路小学

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 207.01 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 64.55 万元，下降 23.77%。主要原因是 2021 年底记账方式由权责制改为收付实现制，在职教师的奖励性绩效追加部分没再发放，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 123.04 万元，其中：财政拨款收入 104.52 万元，占 84.95%；其他收入 18.52 万元，占 15.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 207.01 万元，其中：基本支出 207.01 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 年财政拨款收、支总计均为 170.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 4.58 万元，增加了 2.76%。主要原因 2021 年把其他支出列入财政拨款支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 170.81 万元，占支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.95 万元，增加了 92.22%。变动的主要原因是 2021 年把拨付的固定资产支出列入财政拨款支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 170.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 159.32 万元，占 93.27%；社会保障和就业（类）支出 5.25 万元，占 3.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.49 万元，占 1.46%；；住房保障（类）支出 3.75 万元，占 2.20%。

（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 44.45 万元，支出决算为 170.81 万元，完成年初预算的 199.99%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 32.60 万元，支出决算为 159.32 万元，完成年初预算的 488.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和部分商品服务支出及我单位 2 名选聘教师工资在 2021 年发放。

2. **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 4.78 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度我单位部分教师职称晋升及缴费基数调整使其基本养老保险缴费支出随之增加。

3. **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 0.13

万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 153.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度我单位部分教师职称晋升及缴费基数调整使其他社会保障和就业支出随之增加。

4. 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 1.48 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 161.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及我单位新增 2 名选聘教师。

5. 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 0.10 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 2.22 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 168.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数调整及我单位新增 2 名选聘教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 170.81 万元。其中：人员经费 74.52 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、住房公积金；公用经费 96.29

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，完成预算的0.00%。

（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，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。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不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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不存在差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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。

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存不存在差异，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 68.93 万元。其中：政府采购货物支出 68.93 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 68.93 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 68.93 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,平顶山市新城区复兴路小学共有车辆 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,平顶山市新城区复兴路小学建章立制,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,有步骤组织对单位 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,对推动本单位预算管理取得了良好效果,对提升单位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) 项目绩效自评结果

2021 年度平顶山市新城区复兴路小学无项目预算支出,也没有项目绩效评价。

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。