

2021 年度
河南省平顶山市卫东区平马路小学
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市卫东区平马路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度决算部门情况说明

- 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 河南省平顶山市卫东区平马路小学概况

一、部门职责

主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

河南省平顶山市卫东区平马路小学单位内设 22 个科室，包括：一年级办公室，二年级办公室，三年级办公室，四年级办公室，五年级办公室，六年级办公室，艺术组办公室，教导处，大队部，校长室，财务室，图书室等，以及 30 个教学班。

从决算单位构成看，河南省平顶山市卫东区平马路小学部门决算包括：本级决算 1 个。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 河南省平顶山市卫东区平马路小学

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市卫东区平马路小学
2021 年度
公开 01 表
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	1,040.30	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	869.05
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		八、社会保障和就业支出	39	88.98
	9		九、卫生健康支出	40	41.97
	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	69.04
	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	
	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	1,040.30	本年支出合计	58	1,069.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,069.03	总计	62	1,069.03

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫东区平马路小学

2021 年度

公开 02 表
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		1,040.30	1,040.30					
205	教育支出	840.32	840.32					
20502	普通教育	840.32	840.32					
2050202	小学教育	840.32	840.32					
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98					
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21					
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	41.97	41.97					
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97					
2101102	事业单位医疗	41.97	41.97					
221	住房保障支出	69.04	69.04					

22102	住房改革支出	69.04	69.04					
2210201	住房公积金	69.04	69.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
金额单位：万

部门：平顶山市卫东区平马路小学

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		1,069.03	1,069.03				
205	教育支出	869.05	869.05				
20502	普通教育	869.05	869.05				
2050202	小学教育	869.05	869.05				
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98				
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21				
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	41.97	41.97				
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97				
2101102	事业单位医疗	41.97	41.97				
221	住房保障支出	69.04	69.04				
22102	住房改革支出	69.04	69.04				
2210201	住房公积金	69.04	69.04				

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区平马路小学

2021 年度

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	1,040.30	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	869.05	869.05		
	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	88.98	88.98		
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97		
	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	69.04	69.04	
	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	1,040.30	本年支出合计	59	1,069.03	1,069.03	
	年初财政拨款结转和结余	28.73	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	28.73		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	1,069.03	总计	64	1,069.03	1,069.03	

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫东区平马路小学

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		1,069.03	1,069.03	
205	教育支出	869.05	869.05	
20502	普通教育	869.05	869.05	
2050202	小学教育	869.05	869.05	
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	41.97	41.97	
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	
2101102	事业单位医疗	41.97	41.97	
221	住房保障支出	69.04	69.04	
22102	住房改革支出	69.04	69.04	
2210201	住房公积金	69.04	69.04	

注：本表反映部门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

金额单位：

万元

部门：平顶山市卫东区平
马路小学

2021 年度

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	960. 04	302	商品和服务支出	72. 11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549. 52	30201	办公费	19. 95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.2 8	30202	印刷费	0.3 8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101. 51	30203	咨询费		310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.6 0	30205	水费	4.6 4	31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.0 2	30206	电费	4.9 8	31003	专用设备购置	2.50

30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	0.5 1	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.9 7	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	12. 25	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	302 11	差旅费	0.2 1	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	69.0 4	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	3.4 6	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.33	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.3 0	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	4.0 9	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	2.19	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	2.0 9	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.50	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	

30305	生活补助	18.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	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	12.99	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	0.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		990.34	公用经费合计				78.69		

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫东区平马路小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：平顶山市卫东区平马路小学

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：我部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1069.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.23 万元，下降 0.21%。主要原因是疫情原因，导致收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1040.30 万元，其中：财政拨款收入 1040.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1069.03 万元，其中：基本支出 1069.03 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 1069.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.23 万元，下降 0.21%。主要原因是疫情原因，导致收入、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 1069.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

减少 2.23 万元，下降 0.21%。主要原因是疫情原因，导致收入、支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1069.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 869.05 万元，占 81.29%；社会保障和就业（类）支出 88.98 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 41.97 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 69.04 万元，占 6.46%。

（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 1165.59 万元，支出决算为 1069.03 万元，完成年初预算的 91.72%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 839.31 万元，支出决算为 869.05 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金用于本年支出。

2. **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 18.09 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 12.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. **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 万元，支出决算为 85.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类调整。

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 0 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类调整。

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 43.36 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 68.24 万元，支出决算为 69.04 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数进行调整。

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 1069.03 万元。其中：人员经费 990.34 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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，完成年初预算的 0.00%。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，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021 年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体

系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。