

新乡市卫滨区平原镇中召小学
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区平原镇中召小学概况

- 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 新乡市卫滨区平原镇中召小学单位概况

一、单位职责

新乡市卫滨区平原镇中召小学贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作。负责学校的党建和稳定工作；负责学校管理权限内的干部管理；协助有关单位做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）学校教育的统筹规划和协调管理。制定学校改革发展战略和发展规划。

（三）教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；参与统计教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）教育督导与评估。参与全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）学校教师工作。学校教师资格制度实施；教育系统的表彰奖励，教师和教育管理人員的继续教育；配合有关

单位研究提出中小学编制标准。

（六）学校的招生工作；管理小学学生的学籍。推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平；参与学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；参与基础教育发展水平、质量的监测工作。

（七）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划。参与普通话推广和普通话师资培训工作。参与学校教育科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果。

（八）学校安全工作。

二、机构设置

本决算为新乡市卫滨区平原镇中召小学本级决算。

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

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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	218.17	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	210.52
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	14.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	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	218.17	本年支出合计	58	231.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.80	年末结转和结余	60	26.94
	30			61	
总计	31	257.97	总计	62	257.97

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：万元

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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		218.17	218.17					
205	教育支出	198.26	198.26					
20502	普通教育	198.26	198.26					
2050202	小学教育	198.26	198.26					
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90					
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00					

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：万元

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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		231.03	231.03				
205	教育支出	210.52	210.52				
20502	普通教育	210.52	210.52				
2050202	小学教育	210.52	210.52				
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90				
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00				
229	其他支出	0.60	0.60				
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60				

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

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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	218.17	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	210.52	210.52		
	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	14.90	14.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.60		0.60	
	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	218.17	本年支出合计	59	231.03	230.43	0.60	
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结余	60	26.94	26.94		
一般公共预算财政拨款	29	39.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257.97	总计	64	257.97	257.37	0.60	

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

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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		230.43	230.43	
205	教育支出	210.52	210.52	
20502	普通教育	210.52	210.52	
2050202	小学教育	210.52	210.52	
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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	156.72	302	商品和服务支出	33.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.33	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	33.19
30107	绩效工资	31.08	30205	水费		31002	办公设备购置	33.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39906	赠与	
30308	助学金	3.20	30228	工会经费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		164.09	公用经费合计					66.34

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

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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。我单位没有此项收入或支出，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：万元

单位名称：新乡市卫滨区平原镇中召小学

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		0.60		0.60	0.60		
229	其他支出	0.60		0.60	0.60		
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60	0.60		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60	0.60		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 257.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.47 万元，增长 5.94%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 218.17 万元，其中：财政拨款收入 218.17 万元，占 100%；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 231.03 万元，其中：基本支出 231.03 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 257.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.47 万元，增长 5.94%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

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 230.43 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 14.47 万元，增长 5.94%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 230.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 210.52 万元，占 91.36%；社会保障和就业（类）支出 14.90 万元，占 6.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 2.17%。

（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 168.34 万元，支出决算为 230.43 万元，完成年初预算的 73.05%。其中：

1. 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 15.84 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 49.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 150.85，支出决算为 210.52 万元，完成年初预算的 139.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾后重建补助（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际工作中产生有费用。

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 230.43 万元。其中：人员经费 164.09 万元，主要包括：基本工资 67.33 万元、津贴补贴 25.95 万元、绩效工资 31.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.08 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 11.14 万元、对个人的补助 7.38 万元、退休费 3.36 万元、生活补助 0.82 万元、助学金 3.2 万元；公用经费 66.34 万元，主要包括：办公费 9.74 万元、印刷费 2.50 万元、电费 1.14 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 5.70 万元、培训费 0.55 万元、劳务费 10.57 万元、委托业务费 0.69 万元、工会经费 1.15 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元、资本性支出 33.19 万元、办公设备购置 33.19 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 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%。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 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，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年末，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%。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。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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他支出，包括用于教育事业的彩票公益金支出 0.60 万元。

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。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。

根据财政预算管理要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目的实施对我区农业、畜牧业、水利基础设施建设起到良好的社会效益，保障了畜牧业系统强农惠农政策贯彻落实和各项资金有限使用，经综合评价分析，项目评分均为 98 分，项目评价结果为优。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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。