

2021 年度
西华县人和路小学部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县人和路小学概况

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西华县人和路小学概况

一、部门职责

在教育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要履行以下职责：

1、根据国家教育政策和课程的安排，组织全体教学人员

认真学习贯彻教材、认真备课、上课、辅导，为学生掌握更多，更深的文化知识付出了辛勤的劳动。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡

行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工

开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的

购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组

织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置情况

西华县人和路小学属全供事业单位，设有教导处、政教处、后勤处。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西华县人和路小学

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	766.79	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	601.75
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	102.29
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	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	39.84
	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	766.79	本年支出合计	58	766.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	766.79	总计	62	766.79

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西华县人和路小学

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		766.79	766.79					
205	教育支出	601.75	601.75					
20502	普通教育	601.75	601.75					
2050202	小学教育	498.59	498.59					
2050299	其他普通教育支出	103.16	103.16					
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81					
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	22.91	22.91					
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91					
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91					
221	住房保障支出	39.84	39.84					
22102	住房改革支出	39.84	39.84					
2210201	住房公积金	39.84	39.84					

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 表
金额单位：万元

部门：西华县人和路小学

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		766.79	663.63	103.16			
205	教育支出	601.75	498.59	103.16			
20502	普通教育	601.75	498.59	103.16			
2050202	小学教育	498.59	498.59				
2050299	其他普通教育支出	103.16		103.16			
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29				
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	22.91	22.91				
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
221	住房保障支出	39.84	39.84				
22102	住房改革支出	39.84	39.84				
2210201	住房公积金	39.84	39.84				

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：西华县人和路小学

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	766.79	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	601.75	601.75		
	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	102.29	102.29		
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91		
	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	39.84	39.84	
	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	766.79	本年支出合计	59	766.79	766.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	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	766.79	总计	64	766.79	766.79	

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
金额单位：万元

部门：西华县人和路小学

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	766.79	663.63	103.16
205	教育支出	601.75	498.59	103.16
20502	普通教育	601.75	498.59	103.16
2050202	小学教育	498.59	498.59	
2050299	其他普通教育支出	103.16		103.16
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
221	住房保障支出	39.84	39.84	
22102	住房改革支出	39.84	39.84	
2210201	住房公积金	39.84	39.84	

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

部门：西华县人和路
小学

公开 06 表
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	538.21	302	商品和服务支出	107.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.10	30201	办公费	45.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.20	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.81	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	22.9 1	302 08	取暖费	0.88	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	4.72	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	302 11	差旅费	0.42	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	39.8 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	10.1 4	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.3 6	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	0.29	310 13	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.86	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	16.3 6	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	10.9 2	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	15.2 0			
人员经费合计		554. 57	公用经费合计					109.06

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
金额单位：万元

部门：西华县人和路小学

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

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：西华县人和路小学

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							

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。

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 年收入、支出总计均为 766.79 万元，与上年度相比，收支总计各增加 306.75 万元。上升 40%。主要原因是修缮综合楼支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 766.79 万元，其中：财政拨款 766.79 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 766.79 万元，其中：基本支出 663.63 万元，占总支出的 87%；项目支出 103.16 万元，占总支出的 13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 766.79 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加 306.75 万元，上升 40%，主要原因是修缮综合楼支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 766.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.75 万元，上升 40%；主要原因是修缮综合楼经费支出。

（二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 766.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 601.75 万元，占 79%；社会保障和就业支出 102.29 万元，占 13%；卫生健康支出 22.91 万元，占 3%；住房保障支出 39.84 万元，占 5%。

（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 766.8 万元，支出决算 766.79 为万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 498.59 万元，支出决算为 498.59 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 103.16 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 98.81 万元，支出决算为 98.81 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 766.79 万元，其中：人员经费 663.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.16 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其它资本性支出。

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%。

（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，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0.25万元，完成预算的100%，占100%。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。人年在公出国（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，支出预算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的其它公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费0万元，完成预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。

4、其他国内公务接待支出0万元。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年我部门预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财

政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

（三）重点绩效评价结果

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

九、政府性基金收支情况说明

本部门 2021 年度政府性基金收入为 0 万元，

十、机关运行经费支出情况

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%。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况。

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、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。