

安阳市北关区  
自由路小学  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 安阳市自由路小学概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市自由路小学概况

## 一、部门职责

全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展；从事小学学历教育，提供相关社会服务；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照规定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯；保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动；建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

## 二、机构设置

安阳市自由路小学部门决算为本级部门决算，为二级决算单位。

北关区自由路小学共有编制 142 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 140 人。实有人数 193 人，其中：在职人员 140 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人，代教 12 人，保安 2 人，人事代理 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市自由路小学

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  | 1992.87 | 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 | 1528.50 |
| 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  | 0.20    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 184.97  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 127.82  |
|                  | 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 | 183.44  |
|             | 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 | 0.20    |
|             | 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 | 1993.07 | 本年支出合计          | 58 | 2024.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余     | 29 | 31.85   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|             | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计          | 31 | 2024.92 | 总计              | 62 | 2024.92 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：安阳市自由路小学

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 1993.07 | 1992.87 |        |      |      |          | 0.20 |
| 205          | 教育支出             | 1496.65 | 1496.65 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 1496.65 | 1496.65 |        |      |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 1496.65 | 1496.65 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 184.97  | 184.97  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 173.74  | 173.74  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.54   | 19.54   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.20  | 154.20  |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |   |   |   |   |      |
|---------|----------|--------|--------|---|---|---|---|------|
| 20808   | 抚恤       | 11.23  | 11.23  |   |   |   |   |      |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 11.23  | 11.23  |   |   |   |   |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 127.82 | 127.82 |   |   |   |   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 127.82 | 127.82 |   |   |   |   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 64.44  | 64.44  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 63.37  | 63.37  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 221     | 住房保障支出   | 183.44 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 22102   | 住房改革支出   | 183.44 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 2210201 | 住房公积金    | 183.44 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 229     | 其他支出     | 0.20   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 22999   | 其他支出     | 0.20   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2299999 | 其他支出     | 0.20   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |

注：本表反映部门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

部门：安阳市自由路小学

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<br>科目编码 | 科目名称                     |         |         |      |        |      |           |
| 栏次           |                          | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                          | 2024.92 | 2024.92 |      |        |      |           |
| 205          | 教育事业                     | 1528.50 | 1528.50 |      |        |      |           |
| 20502        | 普通教育                     | 1528.50 | 1528.50 |      |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育                     | 1528.50 | 1528.50 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 184.97  | 184.97  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 173.74  | 173.74  |      |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 19.54   | 19.54   |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 154.20  | 154.20  |      |        |      |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20808   | 抚恤       | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 127.82 | 127.82 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 127.82 | 127.82 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 64.44  | 64.44  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 63.37  | 63.37  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 183.44 | 183.44 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 183.44 | 183.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 183.44 | 183.44 |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出     | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：安阳市自由路小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1992.87 | 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 | 1528.50 | 1528.50        |                 |                  |
|                | 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 | 184.97  | 184.97         |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 127.82  | 127.82         |                 |                  |
|                | 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 | 183.44  | 183.44  |  |  |
|                | 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 | 1992.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2024.72 | 2024.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 31.85   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 31.85   |                 | 61 |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 2024.72 | <b>总计</b>       | 64 | 2024.72 | 2024.72 |  |  |

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。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

部门：安阳市自由路小学

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2024. 72 | 2024. 72 |      |
| 205          | 教育支出             | 1528. 50 | 1528. 50 |      |
| 20502        | 普通教育             | 1528. 50 | 1528. 50 |      |
| 2050202      | 小学教育             | 1528. 50 | 1528. 50 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 184. 97  | 184. 97  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 173. 74  | 173. 74  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19. 54   | 19. 54   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154. 20  | 154. 20  |      |
| 20808        | 抚恤               | 11. 23   | 11. 23   |      |

|         |          |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 11.23  | 11.23  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 127.82 | 127.82 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 127.82 | 127.82 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 64.44  | 64.44  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 63.37  | 63.37  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 183.44 | 183.44 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 183.44 | 183.44 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 183.44 | 183.44 |  |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：安阳市自由路小学

| 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         | 1886.69 | 302   | 商品和服务支出   | 64.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 636.43  | 30201 | 办公费       | 16.46 | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 684.04  | 30202 | 印刷费       | 5.64  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             |         | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 39.58 |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 94.30   | 30205 | 水费        | 5.31  | 31002 | 办公设备购置      | 23.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.20  | 30206 | 电费        | 9.67  | 31003 | 专用设备购置      | 16.50 |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 4.17  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.44   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 63.37   | 30209 | 物业管理费     | 1.25  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |         | 30211 | 差旅费       | 1.38  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 183.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 8.87  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.48    | 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      | 33.94   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 1.27  | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 20.71   | 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     | 4.74  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            | 11.23   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |       |

|        |             |         |        |           |      |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 2       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 3.72 | 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      |      | 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               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30239  | 其他交通费用    | 0.05 |       |                    |        |
|        |             |         | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.97 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1920.63 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 104.09 |

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。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

部门：安阳市自由路小学

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安阳市自由路小学

| 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<br>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。

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 年收入总计 2024.92 万元，支出总计 2024.92 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 429.33 万元，下降 17.49%。主要原因是响应政策开源节流。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年收入合计 1993.07 万元，其中：财政拨款收入 1992.87 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年支出合计 2024.92 万元，其中：基本支出 2024.92 万元，占 100%。

## **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 2024.72 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 429.13 万元，下降 26.89%。主要原因是响应政策开源节流。

## **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 2024.72 万元，其中：基本支出 2024.72 万元，占 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.11 万元，下降 13.61%。主要原因是响应政策开源节流。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2024.72 万元。主要用于以下方面：教育支出 1528.5 万元，占 75.49%；社会保障和

就业支出 184.97 万元，占 9.14%；卫生健康支出 127.82 万元，占 6.31%；住房保障支出 183.44 万元，占 9.06%。

### **（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 2180.02 万元，支出决算为 2024.72 万元，完成年初预算的 92.88%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1605.85 万元，支出决算为 1528.50 万元，完成年初预算的 95.18%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 59.18 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 33.02%。主要原因是：退休健康休养费未发放。

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 165.4 万元，支出决算为 154.2 万元，完成年初预算的 93.23%。主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.23 万元，年初未安排预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.4 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 84.46%。主要原因是部分医疗保险未发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 74.5 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 85.06%。主要原因是部分公务员医疗补助未发放。

7. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为 199.7 万元，支出决算为 183.44 万元，完成年初预算的 91.86%。主要原因是部分住房公积金未发放。

## 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 2024.72 万元。其中：人员经费 1920.63 万元，主要包括：基本工资 636.43 万元、津贴补贴 684.04 万元、绩效工资 94.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.20 万元、职工基本医疗保险缴费 64.44 万元、公务员医疗补助缴费 63.37 万元、住房公积金 183.44 万元、其他工资福利支出 6.48 万元、退休费 20.71 万元、生活补助 2.00 万元、抚恤金 11.23 万元；公用经费 104.09 万元，主要包括：办公费 16.46 元、印刷费 5.64 万元、水费 5.31 万元、电费 9.67 万元、邮电费 4.17 万元、物业管理费 1.25 万元、差旅费 1.38 万元、维修（护）费 8.87 万元、培训费 1.27 万元、专用材料费 4.74 万元、劳务费 3.72 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元、办公设备购置 23.08 万元、专用设备购置 16.50 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%。

### **（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 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%。

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%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，

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

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%。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、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据上级主管部门的部署要求，对我单位 2021 年的公用经费项目支出和设备采购项目支出绩效目标完成情况进行自评。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查社会调研等方式对我部门 2021 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，成立学校民主理财小组，小组成员主要由教师代表组成，共同设计了本次绩效评价的指标体系。按照逻辑分析法，2021 年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，结合学校会计和各年级组负责人对评价结果进行整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

安阳市自由路小学 2021 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

公用经费项目支出我单位自评 98 分，服务的对象满意度指标，自评 9 分。未完成项是：生态效益指标和服务对象满意度

指标，实际完成值未达到年度指标值。生态效益指标设置不符合实际应删除改指标、学生教师数量较多，校园面积有限等原因，学生对活动场所、设施等方面有些尚未得到满足，教师对业务培训的需求也有待满足。努力打造更多学生活动空间、努力为教师提供更好更舒适的办公条件。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门无重点项目再评价。

## **九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、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%。

## **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、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，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）。

十三、其他需要说明的重要情况  
无。

## 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、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。



