

安阳市人民大道小学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市人民大道小学概况

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

九、财政预算项目支出绩效评价自评表

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、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、绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市人民大道小学概况

一、部门职责

（一）安阳市人民大道小学于1959年建校，是由安阳市北关区教育局举办，并在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）主要职责是：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。并从事小学学历教育，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。按照确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

安阳市人民大道小学内设5个职能科室，分别是办公室、教务处、德育处、科研处、总务处。

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：安阳市人民大道小学

2021 年度

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	2,094.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,769.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.07	八、社会保障和就业支出	39	237.80
	9		九、卫生健康支出	40	142.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,099.94	本年支出合计	58	2,149.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	95.16	年末结转和结余	60	45.57
	30			61	
总计	31	2,195.10	总计	62	2,195.10

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：安阳市人民大道小学

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		2,099.94	2,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
205	教育支出	1,719.71	1,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20502	普通教育	1,604.02	1,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2050202	小学教育	1,604.02	1,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20509	教育费附加安排的支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市人民大道小学

2021 年度

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		2,149.53	2,149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,769.31	1,769.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,653.62	1,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,653.62	1,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市人民大道小学

2021 年度

公开 04 表
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	2,094.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,714.65	1,714.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.80	237.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.42	142.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,094.87	本年支出合计	59	2,094.87	2,094.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.10	年末财政拨款结转和结余	60	42.09	42.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,136.96	总计	64	2,136.96	2,136.96	0.00	0.00

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：安阳市人民大道小学

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		2,094.87	2,094.87	0.00
205	教育支出	1,714.65	1,714.65	0.00
20502	普通教育	1,598.96	1,598.96	0.00
2050202	小学教育	1,598.96	1,598.96	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.69	115.69	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.69	115.69	0.00
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.34	224.34	0.00
2080502	事业单位离退休	50.63	50.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	0.00
20808	抚恤	13.46	13.46	0.00
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46	0.00
210	卫生健康支出	142.42	142.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.45	70.45	0.00

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：安阳市人民大道小学

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	1,853.20	302	商品和服务支出	175.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	720.12	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.26	30202	印刷费	10.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	341.48	30205	水费	4.88	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.71	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.97	30208	取暖费	37.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.45	30209	物业管理费	9.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	50.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.07			
人员经费合计		1,918.28	公用经费合计					176.58

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

预算代码：301002

部门：安阳市人民大道小学

制表日期：2022 年 9 月

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
5.20	0.00	2.70	0.00	2.70	2.50	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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：安阳市人民大道小学

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	赵琦	联系电话	5098128				
部 门 (单 位) 名称	安阳市人民大道小学						
年 度 履 职 目 标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校教学秩序正常运行		保障学校教学秩序正常运行				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	教育教学活动正常开展	组织教育教学、科研活动, 保证教育教学质量。	已完成				
	食堂维修加固	对学校食堂进行墙体加固、线路维修、门窗更换等。	已完成				
	维修破损校园地面	维修破损校园地面, 为师生在校安全问题提供保障。	已完成				
预 算 情 况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)	2557.34	2557.34	2557.34	100%		
	资 金 来 源:	(1) 财政性资金	2557.34	2557.34	2557.34	100%	
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资 金 结 构:	(1) 基本支出	2557.34	2557.34	2557.34	100%	
		(2) 项目支出					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算	100%	
				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
	结转结余率	0%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0%	
	“三公经费”控制率	95%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	22%	按照要求厉行节约，大幅度减少了“三公经费”支出
	政府采购执行率	0%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0%	
总分	97					
备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					
财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年月日					

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 2195.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 301.24 万元，下降 12.07%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2099.94 万元，其中：财政拨款收入 2094.87 万元，占 99.76%；其他收入 5.07 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2149.53 万元，其中：基本支出 2149.53 万元，占 100%；项目支出 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 2136.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.88 万元，下降 10.28%。主要原因是人员经费减少。

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 2094.87 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出减少 219.87 万元，减少 9.49%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2094.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1714.65 万元，占 81.85%；社

会保障和就业(类)支出 237.80 万元,占 11.35%;卫生健康(类)支出 142.42 万元,占 6.80%。

(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 2557.34 万元,支出决算为 2094.87 万元,完成年初预算的 81.92%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1837.25万元,支出决算为1598.96万元,完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为115.69万元,完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分维修费未完成支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为62.19万元,支出决算为50.63万元,完成年初预算的81.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度健康休养费未发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为185.30万元,支出决算为173.71万元,完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 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13.46万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金年初无安排。

6. 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84.40万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 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82.90万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的84.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 2094.86 万元。其中：人员经费 1918.28 万元，主要包括：基本工资 720.12 万元、津贴补贴 177.26 万元、奖金 283.05 万元、绩效工资 341.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.71 万元、职工基本医疗保险缴费 71.97 万元、公务员医疗补助缴费 70.45 万元、其他工资福利支出 15.17 万元、退休费 50.63 万元、抚恤金 13.46 万元、生活补助 0.99 万元；

公用经费 176.58 万元，主要包括：办公费 11.42 万元、印刷费 10.26 万元、水费 4.88 万元、电费 10.10 万元、邮电费 2.48 万元、取暖费 37.13 万元、物业管理费 9.23 万元、差旅费 0.66

万元、维修（护）费 65.73 万元、培训费 1.07 万元、专用材料费 1.92 万元、劳务费 5.51 万元、委托业务费 5.90 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他商品和服务支出 9.07 万元、办公设备购置 0.72 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 5.20 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 9.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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 0.51 万元，完成预算的 18.89%，占 100%；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%，支出决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 18.89%，决算数与年初预算数存在差异的原因：厉行节约。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 0.51 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台。

3. 公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数与年初预算数持平。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 万元，支出决算为 0 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 160 万元，支出决算为 176.58 元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，安阳市人民大道小学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

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、绩效评价结果等情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

按照绩效自评工作要求,对相关国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查 2019 年财政预算下达执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

(二) 整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2557.34 万元,决算总额 2195.10 万元,部门绩效自评得分 92 分。其中,年度主要任务及完成情况:年度任务为完成教育教学活动正常开展,食堂维修加固,维修破损校园地面,三项任务均已完成。预算情况指标设定及完成情况:我单位所有资金均来自于财政拨款,年初部门预算金额 2557.34 万元,实际完成 2195.10 万元,完成率 85.83%;其中基本支出年初预算数 2557.34 万元,实际执行数 2195.10 万元,执行率 85.83%。投入管理指标设定及完成情况:2021 年我单位本年度结转结余资金 45.57 万元,结转结余率 1.78%;2021 年我单位厉行节约,大幅度减少了三公经费支

出，“三公经费”控制率 9.8%；2021 年我单位无政府采购。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：我单位将继续建立健全部门绩效管理的法律法规体系，完善绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平；加强政策学习，提高思想认识，根据实际情况，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

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。