

安阳市杏花村小学
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市杏花村小学概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市杏花村小学概况

一、部门职责

安阳市杏花村小学主要职能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；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

安阳市杏花村小学位于彰东街道杏花村杏新大街，现有教导处、德育处、总务处等处室。人员编制 19 人，实际在职 20 人，其中：在编人员 19 人，人事代理 1 人；退休人员 13 人。

安阳市杏花村小学 2021 年部门决算只有本级决算

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：安阳市杏花村小学

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	345.64	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	285.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.7
	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	26.02
	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	345.64	本年支出合计	58	364.98
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	364.98	总计	62	364.98

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：安阳市杏花村小学

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		345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	266.17	266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小 小学校舍建设	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	10.01	10.01	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	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。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

金额单位：万元

部门：安阳市杏花村小学

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		364.98	364.98		0.00		0.00
205	教育支出	285.51	285.51		0.00		0.00
20502	普通教育	239.51	239.51		0.00		0.00
2050202	小学教育	239.51	239.51		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.00	46.00		0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	46.00	46.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	32.75	32.75		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01		0.00		0.00

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.74	22.74		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70		0.00		0.00
21011	行政事业单位医 疗	20.70	20.70		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补 助	11.09	11.09		0.00		0.00
221	住房保障支出	26.02	26.02		0.00		0.00
22102	住房改革支出	26.02	26.02		0.00		0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02		0.00		0.00

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：安阳市杏花村小学

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	345.64	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	285.51	285.51		
	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	32.75	32.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.7	20.7		
	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	26.02	26.02	
	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	345.64	本年支出合计	59	364.98	364.98
	年初财政拨款结转和结余	28	19.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	19.33		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		
	总计	32	364.98	总计	64	364.98	364.98

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：安阳市杏花村小学

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		364.98	364.98	0.00
205	教育支出	285.51	285.51	
20502	普通教育	239.51	239.51	
2050202	小学教育	239.51	239.51	
20509	教育费附加安排的支出	46.00	46.00	
2050901	农村中小学校舍建设	46.00	46.00	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	
20805	行政事业单位离退休	32.75	32.75	
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养	22.74	22.74	

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	20.7	20.7	
21011	行政事业单位医疗	20.7	20.7	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

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：安阳市杏花村小学

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	275.92	302	商品和服务支出	68.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.47	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.61
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	12.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	4.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30209	物业管理费	0.34	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.02	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	52.1	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.37	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.87	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	2.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.54			
人员经费合计		288.65	公用经费合计				76.32	

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

金额单位：万元

部门：安阳市杏花村小学

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
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

部门：安阳市杏花村小学

金额单位：万元

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。

北关区级财政预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农税改革转移支付 4%						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市杏花村小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、给学生提供学习条件； 2、满足教师办公条件需求； 3、保障学校工作正常运行。				通过该项目的实施，一定程度上改善了办学条件，满足教师办公条件需求，保障学校工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	基建工程项目数量	1	1	5	5	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			设计方案变更率	≤10%	≤10%	10	10	
			工程安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月	10	10	
			结束时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
	成本指标 20分	成本 指标	预算控制率	≤ 7 万元	≤ 7 万元	20	20	
	效益指标 20分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	3	3	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	明显	3	3	
			维护社会稳定	明显	明显	3	3	
		生态效益 指标	资源循环利用	明显	明显	2	2	
	可持续影响 指标	保障学校工作正常	明显	明显	2	2		
		满足学生义务教育	明显	明显	2	2		
		维持学区内社会安全	明显	明显	2	2		
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	95%	5	5	
			教师满意率	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

北关区级财政预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市杏花村小学南彩钢房改造工程						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位	安阳市杏花村小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、一定程度上改善办学条件 2、为学区提供充足的学位 3、进一步改善学校教学环境			通过本项目的实施，给学生提供基本学习条件，满足教师办公条件需求保障学校工作正常，满足学生义务教育，已通过验收投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	南彩钢房改造工程项目	1个	1个	5	5	
			南彩钢房改造工程项目	194.56平方米	194.56平方米	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	合格	合格	10	10	
			设计方案变更率	无变更	无变更	10	10	
			工程安全事故发生次数	无事故	无事故	5	5	
		时效指标	按期开工率	按期	按期	5	5	
			按期完工率	按期完工	按期完工	5	5	
	工程进度		达标	投入使用	5	5		
	成本指标 20分	成本 指标	工程建设成本	39万	39万	10	10	
			概算执行率	很好	很好	10	10	
	效益指标 20分	经济效益 指标	保护师生在校人身财产安全	明显	明显	3	3	
			保护学校资产安全	明显	明显	3	3	
		社会效益 指标	保障学校工作正常进行	明显	明显	3	3	
			维持社会稳定	明显	明显	3	3	
		生态效益 指标	节能环保材料使用率	使用节能	明显	2	2	
			美化校园环境	明显	明显	2	2	
		可持续影响 指标	设施设备管护制度健全性	明显	明显	2	2	
	设施设备管护质量		明显	明显	2	2		
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意度	满意	满意	5	5	
教师满意度			满意	满意	5	5		
总分						100	100	

北关区级财政预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“三区”人才教师专项资金						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市杏花村小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1		100%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家三区人才支持计划，选派优秀骨干教师到支教学校开展教研活动，促进支教学校教师业务水平的提升，为贫困地区的教育做出贡献。				落实国家三区人才支持计划，选派优秀骨干教师到支教学校开展教研活动，促进支教学校教师业务水平的提升，为贫困地区的教育做出贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	支教时间	2个学期	2个学期	5	5	
			受益学校	≥1个	≥1个	5	5	
			帮扶教师	≥3个	≥3个	5	5	
			帮扶学生	≥40个	≥40个	5	5	
		质量指标	按时到达受援学校支教	明显	明显	5	5	
			按时完成学校分配的课时	明显	明显	5	5	
			遵守学校规章制度	明显	明显	5	5	
		时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月	10	10	
			结束时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
		成本指标 20分	成本 指标	预算控制率	≤1万元	1万元	20	20
	效益指标 20分	经济效益 指标	满足教师办公条件	明显	明显	3	3	
			满足教师生活需求	明显	明显	3	3	
		社会效益 指标	提高支教学校教学水平	明显	明显	3	3	
			维护社会稳定	明显	明显	3	3	
		生态效益 指标	资源循环利用	明显	明显	2	2	
		可持续影响 指标	保障支教学校工作正常	明显	明显	2	2	
			满足学生义务教育需求	明显	明显	2	2	
	维持社会安全		明显	明显	2	2		
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	≥90%	5	5	
支教学校满意率			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

北关区级财政预算项目支出绩效评价自评表
(2021 年度)

项目名称	安阳市杏花村小学事业发展专项(硬性)公用经费							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市杏花村小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.03	39.03	39.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39.03	39.03	39.03				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2: 满足学生学习需求。</p> <p>目标 3: 提高教学水平, 改善教学环境。</p>			<p>目标 1: 通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2: 满足学生学习需求。</p> <p>目标 3: 提高教学水平, 改善教学环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	小学教育生均经费标准	10	10	
			经费受益学生数	≥584 人	584 人	5	5	
			学校数	≥ 1 个	1 个	5	5	
		质量指标	教师数	≥32 人	32 人	5	5	
			学校正常运转	明显	明显	10	10	
		时效指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	95%	5	5	
			开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	
	结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5			
	成本指标 20 分	成本指标	预算控制率	≤39.03 万元	39.03 万元	20	20	
	效益指标 20 分	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	3	2	支付不够及时
		社会效益指标	提高教学水平	明显	明显	3	3	
			维护社会稳定	明显	明显	3	3	
		生态效益指标	资源循环利用	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	保障学校工作正常	明显	明显	2	2	
	满足学生义务教育		明显	明显	2	2		
维持学区内社会安全	明显		明显	2	2			
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	95%	5	5		
		教师满意率	≥90%	95%	5	5		
总分						100	99	

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 364.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 303.3 万元，下降 45.39%。主要原因是在校学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 345.64 万元，其中：财政拨款收入 345.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 364.98 万元，其中：基本支出 364.98 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 364.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 303.30 万元，下降 45.39%。主要原因是在校学生人数减少。

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 364.98 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 3.97 万元，下降 1.08%。主要原因是学校经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 364.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 285.51 万元，占 78.23%；社会保障和就业（类）支出 32.75 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支

出 20.7 万元，占 5.67%，住房保障支出（类）26.02 万元，占 7.13%。

（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 402.2 万元，支出决算为 364.98 万元，完成年初预算的 90.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 296.95 万元，支出决算为 239.51 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农税改革转移支付资金 7 万元。

3. 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 18.65 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 53.67%。主要原因是：二月份退休费从局机关发放。

4. 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 23.8 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 95.55%。

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 10.9 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 88.17%。主要原因是 12 月份医疗保险未发放。

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 12.9 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 85.97%。主要原因是 12 月份公务员医疗补助未发放。

7. 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 0 万元，支出决算为 26.02 万元，主要原因是年初预算在安阳市北关区彰东学区中心校。

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 364.98 万元。其中：人员经费 288.65 万元，主要包括：基本工资 94.47 万元、津贴补贴 69.68 万元、奖金 0 万元、绩效工资 12.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.74 万元、职工基本医疗保险缴费 9.61 万元、公务员医疗补助缴费 11.09 万元、住房公积金 26.02 万元、退休费 6.87 万元、生活补助 5.82 万元、其他工资福利支出 29.37 万元；公用经费 76.32 万元，主要包括：办公费 5.9 万元、印刷费 0.62 万元、邮电费 0.58 万元、电费 2.87 万元、物业管理费 0.34 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 52.1 万元、租赁费 0.39 万元、培训费 0.38 万元、专用材料费 2.35 万元、劳务费 1.56 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元、其他资本性支出 3 万元、专用设备购置 4.61 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%。差异原因：2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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%。差异原因：2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（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%。差异原因：2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。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%。差异原因：2021 年度三公经费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，完成年初预算的 0%。

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%。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 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

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：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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

安阳市杏花村小学 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。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 86.03 万元。分别是：

公用经费项目支出我单位自评得分 99 分，全年资金预算数 39.03 万元，其中当年财政拨款 39.03 万元，全年执行数 39.03 万元，全年执行率 100%。

基建（安阳市杏花村小学南彩钢房改造工程）和农税改革转移支付 4%，我单位自评得分 100 分，全年资金预算数共 46 万元，全年执行数 46 万元，全年执行率 100%。

“三区”人才教师专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评分 100 分。全年资金预算数共 1 万元，全年执行数 1 万元，全年执行率 100%。

发现的主要问题：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。