安阳市钢三路小学
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市钢三路小学概况

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

九、安阳市级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　　安阳市钢三路小学概况

一、部门职责

安阳市钢三路小学成立于 1997 年 1 月属于全供事业 单位，主管部门是安阳市教育局，法定代表人是王振光，地 址为安阳市殷都区安钢六生活区。

主要职能是：根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

二、机构设置

安阳市钢三路小学，机构数 1 个，事业单位财政补助 1 个。上级主管单位安阳市教育局。

本决算为本级单位决算。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：安阳市钢三路小学　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1496.47	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	1619
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		1
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.07		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1496.47	本年支出合计	22	1620
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	124	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1620	总计	26	1620

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

部门：安阳市钢三路小学　　单位：万元

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		1496.47	1496.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	1393.4	1393.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20502	普通教育	1393.4	1393.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1393.4	1393.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的	103	103	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

部门：安阳市钢三路小学　　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		1620	1620	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1517	1517	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1517	1517	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1517	1517	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103	103	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的	103	103	0.00	0.00	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：安阳市钢三路小学　　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	1496.47	一、一般公共服务支出	15		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	16		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		1619	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		1	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1496.47	本年支出合计	23		1620		
年初财政拨款结转和结余	10	124	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	124		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1620	总计	28		1620		

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：安阳市钢三路小学　　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		1620	1620	0.00
205	教育支出	1517	1517	0.00
20502	普通教育	1517	1517	0.00
2050202	小学教育	1517	1517	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103	103	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103	103	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。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明细表

公开 06表

部门：安阳市钢三路小学　　单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1253.8	302	商品和服务支出	278.64	310	资本性支出	15.77
30101	基本工资	424.5	30201	办公费	31.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.2	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	15.48
30103	奖金	138.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	489.4	30205	水费	8.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.9	30206	电费	6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46	30208	取暖费	17.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.3	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费	64.5	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.29

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	72.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.1	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.37	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1325.9	公用经费合计					294.4

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：安阳市钢三路小学　　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
3.5	0	2	0	2	1.5	1.56	0	1.56	0	1.56	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：安阳市钢三路小学　　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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目□	上级专项转移支付项目□	
项目名称			
项目单位			
主管部门			
一、项目基本概况			
项目负责人		联系电话	
项目地址		邮　编	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益			

年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分						
评价等次						

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 1620 万元。与上年度相比，收入增加 265.8 万元，增加 19.6%、支出增加 346.9 万元，增长 27.2%。主要原因是工资福利增加和校园维护维修支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1496.47 万元，其中：财政拨款收入 1496.4 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1620 万元，其中：基本支出 1620 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 1620 万元。与上年度相比，收入增加 265.8 万元，增加 19.6%、支出增加 346.9 万元，增长 27.2%。主要原因是工资福利增加和校园维护维修支出。

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 1620 万元占支出合计的 100%。与上年度相比，公共预算财政拨款收入增加 265.8 万元，增加 19.6%、支出增加 346.9 万元，增长 27.2%。主要原因是学生人数增加，人员增资，人员经费及公用经费支出增加和校园维护维修支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1620 万元主要用于以下方面：一般公共服务类支出 1620 万元占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预为 1272.2 万元，支出决算为 1620 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1.205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 小学教育（项）。初预算为 1272.2 万元，支出决算为 1517 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加，人员增资，人员经费及公用经费支出增加。

2. 20509 教育费附加安排的支出99 其他教育费附加安排的支出。

初预算为0 万元，支出决算为 103 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校园维护维修和学生人生增加导致办公经费的增加。

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 1620 万元。 其中：人员经费 1325.9 万元，主要包括：基本工资 424.5 万

元、津贴补贴 47.2 万元、奖金 13.8 万元、绩效工资 489.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.9 万元、职工基 本医疗保险缴费 46 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、其 他工资福利支出 3.3 万元、退休费 64.5 万元、抚恤金 5.6 万 元、生活补助 2 万元；公用经费 294.4 万元，主要包括：办公费 31.7 万元、印刷费 0.12 万元、水费 8.85 万元、电费 6万元、邮电费 3.19 万元、取暖费 17.03 万元、物业管理费12.96 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 98.16 万元、 培训费 0.76 万元、专用材料费 4.11 万元、劳务费 72.6 万 元、福利费 1.02 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其 他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 19.37 万元、办 公设备购置 15.48 万元、其他资本性支出 0.29 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 3.5 万元， 支出决算为 1.56 万元，完成预算的 44.5%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是绿色出 行节约经费。

（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%；公务用车购 置及运行费支出决算 1.56 万元，完成预算的 78%，占三公 44.5%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 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%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数持平。

2．公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是绿色出行节约经费。其中：运行维护费 1.56 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0。

公务用车运行支出 1.56 万元。主要用于公车维修、汽 油费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费初预算为 1.5 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存在差异的主要 原因是响应政策节约支出。

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。

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 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 2 辆，其中：市级领导 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 2 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。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效 管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般 公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度政府性基 金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。共组织 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无对第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0

万元。

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、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。