

2021 年度  
新乡市第一铁路小学单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第一铁路小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市第一铁路小学概况

## 一、单位职责

新乡市第一铁路小学是六年制小学义务教育学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

1. 负责人事、档案与工资管理；学校会议组织与记录；重要的外联、接待；文件系统和效能管理；教职工绩效考核统筹； 中层以上人员考核与考勤等。

2. 教学日常管理（排课与调课、考试与评卷安排等）；校历编排与实施；教师职工考勤；教学设备、图书和教材管理；网络建设与管理；文印等。主持教师教学工作安排（与学生处、教务处协商）；教学与教研计划制定与实施；教研组长管理；教师专业发展与考评；教学改革和课程指导；教师业绩考核等。

3. 学生德育、心理与健康教育管理；班主任聘任与管理；招生与学籍管理；卫生与医务管理；指导少先队和安全办工作等。

4. 资产管理、校舍安全、项目及办公用品采购、财务管理等。

5. 主管教育局安全办对口工作、校方责任险等。

6. 主管少先队大队部相关工作。

7. 负责教职工大会日常事务；协助办公室评优评先；教职工文体活动；职工慰问等。

## 二、机构设置

新乡市第一铁路小学内设机构 7 个，包括：办公室、教务（研）处、学生处、总务处、安全办、少先队、工会。

本决算为新乡市第一铁路小学本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1,639.33	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	1,262.39
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	302.46
	9		九、卫生健康支出	40	89.21
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,639.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,654.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,654.05	<b>总计</b>	62	1,654.05

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第一铁路小学

公开02表  
金额单位：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		1, 639. 33	1, 639. 33					
205	教育支出	1, 247. 66	1, 247. 66					
20502	普通教育	1, 177. 70	1, 177. 70					
2050202	小学教育	1, 176. 70	1, 176. 70					
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00					
20509	教育费附加安排的支出	69. 96	69. 96					
2050904	城市中小学教学设施	69. 96	69. 96					
208	社会保障和就业支出	302. 46	302. 46					
20805	行政事业单位养老支出	277. 51	277. 51					
2080502	事业单位离退休	195. 81	195. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 70	81. 70					
20808	抚恤	20. 32	20. 32					
2080801	死亡抚恤	20. 32	20. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63					
210	卫生健康支出	89. 21	89. 21					
21011	行政事业单位医疗	89. 21	89. 21					
2101102	事业单位医疗	45. 92	45. 92					
2101103	公务员医疗补助	43. 28	43. 28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位名称：新乡市第一铁路小学

公开03表  
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		1,654.05	1,467.06	186.99			
205	教育支出	1,262.39	1,075.40	186.99			
20502	普通教育	1,192.42	1,075.40	117.03			
2050202	小学教育	1,191.42	1,075.40	116.03			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	69.96		69.96			
2050904	城市中小学教学设施	69.96		69.96			
208	社会保障和就业支出	302.46	302.46				
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51				
2080502	事业单位离退休	195.81	195.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70				
20808	抚恤	20.32	20.32				
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32				
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	89.21	89.21				
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21				
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92				
2101103	公务员医疗补助	43.28	43.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1,639.33	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	1,262.39	1,262.39		
	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	302.46	302.46		
	9		九、卫生健康支出	41	89.21	89.21		
	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				
	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	1,639.33	本年支出合计	59	1,654.05	1,654.05		
年初财政拨款结转和结余	28	14.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.73		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	1,654.05	总计	64	1,654.05	1,654.05		

注：本表反映单位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支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

单位名称：新乡市第一铁路小学

公开05表  
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		1, 654. 05	1, 467. 06	186. 99
205	教育支出	1, 262. 39	1, 075. 40	186. 99
20502	普通教育	1, 192. 42	1, 075. 40	117. 03
2050202	小学教育	1, 191. 42	1, 075. 40	116. 03
2050299	其他普通教育支出	1. 00		1. 00
20509	教育费附加安排的支出	69. 96		69. 96
2050904	城市中小学教学设施	69. 96		69. 96
208	社会保障和就业支出	302. 46	302. 46	
20805	行政事业单位养老支出	277. 51	277. 51	
2080502	事业单位离退休	195. 81	195. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 70	81. 70	
20808	抚恤	20. 32	20. 32	
2080801	死亡抚恤	20. 32	20. 32	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	
210	卫生健康支出	89. 21	89. 21	
21011	行政事业单位医疗	89. 21	89. 21	
2101102	事业单位医疗	45. 92	45. 92	
2101103	公务员医疗补助	43. 28	43. 28	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1, 204. 28	302	商品和服务支出	48. 87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365. 47	30201	办公费	2. 08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130. 03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1. 46	310	资本性支出	3. 47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445. 50	30205	水费	2. 40	31002	办公设备购置	1. 63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81. 70	30206	电费	2. 64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43. 28	30209	物业管理费	4. 71	31007	信息网络及软件购置更新	1. 84
30112	其他社会保障缴费	4. 63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87. 75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	210. 44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18. 81	30216	培训费	0. 50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171. 31	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	0. 07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20. 32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 16	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	14. 33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7. 72	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 69			
人员经费合计		1, 414. 72	公用经费合计					52. 34

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第一铁路小学

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
1.82		1.82		1.82		1.81		1.81		1.81	

注：本表反映单位本年度“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

单位名称：新乡市第一铁路小学

公开08表  
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：我单位没有“政府性基金”收入，也没有使用“政府性基金”安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1654.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.44 万元，增长 8.63%。主要原因是 2021 年教育费附加安排的支出增加；2021 年一名离休人员和一名退休人员去世的抚恤金 20.32 万。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1639.33 万元，其中：财政拨款收入 1639.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1654.05 万元，其中：基本支出 1467.06 万元，占 88.70%；项目支出 186.99 万元，占 11.30%；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 1654.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.44 万元，增长 8.63%。主要原因是 2021 年教育费附加安排的支出增加，2021 年一名离休人员和一名退休人员去世的抚恤金支出 20.32 万，2020 年无此项支出。

## **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 1654.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.63 万元，增长 9.95%。主要原因是 2021 年教育费附加安排的支出增加；2021 年一名离休人员和一名退休人员去世的抚恤金支出 20.32 万，2020 年无此项支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1262.39 万元，占 76.32%；社会保障和就业（类）302.46 万元，占 18.29%；卫生健康（类）支出 89.21 万元，占 5.39%。

## **（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 1451.89 万元，支出决算为 1654.05 万元，完成年初预算的 113.92%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1016.17 万元，支出决算为 1191.42 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加，工资福利支出较 2020 年有小幅调增，学生人数小幅增加导致生均公用经费增加。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年中拨付至我校市长教育质量奖 1.00 万元。

**3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 77.10 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算机房项目和触控一体机项目的尾款在 2022 年支付。

**4. 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）。**年初预算为 199.63 万元，支出决算为 195.81 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有离休人员和退休人员去世。

**5. 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 81.17 万元，支出决算为 81.70 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员公开招聘 7 人，其缴费基数相对低，退休 3 人，其缴费基数相对较高，所以形成养老保险缴费决算数稍高于预算数。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年一名离休人员和一名退休人员的死亡抚恤金。

**7. 社会保障和就业支出（类）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 4.58

万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员公开招聘 7 人，其缴费基数相对低，退休 3 人，其缴费基数相对较高，所以形成其他社会保障和就业支出决算数稍高于预算数。

**8. 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 44.99 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员公开招聘 7 人，其缴费基数相对低，退休 3 人，其缴费基数相对较高，所以形成事业单位医疗决算数稍高于预算数。

**9. 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 42.98 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员公开招聘 7 人，其缴费基数相对低，退休 3 人，其缴费基数相对较高，所以形成公务员医疗补助决算数稍高于预算数。

## **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 1467.06 万元。其中：人员经费 1414.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 52.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理

费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 99.45%。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根据中央八项规定要求，适度压减三公经费支出。

### **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 99.45%，占 100.00%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**2. 公务用车购置及运行费** 年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定要求，适度压减三公经费支出。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** 1.81 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**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%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待境外来访。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**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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。决算数与年初预算数不存在差异。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 49.20 万元，其中：政府采购货物支出 49.20 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 49.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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。**

新乡市第一铁路小学依据《新乡市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（新财效【2021】2 号）相关要求，不断提高财政资金配置和使用效益，成立绩效评价领导小组，下设工作组，依据绩效考核有关文件精神 and 具体工作要求，结合本单位年度工作目标任务，对各项指标数据进行分析考核打分，形成绩效评价报告。

2021 年整体绩效评价涉及金额 1654.05 万元，评价范围包括所有项目及预算资金使用绩效的相关情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

新乡市第一铁路小学的 3 个项目，全年预算数为 91.83 万元，执行数为 84.69 万元，分别是：1、城市义务教育经费保障机制中央补助资金（2020 年结转）项目，预算数为 14.73 万元，执行数为 14.73 万元，预算执行率 100%。2、触控一体机项目，预算数为 54 万元，执行数为 48.22 万元，预算执行率 89.29%；3、计算机房项目，预算数为 23.10 万元，执行数为 21.75 万元，预算执行率 94.16%。因触控一体

机项目和计算机房项目的尾款在 2022 年支付，所以预算执行率未达到 100.00%。3 个项目自评得分均为 95 分-99 分之间。

从整体情况看，新乡市第一铁路小学在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度规定，专款专用，有效合理使用资金。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年未开展重点项目。

## 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。