

2021 年度
新乡市实验小学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市实验小学概况

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 新乡市实验小学概况

一、单位职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，

有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

新乡市实验小学学校内设机构 6 个，包括：办公室、学生处、总务处、教科处、安全办、信息中心。

本决算为新乡市实验小学本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市实验小学

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	2,146.42	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,793.14
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	429.26
	9		九、卫生健康支出	40	111.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,146.42	本年支出合计	58	2,154.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.79	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,154.21	总计	62	2,154.21

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

公开02表

单位名称：新乡市实验小学

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		2,146.42	2,146.42	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,785.36	1,785.36	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,544.20	1,544.20	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,542.20	1,542.20	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2	2	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	241.15	241.15	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	241.15	241.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	249.26	249.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243.33	243.33	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	137.73	137.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	111.81	111.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.56	57.56	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	54.25	54.25	0	0	0	0	0

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：新乡市实验小学

公开03表
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		2,154.21	1,744.26	409.95	0	0	0
205	教育支出	1,793.14	1,383.19	409.95	0	0	0
20502	普通教育	1,551.99	1,383.19	168.8	0	0	0
2050202	小学教育	1,549.99	1,383.19	166.8	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2	0	2	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	241.15	0	241.15	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	241.15	0	241.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	249.36	249.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243.33	243.33	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	137.73	137.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	111.81	111.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	57.56	57.56	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	54.25	54.25	0	0	0	0

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

公开04表

单位名称：新乡市实验小学

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	2,146.42	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,793.14	1,793.14	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.26	249.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	111.81	111.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,146.42	本年支出合计	59	2,154.21	2,154.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	7.79	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	7.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,154.21	总计	64	2,154.21	2,154.21	0	0

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

单位：万元

单位名称：新乡市实验小学

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		2,154.21	1,744.26	409.95
205	教育支出	1,793.14	1,383.19	409.95
20502	普通教育	1,551.99	1,383.19	168.8
2050202	小学教育	1,549.99	1,383.19	166.8
2050299	其他普通教育支出	2	0	2
20509	教育费附加安排的支出	241.15	0	241.15
2050903	城市中小学校舍建设	241.15	0	241.15
208	社会保障和就业支出	249.36	249.26	0
20805	行政事业单位养老支出	243.33	243.33	0
2080502	事业单位离退休	137.73	137.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0
210	卫生健康支出	111.81	111.81	0
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81	0
2101102	事业单位医疗	57.56	57.56	0
2101103	公务员医疗补助	54.25	54.25	0

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

公开06表

单位名称：新乡市实验小学

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	1,550.58	302	商品和服务支出	58.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	469.92	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	674.89	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.61	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.56	30208	取暖费	3.55	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	54.25	30209	物业管理费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	111.71	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	134.04	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	134.04	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.68	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.13	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
人员经费合计		1,684.61	公用经费合计					59.64

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：新乡市实验小学

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位名称：新乡市实验小学

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：本表反映单位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，故本表无数据。

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 年度收入、支出总计均为 2154.21 万元。与上年度相比，收、支各减少 295.66 万元，下降 12.07%。主要原因一是教育支出 2021 年比 2020 年下降 276.9 万元。学校 2021 年新增教师 13 人，基本支出比 2020 年增加 98.81 万元。项目支出城乡义务教育资金、地下车库项目、综合教学楼项目 2021 年比 2020 年下降 375.71 万元。二是社会保障支出 2021 年比 2020 年下降 27.83 万元。其中学校 2021 年新增教师 13 人，养老保险与失业保险合计比 2021 年增加；退休教师年度健康休养费、文明城市奖、平时健康休养费标准上调，合计比 2021 年增加 11.54 万元。2021 年无死亡抚恤支出，比 2020 年下降 39.37 万元。三是卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 9.07 万元。学校 2021 年新增教师 13 人，行政事业单位医疗比 2020 年增加 9.07 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2146.42 万元，其中：财政拨款收入 2146.42 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 2154.21 万元，其中：基本支出 1744.26 万元，占 80.97%；项目支出 409.95 万元，占 19.03%；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 2154.21 万元。与上年度相比,财政拨款收、支各减少 295.66 万元,下降 12.07%。主要原因一是教育支出 2021 年比 2020 年下降 276.9 万元。学校 2021 年新增教师 13 人,基本支出比 2020 年增加 98.81 万元。项目支出城乡义务教育资金、地下车库项目、综合教学楼项目 2021 年比 2020 年下降 375.71 万元。二是社会保障支出 2021 年比 2020 年下降 27.83 万元。其中学校 2021 年新增教师 13 人,养老保险与失业保险合计比 2021 年增加;退休教师年度健康休养费、文明城市奖、平时健康休养费标准上调,合计比 2021 年增加 11.54 万元。2021 年无死亡抚恤支出,比 2020 年下降 39.37 万元。三是卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 9.07 万元。学校 2021 年新增教师 13 人,行政事业单位医疗比 2020 年增加 9.07 万元。

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 2154.21 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减少 295.66 万元,下降 12.07%。主要原因一是教育支出 2021 年比 2020 年下降 276.9 万元。学校 2021 年新增教师 13 人,基本支出比 2020 年增加 98.81 万元。项目支出城乡义务教育资金、地下车库项目、综合教学楼项目 2021 年比 2020 年下降 375.71 万元。二是社会保障支出 2021 年比 2020 年下降 27.83 万元。其中学校 2021 年新增教师 13

人，养老保险与失业保险合计比 2021 年增加；退休教师年度健康休养费、文明城市奖、平时健康休养费标准上调，合计比 2021 年增加 11.54 万元。2021 年无死亡抚恤支出，比 2020 年下降 39.37 万元。三是卫生健康支出 2021 年比 2020 年增加 9.07 万元。学校 2021 年新增教师 13 人，行政事业单位医疗比 2020 年增加 9.07 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2154.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1793.14 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出（类）支出 249.26 万元，占 11.57%；卫生健康支出（类）支出 111.81 万元，占 5.19%。

（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 2193.86 万元，支出决算为 2154.21 万元，完成年初预算的 98.19%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1240.98 万元，支出决算为 1549.99 万元，完成年初预算的 124.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金；二是学校 2021 年新增教师 13 人，且工资标准上调。

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 2 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三区人才计划教师补助资金 2 万元，年初未列入预算。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 515.62 万元，支出决算为 241.15 万元，完成年初预算的 46.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地下车库年初预算 509.2 万元，2021 年支出 234.74 万元，学校地下车库项目因疫情、水灾影响未完成工程建设；学校教学楼年初预算 6.42 万元，2021 年支出 6.41 万元。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 88 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学校地下车库项目受疫情、水灾影响未完成工程建设，导致操场项目无法施工。

5. 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 135.36 万元，支出决算为 137.73 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校退休教师年度健康休养费、文明城市奖、平时健康休养费比 2020 年度有所增加。

6. 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 99.39 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算

的 106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新增教师 13 人，保险支出有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.82 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学校遗属人员过世，未产生遗属补助支出。

8. 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 5.6 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新增教师 13 人，保险支出有所增加。

9. 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 55.28 万元，支出决算为 57.56 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新增教师 13 人，保险支出有所增加。

10. 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 52.81 万元，支出决算为 54.25 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新增教师 13 人，保险支出有所增加。

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 1744.25 万元。其中：人员经费 1684.61 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、退休费；公用经费 59.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.4 万元，完成预算的 100.00%，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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.4 万元。主要用于车辆保险、维修、加油费。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 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，完成年初预算的 0%。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 32.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.36 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 32.36 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 32.36 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。

我单位依据绩效相关要求，成立项目绩效领导小组，下设绩效工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合开展绩效管理工作。

本次单位整体绩效评价对象为新乡市实验小学 3 个单支出项目，涉及总金额为 241.15 万。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括基本支出、2021 年市级预算批复的所有项目、2021 年未列入市级预算的上级和本级追加资金的各项目。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市实验小学 2021 年项目共有 3 个项目，全年预算数为 603.62 万元，执行数为 241.15 万元。自评得分情况如下：90（含）-100 分为 1 个、80（含）-90 分为 0 个、60（含）-80 分为 1 个、60 分以下为 1 个。

得分在 60 分以下为 1 个项目，学校操场项目为建设项目，因水灾、疫情等原因未能按期实施。

从整体情况来看，新乡市实验小学在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

（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。