

2021 年度  
平顶山市湛河区姚孟小学决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区姚孟小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 平顶山市湛河区姚孟小学概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

平顶山市湛河区姚孟小学内设机构 3 个，包括：总务处、教导处、少先队。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市湛河区姚孟小学。

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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	323.42	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	246.53
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	43.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	14.17
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.00
	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	
	27	323.42	本年支出合计	58	325.97
	28		结余分配	59	
	29	2.55		60	
	30			61	
	31	325.97	总计	62	325.97
注：本表反映单位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

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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		323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.17	14.17					
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17					
221	住房保障支出	22.00	22.00					
22102	住房改革支出	22.00	22.00					
2210201	住房公积金	22.00	22.00					
注：本表反映单位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

单位：万元

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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		325.97	325.97				
205	教育支出	246.53	246.53				
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
20502	普通教育	246.53	246.53				
2050202	小学教育	246.53	246.53				
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27				
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27				
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				

210	卫生健康支出	14.17	14.17				
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				
注：本表反映单位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

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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	323.42	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	246.52	246.52		
	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	43.27	43.27		
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17		
	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	22	22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	323.42	<b>本年支出合计</b>	59	325.97	325.97		
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	325.97	<b>总计</b>	64	325.97	325.97		

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。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

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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		325.97	325.97	
205	教育支出	246.52	246.52	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
20502	普通教育	246.52	246.52	
2050202	小学教育	246.52	246.52	
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	
20805	行政事业单位离退休	14.50	14.50	
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	
注：本表反映单位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

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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	216.64	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.67	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.48		印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.85	30205	水费		31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.77	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.078	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费	0.035	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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。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

单位：平顶山市湛河区姚孟小学

2021 年度

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。

### 第三部分 2021 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年收入总计 323.42 万元，支出总计 325.97 万元，与 2020 年决算相比，收入减少 5.56 万元，减少 1.69%。主要原因：我校因为疫情影响招生学生人数出现小幅度下降。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年收入合计 323.42 万元，其中：一般公共预算 323.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年支出合计 325.97 万元，其中：基本支出 325.97 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 325.97 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.56 万元，减少 1.69%，主要原因：我校因为疫情影响招生学生人数出现小幅度下降。

## **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 325.97 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 3.01 万元，减少 0.9%。主要原因：我校因为疫情影响招生学生人数出现小幅度下降。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出为 325.97 万元。其中：基本支出 325.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，0%；教育支出 246.52 万，占 75.63%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.27 万元，占 13.27%；卫生健康支出 14.17 万元，占 4.35%；住房保障支出 22.00 万元，占 6.75%。

### （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 323.42 元，支出决算为 325.97 万元，完成年初预算的 100.78%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 218.75 万元，支出决算为 246.52 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生公用经费年初由教体局统一预算，决算时调整到本单位。

2. **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 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. **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 29.02 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，实际支出减少。

4. 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 14.87 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，实际支出减少。

5. 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 22.19 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，实际支出减少。

## 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为 325.97 万元。其中：人员经费支出 304.03 万元，占 93.27%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费支出 21.94 万元，占 6.73%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。



## **(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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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，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。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是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5.88万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，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0辆，其中：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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

由于平顶山市湛河区姚孟小学无项目预算支出，因此尚未开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

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、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。