

2021 年度
漯河市第二实验小学单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市第二实验小学概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市第二实验小学单位概况

一、单位职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

漯河市第二实验小学内设机构 5 个，包括：办公室、德育处、教导处、总务处、工会。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市第二实验小学。

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：万元

单位：漯河市第二实验小学

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	2473.6	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	2027.93
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	233.34
八、其他收入	6	0.5	八、卫生健康支出	19	57.01
	7		九、住房保障支出	20	155.32
	8			21	
本年收入合计	9	2474.1	本年支出合计	22	2473.6
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	1.41	年末结转和结余	24	1.91
	12			25	
总计	13	2475.51	总计	26	2475.51

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：漯河市第二实验小学

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		2474.1	2473.6					0.5
205	教育支出	2028.4	2027.94					0.5
20502	普通教育	1998.4	1997.86					0.5
2050202	小学教育	1985.54	1985.54					0.5
2050299	其他普通教育支出	12.82	12.82					0
20509	教育费附加安排的支出	30.08	30.08					0
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.08	30.08					0
208	社会保障和就业支出	233.34	233.34					0

20805	行政事业单位离退休	220.01	220.01					0
2080502	事业单位离退休	84.25	84.25					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76					0
20808	抚恤	5.42	5.42					0
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42					0
20899	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9					0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9					0
210	卫生健康支出	57.01	57.01					0
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01					0
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01					0
221	住房保障支出	155.32	155.32					0
22102	住房改革支出	155.32	155.32					0
2210201	住房公积金	155.32	155.32					0

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：漯河市第二实验小学

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		2473.6	2251.92	221.68			
205	教育支出	2027.9	1806.3	221.68			
20502	普通教育	1997.86	1806.18	191.68			
2050202	小学教育	1985	1805.94	179.09			
2050299	其他普通教育支出	12.82	0.24	12.57			
20509	教育费附加安排的支出	30.07	0.07	30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.07	0.07	30			
208	社会保障和就业支出	233.33	233.33	0			

20805	行政事业单位离退休	220.01	220.01	0			
2080502	事业单位离退休	84.25	84.25	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	0			
20808	抚恤	5.42	5.42	0			
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0			
20899	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	0			
210	卫生健康支出	57.01	57.01	0			
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	0			
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01	0			
221	住房保障支出	155.32	155.32	0			
22102	住房改革支出	155.32	155.32	0			
2210201	住房公积金	155.32	155.32	0			

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：漯河市第二实验小学

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	2473.6	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2027.9	2027.9		
	6		六、住房保障支出	20	155.32	155.32		
	7		七、社会保障和就业支出	21	233.33	233.33		
	8		八、卫生健康支出	22	57.01	57.01		
本年收入合计	9	2473.6	本年支出合计	23	2473.6	2473.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	2473.6	总计	28	2473.6	2473.6		

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：漯河市第二实验小学

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		2473.6	2251.92	221.28
205	教育支出	2027.93	1806.25	221.28
20502	普通教育	1997.86	1806.18	191.67
2050202	小学教育	1985.04	1805.94	179.09
2050299	其他普通教育支出	12.82	0.24	12.57
20509	教育费附加安排的支出	30.08	0.08	30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.08	0.08	30
208	社会保障和就业支出	233.33	233.33	0

20805	行政事业单位离退休	220	220	0
2080502	事业单位离退休	84.24	84.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	0
20808	抚恤	5.42	5.42	0
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	0
210	卫生健康支出	57.01	57.01	0
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	0
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01	0
221	住房保障支出	155.32	155.32	0
22102	住房改革支出	155.32	155.32	0
2210201	住房公积金	155.32	155.32	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。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

单位：漯河市第二实验小学

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	1905.15	302	商品和服务支出	237.9	310	资本性支出	17.95
30101	基本工资	566.14	30201	办公费	20.15	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	224.06	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金	377.03	30203	咨询费	0.4	31003	专用设备购置	16.62
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	313.96	30205	水费	9.3	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.86	30206	电费	7.73	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.2	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	30208	取暖费	24.38	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.45	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	183.57	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	51.9	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	38.62	30214	租赁费	4.9	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	90.89	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.99	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	81.88	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.58	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	5.4	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	7.36	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.9	30228	工会经费	17.54	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	18.4	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.38	30239	其他交通费用	0.48	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	38.47	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1996.04	公用经费合计					255.87

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。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

单位：漯河市第二实验小学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：漯河市第二实验小学

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、支总计均为 2475.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 227.48 万元，增长 10.1%。主要原因是人员明显增加等导致的收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2474.1 万元，其中：财政拨款收入 2473.6 万元，占 99.98%；其他收入 0.5 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2473.6 万元，其中：基本支出 2251.92 万元，占 91.04%；项目支出 221.68 万元，占 8.96%。

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 2473.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.03 万元，增长 10.1%。主要原因是人员明显增加，收支相对增加。

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 2473.6 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.2 万元，增长 18.5%。主要原因是人员增加、社保经费相对增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2473.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 2027.93 万元，占 81.98%；社会

保障和就业支出 233.33 万元，占 9.4%；卫生健康支出 57.01 万元，占 2.3%；住房保障支出 155.32 万元，占 6.32%。

（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 2311.3 万元，支出决算为 2473.6 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1858.29 万元，支出决算为 1985.04 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新进人员，财政追加了相应的资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 13.24 万元，支出决算数为 12.82 万元，完成年初预算数的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金属于可结转资金，结转至下年度。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了改善办学条件资金。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 83.78 万元，支出决算数为 84.25 万元，完成年初预算数的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了退休教师清算资金。

5. 社会保障和就业(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)。年初预算数为135.76万元,支出决算数为135.76万元。完成年初预算数的100%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相应离退休人员死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业(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)。年初预算数为7.9万元,支出决算数为7.9万元。完成年初预算数的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为57.01万元,支出决算数为57.01万元,完成年初预算数的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为155.32万元,支出决算数为155.32万元,完成年初预算数的100%。

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2251.92万元。其中:人员经费1996.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、个人和家庭的补助；公用经费 255.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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%。全年因公出国（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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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%。

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市第二实验小学对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中人员经费 1906.04 万元，主要保障了在职和离退休人员的工资福利和各项社会保障缴费等，公用经费 255.88 万元，主要用于学校日常办公、维修维护、学习培训等项目，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校教学活动的正常开展和学校的健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

由于预算合理，资金使用合理规范，保障了学校的各项工作顺利开展，圆满完成了本学年的各项工作，达到了令家长、社会、学校满意的效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我校对改善办学条件补助资金和教师空调、教师办公电脑两个项目为主体开展重点绩效评价，两个评价结果均为优。一是 2021 年对学校办公楼楼顶更换彩钢瓦及防水，保障了我校校舍安全。二是 2021 年学校安装空调，提高教室办学条件，为学生提供良好教学环境。学校为教师配备电脑，提升教学工作，方便电子化办公。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 105.22 万元，其中：政府采购货物支出 105.22 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 105.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

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。