

2021 年度
驻马店市第三十三小学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市第三十三小学概况

- 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、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 驻马店市第三十三小学概况

一、部门职责

我校是一所公办财政全额拨款事业单位，主要从事小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我校内设机构四个，包括：办公室、党建办公室、德育处、教导处。

从决算单位构成看，驻马店市第三十三小学决算只包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市第三十三小学

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	915.54	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	920.32
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	71.82
	9		九、卫生健康支出	40	43.45
	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	51.38
	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	
本年收入合计	27	915.54	本年支出合计	58	1,086.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,086.97	总计	62	1,086.97

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：驻马店市第三十三小学

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.54	915.54					
205	教育支出	748.89	748.89					
20502	普通教育	739.29	739.29					
2050202	小学教育	737.29	737.29					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82					
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45					
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	43.45	43.45					

21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45					
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04					
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41					
221	住房保障支出	51.38	51.38					
22102	住房改革支出	51.38	51.38					
2210201	住房公积金	51.38	51.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市第三十三小学

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,086.97	1,086.97				
205	教育支出	920.32	920.32				
20502	普通教育	910.72	910.72				
2050202	小学教育	908.72	908.72				
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60				
208	社会保障和就业支出	71.82	71.82				
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	43.45	43.45				
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45				
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04				
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41				

221	住房保障支出	51.38	51.38				
22102	住房改革支出	51.38	51.38				
2210201	住房公积金	51.38	51.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市第三十三小学

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	996.2 6	302	商品和服务支出	90.7 2	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	317.4 9	3020 1	办公费	71.3 6	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	240.7 7	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	39.88	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	25.86	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.29	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	16.24	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	35.48	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	14.67	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	14.90	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	89.69	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	102.9 9	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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	19.36			
人员经费合计		996.26	公用经费合计					90.72

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。

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：驻马店市第三十三小学

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

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。

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

部门：驻马店市第三十三小学

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。

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 1086.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.95 万元，增长 10.76%。主要原因是本年招聘教师人数多，费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 915.54 万元，其中：财政拨款收入 915.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1086.97 万元，其中：基本支出 1086.97 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 1086.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.95 万元，增长 10.76%。主要原因是招聘教师人数多，费用增加。

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 1086.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.95 万元，增长 10.76%。主要原因是招聘教师人数多，费用增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1086.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1086.97 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算为 1086.97 万元，支出决算为 1086.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 920.32 万元，支出决算为 920.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 67.45 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 43.45 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 17.41 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 51.38 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1086.97 万元。其中：人员经费 996.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费 90.72 万元，主要包括：办公费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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、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 100%。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。

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。说明：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，我部门共有车辆 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效自评的项目 1 个，共涉及资金 0.32 万元。预算绩效管理取得的成效：通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。具体项目自评情况见项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我校的绩效目标管理情况自评为良好，完全按照上级要求进行管理。

绩效自评表：

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	贫困生生活补助						
主管部门	驻马店市第三十三小学		实施单位	驻马店市第三十三小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额	0.32	0.32	0.32	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	10	100.00%	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。			截止2021年12月31日，项目已完成100%，执行金额0.32万元，预算执行率100%，提高了贫困学生家庭的生活质量，满足了贫困生上学的愿望，实现了贫困补助的根本目的。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困生生活补助	≤0.32万	0.32万	15	15		
		质量指标	足额拨付	=100%	100%	5	5		
		时效指标	及时拨付	=100%	100%	15	15		
		成本指标	按成本控制执行	按照节约成本执行	按照节约成本执行	15	15		
	效益指标	经济效益指标	为学校提供经费保障	≥1年	1年	15	15		
		可持续影响指标	保障教育教学的正常运行	正常运行	正常运行	15	15		
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分						100	100	

注：总分100分

其中1. 预算执行率 10分；2. 产出指标 50分；3. 效益指标 30分；4. 满意度指标 10分。

（三）重点绩效评价结果

我单位无财政重点绩效评价结果。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。