

**2021年度
济源市天坛街道办事处潘村小学
单位决算**

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市天坛街道办事处潘村小学单位概况

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、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

济源市天坛街道办事处潘村小学 单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

济源市天坛街道办事处潘村小学是济源产城融合示范区教育体育局部门下属事业单位，内设机构3个，包括：德育处、教导处、总务处。

济源天坛街道办事处潘村小学2021年度单位决算包括济源市天坛街道办事处潘村小学单位本级。

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：济源市天坛街道办事处潘村小学

2021年度

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	827.08	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	672.08
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	92.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	63.00
	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	
本年收入合计	27	827.08	本年支出合计	58	827.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	827.08	总计	62	827.08

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：济源市天坛街道办事处潘村小学

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		827.08	827.08					
205	教育支出	672.08	672.08					
20502	普通教育	637.90	637.90					
2050202	小学教育	637.90	637.90					
20509	教育费附加安排的支出	34.19	34.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.19	34.19					
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00					
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00					
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
221	住房保障支出	63.00	63.00					
22102	住房改革支出	63.00	63.00					
2210201	住房公积金	63.00	63.00					

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：济源市天坛街道办事处潘村小学

2021年度

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		827.08	657.90	169.18			
205	教育支出	672.08	502.90	169.18			
20502	普通教育	637.90	502.90	134.99			
2050202	小学教育	637.90	502.90	135.00			
20509	教育费附加安排的支出	34.19		34.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.19		34.19			
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00				
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00				
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
221	住房保障支出	63.00	63.00				
22102	住房改革支出	63.00	63.00				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				

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：万元

单位：济源市天坛街道办事处潘村小学

2021年度

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	827.08	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	672.08	672.08		
	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	92.00	92.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市天坛街道办事处潘村小学

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
	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	63.00	63.00		
	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	827.08	本年支出合计	59	827.08	827.08		
年初财政拨款结转和结余	28		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				
总计	32	827.08	总计	64	827.08	827.08		

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

单位：济源市天坛街道办事处潘村小学

2021年度

公开05表
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		827.08	657.90	169.19
205	教育支出	672.08	502.90	169.19
20502	普通教育	637.90	502.90	135.00
2050202	小学教育	637.90	502.90	135.00
20509	教育费附加安排的支出	34.19		34.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.19		34.19
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
221	住房保障支出	63.00	63.00	
22102	住房改革支出	63.00	63.00	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	

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表

公开06表

单位：济源市天坛街道办事处潘村小学

2021年度

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	639.8	302	商品和服务支出	10.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	324.0	3020	办公费		3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127.2	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	84.00	3020	电费		3100	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	3020	取暖费		3100	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.21	3021	差旅费		3100	物资储备		
30113	住房公积金	63.00	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿		
30114	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.60	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
30302	退休费	7.60	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与		
30308	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022	福利费	10.1	3990	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务	0.40				
人员经费合计		647.4	公用经费合计						10.50

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：万元

单位：济源市天坛街道办事处潘村小学

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：济源市天坛街道办事处潘村小学

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。

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 827.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.86万元，增长7.94%。主要原因是学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计827.08万元，其中：财政拨款收827.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计827.08万元，其中：基本支出657.90万元，占79.54%；项目支出169.18万元，占20.46%。

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827.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.86万元，增长7.94%。主要原因是学生人数增加。

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827.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.86万元，增长7.94%。主要原因是学生人数增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出827.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出672.08万元，占81.26%；社会保障和就业（类）支出92.00万元，占11.12%；住房保障（类）支出63.00万元，占7.62%。

（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829.30万元，支出决算数为827.08万元，完成年初预算的99.73%。其中：

1、普通支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为637.30万元，支出决算为637.90万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学生人数增加。

2、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）。年初预算为37.00万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，延时天数减少。

3、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8.00万元，支出决算为8.00万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4、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84.00万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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657.90万元。其中：人员经费647.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.50万元，主要包括：福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成年初预算0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算0.00万元，决算数与年初预算数无差异；公务接待费支出决算 0.00万元，决算数与年初预算数无差异。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数无差异。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0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 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.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数无差异。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

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。

九、机关运行经费支出情况说明

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 9.60万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 9.60万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.60万元，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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效评价开展情况

根据财政部门相关文件要求，学校健全绩效评价常态化制，强化部门预算绩效管理主体责任，对建设项目实行项目管理制度。遵循独立、客观、科学、公正的原则，对2021年义务教育发展专项-课后延时服务费、义务教育发展专项-公用经费市配套、义务教育发展专项-豫财教【2020】86号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》等3个项目开展绩效自评工作，涉及金额 169.19万元。

(二)项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我单位年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映资金情况。2021年学校绩效自评工作覆盖3个项目为：

1.义务教育发展专项-课后延时服务费，评价等级为良好，自评项目得分80分，

2.义务教育发展专项-豫财教【2020】86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》，评价等级为优秀，自评项目得分100分。

3.义务教育发展专项-公用经费市配套，评价等级为优秀，自评项目得分100分。各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

(三)重点绩效评价结果。

我单位2021年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。