

2021年度
西华县艾岗乡第一初级中学部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县艾岗乡第一初级中学概况

- 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

西华县艾岗乡第一初级中学概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行政党的教育路线、方针、政策，依法行政，依法办学，不断改善办学条件和提高教育教学质量，促进学校教育均衡发展。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师职业道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，规范开支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好各学校教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好上级主管部门布置的其他各项工作。

二、机构设置

西华县艾岗乡第一初级中学纳入决算各级各类学校共 22 所，本决算为包括本级决算和本乡镇决算在内的汇总决算，决算单位构成：

1、西华县艾岗乡第一初级中学本级；

2、各级各类学校共 21 所：

西华县艾岗乡开心幼儿园、西华县艾岗乡欣宇国学幼儿园、西华县艾岗乡中心幼儿园、西华县艾岗乡普理小学、西华县艾岗乡白庙小学、西华县艾岗乡半截楼小学、西华县艾岗乡麦庄小学、西华县艾岗乡铁炉小学、西华县艾岗乡潘北小学、西华县艾岗乡潘南小学、西华县艾岗乡祁庄小学、西华县艾岗乡艾岗小学、西华县艾岗乡第一小学、西华县艾岗乡侯桥小学、西华县艾岗乡都城岗小学、西华县艾岗乡官庄小学、西华县艾岗乡黄庄小学、西华县艾岗乡纸房小学、西华县艾岗乡杨庄小学、西华县艾岗乡苗里岗小学、西华县艾岗乡苏桥小学。

西华县艾岗乡中心校属教体局二级事业单位机构，本单位性质事业，编制 196人，实有教职工 256人。从决算单位构成看，西华县艾岗乡中心校部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县艾岗乡第一初级中学

公开 01 表
金额单位：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	1,824.54	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	1,398.09
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	218.14
	9		九、卫生健康支出	40	131.86
	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	93.91
	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	1,824.54	本年支出合计	58	1,841.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,841.99	总计	62	1,841.99

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：西华县艾岗乡第一初级中学

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		1,824.54	1,824.54					
205	教育支出	1,380.64	1,380.64					
20502	普通教育	1,380.64	1,380.64					
2050202	小学教育	1,285.49	1,285.49					
2050299	其他普通教育支出	95.15	95.15					
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14					
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.53	193.53					
20808	抚恤	14.90	14.90					
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90					
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	131.86	131.86					
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86					
2101102	事业单位医疗	131.86	131.86					
221	住房保障支出	93.91	93.91					
22102	住房改革支出	93.91	93.91					
2210201	住房公积金	93.91	93.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西华县艾岗乡第一初级中学

公开 03 表
金额单位：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		1,841.99	1,841.99				
205	教育支出	1,398.09	1,398.09				
20502	普通教育	1,398.09	1,398.09				
2050202	小学教育	1,302.94	1,302.94				
2050299	其他普通教育支出	95.15	95.15				
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14				
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.53	193.53				
20808	抚恤	14.90	14.90				
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90				
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	131.86	131.86				
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86				
2101102	事业单位医疗	131.86	131.86				
221	住房保障支出	93.91	93.91				
22102	住房改革支出	93.91	93.91				
2210201	住房公积金	93.91	93.91				

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：西华县艾岗乡第一初级中学

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	1,824.54	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	1,398.09	1,398.09		
	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	218.14	218.14		
	9		九、卫生健康支出	41	131.86	131.86		
	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	93.91	93.91		
	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	1,824.54	本年支出合计	59	1,841.99	1,841.99		
年初财政拨款结转和结余	28	17.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.45		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	1,841.99	总计	64	1,841.99	1,841.99		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：西华县艾岗乡第一初级中学

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		1,841.99	1,841.99	
205	教育支出	1,398.09	1,398.09	
20502	普通教育	1,398.09	1,398.09	
2050202	小学教育	1,302.94	1,302.94	
2050299	其他普通教育支出	95.15	95.15	
208	社会保障和就业支出	218.14	218.14	
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.53	193.53	
20808	抚恤	14.90	14.90	
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	131.86	131.86	
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86	
2101102	事业单位医疗	131.86	131.86	
221	住房保障支出	93.91	93.91	
22102	住房改革支出	93.91	93.91	
2210201	住房公积金	93.91	93.91	

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：西华县艾岗乡第一初级中学

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	1,804.85	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,009.30	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.86	30208	取暖费		31006	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	

1 3011 2	其他社会保障缴费	9.70	9 3021 1	差旅费		7 3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	93.91	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		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	32.14	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	14.90	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	17.24	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	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	

9			9			8	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				
人员经费合计		1,836.99	公用经费合计				5.00	

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

金额单位：万
元

部门：西华县艾岗乡第一初级中学

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：西华县艾岗乡第一初级中学

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：2021年度本单位无政府性基金收支业务，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 年收入、支出总计均为 1841.99 万元，与上年度 2033.9 万元相比，收支总计各减少 191.91 万元，下降 10.42%。主要原因是由于 2021 年基本建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1824.54 万元，其中：财政拨款 1824.54 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1841.99 万元，其中：基本支出 1841.99 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1841.99 万元。与上年度 2033.9 万元相比，财政拨款收入、支出各减少 191.91 万元，下降 10.42%，主要原因是 2021 年义务教育均衡发展乡镇学生减少生均经费随之减少，单位退休人员减少的工资、社保以及厉行节约，压缩经费支出，校舍基本建设项目减少。

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 1841.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度 2016.44 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.11 万元，下降 9.47%；主要原因是根据八项规定厉行节约，减少经费支出。

(二)结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 1841.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 1398.09 万元，占 83.85%；社会保障和就业支出 218.14 万元，占 13.08%；卫生健康支出 131.86 万元，占 7.91%；住房保障支出 93.91 万元，占 5.63%。

(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 1841.99 万元，支出决算 1841.99 为万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)小学教育(项)年初预算为 1302.94万元，支出决算为 1302.94万元，执行调整预算的 100%。

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 95.15 万元，支出决算为 95.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 193.53 万元，支出决算为 193.53 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 131.86 万元，支出决算为 131.86 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 93.91 万元，支出决算为 93.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1841.99 万元，其中：人员经费 1836.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其它资本性支出。

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，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 0.25 万元，完成预算的 100%，占100%。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。人年在公出国（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，支出预算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。主要用于 开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的其它公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费 0 万元，完成预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021 年我部门预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

(三)重点绩效评价结果

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

九、政府性基金收支情况说明

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

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%。

2021年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况。

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、公务用车 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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、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。