

2021 年度
西华县第一高级中学部门决算

二〇二二年 10 月

目 录

第一部分 西华县第一高级中学概况

一、主要职责

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、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

西华县第一高级中学概况概况

一、部门职责

在教育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例》和有关的法律、法规、政策，按照核准登记的业务范

围开展活动，主要部门职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，培养德、智、体、美、劳等全面发展的合格中学生。

2、优化管理机构设置，确立先进教育理念，全面实施设素质教育，加强师德师风建设，健全本校教研制度，引领教师专业成长。

3、加强德育工作机制管理，努力努力探索教育工作新路，着力提升学生思想道德素质。

4、加强课程与常规教学管理，优化课堂教学，着力提升学生科学文化素质。

5、加强体、美、音、劳教育工作，开展卫生保健和心理健康教育，着力提升学生身心素质和艺术修养。加强安全意识培养，激发学生生活热情和生命力。

6、加强学校信息化建设和后勤保障工作，为提升教育教学提供信息和物质保证。

7、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

西华县第一高级中学为西华县教育局管理的事业单位，为本级决算单位。学校共设办教导处、政教处、总务处、办公室、招生办公室、资助中心、安全办、工会 8 个科室，全部纳入决算编制范围。

第二部分

2021 年度西华县第一高级中学部门决算表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目			行次			项目			行次		
栏次			金额			栏次			金额		
			1						2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,233.30			一、一般公共服务支出		3 2			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2				二、外交支出		3 3			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出		3 4			
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出		3 5			
五、事业收入		5	898.98			五、教育支出		3 6	4,274.11		
六、经营收入		6				六、科学技术支出		3 7			
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出		3 8			
八、其他收入		8				八、社会保障和就业支出		3 9	462.33		
		9				九、卫生健康支出		4 0	179.86		
		10				十、节能环保支出		4 1			
		11				十一、城乡社区支出		4 2			
		12				十二、农林水支出		4 3			
		13				十三、交通运输支出		4 4			
		14				十四、资源勘探工业信息等支出		4 5			
		15				十五、商业服务业等支出		4 6			
		16				十六、金融支出		4 7			
		17				十七、援助其他地区支出		4 8			
		18				十八、自然资源海洋气象等支出		4 9			
		19				十九、住房保障支出		5 0	215.99		
		20				二十、粮油物资储备支出		5 1			
		21				二十一、国有资本经营预算支出		5 2			
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出		5 3			
		23				二十三、其他支出		5 4			
		24				二十四、债务还本支出		5 5			
		25				二十五、债务付息支出		5 6			
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		5 7			
本年收入合计		2 7	5,132.29			本年支出合计		5 8	5,132.29		
使用非财政拨款结余		2 8				结余分配		5 9			
年初结转和结余		2 9				年末结转和结余		6 0			
		3 0						6 1			
总计		3 1	5,132.29			总计		6 2	5,132.29		

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

部门：西华县第一高级中学								公开02表 金额单位：万元
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		5,132.29	4,233.30		898.98			
205	教育支出	4,274.11	3,375.12		898.98			
20502	普通教育	4,274.11	3,375.12		898.98			
2050204	高中教育	4,198.45	3,299.46		898.98			
2050299	其他普通教育支出	75.66	75.66					
208	社会保障和就业支出	462.33	462.33					
20805	行政事业单位养老支出	426.77	426.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.77	426.77					
20808	抚恤	11.77	11.77					
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77					
20899	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79					
210	卫生健康支出	179.86	179.86					
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86					
2101102	事业单位医疗	179.86	179.86					
221	住房保障支出	215.99	215.99					
22102	住房改革支出	215.99	215.99					
2210201	住房公积金	215.99	215.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：西华县第一高级中学							
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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		5,132.29	5,132.29				
205	教育支出	4,274.11	4,274.11				
20502	普通教育	4,274.11	4,274.11				
2050204	高中教育	4,198.45	4,198.45				
2050299	其他普通教育支出	75.66	75.66				
208	社会保障和就业支出	462.33	462.33				
20805	行政事业单位养老支出	426.77	426.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.77	426.77				
20808	抚恤	11.77	11.77				
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77				
20899	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	179.86	179.86				
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86				
2101102	事业单位医疗	179.86	179.86				
221	住房保障支出	215.99	215.99				
22102	住房改革支出	215.99	215.99				
2210201	住房公积金	215.99	215.99				

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

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	4,233.30	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	3,375.12	3,375.12		
	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	462.33	462.33		
	9		九、卫生健康支出	41	179.86	179.86		
	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	215.99	215.99		
	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	4,233.30	本年支出合计	59	4,233.30	4,233.30		
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	4,233.30	总计	64	4,233.30	4,233.30		

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

部门：西华县第一高级中学		公开05表 金额单位：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		4,233.30	4,233.30	
205	教育支出	3,375.12	3,375.12	
20502	普通教育	3,375.12	3,375.12	
2050204	高中教育	3,299.46	3,299.46	
2050299	其他普通教育支出	75.66	75.66	
208	社会保障和就业支出	462.33	462.33	
20805	行政事业单位养老支出	426.77	426.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.77	426.77	
20808	抚恤	11.77	11.77	
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	
20899	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	179.86	179.86	
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86	
2101102	事业单位医疗	179.86	179.86	
221	住房保障支出	215.99	215.99	
22102	住房改革支出	215.99	215.99	
2210201	住房公积金	215.99	215.99	

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

部门：西华县第一高级中学

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	3,425.08	302	商品和服务支出	660.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,334.46	30201	办公费	234.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	124.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.56	30205	水费	20.64	31002	办公设备购置	98.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.77	30206	电费	41.47	31003	专用设备购置	26.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.86	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	142.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	41.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	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	72.13			
	人员经费合计	3,448.30					公用经费合计	785.00

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											
部门：西华县第一高级中学										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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：西华县第一高级中学							金额单位：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。

第三部分
西华县第一高级中学 2021 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县第一高级中学 2021 年收入总计 5132.29 万元,支出总计 5132.29 万元,年末没有结余。与上年度相比,收入增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因:今年新增加。支出增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因:今年新增加。

二、收入决算总体情况说明

西华县第一高级中学 2021 年收入合计 5132.29 万元,其中:一般公共预算收入 4233.3 万元;事业收入:898.98 万元,政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出决算总体情况说明

西华县第一高级中学部门 2021 年支出合计 5132.29 万元,其中:基本支出 5132.29 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 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 4233.3 万元、支出为 4233.3 万元,年末结转结余 0 万元。与上年度相比,收入增加 145.6 万元,支出增加 145.6 万元,收入、支出分别上升 4%。主要原因是新聘任教师增加,工资基数调整及五险一金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4233.3 万元,占本年支出合计的 83%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 145.6 万元,上升 4%。主要原因是厉行节约,新聘任教师增加,工资基数调整及五险一金的增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4233.3 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 3375.12 万元，占 80%；社会保障和就业支出(类)支出 462.33 万元，占 11%；卫生健康支出(类)支出 179.86 万元，占 4%；住房保障支出(类)支出 215.99 万元，占 5%。

(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 4233.3 万元，支出决算为 4233.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)。

年初预算为 3375.12 万元，支出决算为 3375.12 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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 426.77 万元，支出决算为 426.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 23.79 万元，支出决算为 23.79 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 179.86 万元，支出 决算为 179.86 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 215.99 万元，支出决算为 215.99 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4233.3 万元。

其中：人员经费 3448.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 785 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、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，严格遵守八项规定，我单位无此支出安排。

（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，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。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，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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：外宾接待支出 0 万元。2020 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。严格遵守八项规定，我单位 2021 年度未安排支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

西华县第一高级中学 2021 年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度政府性基金预算 0 万元。

十、行政（事业）单位机构运转经费

西华县第一高级中学 2021 年运行经费支出预算 785 万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，

比2021年减少（增加）0万元，下降（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 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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。