

2021 年度
西华县昆山学校部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县昆山学校概况

- 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、政府性基金决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、决算绩效情况说明
- 九、政府性基金决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

西华县昆山学校概况

一、部门职责

西华县昆山学校为县教体局下属二级单位，公办全日制普通初级中学，单位职能：

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

3、协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。

4、制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4、关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

5、制定并执行学生行为规范。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

6、抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、段风、班风建设及检查评比工作。

7、抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的的思想建设与组织建设。

8、主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力，负责学校的美育工作。

二、机构设置

西华县昆山学校属教体局二级事业单位机构，学校下设办公室、教导处、总务处。在编人数 139 人，实有人数 139 人。

从决算单位构成看，西华县昆山学校部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度昆山学校部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：西华县昆山学校

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	1,486.79	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	1,229.61
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	148.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.39
	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	59.60
	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	1,486.79	本年支出合计	58	1,486.79
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	1,486.79	总计	62	1,486.79

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：西华县昆山
学校

公开02表
金额单位：
万元

功能分类科目编码	项目 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		1,486. 79	1,486. 79					
205	教育支出	1,229. 61	1,229. 61					
20502	普通教育	1,229. 61	1,229. 61					
2050202	小学教育	1,048. 68	1,048. 68					
2050299	其他普通教育支出	180.93	180.93					
208	社会保障和就业支出	148.19	148.19					
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	140.75	140.75					
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	49.39	49.39					
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39					
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39					
221	住房保障支出	59.60	59.60					
22102	住房改革支出	59.60	59.60					
2210201	住房公积金	59.60	59.60					

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：西华县昆山
学校

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		1,486. 79	1,305. 86	180.9 3			
205	教育支出	1,229. 61	1,048. 68	180.9 3			
20502	普通教育	1,229. 61	1,048. 68	180.9 3			
2050202	小学教育	1,048. 68	1,048. 68				
2050299	其他普通教育支出	180.93		180.9 3			
208	社会保障和就业支出	148.19	148.19				
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	140.75	140.75				
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	49.39	49.39				
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39				
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39				
221	住房保障支出	59.60	59.60				
22102	住房改革支出	59.60	59.60				
2210201	住房公积金	59.60	59.60				

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：西华县昆山学校

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	1,486.79	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	1,229.61	1,229.61		
	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	148.19	148.19		
	9		九、卫生健康支出	41	49.39	49.39		
	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	59.60	59.60		
	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	1,486.7 9	本年支出合计	59	1,486.7 9	1,486.7 9		
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	1,486.7 9	总计	64	1,486.7 9	1,486.7 9		

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：西华县昆山学校

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		1,486.79	1,305.86	180.93
205	教育支出	1,229.61	1,048.68	180.93
20502	普通教育	1,229.61	1,048.68	180.93
2050202	小学教育	1,048.68	1,048.68	
2050299	其他普通教育支出	180.93		180.93
208	社会保障和就业支出	148.19	148.19	
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75	
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	49.39	49.39	
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39	
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39	
221	住房保障支出	59.60	59.60	
22102	住房改革支出	59.60	59.60	
2210201	住房公积金	59.60	59.60	

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

部门：西华县昆山学校

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	1,056.9	302	商品和服务支出	238.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.10	3020	办公费	122.1	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.77	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.92	3020	水费	0.14	3100	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险	140.75	3020	电费	16.07	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	1.54	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	3020	取暖费	8.83	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	11.32	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.44	3021	差旅费	0.29	3100	物资储备	
30113	住房公积金	59.60	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	43.46	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	9.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	2.67	3101	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.63	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	9.32	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	28.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	1.81	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		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				
人员经费合计		1,066.3	公用经费合计					239.56

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

部门：西华县昆山学校

公开07表
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：西华县昆山学校

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

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 1486.79 万元，与上年度相比，收支总计各减少 65.72 万元，下降 5.19%。主要原因是由于 2021 年压缩了校园基本建设项目支出，减少仪器装备购置项目和经费开支压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1486.79 万元，其中：财政拨款 1486.79 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 1486.79 万元，其中：基本支出 1486.79 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 1486.79 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 65.72 万元，下降 5.19%，主要原因是由于 2021 年压缩了校园基本建设项目

支出，减少仪器装备购置项目和经费开支压缩。

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 1486.79 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减少 65.72 万元，下降 5.19%；主要原因是由于 2021 年压缩了校园基本建设项目支出，减少仪器装备购置项目和经费开支压缩。

（二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 1486.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 1229.61 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 148.19 万元，占 9.96%；卫生健康支出 49.39 万元，占 3.32%；住房保障支出 59.6 万元，占 4%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初决算为 1486.79 万元，支出决算为 1486.79 万元，完成年初决算的 100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初决算为 1048.68 万元，支出决算为 1048.68 万元，执行调整决算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初决算为 180.93 万元，支出决算为 180.93 万元，
，
执行调整决算的 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）年初决算为 140.75 万元，支出决算为 140.75 万元，完成年初决算的
100%。

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）年初决算为 7.44
万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初决算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初决算为 49.39 万元，支出决算为 49.39
万元，完成年初决算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初决算为 59.6 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初决算的 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 1486.79 万元，其中：人员经费 1066.3 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 239.56 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成决算的 0%，占 0%；公务接待费支出

决算 0 万元，完成决算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初决算为 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。年初决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 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，完成决算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年人接待国（境）外来访团组 0 个、来

访外宾 0 人次。

4、其他国内公务接待支出 0 万元。

八、决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年我部门决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，不断强化决算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促决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，在决算执行中，要求对年初所有决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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入。

十、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费年初决算为239.56万元，支出决算为239.56万元，完成年初决算的100%。

2021年度机关运行经费支出239.56万元，较上年度减少43.2万元，下降6.3%。

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：本年度或以前年度决算安排，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：本年度或以前年度决算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原决算安排实施，不需要再使用或无法按原决算安排继续使用的资金。