

2021 年度
西华县实验中学部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县实验中学概况

- 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

西华县实验中学概况

一、部门职责

西华县实验中学为县教体局直属二级事业单位，其主要职责是：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

西华县实验中学内设股室4个，具体为：校长办公室、教导处、政教处、总务处。无二级机构决算，本决算为本级部门决算。

纳入部门决算编制范围的股室包括：

1. 校长办公室
2. 教导处
3. 政教处
4. 总务处

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：西华县实验中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,802.90	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	1,474.28
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	180.66
	9		九、卫生健康支出	40	69.29
	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	78.66
	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	1,802.90	本年支出合计	58	1,802.90
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	1,802.90	总计	62	1,802.90

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

部门：西华县实验中学

金额单位：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		1,802.90	1,802.90					
205	教育支出	1,474.28	1,474.28					
20502	普通教育	1,474.28	1,474.28					
2050203	初中教育	1,303.44	1,303.44					
2050299	其他普通教育支出	170.84	170.84					
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66					
20805	行政事业单位养老支出	161.63	161.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.63	161.63					
20808	抚恤	10.24	10.24					
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24					
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	69.29	69.29					
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29					
2101102	事业单位医疗	69.29	69.29					
221	住房保障支出	78.66	78.66					
22102	住房改革支出	78.66	78.66					
2210201	住房公积金	78.66	78.66					

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：西华县实验中学

功能分类科目编码	项目 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		1	2	3	4	5	6
合计		1,802.90	1,802.90				
205	教育支出	1,474.28	1,474.28				
20502	普通教育	1,474.28	1,474.28				
2050203	初中教育	1,303.44	1,303.44				
2050299	其他普通教育支出	170.84	170.84				
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66				
20805	行政事业单位养老支出	161.63	161.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	161.63	161.63				
20808	抚恤	10.24	10.24				
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24				
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	69.29	69.29				
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29				
2101102	事业单位医疗	69.29	69.29				
221	住房保障支出	78.66	78.66				
22102	住房改革支出	78.66	78.66				
2210201	住房公积金	78.66	78.66				

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：西华县实验中学

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	1,802.90	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	1,474.28	1,474.28		
	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	180.66	180.66		
	9		九、卫生健康支出	41	69.29	69.29		
	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	78.66	78.66		
	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	1,802.90	本年支出合计	59	1,802.90	1,802.90		
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	1,802.90	总计	64	1,802.90	1,802.90		

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：西华县实验中学		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		1,802.90	1,802.90	
205	教育支出	1,474.28	1,474.28	
20502	普通教育	1,474.28	1,474.28	
2050203	初中教育	1,303.44	1,303.44	
2050299	其他普通教育支出	170.84	170.84	
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66	
20805	行政事业单位养老支出	161.63	161.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.63	161.63	
20808	抚恤	10.24	10.24	
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24	
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	69.29	69.29	
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29	
2101102	事业单位医疗	69.29	69.29	
221	住房保障支出	78.66	78.66	
22102	住房改革支出	78.66	78.66	
2210201	住房公积金	78.66	78.66	

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：西华县实验中学								
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	1,166.89	302	商品和服务支出	520.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.20	30201	办公费	152.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.98	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.33	30203	咨询费		310	资本性支出	105.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.48	31002	办公设备购置	105.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.63	30206	电费	15.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.29	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	220.37	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	10.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	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	10.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.24	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	82.16	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				
人员经费合计		1,177.13	公用经费合计					625.77

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：西华县实验中学											
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：西华县实验中学

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：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 年收入、支出总计均为 1802.90 万元，与上年度相比，收支总计增加 421.6 万元，增长 30.52%。主要原因是由于 2021 年创建义务教育均衡发展县加大学校基础设施的建设，为改善办学条件购置了办公设备增加了资金投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1802.90 万元，其中：财政拨款 1802.90 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1802.90 万元，其中：基本支出 1802.90 万元，占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1802.90 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加 421.6 万元，增长 30.52%，主要原因是由于 2021 年创建义务教育均衡发展县加大学校基础设施的建设，为改善办学条件购置了办公设备增加了资金投入。

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 1802.90 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 421.6 万元，增长 30.52%，主要原因是由于

2021 年创建义务教育均衡发展县加大学校基础设施的建设，为改善办学条件购置了办公设备增加了资金投入。

（二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 1802.90 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1474.28 万元，占 81.77%；社会保障和就业（类）支出 180.66 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 69.29 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 78.66 万元，占 4.36%。

（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 1802.94 万元，支出决算 1802.90 为万元，完成年初预算的 99.99%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1303.44 万元，支出决算为 1303.44 万元，完成年初预算的 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 170.84 万元，支出决算为 170.84 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 161.63 万元，支出决算为 161.63 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 10.24 万元，支出决算为 10.24 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出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80 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 69.29 万元，支出决算为 69.29 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 78.66 万元，支出决算为 78.66 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 1802.90 万元，其中：人员经费 1177.13 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 625.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。

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%。

(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 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。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%。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。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。来访团组 0 个，来访人员 0 人次。

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

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0%。

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105.62万元，其中：政府采购货物支出105.62万元、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105.62万元，占政府采购支出总额的100%。

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。