

2021 年度
扶沟县崔桥镇第一初级中学决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 扶沟县崔桥镇第一初级中学概况

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、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 扶沟县崔桥镇第一初级中学概况

一、单位职责

1、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。

2、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。

3、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，加强干部队伍的思想政治建设与组织建设。

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

扶沟县崔桥镇第一初级中学为扶沟县教育局的二级单位，主管崔桥镇教育事业和语言文字工作。从决算单位构成看，扶沟县崔桥镇第一初级中学为本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度单位决算表

(见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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	3,031.53	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	2,526.71
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	354.63
	9		九、卫生健康支出	40	105.39
	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	179.88
	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	3,031.53	本年支出合计	58	3,166.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,166.61	总计	62	3,166.61

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

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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		3,031.53	3,031.53					
205	教育支出	2,391.63	2,391.63					
20502	普通教育	2,391.63	2,391.63					
2050203	初中教育	2,391.63	2,391.63					
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63					
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69					
20808	抚恤	122.87	122.87					
2080801	死亡抚恤	122.87	122.87					
210	卫生健康支出	105.39	105.39					
21011	行政事业单位医疗	105.39	105.39					
2101102	事业单位医疗	105.39	105.39					
221	住房保障支出	179.88	179.88					
22102	住房改革支出	179.88	179.88					

2210201	住房公积金	179.88	179.88					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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		3,166.61	3,166.61				
205	教育支出	2,526.71	2,526.71				
20502	普通教育	2,526.71	2,526.71				
2050203	初中教育	2,526.71	2,526.71				
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63				
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69				
20808	抚恤	122.87	122.87				
2080801	死亡抚恤	122.87	122.87				
210	卫生健康支出	105.39	105.39				
21011	行政事业单位医疗	105.39	105.39				
2101102	事业单位医疗	105.39	105.39				
221	住房保障支出	179.88	179.88				
22102	住房改革支出	179.88	179.88				

2210201	住房公积金	179.88	179.88			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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	3,031.53	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	2,526.71	2,526.71		
	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	354.63	354.63		
	9		九、卫生健康支出	41	105.39	105.39		
	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	179.88	179.88		
	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	3,031.53	本年支出合计	59	3,166.61	3,166.61		
年初财政拨款结转和结余	28	135.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.08		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	3,166.61	总计	64	3,166.61	3,166.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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		3,166.61	3,166.61	
205	教育支出	2,526.71	2,526.71	
20502	普通教育	2,526.71	2,526.71	
2050203	初中教育	2,526.71	2,526.71	
208	社会保障和就业支出	354.63	354.63	
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69	
20808	抚恤	122.87	122.87	
2080801	死亡抚恤	122.87	122.87	
210	卫生健康支出	105.39	105.39	
21011	行政事业单位医疗	105.39	105.39	
2101102	事业单位医疗	105.39	105.39	

221	住房保障支出	179.88	179.88	
22102	住房改革支出	179.88	179.88	
2210201	住房公积金	179.88	179.88	

注：本表反映单位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

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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	2,436.48	302	商品和服务支出	606.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.72	30201	办公费	319.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	29.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.48	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	768.79	30205	水费	9.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.79	30206	电费	35.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.89	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	105.39	3020	取暖费	17.40	3100	大型修缮	

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	46.76	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	14.45	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	179.88	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	46.48	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	123.94	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	30.30	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	14.04	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	122.87	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	1.07	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	17.45	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	

7			7			6		
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	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		2,560.41	公用经费合计					606.20

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。

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：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：扶沟县崔桥镇第一初级中学

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		0	0	0	0	0	0

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。

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 3166.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1391.28 万元，下降 30.52%。主要原因是本年度农村中小学校薄弱改造学校较去年项目减少，退休、调出教师较多社会保障与就业支出与卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3031.53 万元，其中：财政拨款收入 3031.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3166.61 万元，其中：基本支出 3166.61 万元，占 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、支总计均为 3166.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1391.28 万元，下降 30.52%。主要原因是本年度农村中小学校薄弱改造学校较去年项目减少，退休、调出教师较多社会保障与就业支出与卫生健康支出减少。

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 3166.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1391.28 万元，下降 30.52%。主要原因是主要原因是

本年度农村中小学校薄弱改造学校较去年项目减少，退休、调出教师较多社会保障与就业支出与卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3166.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2526.71 万元，占 79.79%；社会保险和就业支出 354.63 万元，占 11.20%；卫生健康支出 105.39 万元，占 3.32%；住房保险支出 179.88 万元，占 5.69%。

（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 3166.61 万元，支出决算为 3166.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2526.71 万元，支出决算为 2526.71 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保险和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 230.69 万元，支出决算为 230.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 122.87 万元，支出决算为 122.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.39 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179.88 万元，支出决算为 179.88 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 3166.61 万元。其中：人员经费 2560.41 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 606.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费。

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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”以及压

缩公务用车费用，精准预算。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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；决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

扶沟县崔桥镇第一初级中学学严格进行绩效目标管理，按照年初制定的预算绩效目标圆满完成教育教学工作，建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，推动了各项工作开展，实现了单位管理体系总体目标。

（二）项目绩效自评结果。

扶沟县崔桥镇第一初级中学 2021 年度无项目预算及项目支出。相应也没有绩效自评结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

扶沟县崔桥镇第一初级中学 2021 年度无重点项目预算及项目支出，无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扶沟县崔桥镇第一初级中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入也无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 606.20 万元，支出决算为 606.20 万元，完成年初预算的 100%。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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。