

2021 年度
扶沟县吕潭乡第一初级中学决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 扶沟县吕潭乡第一初级中学概况

- 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 扶沟县吕潭乡第一初级中学 概况

一、单位职责

1、负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

2、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

3、管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥中小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续教育，并针对性组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

7、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、协助乡政府和教育行政部门做好学校布局调整和改造中小学危房等有关工作。

在教育行政部门的指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量监测评估工作。自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县吕潭乡第一初级中学内设机构6个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会。

从决算单位构成看，扶沟县吕潭乡第一初级中学决算包括：本级决算。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，扶沟县吕潭乡第一初级中学。

第二部分 2021 年度决算表

(见附表)

收入支出决算总表

单位：扶沟县吕潭乡第一初级中学

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	3,832.47	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	2,913.23
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	472.48
	9		九、卫生健康支出	40	167.33
	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	309.48
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	3,832 .47	本年支出合计	58	3,862.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,862 .52	总计	62	3,862.52

注：本表反映单位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：扶沟县吕潭乡第一初级中学

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		3,832.47	3,832.47					
205	教育支出	2,883.18	2,883.18					
20502	普通教育	2,883.18	2,883.18					
2050203	初中教育	2,883.18	2,883.18					
2050299	其他普通教育支出							
208	社会保障和就业支出	472.48	472.48					
20805	行政事业单位养老支出	374.26	374.26					
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.03	373.03					
20808	抚恤	98.22	98.22					
2080801	死亡抚恤	98.22	98.22					
210	卫生健康支出	167.33	167.33					
21011	行政事业单位医疗	167.33	167.33					

2101102	事业单位医疗	167.33	167.33					
221	住房保障支出	309.48	309.48					
22102	住房改革支出	309.48	309.48					
2210201	住房公积金	309.48	309.48					

注：本表反映单位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

单位：扶沟县吕潭乡第一初级中学

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		3,862.52	3,862.52				
205	教育支出	2,913.23	2,913.23				
20502	普通教育	2,913.23	2,913.23				
2050203	初中教育	2,913.23	2,913.23				
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	472.48	472.48				
20805	行政事业单位养老支出	374.26	374.26				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.03	373.03				
20808	抚恤	98.22	98.22				
2080801	死亡抚恤	98.22	98.22				
210	卫生健康支出	167.33	167.33				
21011	行政事业单位医疗	167.33	167.33				
2101102	事业单位医疗	167.33	167.33				
221	住房保障支出	309.48	309.48				
22102	住房改革支出	309.48	309.48				

2210201	住房公积金	309.48	309.48				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：扶沟县吕潭乡第一初级中学

金额单位：万元

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	3,832.47	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	2,913.23	2,913.23		
	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	472.48	472.48		
	9		九、卫生健康支出	41	167.33	167.33		
	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	309.48	309.48		
	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	3,832.47	本年支出合计	59	3,862.52	3,862.52		
年初财政拨款结转和结余	28	30.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.05		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	3,862.52	总计	64	3,862.52	3,862.52		

注：本表反映单位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

单位：扶沟县吕潭乡第一初级中学

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		3,862.52	3,862.52	
205	教育支出	2,913.23	2,913.23	
20502	普通教育	2,913.23	2,913.23	
2050203	初中教育	2,913.23	2,913.23	
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	472.48	472.48	
20805	行政事业单位养老支出	374.26	374.26	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.03	373.03	
20808	抚恤	98.22	98.22	
2080801	死亡抚恤	98.22	98.22	
210	卫生健康支出	167.33	167.33	
21011	行政事业单位医疗	167.33	167.33	
2101102	事业单位医疗	167.33	167.33	
221	住房保障支出	309.48	309.48	

22102	住房改革支出	309.48	309.48	
2210201	住房公积金	309.48	309.48	

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

单位：扶沟县吕潭乡第一
初级中学

公开 06 表
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	2,850 .20	302	商品和服务支出	887. 05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,480 .76	30201	办公费	123. 83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.6 1	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.85	30203	咨询费		310	资本性支出	25.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.1 4	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	25.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.0 3	30206	电费	55.8 5	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	167.3 3	302 08	取暖费	14.5 5	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	2.88	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	309.4 8	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	608. 52	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.45	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	43.7 8	310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	99.45	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	10.3 4	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	20.4 2				
人员经费合计		2,949 .65	公用经费合计				912.88		

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：扶沟县吕潭乡第一初级中学

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：扶沟县吕潭乡第一初级中学

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							

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 3862.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.61 万元，增长 0.56%。主要原因是补发往年调资增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3862.52 万元，其中：财政拨款收入 3862.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3862.52 万元，其中：基本支出 3862.52 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 3862.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.2 万元，增长 4.4%。主要原因是补发往年调资增资。

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 3862.52 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增加 161.2 万元，增长 4.4%。主要原因是补发往年调资增资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3862.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 2913.23 万元，占 75.42%；社会

保障和就业支出 472.48 万元，占 12.23%；卫生健康支出 167.33 万元，占 4.33%；住房保障支出 309.48 万元，占 8.02%；。

（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 3862.52 万元，支出决算为 3862.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**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存在差异的主要原因是预算时把小学教育纳入初中教育预算。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 2883.18 万元，支出决算为 2883.18 万元。

3. **社会保障和就业（类）事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 1.23 万元，支出决算 1.23 万元。

4. **社会保障和就业（类）事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 373.03 万元，支出决算 373.03 万元。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 98.22 万元，支出决算 98.22 万元。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 167.33 万元，支出决算为 167.33 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 309.48 万元，支出决算为 309.48 万元。

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 3862.52 万元。其中：人员经费 2949.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 912.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

（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。

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。

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。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

扶沟县吕潭乡第一初级中学严格进行绩效目标管理，按照年初制定的预算绩效目标完成教育教学工作，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，实现了单位管理总体目标。

（二）项目绩效自评结果。

扶沟县吕潭乡第一初级中学 2021 年度无绩效自评项目，相应也没有项目绩效自评结果。。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

扶沟县吕潭乡第一初级中学 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

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。

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 912.88 万元，支出决算为 912.88 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，其中：授予小微企业合同金额 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。