

2021 年度
扶沟县农牧场初级中学决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 扶沟县农牧场初级中学概况

一、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 扶沟县农牧场初级中学概况

一、职责

(一)贯彻实施国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和法律法规;负责教育理论研究和宣传工作。

(二)负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全镇教育改革发展和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本教育经费的统筹管理,负责统计全镇教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四)负责全镇义务教育的指导与协调;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

(五)指导全镇各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

二、机构设置

扶沟县扶亭街道初级中学预算是本级预算,是主管本街道教育事业的语言文字工作的二级预算单位。

从决算单位构成看,扶沟县农牧场初级中学决算包括:本级决算。

2021 年度，扶沟县农牧场初级中学。

纳入本 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个为扶沟县农牧场初级中学。

第二部分 2021 年度决算表

(见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

：扶沟县农牧场初级中学

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	791.89	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	681.63
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	101.63
	9		九、卫生健康支出	40	48.41
	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	47.77
	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	791.89	本年支出合计	58	879.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	879.44	总计	62	879.44

注：本表反映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

：扶沟县农牧场初级中学

公开 02 表
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		791.89	791.89					
205	教育支出	594.08	594.08					
20502	普通教育	594.08	594.08					
2050203	初中教育	594.08	594.08					
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63					
20805	行政事业单位养老支出	92.90	92.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90					
20808	抚恤	8.73	8.73					
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41					
2101102	事业单位医疗	48.41	48.41					
221	住房保障支出	47.77	47.77					
22102	住房改革支出	47.77	47.77					
2210201	住房公积金	47.77	47.77					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

：扶沟县农牧场初级中学

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		879.44	879.44				
205	教育支出	681.63	681.63				
20502	普通教育	681.63	681.63				
2050202	小学教育	64.77	64.77				
2050203	初中教育	616.86	616.86				
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63				
20805	行政事业单位养老支出	92.90	92.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
20808	抚恤	8.73	8.73				
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73				
210	卫生健康支出	48.41	48.41				
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41				
2101102	事业单位医疗	48.41	48.41				
221	住房保障支出	47.77	47.77				
22102	住房改革支出	47.77	47.77				
2210201	住房公积金	47.77	47.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

：扶沟县农牧场初级中学

公开 04 表
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	791.89	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	681.63	681.63		
	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	101.63	101.63		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	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	47.77	47.77		
	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	791.89	本年支出合计	59	879.44	879.44		
年初财政拨款结转和结余	28	87.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.56		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	879.44	总计	64	879.44	879.44		

注：本表反映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

：扶沟县农牧场初级中学

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		879.44	879.44	
205	教育支出	681.63	681.63	
20502	普通教育	681.63	681.63	
2050202	小学教育	64.77	64.77	
2050203	初中教育	616.86	616.86	
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	
20805	行政事业单位养老支出	92.90	92.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
20808	抚恤	8.73	8.73	
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	
2101102	事业单位医疗	48.41	48.41	
221	住房保障支出	47.77	47.77	
22102	住房改革支出	47.77	47.77	

2210201	住房公积金	47.77	47.77	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映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

: 扶沟县农牧场初级
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	805.94	302	商品和服务支出	64.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.52	30201	办公费	37.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	203.35	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	30206	电费	5.52	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	48.4 1	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	5.4 2	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		310 08	物资储备	
30113	住房公积金	47.7 7	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	10. 02	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	8.73	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		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	8.73	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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				
人员经费合计		814. 68	公用经费合计					64.77

注：本表反映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

：扶沟县农牧场初级中学

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

注：本表反映本年度“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

：扶沟县农牧场初级中学

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 879.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 126.72 万元，下降 12.6%。主要原因是去年补发了以前的调标工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 791.89 万元，其中：财政拨款收入 791.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 879.44 万元，其中：基本支出 879.44 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 879.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.72 元，下降 12.6%。主要原因是去年补发了以前的调标工资。

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 879.44 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 126.72 万元，下降 12.6%。主要原因是去年补发了以前的调标工资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 879.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 681.63 万元，占 77.5%；社

会保障和就业支出（类）支出 101.63 万元，占 11.6%；卫生健康支出（类）支出 48.41 万元，占 5.5%；住房保障支出（类）支出 47.44 万元，占 5.4%；

（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 879.44 万元，支出决算为 879.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 64.77 万元，支出决算为 64.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 616.86 万元，支出决算为 616.86 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.90 万元，支出决算为 92.90 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 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.41 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 47.77 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 879.44 万元。其中：人员经费 805.94 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、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，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，完成年初预算的 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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，完成年初预算的 0%。

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。

扶沟县农牧场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。

扶沟县农牧场初级中学 2021 年度无绩效自评项目。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。

扶沟县农牧场初级中学 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

我没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 879.44 万元，支出决算为 879.44 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。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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。