

滑县留固镇第二初级中学

2021年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分滑县留固镇第二初级中学概况

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明细表

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

九、项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分滑县留固镇第二初级中学概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 贯彻执行国家、省、市、县教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(三) 实施义务教育阶段学历教育，促进学前教育、义务教育发展。

(四) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(五) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(六) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(七) 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

(八) 负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

（九）负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

滑县留固镇第二初级中学内设机构4个，包括：办公室、教导处、少先队、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

部门：滑县留固镇第二初级中学

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	380.05	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	323.89
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	32.91
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	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	15.20
	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	380.05	本年支出合计	58	383.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	383.34	总计	62	383.34

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

部门：滑县留固镇第二初级中学

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		380.05	380.05					
205	教育支出	320.60	320.60					
20501	教育管理事务	13.80	13.80					
2050101	行政运行	13.80	13.80					
20502	普通教育	306.80	306.80					
2050203	初中教育	306.80	306.80					
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	15.20	15.20					
2210201	住房公积金	15.20	15.20					

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

部门：滑县留固镇第二初级中学

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		383.34	383.34				
205	教育支出	323.89	323.89				
20501	教育管理事务	13.80	13.80				
2050101	行政运行	13.80	13.80				
20502	普通教育	310.09	310.09				
2050203	初中教育	310.09	310.09				
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				

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

部门：滑县留固镇第二初级中学

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	380.05	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	323.89	323.89		
	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	32.91	32.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	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	15.20	15.20		

	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	380.05	本年支出合计	59	383.34	383.34		
年初财政拨款结转和结余	28	3.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.29		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	383.34	总计	64	383.34	383.34		

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

公开05表

部门：滑县留固镇第二初级中学

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	383.34	383.34	
205	教育支出	323.89	323.89	
20501	教育管理事务	13.80	13.80	
2050101	行政运行	13.80	13.80	
20502	普通教育	310.09	310.09	
2050203	初中教育	310.09	310.09	
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

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：滑县留固镇第二初级中学

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	274.07	302	商品和服务支出	91.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.53	30201	办公费	35.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.99	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	0.42
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	11.37	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.03	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	12.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.08	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	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	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	4.85	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	12.94				
人员经费合计		286.42	公用经费合计				96.92		

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

部门：滑县留固镇第二初级
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

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

部门：滑县留固镇第二初级中学

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支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分							
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

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年度收、支总计均为383.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.3万元，增长18.67%。主要原因是辖区适龄儿童增多造成学生数量增多，教学人员也随之增加，因此相应支出增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计380.05万元，其中：财政拨款收入380.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计383.34万元，其中：基本支出383.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计均为383.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.3万元，增长18.67%。主要原因是辖区适龄儿童增多造成学生数量增多，教学人员也随之增加，因此相应支出增长。

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383.34万元，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63.58万元，增长19.89%。主要原因是辖区适龄儿童增多造成学生数量增多，教学人员也随之增加，因此相应支出增长。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出383.34万元，主要用于以下方面：教育支出323.89万元，占84.49%；社会保障和就业支出32.91万元，占8.59%；卫生健康支出11.34万元，占2.96%；住房保障支出15.2万元，占3.97%。

（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325.78万元，支出决算为383.34万元，完成年初预算的117.67%。其中：

1. 205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，年初预算为259.2万元，支出决算为310.09万元，完成年初预算的119.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区适龄儿童增多造成学生数量增多，教学人员也随之增加，因此相应支出增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算为2.81万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的145.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员归属居住地学校管理与退休人员自然减员，导致事业单位离退休支出金额出现差异。

4. 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28.77万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的96.66%，决算数与年预算数存在差异的主要原因是年中以实际登记缴费人员决算算基本养老保险，导致预算金额与决算金额出现差异。

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1.26万元, 支出决算为1.02万元, 完成年初预算的80.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中以实际登记缴费人员决算, 导致预算金额与决算金额出现差异。

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13.3万元, 支出决算为10.85万元, 完成年初预算的81.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终以实际登记缴费人员决算, 导致事业单位医疗金额出现差异。

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21.57万元, 支出决算为15.2万元, 完成年初预算的70.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中以实际登记缴费人员决算, 导致住房公积金金额出现差异。

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383.34万元。其中: 人员经费286.42万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费96.92万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存不在差异。

3. 公务接待费年初预算为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不存在差异。

八、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，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021年我单位财政没有安排项目资金，故我单位没有开展项目绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位财政没有安排项目资金，故我单位没有开展绩效自评工作。

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。