

滑县牛屯镇第一初级中学
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县牛屯镇第一初级中学概况

- 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 滑县牛屯镇第一初级中学概况

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，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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。

(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)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。

(五)负责依据国家主管部门有关教学计划、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、集体备课，对学生进行统一考核、水平测试等。

(六)负责学籍管理。

(七)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)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。

(九)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十)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。

(十一)完成上级交办的其他任务。

三、机构设置

滑县牛屯镇第一初级中学内设机构7个，包括：办公室、教导处、总务处、党员活动室、少先队活动室、共青团活动室、安全管理办公室。

从决算单位构成看，2021年滑县牛屯镇第一初级中学部门决算只是本校决算。

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：滑县牛屯镇第一初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.54	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	688.07
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	68.20
	9		九、卫生健康支出	40	28.03
	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	43.37
	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	782.54	本年支出合计	58	827.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	827.66	总计	62	827.66

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：滑县牛屯镇第一初级中学

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		782.54	782.54					
205	教育支出	642.95	642.95					
20501	教育管理事务	30.73	30.73					
2050101	行政运行	30.73	30.73					
20502	普通教育	612.22	612.22					
2050203	初中教育	612.22	612.22					
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20					
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67					
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87					
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	28.03	28.03					
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03					

2101102	事业单位医疗	26.77	26.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	43.37	43.37					
22102	住房改革支出	43.37	43.37					
2210201	住房公积金	43.37	43.37					

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：滑县牛屯镇第一初级中学

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		827.66	827.66				
205	教育支出	688.07	688.07				
20501	教育管理事务	30.73	30.73				
2050101	行政运行	30.73	30.73				
20502	普通教育	657.34	657.34				
2050203	初中教育	657.34	657.34				
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20				
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	28.03	28.03				
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03				
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				

221	住房保障支出	43.37	43.37				
22102	住房改革支出	43.37	43.37				
2210201	住房公积金	43.37	43.37				

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：滑县牛屯镇第一初级中学

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	782.54	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	688.07	688.07		
	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	68.20	68.20		
	9		九、卫生健康支出	41	28.03	28.03		
	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	43.37	43.37		
	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	782.54	本年支出合计	59	827.66	827.66		
年初财政拨款结转和结余	28	45.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.12		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	827.66	总计	64	827.66	827.66		

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：滑县牛屯镇第一初级中学

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		827.66	827.66	
205	教育支出	688.07	688.07	
20501	教育管理事务	30.73	30.73	
2050101	行政运行	30.73	30.73	
20502	普通教育	657.34	657.34	
2050203	初中教育	657.34	657.34	
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.87	57.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	28.03	28.03	
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	

221	住房保障支出	43.37	43.37
22102	住房改革支出	43.37	43.37
2210201	住房公积金	43.37	43.37

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明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：滑县牛屯镇第一初级中学

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	599.65	302	商品和服务支出	143.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.01	30201	办公费	64.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.56	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费	33.65	31003	专用设备购置	1.00
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	26.77	30208	取暖费		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	3.79	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.89	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	81.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.80	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	1.50	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	73.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.70	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	7.64	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	1.35			
人员经费合计		680.91	公用经费合计					146.75

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：滑县牛屯镇第一初级中学

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：滑县牛屯镇第一初级中学

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。

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						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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 827.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.76 万元，增长 16.42%。主要原因是人员调标，学生人数增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 782.54 万元，其中：财政拨款收入 782.54 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 827.66 万元，其中：基本支出 827.66 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 年度收、支总计均为 827.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.76 万元，增长 16.42%。主要原因是人员调标，学生人数增多。

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 827.66 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

161.89 万元，增长 24.32%。主要原因是人员调标，学生人数增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 827.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 688.07 万元，占 83.13%；社会保障和就业（类）支出 68.20 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 28.03 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 43.37 万元，占 5.24%。

（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 703.54 万元，支出决算为 827.66 万元，完成年初预算的 117.64%。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 30.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付经费时县级财政部门进行科目调剂。

2. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）。年初预算为 559.24 万元，支出决算为 657.34 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师岗位晋升，人员经费增加。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 161.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.13 万元。支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师到龄退休，基本养老保险缴费减少。

5. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师到龄退休，其他社会保障和就业支出减少。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师到龄退休，基本医疗保险缴费减少。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 45.85 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师到龄退休，住房公积金缴费减少。

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 827.66 万元。其中：人员经费 680.91 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；公用经费 146.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，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%。全年安排本部门因公出国（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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。我单位没有政府性基金预算财政拨款支出项目。

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 3.4 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、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年财政部门没有给我单位安排项目经费，故我单位没有安排绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度财政部门没有给我单位安排项目资金，故我单位没有开展项目绩效自评。

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。