

2021 年度
濮阳市第一中学单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市第一中学概况

- 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

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 濮阳市第一中学概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（六）承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

1. 濮阳市第一中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科。

2. 从决算单位构成看，濮阳市第一中学单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：濮阳市第一中学

2021 年度

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	3,892.56	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,887.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.56	八、社会保障和就业支出	39	488.38
	9		九、卫生健康支出	40	105.83
	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	
	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	3,967.11	本年支出合计	58	4,481.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	514.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,481.46	总计	62	4,481.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

单位：濮阳市第一中学

2021 年度

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		3,967.11	3,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56
205	教育支出	3,372.90	3,298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56
20502	普通教育	3,186.92	3,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56
2050203	初中教育	3,186.92	3,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56
20509	教育费附加安排的支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.05	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.08	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：濮阳市第一中学

2021 年度

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		4,481.46	4,295.49	185.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,887.25	3,701.27	185.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,701.27	3,701.27		0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,701.27	3,701.27		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00				0.00	
20509	教育费附加安排的支出	185.98		185.98	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	173.98		173.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	488.38	488.38		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.05	477.05		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.97	217.97		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.08	259.08		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.83	105.83		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.83	105.83		0.00	0.00	0.00

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

单位：濮阳市第一中学

2021 年度

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	3,892.56	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	3,366.10	3,366.10		
	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	488.38	488.38		
	9		九、卫生健康支出	41	105.83	105.83		
	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				

	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	3,892.56	本年支出合计	59	3,960.32	3,960.32		
年初财政拨款结转和结余	28	67.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	67.76		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	3,960.32	总计	64	3,960.32	3,960.32		

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

单位：濮阳市第一中学

2021 年度

公开 05 表
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		3,960.32	3,774.34	185.98
205	教育支出	3,366.10	3,180.12	185.98
20502	普通教育	3,180.12	3,180.12	
2050203	初中教育	3,180.12	3,180.12	
20509	教育费附加安排的支出	185.98		185.98
2050904	城市中小学教学设施	173.98		173.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	488.38	488.38	
20805	行政事业单位养老支出	477.05	477.05	
2080502	事业单位离退休	217.97	217.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.08	259.08	
20899	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	
210	卫生健康支出	105.83	105.83	
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	
2101102	事业单位医疗	105.83	105.83	

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
金额单位：万元

单位：濮阳市第一中学

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	3,171.29	302	商品和服务支出	333.36	307	资本性支出	58.88	
30101	基本工资	1,077.02	30201	办公费	78.60	30701	办公设备购置	38.07	
30102	津贴补贴	502.15	30203	咨询费	1.00	30702	专用设备购置	0.48	
30103	奖金	585.90	30205	水费	13.50	310	无形资产购置	0.76	
30107	绩效工资	526.00	30206	电费	17.16	31001	其他资本性支出	19.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.08	30207	邮电费	1.52	31002			
30110	职工基本医疗保险缴费	103.03	30208	取暖费	30.00	31003			
30109	职业年金缴费	0.00	30209	物业管理费	5.74	31005			
30112	其他社会保障缴费	16.36	30211	差旅费	6.96	31006			
30199	其他工资福利支出	101.75	30213	维修（护）费	5.61	31007			
303	对个人和家庭的补助	210.80	30216	培训费	25.20	31008			
30302	退休费	209.27	30218	专用材料费	13.45	31009			
30308	助学金	0.94	30226	劳务费	68.74	31010			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30227	委托业务费	1.08	31011			
			30228	工会经费	30.82	31012			
			30231	公务用车运行维护费	5.02	31013			
			30239	其他交通费用	7.06	31019			
			30299	其他商品和服务支出	21.92	31021			
人员经费合计		3,382.09	公用经费合计						392.25

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

预算代码：214011

单位：濮阳市第一中学

制表日期：2021 年度

公开 07 表

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
10.48	0.00	8.00	0.00	8.00	2.48	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00

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

单位：濮阳市第一中学

2021 年度

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。

我单位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。

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 4481.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 591.26 万元。主要原因：响应政府号召，缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3967.11 万元，其中：财政拨款收入 3892.56 万元，占 98.12%；其他收入 74.56 万元，占 1.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4481.46 万元，其中：基本支出 4295.49 万元，占 95.85%；项目支出 185.98 万元，占 4.15%。

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 3960.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 603.43 万元。主要原因教师变动。

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 3960.32 万元，占本年支出合计的 88.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.67 万元，下降 11.91%。主要原因是教师变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3960.32 万元，主要用于以下方面：205 支出 3366.10 万元，占 85%；208 类 488.38 万元，占 12.33%；210 类 105.82 万元，占 2.67%。

(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 3836.43 万元，支出决算为 3960.32 万元，完成年初预算的 103.23%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 3217.50 万元，支出决算为 3180.12 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，缩减经费开支。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级部门临时性转款拨付，未进行年初预算。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级部门临时性转款拨付，未进行年初预算。

4. **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 300.17 万元，支出决算为 217.97 万元，完成年初预算的 72.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明单位奖列入初中教育。

5. **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 262.24

万元，支出决算为 259.08 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 16.72 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 67.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要是年初预算包含失业和工伤保险。

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 104.09 万元，支出决算为 105.83 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算工伤列支事业单位医疗。

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 3774.34 万元，与上年相比减少 721.65 万元，下降 19.12%，主要原因人员变动。其中：人员经费 3382.09 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 392.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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10.48万元，支出决算为5.02万元，完成预算的48%。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厉行节俭三公经费支出。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.02万元，完成预算的62.75%，占62.75%；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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为8万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的62.75%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.02万元。主要用于公务车的运行维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为 2.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

【（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3960.32 万元，其中人员经费支出 3382.09 万元，公用经费支出 392.25 万元；支出项目共 2 个，支出金额 185.98 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 185.98 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2 个项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。项目绩效评价“良好”

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无纳入重点绩效考评项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度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

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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 75.01 万元，其中：政府采购货物支出 75.01 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 75.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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。