

2021 年度
濮阳市油田第一中学单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市油田第一中学概况

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 濮阳市油田第一中学概况

一、单位职责

单位主要职能：承担普通高中、初中学历教育。

二、机构设置

1. 濮阳市油田第一中学内设机构 7 个，包括行政办公室（党群办公室）、高中教务处、初中教务处、高中政教处、初中政教处、总务处、教科研信息办公室。

2. 从决算单位构成看，濮阳市油田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 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市油田第一中学

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,037.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	397.76	五、教育支出	17	8,352.90
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	199.86	八、社会保障和就业支出	19	730.13
	7		九、卫生健康支出	20	248.13
	8			21	
本年收入合计	9	7,634.93	本年支出合计	22	9,331.16
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,880.63	年末结转和结余	24	184.40
	12			25	
总计	13	9,515.56	总计	26	9,515.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入決算表

公开 02 表

单位：濮阳市油田第一中学

2021 年度

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		7,634.93	7,037.32		397.76			199.86
205	教育支出	6,656.67	6,059.06		397.76			199.86
20502	普通教育	6,625.27	6,027.66		397.76			199.86
2050203	初中教育	309.55	309.55					
2050204	高中教育	6,315.72	5,718.11		397.76			199.86
20509	教育费附加安排的支出	31.40	31.40					
2050904	城市中小学教学设施	31.40	31.40					
208	社会保障和就业支出	730.13	730.13					
20805	行政事业单位养老支出	703.24	703.24					
2080502	事业单位离退休	100.23	100.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.01	603.01					
20899	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89					
210	卫生健康支出	248.13	248.13					
21011	行政事业单位医疗	248.13	248.13					
2101102	事业单位医疗	248.13	248.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市油田第一中学

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		9,331.16	9,299.76	31.40			
205	教育支出	8,352.90	8,321.50	31.40			
20502	普通教育	8,321.50	8,321.50				
2050203	初中教育	470.31	470.31				
2050204	高中教育	7,851.19	7,851.19				
20509	教育费附加安排的支出	31.40		31.40			
2050904	城市中小学教学设施	31.40		31.40			
208	社会保障和就业支出	730.13	730.13				
20805	行政事业单位养老支出	703.24	703.24				
2080502	事业单位离退休	100.23	100.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.01	603.01				
20899	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89				
210	卫生健康支出	248.13	248.13				
21011	行政事业单位医疗	248.13	248.13				
2101102	事业单位医疗	248.13	248.13				
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市油田第一中学

2021 年度

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	7,037.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	7,939.68	7,939.68		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	730.13	730.13		
			九、卫生健康支出		248.13	248.13		
本年收入合计	9	7,037.32	本年支出合计	23	8,917.94	8,917.94		
年初财政拨款结转和结余	10	1,880.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1,880.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8,917.94	总计	28	8,917.94	8,917.94		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市油田第一中学

2021 年度

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		8,917.94	8,886.54	31.40
205	教育支出	7,939.68	7,908.28	31.40
20502	普通教育	7,908.28	7,908.28	
2050203	初中教育	470.31	470.31	
2050204	高中教育	7,437.98	7,437.98	
20509	教育费附加安排的支出	31.40		31.40
2050904	城市中小学教学设施	31.40		31.40
208	社会保障和就业支出	730.13	730.13	
20805	行政事业单位养老支出	703.24	703.24	
2080502	事业单位离退休	100.23	100.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.01	603.01	
20899	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89	
210	卫生健康支出	248.13	248.13	
21011	行政事业单位医疗	248.13	248.13	
2101102	事业单位医疗	248.13	248.13	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：濮阳市油田第一中学

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,081.73	302	商品和服务支出	1,238.76	310	资本性支出	284.75
30101	基本工资	3,484.25	30201	办公费	127.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.93	30202	印刷费	25.86	31002	办公设备购置	284.75
30103	奖金	1,068.22	30203	咨询费	18.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,565.29	30205	水费	45.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	603.01	30206	电费	58.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.13	30208	取暖费	75.71	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.89	30211	差旅费	10.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	585.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	281.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	100.23	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.53	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	116.50	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	154.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7363.03	公用经费合计					1523.51

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。

2021 年度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：万元

单位：濮阳市油田第一中学

2021 年度

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
25	0	25	0	25	0	7.13	0	7.13	0	7.13	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。

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 9515.56 万元，与上年度相比，收入增加 93.47 万元，支出增加 1649.31 万元。支出增加主要原因为：上年度教师绩效工资 853.22 万元 2021 年初发放，上年度捐赠款结余 300 万元本年度支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9515.56 万元，其中：财政拨款收入 8917.94 万元，占 93.72%；事业收入 397.76 万元，占 4.18%；其他收入 199.86 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9515.56 万元，其中：基本支出 9299.76 万元，占 99.7%；项目支出 31.4 万元，占 0.3%；。

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 8917.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支各减少 135.09 万元，减少 1.49%。收支减少主要原因为：2021 年项目收支较上年度减少 450.7 万元。

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 8917.94 万元，占本年支出合计的 93.72%。一般公共预算财政拨款支出较上年度减少 135.09 万元，减少 1.49%。减少主要原因为：2021 年项目收支较上年度减少 450.7 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8917.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 7939.68 万元，占 89.03%；社会保障和就业支出 730.13 万元，占 8.19%；卫生健康支出 248.13 万元，占 2.78%。

（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 9442.19 万元（不含住房公积金 440.72 万元，含上年结转 1880.63 万元），支出决算为 8917.94 万元（不含住房公积金），完成年初预算的 94.45%。

1. 教育（类）普通教育（款）。年初预算为 8329.99 万元（含上年结转 1880.63 万元），支出决算为 7908.28 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目没有实施。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）。年初预算为 857.07 万元，支出决算为 730.13 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老师增加，社会保障缴费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 255.13 万元，支出决算为 248.13 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老师增加，社会保障缴费支出减少。

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 8886.54 万元。与上年度相比，增加 315.62 万元，增长 3.68%，主要原因：上年度教师绩效工资 853.22 万元在 2021 年初发放。

其中：人员经费 7363.03 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 1523.51 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 25 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 28.52%。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公务外出减少，支出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 7.13 万元，完成预算的 28.52%，占 100%；因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：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：2020 年初预算为 25 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 28.52%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.13 万元。主要用于公务车辆保险、维护及运行燃油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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。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）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9331.15 万元，其中人员经费支出 7450.69 万元，公用经费支出 1849.06 万元；支出项目共 1 个，支出金额 31.4 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 31.4 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 31.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位组织对 2021 年度项目支出开展了绩效自我评价。涉及资金 31.4 万元。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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 831.9 万元，其中：政府采购货物支出 435.76 万元、政府采购工程支出 396.14 万元。授予中小企业合同金额 831.9 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 463.92 万元，占政府采购支出总额的 55.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。