

眉县齐镇初级中学 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我校是由眉县教育体育局财政全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构。

我单位是眉县教育体育局直属公办学校，内设办公室、教务处、政教处、总务处、资源中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县齐镇镇初级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 135 人，其中事业编制 135 人；实有人员 135 人，其中事业 135 人。单位管理的离退休人员 32 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县齐镇镇初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1871.6	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1695.85
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	103.30
		9. 卫生健康支出	26.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	46.4
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1871.6	本年支出合计	1871.6
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1871.6	支出总计	1871.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县齐镇初级中学

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费		
合计		1,871.60	1,871.60	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,695.85	1,695.85	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,663.60	1,663.60	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,202.80	1,202.80	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	460.80	460.80	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	32.25	32.25	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.25	32.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.30	103.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.53	2.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.06	26.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.40	46.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县齐镇初级中学

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						
合计		1,871.60	1,410.80	460.80			
205	教育支出	1,695.85	1,235.05	460.80			
20502	普通教育	1,663.60	1,202.80	460.80			
2050203	初中教育	1,202.80	1,202.80				
2050299	其他普通教育支出	460.80		460.80			
20509	教育费附加安排的支出	32.25	32.25				
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.25	32.25				
208	社会保障和就业支出	103.30	103.30				
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14				
20808	抚恤	2.53	2.53				
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	26.06	26.06				
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06				
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06				
221	住房保障支出	46.40	46.40				
22102	住房改革支出	46.40	46.40				
2210201	住房公积金	46.40	46.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县齐镇初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,871.60	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	1,695.85	1,695.85	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	103.30	103.30	
		9. 卫生健康支出	26.06	26.06	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	46.40	46.40	
本年收入合计	1,871.60	本年支出合计	1,871.60	1,871.60	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
收入总计	1,871.60	支出总计	1,871.60	1,871.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县齐镇初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	备 注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		1,871.60	1,410.80	460.80	
205	教育支出	1,695.85	1,235.05	460.80	
20502	普通教育	1,663.60	1,202.80	460.80	
2050203	初中教育	1,202.80	1,202.80		
2050299	其他普通教育支出	460.80		460.80	
20509	教育费附加安排的支出	32.25	32.25		
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.25	32.25		
208	社会保障和就业支出	103.30	103.30		
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14		
20808	抚恤	2.53	2.53		
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53		
210	卫生健康支出	26.06	26.06		
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06		
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06		
221	住房保障支出	46.40	46.40		
22102	住房改革支出	46.40	46.40		
2210201	住房公积金	46.40	46.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县齐镇初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		1,410.80	1,359.18	51.62	
301	工资福利支出	1,304.34	1,304.34		
30101	基本工资	735.23	735.23		
30107	绩效工资	395.89	395.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	66.63		
30109	职业年金缴费	34.14	34.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06		
30113	住房公积金	46.40	46.40		
302	商品和服务支出	51.62		51.62	
30201	办公费	16.39		16.39	
30205	水费	1.84		1.84	
30206	电费	5.84		5.84	
30207	邮电费	1.62		1.62	
30208	取暖费	5.78		5.78	
30211	差旅费	1.82		1.82	
30213	维修(护)费	2.68		2.68	
30214	租赁费	2.20		2.20	
30216	培训费	2.69		2.69	
30218	专用材料费	2.68		2.68	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	7.49		7.49	
303	对个人和家庭的补助	54.84	54.84		
30304	抚恤金	2.53	2.53		
30308	助学金	52.31	52.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：眉县齐镇初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

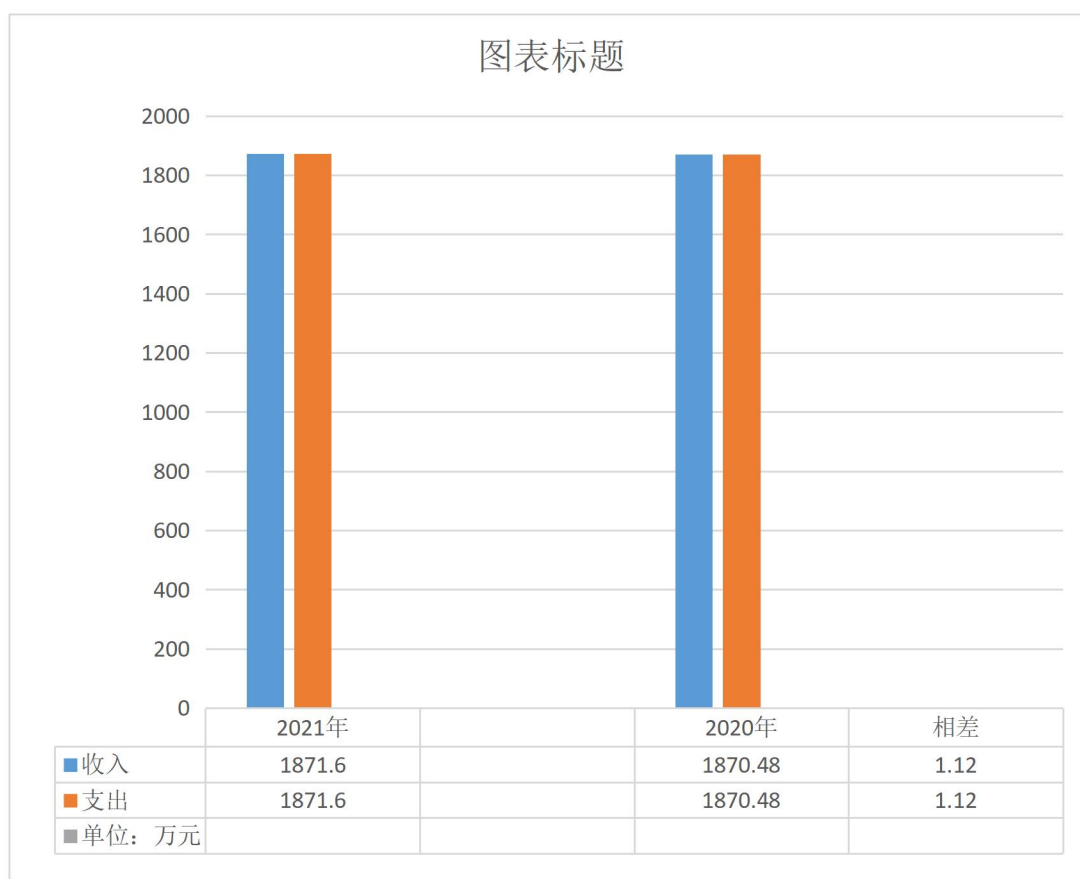
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

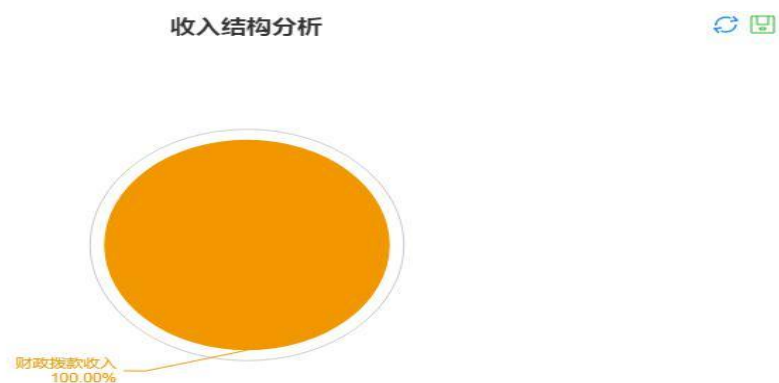
2021 年收入为 1871.6 万元. 2020 年收入为 1870.48 万元，比上年收入增加 1.12 万元，增加的主要原因是人员支出，增加财政拨款数额。

2021 年支出为 1871.6 万元. 2020 年支出为 1870.48 万元，比上年支出增加 1.12 万元，增加的主要原因是人员支出，增加财政拨款数额。



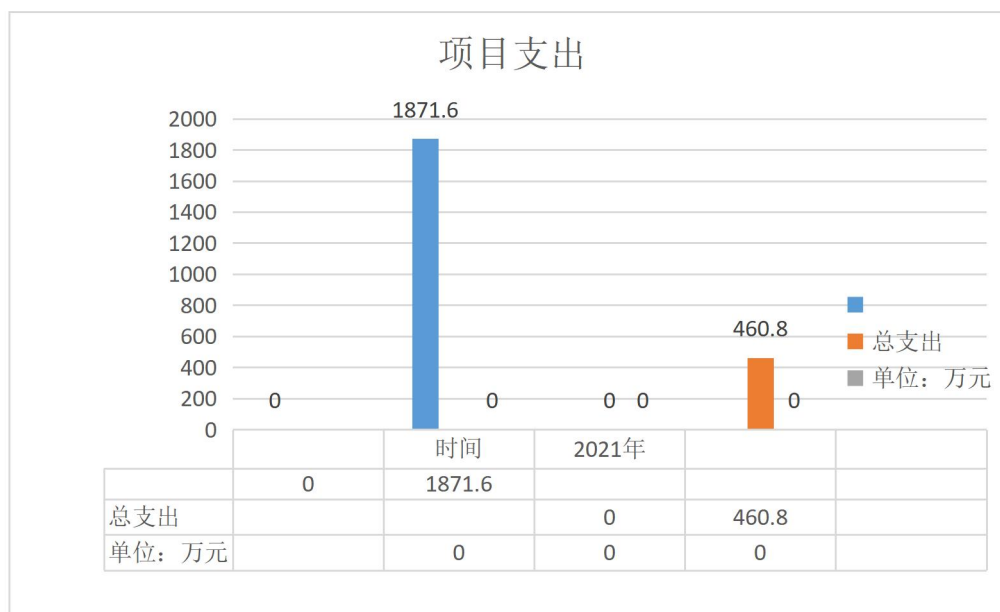
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1871.6 万元，其中：财政拨款收入 1871.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

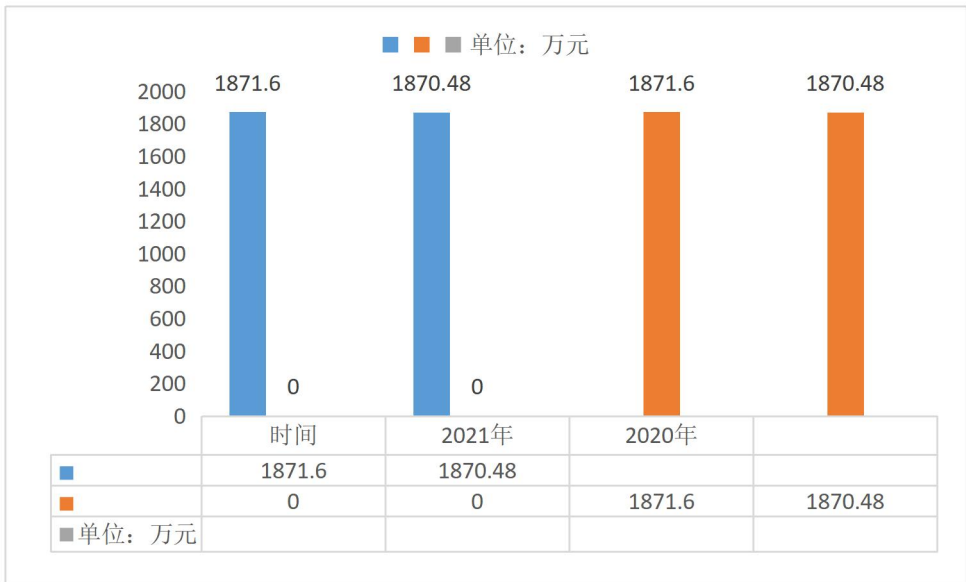
2021 年支出合计 1871.6 万元，其中：基本支出 1410.8 万元，占 75.38%；项目支出 460.8 万元，占 24.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 1871.6 万元. 2020 年财政拨款收入为 1870.48 万元，比上年增加 1.12 万元，增加的主要原因是人员收入，增加财政拨款数额。

2021 年财政拨款支出为 1871.6 万元. 2020 年财政拨款支出为 1870.48 万元，比上年增加 1.12 万元，增加的主要原因是人员支出，增加财政拨款数额。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1871.6 万元，占本年支出合计 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1.12 万元，增加的主要原因是人员支出，增加财政拨款数额。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1871.6 万元，支出决算为 1871.6 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出**：预算为 1235.05 万元，支出决算为 1235.05 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。

2. **科学技术支出**：预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。

3. **社会保障和就业支出**：预算为 103.3 万元，支出决算为 103.3 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。

4. **卫生健康支出**：预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。

5. **住房保障支出**：预算为 46.4 万元，支出决算为 46.4 万元，完成预算的 100%。，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1410.8 万元，包括：人员经费支出 1359.18 万元和公用经费支出 51.62 万元。

人员经费 1359.18 万元，主要包括：基本工资 735.23 万元，绩效工资 395.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.63 万元，职业年金缴费 34.14 万元，职工基本医疗保险缴费 26.06 万元，住房公积金 46.4 万元，助学金 52.31 万元，生活补助 2.53 万元。

公用经费 51.62 万元，主要包括：办公费 16.39 万元，水费 1.84 万元，电费 5.84 万元，邮电费 1.62 万元，取暖费 5.78 万元，差旅费 1.82 万元，租赁费 2.2 万元；培训费 2.69 万元，专用材料费 2.68 万元，劳务费 0.6 万元，工会经费 7.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度本部门一般公共预算拨款未安排“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“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是 2021 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是 2021 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是用于教师学历提高培训，教育教学业务培训，公需科目培训等。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021 年我单位能严格执行政府会计制度，加强教育经费资金管理，不断提高教育资金使用效益，整体支出全年预算数 1871.6 万元，执行数 1871.6 万元，完成预算的 100%。保障了学校教育教学工作正常开展并取得了非常显著的成效。同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方面积极改进：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理

思路，新方法，改进完善财务管理方法。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。