

2021 年度
三门峡市湖滨区交口乡中心学校
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区交口乡中心学校概况

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 三门峡市湖滨区交口乡 中心学校概况

一、部门职责

1.学校要贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

2.学校教育要同学前教育相衔接，应在学前教育的基础上，通过实施素质教育教学活动，使受教育者生动活泼、主动的发展。

3. 全面贯彻落实党的教育方针，紧密结合财政经济形势，统筹兼顾，用好资金，坚持例行节约，控制“三公”经费等一般性支出。以教学工作为中心，以教育均衡发展工作为重点，改善办学条件，美化校园环境，规范学校管理，确保教育教学质量稳中有升，办学水平再上台阶，争创人民满意教育。

二、机构设置

本单位由 1 个财政拨款事业单位组成，（下属四所小学、一所中学和两所公办幼儿园组成），组成人员情况如下：
共有编制 107 人，其中事业编制 107 人；退休人员 60 人，离休人员 1 人。

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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	1,338.00	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	1,324.58
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	92.91
	9		九、卫生健康支出	40	88.38
	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	54.33
	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	1,338.00	本年支出合计	58	1,560.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,560.21	总计	62	1,560.21

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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		1,338.00	1,338.00					
205	教育支出	1,102.37	1,102.37					
20502	普通教育	1,102.37	1,102.37					
2050201	学前教育	3.15	3.15					
2050202	小学教育	10.04	10.04					
2050203	初中教育	1,039.58	1,039.58					
2050299	其他普通教育支出	49.61	49.61					
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91					
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91					
210	卫生健康支出	88.38	88.38					
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38					
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38					
221	住房保障支出	54.33	54.33					
22102	住房改革支出	54.33	54.33					
2210201	住房公积金	54.33	54.33					

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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		1, 560. 21	1, 560. 21				
205	教育支出	1, 324. 58	1, 324. 58				
20502	普通教育	1, 324. 58	1, 324. 58				
2050201	学前教育	3. 15	3. 15				
2050202	小学教育	10. 04	10. 04				
2050203	初中教育	1, 261. 79	1, 261. 79				
2050299	其他普通教育支出	49. 61	49. 61				
208	社会保障和就业支出	92. 91	92. 91				
20805	行政事业单位养老支出	92. 91	92. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 91	92. 91				
210	卫生健康支出	88. 38	88. 38				
21011	行政事业单位医疗	88. 38	88. 38				
2101102	事业单位医疗	88. 38	88. 38				
221	住房保障支出	54. 33	54. 33				
22102	住房改革支出	54. 33	54. 33				
2210201	住房公积金	54. 33	54. 33				

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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	1,338.00	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	1,324.58	1,324.58		
	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	92.91	92.91		
	9		九、卫生健康支出	41	88.38	88.38		
	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	54.33	54.33		
	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	1,338.00	本年支出合计	59	1,560.21	1,560.21		
年初财政拨款结转和结余	28	222.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	222.21		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	1,560.21	总计	64	1,560.21	1,560.21		

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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		1,560.21	1,560.21	
205	教育支出	1,324.58	1,324.58	
20502	普通教育	1,324.58	1,324.58	
2050201	学前教育	3.15	3.15	
2050202	小学教育	10.04	10.04	
2050203	初中教育	1,261.79	1,261.79	
2050299	其他普通教育支出	49.60	49.60	
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	
210	卫生健康支出	88.38	88.38	
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	
221	住房保障支出	54.33	54.33	
22102	住房改革支出	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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	1,531.27	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.66	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.56	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.87	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	123.71	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.28	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	6.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.91	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.54	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	7.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	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	3.83			
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	1.18			
人员经费合计		1,538.52	公用经费合计					21.69

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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：三门峡市湖滨区交口乡中心学校

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。

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1,560.21万元。与上年度相比，收、支总计减少491.52万元，下降23.96%。主要原因是人员经费和日常经费投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,338万元，其中：财政拨款收入1,338万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,560.21万元，其中：基本支出1,560.21万元，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1,560.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-491.52万元，下降23.96%。主要原因是人员经费和日常经费投入减少。

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1,560.21万元，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减少243.5万元，下降13.5%。主要原因是人员经费和日常经费投入减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1560.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1324.58万元，占支出合计84.91%；社会保障和就业（类）支出92.91万元，占5.95%；卫生健康（类）支出88.38万元，占5.66%；住房保障（类）支出54.33万元，占3.48%。

（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1,560.21万元，支出决算为1,560.21万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出205（类）。年初预算为1102.37万元，支出决算为1324.58万元：其中学前教育3.15万元，小学教育10.04万元，初中教育1261.79万元，其他普通教育支出49.60万元。完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年人员经费。

2. 社会保障和就业支出208（类）。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为92.91万元，支出决算为92.91万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 210（类）。事业单位医疗年初预算为 88.38 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出221（类）。住房公积金年初预算为54.33万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的100%。

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1,560.21万元。

与上年度相比，减少491.52万元，下降23.96%。主要原因是人员经费和日常经费投入减少。其中：人员经费1,538.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费21.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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存在差异的主要原因是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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是0。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

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0万元。主要用于燃油费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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年共借贷国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

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%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。我部门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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为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2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2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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价、资料分析、现场抽样调研、问卷调查等方法的实施和应用，依据《项目支出绩效评价管理办法》等规定，对项目进行了全面、系统、科学、客观公正的分类评价。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位无重点预算绩效评价项目。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。