

2021 年度
内乡县初级中学部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县初级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县初级中学概况

一、部门职责

内乡县初级中学的主要职能是：实施初中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

内乡县初级中学内设机构四个，包括：办公室、后勤处、学生成长中心、德育处。

从决算单位构成看，内乡县初级中学部门决算包括：

本级预算

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共1个

1、内乡县初级中学

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县初级中学

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	2428.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2576.65
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2428.84	本年支出合计	2576.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	336.00	年末结转与结余	188.19
收入总计	2764.84	支出总计	2764.84

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

单位：万元

部门：内乡县初级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050203	合计	2428.84	2428.84					
2050203	初中教育	2428.84	2428.84					
款								
项								

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
单位：万元

部门：内乡县初级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,576.65	2,576.65				
205	教育支出	2,576.65	2,576.65				
20502	普通教育	2,576.65	2,576.65				
2050203	初中教育	2,576.65	2,576.65				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：内乡县初级中学

公开 04 表
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收入	1	2428.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2576.65	2576.65		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县初级中学

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
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县初级中学

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
	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		本年支出合计	59				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县初级中学

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
年初财政拨款结转和结余	28	336.00	年末财政拨款结转和结余	60	188.19	188.19		
一般公共预算财政拨款	29	2428.84		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				
合计	32	2764.84	合计	64	2764.84	2764.84		

注：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

公开 05 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
205	教育支出	2,576.65	2576.65	
20502	普通教育	2,576.65	2576.65	
2050203	初中教育	2576.65	2576.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,981.33	302	商品和服务支出	475.32
30101	基本工资	900.41	30201	办公费	258.73
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	20.15
30103	奖金	179.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	92.82	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.32	30206	电费	18.35
30109	职业年金缴费	44.32	30207	邮电费	7.18
30110	职工基本医疗保险缴费	98.27	30208	取暖费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县初级中学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	
30113	住房公积金	244.89	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.16
30199	其他工资福利支出	81.74	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	38.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	10.86
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	17.45	30224	被装购置费	
30305	生活补助	10.73	30225	专用燃料费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	55.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46
30309	奖励金		30229	福利费	20.36
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	10.21	30240	税金及附加费用	2.64
			30299	其他商品和服务支出	54.43
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	81.61
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	2019.72		公用经费合计	556.93

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：内乡县初级中学

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
5.00					5.00	1.73					1.73

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”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县初级中学

单位：万元

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						
类	内乡县初级中学						
款	内乡县初级中学						
项	内乡县初级中学						

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。
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。

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2764.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加365.33万元，增长15.23%，主要原因是：**工资增加。**

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2428.84万元，其中：财政拨款收入2428.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2576.65万元，其中：基本支出2576.65万元，占100%。

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2764.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加365.33万元，增加15.23%。主要原因是**人员增加、工资增加。**

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2576.65万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增长365.33, 增长比例17.62%。主要原因是**工资调标增加**。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2576.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2576.65万元，占100%。

(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2428.84万元，支出决算为2576.65万元，完成年初预算的

106.08%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2428.84万元，支出决算为2576.65万元，完成年初预算的106.08%。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4860.6万元，支出决算为7395.28万元，完成年初预算的

152.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**工资调标增加**。

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2576.65万元。其中：人员经费2019.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费556.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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5万元，支出决算为1.73万元，完成预算的34.4%。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，缩减不必要的接待开支。

(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1.73万元，完成预算的34.4%，占34.4%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 5万元，支出决算为 1.73万 元，完成年初预算的34.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国 (境) 外来访团。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 1.73 万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾167 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

本部门2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县初级中学共有车辆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0万元以上专用设备0台(套)

十三、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2764.84万元，其中人员经费支出2019.72万元，公用经费支出556.93万元；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。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。