

2021 年度

内乡县实验高级中学决算

2022年9月

目 录

第一部分内乡县实验高级中学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分内乡县实验高级中学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

第三部分内乡县实验高级中学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

第一部分内乡县实验高级中学概况

一、内乡县实验高级中学职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关服务。

二、内乡县实验高级中学机构设置

内乡县实验高级中学内设机构 13个，包括：语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、政治教研组、历史教研组、地理教研组、校务处、教务处、政教处、总务处。编制243人。

从决算单位构成看，内乡县实验高级中学决算包括本级决算。

第二部分 内乡县实验高级中学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： 内乡县实验高级中学

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5092.17	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	950	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	6191.58
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
本年收入合计	25	6042.17	本年支出合计	54	6191.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	522.03	年末结转和结余	56	372.62
	28			57	
总计	29	6564.2	总计	58	6564.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 内乡县实验高级中学

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6042.17	5092.17		950.00			
205	教育支出	6042.17	5092.17		950.00			
20502	普通教育	6042.17	5092.17		950.00			
2050204	高中教育	6042.17	5092.17		950.00			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 内乡县实验高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6191.58	4390.58	1801.00			
205	教育支出	6191.58	4390.58	1801.00			
20502	普通教育	6191.58	4390.58	1801.00			
2050204	高中教育	6191.58	4390.58	1801.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门： 内乡县实验高级中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5092 17	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	5241 58	5241 58	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
本年收入合计	25	5092.17	本年支出合计	55	5241.58	5241.58	
年初财政拨款结转和结余	26	522.03	年末财政拨款结转和结余	56	372.62	372.62	
一般公共预算财政拨款	27	522.03		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5614.2	总计	60	5614.2	5614.2	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：内乡县实验高级中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5241.58	3440.58	1801.00
205	教育支出	5241.58	3440.58	1801.00
20502	普通教育	5241.58	3440.58	1801.00
2050204	高中教育	5241.58	3440.58	1801.00

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。

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： 内乡县实验高级中学

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	2507.17	302	商品和服务支出	658.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1529.25	30201	办公费	155.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.66	30203	咨询费		310	资本性支出	189.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	223.6	30205	水费	3.6	31002	办公设备购置	143.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.80	30206	电费	36.14	31003	专用设备购置	46.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	352.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.04	31013	公务用车购置	

30302	退休费	18.4	30217	公务接待费	0.22	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	5.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	15.71	30228	工会经费	21.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.92	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	0.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.77			
人员经费合计		2591.77	公用经费合计				848.81	

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。

附表7:

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： 内乡县实验高级中学

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
10.00		5.00		5.00	5.00	0.85		0.63		0.63	0.22

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
单位：万

部门： 内乡县实验高级中学

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
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050204	高中教育						

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。
 我单位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，故本表无数据。

第三部分内乡县实验高级中学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6564.20万元。与上年度相比，收、支总计增加2466.15万元，增长60.18%，主要原因是**工资增加，项目增加**。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6042.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5092.17万元，占84.28%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入950万元，占15.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6191.58万元，其中：基本支出4390.58万元，占70.91%；项目支出1801万元，占29.09%；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5614.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加1959.22万元，增长53.60%。主要原因：**工资增加，项目增加**。

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5241.58万元，占支出合计的84.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2108.63万元，增长67.30%，**主要原因是工资增加，项目资金增加。**

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5241.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5241.58万元，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2398.6万元，支出决算为5241.58万元，完成年初预算的218.53%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2398.6万元，支出决算为5241.58万元，完成年初预算的218.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**工资增加，项目增加。**

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3440.58万元。其中：人员经费2591.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费848.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行服务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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10万元，支出决算为0.85万元，完成预算的8.5%。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约压缩三公经费。

(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0.63万元，完成预算的12.6%，占74.12%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的4.4%，占25.88%。

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%。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的12.6%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中无车0辆、无车0辆。

公务用车运行支出为0.63万元。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1量。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.4%。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0.22万元。主要用于接待国内来访团组。2021年共接待国内来访团组5个、来宾28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1918万元，其中：政府采购货物支出117万元、政府采购工程支出1801万元、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，内乡县实验高级中学共有车辆1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1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）

十三、 预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5241.58万元，其中人员经费支出2591.77万元，公用经费支出848.81万元；支出项目共3个，支出金额1801万元，其中，进行项目绩效自评3个，自评金额1801万元；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。

1、改善高中办学条件项目全年预算数834万元，执行数834万

元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善学校办学条件，提高升学率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		改善高中办学条件项目						
项目主管部门		内乡县实验高级中学						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	834万	834万	834万	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	地方资金	834万	834万	834万	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	女生宿舍楼工程，改善学校办学环境，维持学校正常运转			按预算完成				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	按预算拨付	834	834	10	10	
			投资完成率	100	100	10	10	
	质量	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			产品验收合格率	100%	100%	10	10	

标	时效 指标	维修及时性	100%	100%	5	5		
		资金支付及时率	100%	80%	5	5		
		资产入账及时率	100%	100%	5	5		
	成本 指标	项目总成本	834	834	5	5		
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受到学生、教师好评	100%	100%	10	9	
		生态 效益 指标	工程满足环保	100%	100%	5	5	
	可持 续影 响指 标	项目持续发挥期限	100%	100%	5	5		
.....								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意	100%	100%	5	5		
		教师满意	100%	100%	5	5		
							
总分					100	9 9		
需要说明的问题								

综上，本项目绩效得分99分，综合绩效级别为“优”。

2、改善高中办学条件项目全年预算数667万元，执行数667万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善学校办学条件，提高升学率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		改善高中办学条件项目						
项目主管部门		内乡县实验高级中学						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	667万	667万	667万	10	100%	10
		其中：中央补助						
		地方资金	667万	667万	667万	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	男生宿舍楼工程，改善学校办学环境，维持学校正常运转				按预算完成			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	按预算拨付	667	667	10	10	
			投资完成率	100	100	10	10	
		质量	工程质量合格率	100%	100%	10	10	

指 标	指标	产品验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	维修及时性	100%	100%	5	5		
		资金支付及时率	100%	80%	5	5		
		资产入账及时率	100%	100%	5	5		
	成本 指标	项目总成本	667	667	5	5		
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受到学生、教师好评	100%	100%	10	9	
生态 效益 指标		工程满足环保	100%	100%	5	5		
可持 续影 响指 标	项目持续发挥期限	100%	100%	5	5			
.....								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意	100%	100%	5	5		
		教师满意	100%	100%	5	5		
							
总分					100	99		
需要说明的问题								

综上，本项目绩效得分99分，综合绩效级别为“优”。

3、 改善高中办学条件项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善学校办学条件，提高升学率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		改善高中办学条件项目						
项目主管部门		内乡县实验高级中学						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300万	300万	300万	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	地方资金	300万	300万	300万	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	操场工程，改善学校办学环境，维持学校正常运转			按预算完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	按预算拨付	300	300	10	10	
			投资完成率	100	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			产品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时性	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	80%	5	5	
			资产入账及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	300	300	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受到学生、教师好评	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	工程满足环保	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%	100%	5	5	
			教师满意	100%	100%	5	5	
.....								
总分					100	99		
需要说明的问题								

综上，本项目绩效得分99分，综合绩效级别为“优”。

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。