

2021 年度
三门峡市育才中学决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市育才中学概况

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、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 三门峡市育才中学概况

一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

三门峡市育才中学是经三门峡市机构编制委员会办公室登记，属财政全供事业单位，由三门峡市教育局主办，实施三年制中学阶段义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。单位主要职能为初中教育、执行政府会计准则制度。设校长1名，书记1名，副校长4名，副校长对校长负责，学校设办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、电教中心等职能部门。我校事业编制数为99人，实有83人，

离退休教师123人，18个教学班，现有学生527人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市育才中学

公开 01 表
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	2066.75	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	1808.14
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	137.75
	9		九、卫生健康支出	40	109.18
	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	96.42
	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	102.54
	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	2066.75	本年支出合计	58	2254.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2254.03	总计	62	2254.03

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：三门峡市育才中学

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		2066.75	2066.75					
205	教育支出	1698.74	1698.74					
20502	普通教育	1698.74	1698.74					
2050203	初中教育	1681.92	1681.92					
2050299	其他普通教育支出	16.82	16.82					
20509	教育费附加安排的支出	111.77	111.77					
2050903	城市中小学校舍建设	100.02	100.02					
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77					
20805	行政事业单位养老支出	100.02	100.02					
2080502	事业单位离退休	0.14	1,362.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88					

20808	抚恤	11.75	11.75					
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75					
210	卫生健康支出	76.35	76.35					
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35					
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35					
221	住房保障支出	77.34	77.34					
22102	住房改革支出	77.34	77.34					
2210201	住房公积金	77.34	77.34					
229	其他支出	102.54	102.54					
22999	其他支出	102.54	102.54					
2299999	其他支出	102.54	102.54					

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
金 额 单 位：万
元

部门：三门峡市育才中学

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		2254.03	2191.74	62.29			
205	教育支出	1808.14	1745.85	62.29			
20502	普通教育	1785.85	1745.85	40.00			
2050203	初中教育	1715.92	1675.91	40.00			
2050299	其他普通教育支出	69.34	69.34				

20509	教育费附加安排的支出	22.29		22.29			
2050904	城市中小学教学设施	22.29		22.29			
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45				
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35				
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.02	185.02				
20808	抚恤	2.51	2.51				
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40				
210	卫生健康支出	109.18	109.18				
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18				
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18				
221	住房保障支出	96.42	96.42				
22102	住房改革支出	96.42	96.42				
2210201	住房公积金	96.42	96.42				
229	其他支出	102.54	102.54				
22999	其他支出	102.54	102.54				
2299999	其他支出	102.54	102.54				

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
金额单位：
万元

部门：三门峡市育才中学

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	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	2066.75	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	1808.14	1808.14		
	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	137.75	137.75		
	9		九、卫生健康支出	41	109.18	109.18		
	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	96.42	96.42		
	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	102.54	102.54		
	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	2066.75	本年支出合计	59	2254.03	2254.03		
年初财政拨款结转和结余	28	187.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	187.28		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	2254.03	总计	64	2254.03	2254.03		

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：三门峡市育才中学					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		2254.03	2191.74	62.29	
205	教育支出	1808.14	1745.85	62.29	
20502	普通教育	1785.85	1745.85	40.00	

2050203	初中教育	1715.91	1675.91	40.00
2050299	其他普通教育支出	69.94	69.94	
20509	教育费附加安排的支出	22.29		22.29
2050904	城市中小学教学设施	22.29		22.29
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	
20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.21	122.21	
20808	抚恤	15.40	15.40	
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40	
210	卫生健康支出	109.18	109.18	
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18	
221	住房保障支出	96.42	96.42	
22102	住房改革支出	96.42	96.42	
2210201	住房公积金	96.42	96.42	
229	其他支出	102.54	102.54	
22999	其他支出	102.54	102.54	
2299999	其他支出	102.54	102.54	

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
金额单位：万
元

部门：三门峡市育才中学

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	1592.34	302	商品和服务支出	230.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.84	30201	办公费	125.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.44	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.02	30203	咨询费		310	资本性支出	24.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.09	30205	水费	7.32	31002	办公设备购置	24.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	127.19	30206	电费	10.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.39	30209	物业管理费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	344.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	318.54	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	2.82	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	15.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	22.57	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				
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				
人员经费合计		1936.52	公用经费合计					255.22

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：三门峡市育才中学

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位 2021 年度无三公经费预算、支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市育才中学

公开 08 表
金额单位：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		0	0	0	0	0	0

注：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。

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2,254.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少365.67万元，下降13.96%。主要原因财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,066.75万元，其中：财政拨款收入2,066.75万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,254.03万元，其中：基本支出2,191.74万元，占97.24%；项目支出62.29万元，占2.76%；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2,254.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少353.16万元，下降13.55%。主要原因是：财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

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2,254.03万元，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106.42万元，下降4.51%。主要原因财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,254.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1808.14万元，占80.22%；社会保障和就业支出（类）支出137.75万元，占6.11%；卫生健康支出 109.18 万元，占4.84%。住房保障支出（类）支出96.41万元，占4.28%；其他支出 102.54万元，占4.55%

（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1,907.48万元，支出决算为2,254.03万元，完成年初预算的118.17%。包含其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为1561.48万元，支出决算为1715.91万元，完成年初预算的109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 137.42万元，支出决算为 122.36万元，完成年初预算的89.03 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 15.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.30万元，支出决算为109.17万元，完成年初预算的103.67 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.15 万元，支出决算为 96.41万元，完成年初预算的93.46 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为 102.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

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2,191.74万元。与上年度相比，减少 125.46 万元，减少5.4 %，主要原因：2021

年工资调标。其中：人员经费1936.52万元，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255.22万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的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%；

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%。

1. 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%，决算数与预算数不存在差异。

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%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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%，决算数与预算数不存在差异。

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、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%。

九、机关运行经费支出情况说明

22

我单位为事业单位，没有机关运行经费

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额85.23万元，其中：政府采购货物支出85.23万元、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85.23万元，占政府采购支出总额

的100%,其中:授予小微企业合同金额85.23万元,占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆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,育才中学按上级单位绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标,并对所有财政资金项目进行绩效评价,财政资金在落实立德树人根本任务、持续提高教学质量,打造高效课堂,建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益,为我校教育教学工作提供了有力的保障。

(二) 项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看,育才中学2021年纳入预算的专项资金整体绩效较好,实现了年初设定的各项绩效目标。

(三) 开展重点绩效评价结果。

育才中学配合市财政局对2021年度“市直学校保安经费资金”开展重点绩效评价,涉及资金10.56万元,得到较好评价。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。