

安阳县吕村镇中心学校
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县吕村镇中心学校概况

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、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 安阳县吕村镇中心学校概况

一、部门职责

1、负责全县教育教学工作，具体包括民办、小学、初中、高中学校教育教学研究和业务指导，人事交流等工作。

2、贯彻国家、省、市县的教育改革与发展方向，负责教育理论的宣传工作。

3、负责教育经费的统筹管理工作。

4、指导职业教育的发展和改革工作。

5、负责统筹全县中小学的统筹工作。

6、制定全县各级各类教育招生计划。

7、负责全县教育教研工作。

8、落实国家语言文字方针政策。

9、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县吕村镇中心学校内设机构一个，包括：办公室。

从决算单位构成看，安阳县吕村镇中心学校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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	5,016.38	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	4,684.82
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	502.09
	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	5,016.38	本年支出合计	58	5,186.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,186.91	总计	62	5,186.91

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
金额单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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		5,016.38	5,016.38					
205	教育支出	4,514.29	4,514.29					
20502	普通教育	4,514.29	4,514.29					
2050201	学前教育	20.24	20.24					
2050202	小学教育	2,676.89	2,676.89					
2050203	初中教育	1,265.62	1,265.62					
2050299	其他普通教育支出	551.54	551.54					
221	住房保障支出	502.09	502.09					
22102	住房改革支出	502.09	502.09					
2210201	住房公积金	502.09	502.09					

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

部门：安阳县吕村镇中心学校

公开 03 表
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		5,186.91	5,186.91				
205	教育支出	4,684.82	4,684.82				
20502	普通教育	4,515.46	4,515.46				
2050201	学前教育	20.24	20.24				
2050202	小学教育	2,676.89	2,676.89				
2050203	初中教育	1,265.62	1,265.62				
2050299	其他普通教育支出	552.71	552.71				
20509	教育费附加安排的支出	169.36	169.36				
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.36	169.36				
221	住房保障支出	502.09	502.09				
22102	住房改革支出	502.09	502.09				
2210201	住房公积金	502.09	502.09				

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表

部门：安阳县吕村镇中心学校

财公开 04 表
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	5,016.38	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	4,684.82	4,684.82		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	502.09	502.09		
	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	5,016.38	本年支出合计	59	5,186.91	5,186.91		
年初财政拨款结转和结余	28	170.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	170.53		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	5,186.91	总计	64	5,186.91	5,186.91		

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。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
金额单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

项 目		本年支出		
功能分 类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5, 186. 91	5, 186. 91	
205	教育支出	4, 684. 82	4, 684. 82	
20502	普通教育	4, 515. 46	4, 515. 46	
2050201	学前教育	20. 24	20. 24	
2050202	小学教育	2, 676. 89	2, 676. 89	
2050203	初中教育	1, 265. 62	1, 265. 62	
2050299	其他普通教育支出	552. 71	552. 71	
20509	教育费附加安排的支出	169. 36	169. 36	
2050999	其他教育费附加安排的支出	169. 36	169. 36	
221	住房保障支出	502. 09	502. 09	
22102	住房改革支出	502. 09	502. 09	
2210201	住房公积金	502. 09	502. 09	

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基本支出决算表

公开 06

表

金额单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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	4,184.14	302	商品和服务支出	29.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,958.11	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,039.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.53	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		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	973.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.37	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	44.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	889.39	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	0.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.59	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	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		5,157.83	公用经费合计					29.08

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：安阳县吕村镇中心学校

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

说明：我部门无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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。

说明：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。

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表
金额单位：万元

单位：安阳县吕村镇中心学校

项目类型	县本级预算项目 ☐		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称							
项目单位							
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标	预期目标				实际完成		

及实施计划完成情况						
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分						
评价等次						

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 5186.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 768.83 万元，下降 12.9%。主要原因是本年度机构改革职能减少，人数减少 12 名人员，人员经费类对应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5016.38 万元，其中：财政拨款收入 5016.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 5186.91 万元，其中：基本支出 5186.91 万元，占 100.00%；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 5186.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 768.83 万元，下降 12.9%。主要原因是本年度机构改革职能减少，人数减少 12 名人员，人员经费类对应减少。

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 5186.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 768.83 万元，下降 12.9%。主要原因是本年度机构改革职能减少，人数减少 12 名人员，人员经费类对应减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5186.91 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 4684.82 万元，占 90.3%；住房保障支出(类)支出 502.09 万元，占 9.7%。

(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 355.20 万元，支出决算为 355.20 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 205 教育支出(类) 20502 普通教育(款) 2050201 学前教育(项)。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 205 教育支出(类) 20502 普通教育(款) 2050202 小学教育(项)。年初预算为 2676.89 万元，支出决算为 2676.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 205 教育支出(类) 20502 普通教育(款) 2050203 初中教育(项)。年初预算为 1265.62 万元，支出决算为 1265.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 205 教育支出(类) 20502 普通教育(款) 2050299 其他普通教育支出(项)。年初预算为 552.71 万元，支出决算为 552.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 205 教育支出(类) 20509 教育费附加安排的支出(款) 2050999 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 169.36 万元，支出决算为 169.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决

算数与年初预算数持平。

6. 221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。年初预算为 502.09 万元， 支出决算为 502.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5186.91 万元。其中：人员经费 5157.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 29.08 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1.80 万元， 支出决算为 1.18 万元，完成预算的 65.6%。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严格执行八项规定，厉行节约压缩开支。

(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 1.18 万元，完成预算的 65.6%，占 100%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国(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 1.80 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 65.6%。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严格执行八项规定，厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.18 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度“公务接待费”经费支出决算数与预算数持平。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。主要用于某某项目调研考察组的公务接待等。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要因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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照 公务员管理事业单位，2021 年度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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 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年度我单位绩效管理工作开展情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2021年所有项目支出总额的0%。

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。