

2021 年度  
汝阳县第二高级中学部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县第二高级中学概况

- 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 汝阳县第二高级中学概况

## 一、部门职责

汝阳县第二高级中学属于普通高中教育二级预算机构，主要进行高中教育教学工作，内设政教处、教导处、办公室、财务处等，各处室主要职能如下：

政教处主要负责学生纪律的日常管理以及学校其它相关事务及学生思想的教育工作。

教导处主要负责学校的课程安排，教学内容的布置与检查，教师教学的指导与检查等。

办公室主要负责学校内外事务的上传下达，学校对外宣传以及教师日常纪律考核等。

财务处主要负责日常账务的处理，预决算，经费报表制作等。

## 二、机构设置

只有一个独立机构，即汝阳县第二高级中学。学校内部设有：政教处、教导处、办公室、安全办、财务处等科室。

从决算单位构成看，县第二高级中学决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：汝阳县第二高级中学

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.82	一、一般公共服务支出	32	10.52
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	122.53	五、教育支出	36	1,472.01
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	89.36
	9		九、卫生健康支出	40	43.08
	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	
	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	6.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,445.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,621.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	670.08	年末结转和结余	60	494.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,115.43	<b>总计</b>	62	2,115.43

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

部门：汝阳县第二高级中学

单位：万元

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		1,445.35	1,322.82		122.53			
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010306	政务公开审批							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
205	教育支出	1,329.80	1,207.27		122.53			
20502	普通教育	1,329.80	1,207.27		122.53			
2050204	高中教育	1,310.80	1,188.27		122.53			
2050299	其他普通教育支出	19.01	19.01					
208	社会保障和就业支出	73.11	73.11					
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11					
210	卫生健康支出	42.44	42.44					
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44					
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：汝阳县第二高级中学

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		1,621.04	1,448.13	172.91			
201	一般公共服务支出	10.52	10.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.52	10.52				
2010306	政务公开审批	7.28	7.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	3.24				
205	教育支出	1,472.01	1,299.10	172.91			
20502	普通教育	1,472.01	1,299.10	172.91			
2050204	高中教育	1,415.70	1,242.78	172.91			
2050299	其他普通教育支出	56.32	56.32				
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36				
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36				
210	卫生健康支出	43.08	43.08				
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08				
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08				
229	其他支出	6.07	6.07				
22999	其他支出	6.07	6.07				
2299999	其他支出	6.07	6.07				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：汝阳县第二高级中学

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	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	1,322.82	一、一般公共服务支出	33	10.52	10.52		
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	1,314.73	1,314.73		
	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	89.36	89.36		
	9		九、卫生健康支出	41	43.08	43.08		
	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				
	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	6.07	6.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,322.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,463.76</b>	<b>1,463.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	140.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	140.94		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,463.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,463.76</b>	<b>1,463.76</b>		

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支出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

单位：万元

部门：汝阳县第二高级中学

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		1,463.76	1,290.85	172.91
201	一般公共服务支出	10.52	10.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.52	10.52	
2010306	政务公开审批	7.28	7.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.24	3.24	
205	教育支出	1,314.73	1,141.81	172.91
20502	普通教育	1,314.73	1,141.81	172.91
2050204	高中教育	1,258.41	1,085.50	172.91
2050299	其他普通教育支出	56.32	56.32	
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	
210	卫生健康支出	43.08	43.08	
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	
229	其他支出	6.07	6.07	
22999	其他支出	6.07	6.07	
2299999	其他支出	6.07	6.07	

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  
金额单位：万元

部门：汝阳县第二高级中学

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	975.38	302	商品和服务支出	202.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.26	30201	办公费	49.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.94	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.72	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	23.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.16	30205	水费	5.15	31002	办公设备购置	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	30206	电费	24.04	31003	专用设备购置	10.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费	5.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.41	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.64	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.32	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	4.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.15
30306	救济费	4.39	30226	劳务费	11.34	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	44.98	30228	工会经费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	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	0.04			
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	47.30			
人员经费合计		1,065.10	公用经费合计					225.74

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：汝阳县第二高级中学

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

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

单位：万元

部门：汝阳县第二高级中学

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
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。

### 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 2115.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.77 万元，增长 6.59%。主要原因是招生增加，人员经费和公用经费收支相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1445.35 万元，其中：财政拨款收入 1322.82 万元，占 91.52%；事业收入 122.53 万元，占 8.48%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1621.04 万元，其中：基本支出 1448.13 万元，占 89.33%；项目支出 172.91 万元，占 10.67%。

## 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 1463.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 440.44 万元，下降 23.13%。主要原因：一是改善普通高中办学条件专项资金支出减少，二是事业收入增加，减少了财政拨款收支。

## 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 1463.76 万元，占支出合计的 90.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.26 万元，下降 14.8%。主要原因：一是改善普通高中办学条件专项资金支出减少，二是事业收入增加，减少了财政拨款收支。

### （二）结构情况。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.52 万元，占 0.72%；教育（类）支出 1314.73 万元，占 89.82%；社会保障和就业（类）支出 89.36 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 43.08 万元，占 2.94%；其他（类）支出 6.07 万元，占 0.42%。

### （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 1065.51 万元，支出决算为 1463.76 万元，完成年初预算的 137.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付社保费单位部分。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付遗属补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 847.57 万元，支出决算为 1258.41 万元，完成年初预算的 148.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中教体局转拨追加经费和项目资金。

3. 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 56.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

4. 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 103.25 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 86.55%。

5. 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 48.41 万元，支出决算为 43.08 万元，完成年初预算的 88.99%。

5. 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 6.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

## 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 1290.85 万元。其中：人员经费 1065.10 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、助学金；公用经费 225.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

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。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 172.91 万元，其中：政府采购货物支出 172.91 万元。授予中小企业合同金额 172.91 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 172.91 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；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）绩效管理工作的开展情况。**

依据上级绩效管理工作要求，我单位认真学习相关文件精神，积极主动开展绩效评价工作。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1463.76 万元，其中人员经费支出 1065.11 万元，公用经费支出 225.74 万元；支出项目共 1 个，支出金额 172.91 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 172.91 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我单位纳入绩效自评的项目共 1 个，即改善普通高中办学条件中央补助项目，根据绩效自评指标和权重设置，该项目绩效评价综合得分为 96 分。

## 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。