

2021 年度
汝阳县思源实验学校部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 汝阳县思源实验学校概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 汝阳县思源实验学校概况

一、部门职责

教育教学。

二、机构设置

汝阳县思源实验学校内设机构 0 个。

从决算单位构成看，汝阳县思源实验学校部门决算包括：
本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝阳县思源实验学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.52	一、一般公共服务支出	14	4.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	620.7
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	85.1
			九、卫生健康支出	22	33.03
			二十三、其他支出	23	3.92
本年收入合计	9	595.52	本年支出合计	24	747.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	151.82	年末结转和结余	26	
总计	13	747.33	总计	27	747.33

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：

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		595.52	595.52					
205	教育支出	562.81	562.81					
20502	普通教育	562.81	562.81					
2050202	小学教育	2.76	2.76					
2050203	初中教育	510.28	510.28					
2050299	其他普通教育支出	49.77	49.77					
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97					
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							

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：

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		747.33	747.33				
201	一般公共服务支出	4.56	4.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56				
205	教育支出	620.71	620.71				
20502	普通教育	620.71	620.71				
2050202	小学教育	6.71	6.71				
2050203	初中教育	546.96	546.96				
2050299	其他普通教育支出	67.04	67.04				
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13				
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	33.03	33.03				
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03				
229	其他支出	3.92	3.92				
22960	彩票公益金安排的支出	3.92	3.92				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.92	3.92				

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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	595.52	一、一般公共服务支出	15	4.56	4.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	620.71	620.71	
	6		八、社会保障和就业支出	20	85.13	85.13	
	7		九、卫生健康支出	21	33.03	33.03	
	8		其他支出	22	3.92		3.92
本年收入合计	9	595.52	本年支出合计	23	747.33	747.33	3.92
年初财政拨款结转和结余	10	151.82	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	147.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12	3.92		26			
	13			27			
总计	14	747.33	总计	28	747.33	747.33	3.92

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。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：

项 目		年初结转和结余			本年收入		
功能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.90	147.90		595.52	595.52	
201	一般公共服务支出	4.56	4.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56				
205	教育支出	57.89	57.89		562.81	562.81	
20502	普通教育	57.89	57.89		562.81	562.81	
2050202	小学教育	3.94	3.94		2.76	2.76	
2050203	初中教育	36.68	36.68		510.28	510.28	
2050299	其他普通教育支出	17.27	17.27		49.77	49.77	
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16		20.97	20.97	
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16		20.97	20.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33		20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	21.29	21.29		11.74	11.74	
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29		11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29		11.74	11.74	

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次		7	8	9	10	11	12
合计		743.42	743.42				
201	一般公共服务支出	4.56	4.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56				
205	教育支出	620.71	620.71				
20502	普通教育	620.71	620.71				
2050202	小学教育	6.71	6.71				
2050203	初中教育	546.96	546.96				
2050299	其他普通教育支出	67.04	67.04				
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13				
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						

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

单位：万元

部门：

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	532.71	302	商品和服务支出	145.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.46	30201	办公费	66.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.49	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.05	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	45.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.52	30205	水费		31002	办公设备购置	17.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30206	电费	17.26	31003	专用设备购置	28.20
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	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	3.50	30211	差旅费	3.65	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	20.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.47	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	19.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	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	1.51	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.47	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	12.53	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		552.30	公用经费合计				191.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余			本年收入		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.92	3.92				
229	其他支出	3.92	3.92				
22960	彩票公益金安排的支出	3.92	3.92				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.92	3.92				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
栏次		7	8	9	10	11	12	13
合计		3.92	3.92					
229	其他支出	3.92	3.92					
22960	彩票公益金安排的支出	3.92	3.92					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.92	3.92					

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。

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 747.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.18 万元，增长 3.05%，主要原因是工资普调及部分教师晋级晋档及入编。

。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 595.52 万元，其中：财政拨款收入 595.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 747.33 万元，其中：基本支出 747.33 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、支总计为 747.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.18 万元，主要原因是工资普调及部分教师晋级晋档及入编。

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 747.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.18 万元，增长 3.05%。主要原因是工资普调及部分教师晋级晋档。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 595.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595.52 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 610.92 万元，支出决算为 620.71 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 620.71 万元，支出决算为 620.71 万元，完成年初预算的 100%。

2. 小学教育。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 初中教育。年初预算为 546.96 万元，支出决算为 546.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他普通教育支出。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 67.04 万元。

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 747.33 万元。其中：人员经费 552.30 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 191.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 67.52 万元，其中人员经费支出 67.52 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、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。

十、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。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）