

2021 年度  
汝阳县中等专业学校部门决算

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县中等专业学校概况

- 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 汝阳县中等专业学校概况

汝阳县中等专业学校位于汝阳县城杜康大道东段 229 号，建筑面积 30000 多平方米，是一所集职业教育、技能培训、3+2 全日制大专教育及本科成人学历教育为一体的公办普通中等专业学校。正在建设中的汝阳中专新校区，占地面积 421 亩，总投资 6 亿多元。

建校以来，学校领导班子团结拼搏，全体教职工精心育人，以“强力推进对口升学、重点打造高薪就业、按需培养技术人才、全员创建职教名校”为办学目标，不断提升办学层次，取得了良好的办学效果，先后为高校和省内外高新技术行业输送优秀毕业生万余名。学校先后被洛阳市教育局评为“洛阳市校企合作先进单位”、“2017 年度职业教育科技创新先进单位”；被中共汝阳县委评为“先进基层党组织”、“县级文明单位”；被共青团汝阳县委授予“青年文明号”荣誉称号。2015 年学校被省住建厅批准为“河南省住房和城乡建设系统培训机构”；“汽车运用与维修”和“建筑工程施工”专业先后被确定为省、市特色专业；2017 年学校被省教育厅确定为河南省中等职业学校综合高中班试点学校；2018 年学校被省教育厅评定为河南省职业教育特色学校。

“共圆大学梦，共创高薪岗”。汝阳中专正以昂扬的姿态迸发出勃勃生机，为广大初中学子提供一个全方位的升学、就业优质服务平台。

## **一、部门职责**

汝阳县中等专业学校是一所集职业教育、技能培养、本专科学历教育为一体的公立综合普通中专。

## **二、机构设置**

汝阳县中等专业学校内设机构 7 个，包括：办公室、教务科、学生科、后勤科、学历办、党办、团委、安全办等。

从决算单位构成看，汝阳县中等专业学校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：汝阳县中等专业学校

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	11,430,766.11	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	1,349,000.00	五、教育支出	36	13,561,337.34
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	815,849.01
	9		九、卫生健康支出	40	301,426.84
<b>本年收入合计</b>	27	12,779,766.11	<b>本年支出合计</b>	58	14,678,613.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,247,847.08	年末结转和结余	60	1,349,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,027,613.19	<b>总计</b>	62	16,027,613.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复 02  
表

金额单位：元

部门：汝阳县中等专业学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,779,766.11	11,430,766.11	1,349,000.00				
205			教育支出	11,796,213.57	10,447,213.57		1,349,000.00			
20502			普通教育	184,190.90	184,190.90					
2050202			小学教育							
2050299			其他普通教育支出	184,190.90	184,190.90					
20503			职业教育	11,612,022.67	10,263,022.67		1,349,000.00			
2050302			中等职业教育	11,612,022.67	10,263,022.67		1,349,000.00			
2050305			高等职业教育							
208			社会保障和就业支出	718,959.30	718,959.30					
20805			行政事业单位养老支出	718,959.30	718,959.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,959.30	718,959.30					
210			卫生健康支出	264,593.24	264,593.24					
21011			行政事业单位医疗	264,593.24	264,593.24					
2101102			事业单位医疗	264,593.24	264,593.24					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：汝阳县中等专业学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,678,613.19	14,678,613.19				
205			教育支出	13,561,337.34	13,561,337.34				
20502			普通教育	861,529.33	861,529.33				
2050202			小学教育	103,881.00	103,881.00				
2050299			其他普通教育支出	757,648.33	757,648.33				
20503			职业教育	12,699,808.01	12,699,808.01				
2050302			中等职业教育	12,611,004.01	12,611,004.01				
2050305			高等职业教育	88,804.00	88,804.00				
208			社会保障和就业支出	815,849.01	815,849.01				
20805			行政事业单位养老支出	815,849.01	815,849.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,849.01	815,849.01				
210			卫生健康支出	301,426.84	301,426.84				
21011			行政事业单位医疗	301,426.84	301,426.84				
2101102			事业单位医疗	301,426.84	301,426.84				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：汝阳县中等专业学校

金额单位：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	11,430,766.11	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	13,133,802.01	13,133,802.01		
	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	815,849.01	815,849.01		
	9		九、卫生健康支出	41	301,426.84	301,426.84		
	10		十、节能环保支出	42				
<b>本年收入合计</b>	27	11,430,766.1 1	<b>本年支出合计</b>	59	14,251,077.8 6	14,251,077.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2,820,311.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,820,311.75		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>	32	14,251,077.8 6	<b>总计</b>	64	14,251,077.8 6	14,251,077.86		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：元

部门：汝阳县中等专业学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,820,311.75	2,820,311.75		11,430,766.11	11,430,766.11		14,251,077.86	14,251,077.86					
205			教育支出	2,686,588.44	2,686,588.44		10,447,213.57	10,447,213.57		13,133,802.01	13,133,802.01					
	20502		普通教育	249,803.10	249,803.10		184,190.90	184,190.90		433,994.00	433,994.00					
		2050202	小学教育	103,881.00	103,881.00					103,881.00	103,881.00					

2050299	其他普通 教育支出	145,922.10	145,922.10		184,190.90	184,190.90		330,113.00	330,113.00					
20503	职业教育	2,436,785. 34	2,436,785. 34		10,263,022. 67	10,263,022. 67		12,699,808. 01	12,699,808. 01					
2050302	中等职业 教育	2,347,981. 34	2,347,981. 34		10,263,022. 67	10,263,022. 67		12,611,004. 01	12,611,004. 01					
2050305	高等职业 教育	88,804.00	88,804.00					88,804.00	88,804.00					
208	社会保障和 就业支出	96,889.71	96,889.71		718,959.30	718,959.30		815,849.01	815,849.01					
20805	行政事业单 位养老支出	96,889.71	96,889.71		718,959.30	718,959.30		815,849.01	815,849.01					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	96,889.71	96,889.71		718,959.30	718,959.30		815,849.01	815,849.01					
210	卫生健康支 出	36,833.60	36,833.60		264,593.24	264,593.24		301,426.84	301,426.84					
21011	行政事业单 位医疗	36,833.60	36,833.60		264,593.24	264,593.24		301,426.84	301,426.84					
2101102	事业单位 医疗	36,833.60	36,833.60		264,593.24	264,593.24		301,426.84	301,426.84					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06  
表

部门：汝阳县中等专业学校

金额单位：元

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	9,233,752.43	302	商品和服务支出	2,804,334.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,684,367.60	30201	办公费	368,366.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652,511.00	30202	印刷费	508,959.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	954,860.00	30203	咨询费		310	资本性支出	722,674.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,296,256.00	30205	水费	34,258.00	31002	办公设备购置	682,178.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	964,601.66	30206	电费	787,426.51	31003	专用设备购置	32,996.00
30109	职业年金缴费	2,826.80	30207	邮电费	40,056.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	437,064.41	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	7,000.00	31007	信息网络及软件购置 更新	7,500.00
30112	其他社会保障缴费	71,652.86	30211	差旅费	131,812.24	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	340,696.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	169,612.10	30214	租赁费	49,781.00	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	1,490,315.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	164,869.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	324,051.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91,260.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58,878.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	995,000.00	30228	工会经费	32,500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44,779.73	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	54,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	80,004.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	180,931.26			
人员经费合计		10,724,068.05	公用经费合计				3,527,009.81	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：元

部门：汝阳县中等专业学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
205			教育支出													
20503			职业教育													
2050302			中等职业教育													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位

(保留两位小数)。

## 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 年度收入总计为 1277.98 万元、支出总计为 1467.86 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 4629.7 万元、4673.57 万元，减少 78.37%、76.1%。主要原因是我校建设新校区、新增校舍工程已经完工。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1277.98 万元，其中：财政拨款收入 1143.08 万元，占 89.44%；事业收入 134.9 万元，占 10.56%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1467.86 万元，其中：基本支出 1467.876 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 1143.08 万元、支出总计为 1425.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4723.83 万元、4675.55 万元，减少 80.52%、76.64%。主要原因是我校建设新校区、新增校舍工程已经完工。

## **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 1425.11 万元，占本年支出合计的 97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4675.55 万元，减少 76.64%。主要原因是我校建设新校区、新增校舍工程已经完工。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 1313.38 万元，占 92.16%；社会保障和就业支出 81.58 万元，占 5.72%；卫生健康支出 30.14 万元，占 2.11%。

### **（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 992.91 万元，支出决算为 1425.11 万元，完成年初预算的 143.53%。

1. **教育支出。**年初预算 735.53 万元，支出决算为 1313.38 万元，完成年初预算的 590.88%。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 97.63 万元，支出决算为 81.58 万元。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 45.52 万元，支出决算为 30.14 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 1425.11 万元。其中：人员经费 1072.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 352.7



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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，根据预算绩效管理要求，我单位对一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年度一般公共预算项目主要对个人家庭支出、彩票公益金项目，以上项目均实施了绩效考核，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显，绩效评价结果为“优”。

## 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 68.22 万元，其中：政府采购货物支出 68.22 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，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，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释.....S4

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