

2021 年度  
商水县第一初级中学部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 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、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 商水县第一初级中学概况

### 一、部门职责

1、研究拟定全校教育发展战略，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，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

商水县第一初级中学，事业编制 140 人，实有 130 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。内设办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，商水县第一初级中学决算为本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。本决算为本级决算，具体是：

1、商水县第一初级中学二级机构。

## 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：商水县第一初级中学

金额单位：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         | 10,411,847.90        | 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        | 10,335,960.79        |
| 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        | 86,957.60            |
|                  | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 40        | 587,750.80           |
|                  | 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        |                      |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>10,411,847.90</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>11,010,669.19</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                      | 结余分配            | 59        |                      |
| 年初结转和结余          | 29        | 598,821.29           | 年末结转和结余         | 60        |                      |
|                  | 30        |                      |                 | 61        |                      |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>11,010,669.19</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>11,010,669.19</b> |

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

部门：商水县第一初级中学

金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 10,411,847.90 | 10,411,847.90 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 9,737,139.50  | 9,737,139.50  |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 9,737,139.50  | 9,737,139.50  |        |      |      |          |      |
| 2050203      | 初中教育             | 9,737,139.50  | 9,737,139.50  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 86,957.60     | 86,957.60     |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,053.60      | 3,053.60      |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,053.60      | 3,053.60      |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 83,904.00     | 83,904.00     |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 83,904.00     | 83,904.00     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 587,750.80    | 587,750.80    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 587,750.80    | 587,750.80    |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 587,750.80    | 587,750.80    |        |      |      |          |      |
|              |                  |               |               |        |      |      |          |      |
|              |                  |               |               |        |      |      |          |      |

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

部门：商水县第一初级中学

金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 11,010,669.19 | 11,010,669.19 |      |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |      |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |      |        |      |           |
| 2050203      | 初中教育             | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 86,957.60     | 86,957.60     |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,053.60      | 3,053.60      |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,053.60      | 3,053.60      |      |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 83,904.00     | 83,904.00     |      |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 83,904.00     | 83,904.00     |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 587,750.80    | 587,750.80    |      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 587,750.80    | 587,750.80    |      |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 587,750.80    | 587,750.80    |      |        |      |           |
|              |                  |               |               |      |        |      |           |
|              |                  |               |               |      |        |      |           |

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：元

部门：商水县第一初级中学

| 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  | 10,411,847.90 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出          | 35 |               |               |             |              |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 |               |               |             |              |
|                | 5  |               | 五、教育支出          | 37 | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |             |              |
|                | 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 | 86,957.60     | 86,957.60     |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 587,750.80    | 587,750.80    |             |              |
|                | 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 |               |               |             |              |
|                | 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>  | 27 | 10,411,847.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,010,669.19 | 11,010,669.19 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 598,821.29    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 598,821.29    |                 | 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 | 11,010,669.19 | <b>总计</b>       | 64 | 11,010,669.19 | 11,010,669.19 |             |              |

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：商水县第一初级中学

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出          |               |      |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 11,010,669.19 | 11,010,669.19 |      |
| 205          | 教育支出             | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |      |
| 20502        | 普通教育             | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |      |
| 2050203      | 初中教育             | 10,335,960.79 | 10,335,960.79 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 86,957.60     | 86,957.60     |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,053.60      | 3,053.60      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,053.60      | 3,053.60      |      |
| 20808        | 抚恤               | 83,904.00     | 83,904.00     |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 83,904.00     | 83,904.00     |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 587,750.80    | 587,750.80    |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 587,750.80    | 587,750.80    |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 587,750.80    | 587,750.80    |      |
|              |                  |               |               |      |
|              |                  |               |               |      |

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：元

部门：商水县第一初级中学

| 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         | 9,676,458.40 | 302    | 商品和服务支出   | 1,250,306.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101  | 基本工资           | 7,824,409.00 | 30201  | 办公费       | 583,378.79   | 30701 | 国内债务付息             |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 753,430.00   | 30202  | 印刷费       | 176,383.00   | 30702 | 国外债务付息             |              |
| 30103  | 奖金             |              | 30203  | 咨询费       | 6,920.00     | 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           | 507,815.00   | 30205  | 水费        | 23,004.00    | 31002 | 办公设备购置             |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,053.60     | 30206  | 电费        | 48,163.00    | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 19,700.00    | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 587,750.80   | 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     | 65,800.00    | 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       | 20,740.00    | 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    | 40,650.00    | 31010 | 安置补助               |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       | 8,600.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 83,904.00    | 30215  | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       | 56,480.00    | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30302  | 退休费            |              | 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     | 5,177.00     | 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           | 83,904.00    | 30225  | 专用燃料费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 1,600.00     | 399   | 其他支出               |              |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |              | 39906 | 赠与                 |              |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 185,740.00   | 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 | 7,971.00     |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 9,760,362.40 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 1,250,306.79 |

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

部门：商水县第一初级中学

金额单位：元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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”经费年初预算数；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。本表无三公经费支出预决算数。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：商水县第一初级中学

金额单位：元

| 项目           |      |   |   | 本年支出    |      |    |   |
|--------------|------|---|---|---------|------|----|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 |   |
| 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：我单位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 11,010,669.19 元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,042,339.82 元，下降 8.65%。主要原因是本年度经费没有全部支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,411,847.90 元，其中：财政拨款收入 10,411,847.90 元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,010,669.19 元，其中：基本支出 11,010,669.19 元，占 100.00%。

### 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 11,010,669.19 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,042,339.82 元，下降 8.65%。主要原因是本年度经费没有全部支出，下半年绩效工资没有支出。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 11,010,669.19 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407,594.65 元，下降 3.57%。主要原因是本年度经费没有全部支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,010,669.19 元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 10,335,960.79 元，占 93.87%；**社会保障和就业（类）**支出 86,957.60 元，占 0.79%；**卫生健康（类）**支出 587,750.80 元，占 5.34%。

## （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 11,929,276.00 元，支出决算为 11,010,669.19 元，完成年初预算的 92.30%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**，年初预算为 8,628,170.00 元，支出决算为 10,335,960.79 元，完成年初预算的 119.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师工资提高，物价上涨，办公经费支出增加。

2、**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 1,303,004.00 元，支出决算为 3,053.60 元，完成年初预算的 0.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险由财政直接转至养老保险机构，此项支出为新增人员滞缴养老保险金。

3、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为 83,904.00 元，支出决算为 83,904.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4、**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 619,020.00 元，支出决算为 587,750.80 元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保基数

调整，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出11,010,669.19元。与上年度相比，减少407,594.65元，下降3.57%，主要原因：本年度经费没有全部支出。其中：人员经费9,760,362.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、生活补助；公用经费1,250,306.79元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

#### （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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的原因是无三公经费支出。

#### （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0.00元，完成预算的0.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

**2、公务用车购置及运行费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无增减变动。

**公务用车运行支出** 0.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排公务用车经费。

**3、公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00 元。主要用于接待外宾支出。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** 0.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算比上年度无增加变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位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 0 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年末，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）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总支出为11,010,669.19元，其中人员经费支出9,760,362.40元，公用经费支出1,250,306.79元；支出项目共0个，支出金额0.00元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00元。

### （二）项目绩效自评结果。

商水县第一初级中学2021年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。

### （三）重点绩效评价结果。

2021年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

## 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。