

2021 年度  
方城县第五高级中学 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县第五高级中学概况**

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县第五高级中学概况

## 一、部门职责

方城县第五高级中学隶属于方城县教育体育局。其主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

根据“三定方案”，我校编制人数为489名，实有人数为405人。领导职数配置为科级干部一正三副，内设四个科室（每个科室一正两副）。目前配置正科级党支部书记1名，正科级干部1名，副科级副校长4名，股级中层正职8名、副职14名；设有教务处、总务处、政教处及办公室。从决算单位构成看，五高中决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

2021年度，方城县第五高级中学。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 方城县第五高级中学本级

## 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： 方城县第五高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,563.77	一、一般公共服务支出	140.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,753.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,054.79	五、教育支出	5,999.09
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,753.52
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县第五高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	530.00
<b>本年收入合计</b>	7,372.09	<b>本年支出合计</b>	8,429.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,673.77	年末结转与结余	616.68
<b>收入总计</b>	9,045.85	<b>支出总计</b>	9,045.85

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： 方城县第五高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,372.09	6,317.29	0.00	1,054.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,472.00	4,417.21	0.00	1,054.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,472.00	4,417.21	0.00	1,054.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,469.66	4,414.86	0.00	1,054.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县第五高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,372.09	6,317.29	0.00	1,054.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,753.52	1,753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,753.52	1,753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,753.52	1,753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县第五高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,429.18	6,131.96	2,297.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,999.09	5,985.39	13.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,999.09	5,985.39	13.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,996.75	5,983.04	13.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县第五高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,429.18	6,131.96	2,297.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建 设	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县第五高级中学

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收入	1	4,563.77	一、一般公共服务支出	33	140.86	140.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,753.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,082.45	5,082.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.70	5.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县第五高级中学

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县第五高级中学

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	530.00	0.00	530.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,317.29	<b>本年支出合计</b>	59	7,512.53	5,229.02	2,283.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,673.77	年末财政拨款结转和结 余	60	478.53	378.53	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,043.77		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县第五高级中学

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
政府性基金预算财政拨 款	30	630.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7,991.06	<b>合计</b>	64	7,991.06	5,607.54	2,383.52	0.00

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

部门： 方城县第五高级中学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,229.02	5,215.31	13.70
201	一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.86	140.86	0.00
205	教育支出	5,082.45	5,068.75	13.70
20502	普通教育	5,082.45	5,068.75	13.70
2050204	高中教育	5,080.10	5,066.40	13.70
2050299	其他普通教育支出	2.35	2.35	0.00
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,957.94	302	商品和服务支出	664.39
30101	基本工资	1,444.94	30201	办公费	83.05
30102	津贴补贴	339.35	30202	印刷费	11.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,544.33	30205	水费	19.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.70	30206	电费	204.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	141.19	30208	取暖费	1.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	19.87	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	164.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.40
303	对个人和家庭的补助	541.83	30215	会议费	3.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.42
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费	3.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.97
30304	抚恤金	166.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	305.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.13
30307	医疗费补助	38.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	18.25	30228	工会经费	10.56

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	44.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	51.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,499.76		公用经费合计	715.55

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

部门： 方城县第五高级中学

单位： 万元

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
9	0	4	0	4	5	5.35	0.00	1.67	0.00	1.67	3.68

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

部门： 方城县第五高级中学

单位：万元

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	630.00	1,753.52	2,283.52	0.00	2,283.52	100.00
212	城乡社区支出	0.00	1,753.52	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,753.52	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,753.52	1,753.52	0.00	1,753.52	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	630.00	0.00	530.00	0.00	530.00	100.00
23401	基础设施建设	630.00	0.00	530.00	0.00	530.00	100.00
2340199	其他基础设施建设	630.00	0.00	530.00	0.00	530.00	100.00

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9,045.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加922.54万元，增长11.36%，主要原因是学生、教师人数增加人员工资及经费拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,372.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,563.77万元，占61.91%；政府性基金预算财政拨款收入1,753.52万元，占23.79%；事业收入1,054.79万元，占14.31%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,429.18万元，其中：基本支出6,131.96万元，占72.75%；项目支出2,297.22万元，占27.25%。

## 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7,991.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加829.25万元，增长11.58%，主要原因是学生、教师人数增加人员工资及经费拨款增加。

## 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5,229.02万元，占支出合计的69.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.75万元，增长6.99%，主要原因是学生、教师人数增加人员工资及经费拨款增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,229.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.86 万元，占 2.69%；教育支出（类）5,082.45 万元，占 97.20%；社会保障和就业支出（类）5.70 万元，占 0.11%。

## （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 5,572.08 万元，支出决算为 5,229.02 万元，完成年初预算的 93.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 140.86 万元，完成年初预算的 140.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加的教师工资等经费预算下达到其他一般公共服务支出类）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 5066.83 万元，支出决算为 5,080.10 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数在差异的主要原因是本年度本年度支出的由上年度结转的普通教育类高中教育项目类支出。

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 5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照过紧日子的要求，压减一般性项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.47万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的230.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的抚恤金因纠纷在本年度支出。

## **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5,215.31万元。其中：人员经费4,499.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费715.55万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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9万元，支出决算为5.35万元，完成预算的59%。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按照过紧日子的要求，厉行节约，严控三公经费开支。

### **(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0.00万元, 完成预算的0%, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算1.67万元, 完成预算的41.75%, 占31.24%; 公务接待费支出决算3.68万元, 完成预算的73.6%, 占68.76%。

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, 决算数与年初预算数持平主要原因是本年度我单位未安排也未发生因公出国(境)支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次, 开支内容包括: 无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.00万元, 支出决算为1.67万元, 完成年初预算的41.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求, 厉行节约, 严控三公经费开支。其中:

**公务用车购置支出**为0.00万元, 购置车辆0台, 其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**为1.67万元。主要用于本单位车辆燃油及维修费支出) 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**年初预算为5.00万元, 支出决算为3.68万元, 完成年初预算的73.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求, 厉行节约, 严控三公经费开支。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出 3.68 万元。主要用于上级部门及业务部门检查接待支出。2021 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 750 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 2,530.00 万元，支出决算为 2,283.52 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是综合楼建设项目受疫情及环保攻坚影响施工进度，进而影响支付进度；二是债务还本付息按照合同约定金额还本付息。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 2000 万元，支出决算为 1,753.52 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同约定金额还本付息。2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为 630 万元，支出决算为 530.00 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异是综合楼建设项目受疫情及环保攻坚影响施工进度，进而影响支付进度。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 539.35 万元，其中：政府采购货物支出 208.02 万元、政府采购工程支出 331.33 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 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，方城县第五高级中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## **十三、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额为 8429.18 万元，其中人员经费支出 4499.76 万元，公用经费支出 715.55 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2297.22 万元。其

中，进行项目绩效自评2个，自评金额2283.52万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，综合楼建设项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：受疫情及环保攻坚影响，停工近半年，因此施工进度缓慢。下一步改进措施：一是改善施工防尘条件，降低环境污染；二是加班加点，加快施工进度。债务还本付息项目自评得分为100分，本年度能够按照合同约定按时还本付息。下一步改进措施：加强债务管理，规范融资举借行为，防范化解重大风险。筹集多渠道资金，保证按照合同约定及时还款，保持良好声誉。

附件1：

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		方城县第五高级中学综合楼建设项目						
主管部门		方城县教育体育局		实施单位	方城县第五高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	630	630	530	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	630	630	530	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从根本上解决教学用房严重不足，教学条件与人才培养实际需要不相适应等问题，使学校师生教学、学习环境及条件得到显著改善，有更多的学生得以接受优质高中教育；极大地缓解了学校办学压力，能促进中心城区的经济发展和两个文明建设；为实施素质教育奠定良好的基础，提高毕业生升入大学读书的比例，解除家长的后顾之忧。			学校的校舍建筑面积增加了3539平方米、教室增加17个，改善了约900名学生的学习环境；新增教师办公室11个，改善50余名教师的办公条件；新建的会议室可容纳384人，大大的解决了召开全体教师会议和组织教学研讨会等相关的教育教学活动的压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：增加建筑面积	3539平方米	3539平方米	5	5	
			指标2：增加教室个数	17个	17个	5	5	
			指标3：增加办公室个数	11个	11个	5	5	
			指标4：教学设备采购数量	1665个	1665个	5	5	
			指标5：新增学位数量	935个	935个	5	5	
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	指标1：工程施工进度及时率	100%	90%	5	4	受疫情及环保攻坚影响		

	成本指标	指标 1: 工程投入总成本	630 万	530 万	5	4	受疫情及环保攻坚影响
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 改善办学条件, 提高办学品位。	显著	显著	10	9	受疫情及环保攻坚影响
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 发挥效用年限	长期	长期	10	10	
		指标 2: 满足区域内民众要求	100%	90%	10	10	
		指标 3: 提高教育教学质量	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	95%	95%	5	5
指标 2: 家长满意度			95%	95%	5	5	
指标 3: 教师满意度			95%	95%	5	5	
总分					100	96	

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	方城县第五高级中学债务还本付息项目							
主管部门	方城县教育体育局			实施单位	方城县第五高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1753.52	1753.52	1753.52	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强债务管理, 规范融资举借行为, 防范化解重大风险。筹集多渠道资金, 保证按照合同约定及时还款, 保持良好声誉。			按照合同约定, 按时还本付息, 未出现逾期现象。本年度共偿还本金 1555.06 万元, 支付利息 198.46 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 还款次数	18	18	10	10	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 还款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 偿还本金	1555.06 万	1555.06 万	15	15	
	指标 1: 支付利息		198.46 万	198.46 万	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保持良好声誉。	持续	持续	10	10	
			指标 2:					

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 满足区域内民众要	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
		指标 3:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	95%	95%	5	5	
			指标 3: 教师满意度	95%	95%	5	5	
总分				100	100			

## 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。