

2021 年度
开封市第十中学部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市第十中学概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市第十中学概况

一、部门职责

开封市第十中学是财政补助事业单位，主要职责是实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我校为财政全额补助事业单位，内设机构有 5 个：办公室，负责学校日常行政办公管理；教务处，负责学校教学管理工作；政教处，负责学校德育及学生管理工作；总务处，负责学校后勤管理工作；初中年级段、高中各年级段，负责实施教育教学工作。

从决算单位构成看，开封市第十中学部门决算包括本级决算，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
金额单位：万元

部门：开封市第十中学

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	2,197.13	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	292.00	五、教育支出	36	1,899.88
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	466.44
	9		九、卫生健康支出	40	108.90
	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	86.44
	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	
本年收入合计	27	2,489.35	本年支出合计	58	2,561.67
使用非财政拨款结余	28	1.11	结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.01	年末结转和结余	60	92.81
	30			61	
总计	31	2,654.48	总计	62	2,654.48

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：开封市第十中学

金额单位：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							小计
层次		层次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	2,489.35	2,197.13		292.00			0.23
205		教育支出	1,827.56	1,535.34		292.00			0.23
20502		普通教育	1,757.56	1,465.34		292.00			0.23
2050203		初中教育	108.90	108.90					
2050204		高中教育	1,648.67	1,356.44		292.00			0.23
2050205		高等教育							
20509		教育费附加安排的支出	70.00	70.00					
2050904		城市中小学教学设施	70.00	70.00					
20599		其他教育支出							
2059999		其他教育支出							
208		社会保障和就业支出	466.44	466.44					
20805		行政事业单位养老支出	466.44	466.44					
2080502		事业单位离退休	357.92	357.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52					
210		卫生健康支出	108.90	108.90					
21011		行政事业单位医疗	108.90	108.90					
2101102		事业单位医疗	49.84	49.84					
2101103		公务员医疗补助	59.07	59.07					
221		住房保障支出	86.44	86.44					
22102		住房改革支出	86.44	86.44					
2210201		住房公积金	86.44	86.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：开封市第十中学

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,561.67	2,561.67				
205		教育支出	1,899.88	1,899.88				
20502		普通教育	1,742.51	1,742.51				
2050203		初中教育	52.70	52.70				
2050204		高中教育	1,679.81	1,679.81				
2050205		高等教育	10.00	10.00				
20509		教育费附加安排的支出	157.37	157.37				
2050904		城市中小学教学设施	157.37	157.37				
20599		其他教育支出						
2059999		其他教育支出						
208		社会保障和就业支出	466.44	466.44				
20805		行政事业单位养老支出	466.44	466.44				
2080502		事业单位离退休	357.92	357.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52				
210		卫生健康支出	108.90	108.90				
21011		行政事业单位医疗	108.90	108.90				
2101102		事业单位医疗	49.84	49.84				
2101103		公务员医疗补助	59.07	59.07				
221		住房保障支出	86.44	86.44				
22102		住房改革支出	86.44	86.44				
2210201		住房公积金	86.44	86.44				

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

部门：开封市第十中学

金额单位：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	
					小计	一般公共预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,197.13	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	1,606.54	1,606.54			
	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	466.44	466.44			
	9		九、卫生健康支出	41	108.90	108.90			
	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	86.44	86.44			
	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					
本年收入合计	27	2,197.13	本年支出合计	59	2,268.33	2,268.33			
年初财政拨款结转和结余	28	164.01	年末财政拨款结转和结余	60	92.81	92.81			
一般公共预算财政拨款	29	164.01		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					
总计	32	2,361.14	总计	64	2,361.14	2,361.14			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市第十中学

金额单位：万元

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			2,268.33	2,268.33	
205		教育支出	1,606.54	1,606.54	
20502		普通教育	1,449.17	1,449.17	
2050203		初中教育	52.70	52.70	
2050204		高中教育	1,386.47	1,386.47	
2050205		高等教育	10.00	10.00	
20509		教育费附加安排的支出	157.37	157.37	
2050904		城市中小学教学设施	157.37	157.37	
20599		其他教育支出			
2059999		其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	466.44	466.44	
20805		行政事业单位养老支出	466.44	466.44	
2080502		事业单位离退休	357.92	357.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52	
210		卫生健康支出	108.90	108.90	
21011		行政事业单位医疗	108.90	108.90	
2101102		事业单位医疗	49.84	49.84	
2101103		公务员医疗补助	59.07	59.07	
221		住房保障支出	86.44	86.44	
22102		住房改革支出	86.44	86.44	
2210201		住房公积金	86.44	86.44	

注：本表反映2021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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：开封市第十中学

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
2.00		2.00		2.00		0.18		0.18		0.18	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：开封市第十中学

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：开封市第十中学

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 2654.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 193.36 万元，增长 7.86%。主要原因是一是正常增人增资增加基本支出 74.99 万元，增长 3.53%；二是财政专户管理资金增长 94 万元，增长 47.47%；三是其他收入减少 16.17 万元，减少 98.60%；四是年初结转结余增加 41.17 万元，增加 33.52%；五是使用非财政拨款结余减少 0.63 万元，减少 36.21%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2489.35 万元，其中：财政拨款收入 2197.13 万元，占 88.26%；事业收入 292 万元，占 11.73%；其他收入 0.22 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2561.67 万元，其中：基本支出 2561.67 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、支总计均为 2361.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.16 万元，增长 5.17%。主要原因是一是正常增人增资增加基本支出 74.99

万元，增长 3.53%；二是年初结转结余增加 41.17 万元，增加 33.52%。

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 2268.33 万元，占本年支出合计的 88.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.36 万元，增长 9.00%。主要原因一是正常增人增资增加 177.85 万元，增加 12.45%；二是行政事业单位养老支出增加 12.88 万元，增加 2.84%；三是行政事业单位医疗增加 0.03 万元，增加 0.03%，住房保障支出减少 3.4 万元，下降 3.78%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2268.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 1606.54 万元，占 70.83%；社会保障和就业支出 466.44 万元，占 20.56%；卫生健康支出 108.90 万元，占 4.8%；住房保障支出 86.44 万元，占 3.81%。

（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 1807.86 万元，支出决算为 2268.33 万元，完成年初预算的 124.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.70 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是中途收到城乡义务教育生均公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1180.11 万元，支出决算为 1386.47 万元，完成年初预算的 117.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增人增资增加基本支出及高中生均公用经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途拨付资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）高等教育（项）。城市中小学教学设施。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途拨付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 328.29 万元，支出决算为 357.92 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增人增资增加抚恤金支出。

6. 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 104.99 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算

的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增人增资增加新入编人员养老保险金。

7. 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 49.44 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增人增资增加新入编人员医疗保险金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.07 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.96 万元，支出决算为 86.44 万元，完成年初预算的 100.56%。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，缴费基数增加。

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 2268.33 万元。其中：人员经费 1889.44 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 378.89 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 9%。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：响应国家号召，厉行节约。

（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，完成年初预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.18 万元，完成预算的 9%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，占 0%。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，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约。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 0.18 万元。主要用于主要用于车辆保险。2021 年期末，部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 0 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。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校基本完成财务预算，资金需求基本得到保障，全面完成教育收费任务，学校财务运行状况较好，保障了人员经费科研经费，已经基本建设经费的正常使用，为提供教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障；健全财务管理制度保障财务工作健康有序运行。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合我校工作实际情况，制定了详细的绩效考核制度，每月由办公室按制度严格执行，完成情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、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。

十二、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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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 1 套。

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、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。