

2021年度
周口实验高级中学部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口实验高级中学概况

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、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 周口实验高级中学概况

一、部门职责

周口实验高级中学认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，完成教育任务。

二、机构设置

周口实验高级中学单位共有编制数396人，2021年实有在编人数183人，退休人员0人，离休人员0人。内设高一教学部、高二教学部、综合办公室（下设文明办、教务、政教、电教、总务）三个职能科室。

从决算单位构成看，周口实验高级中学是周口市一级预算单位，无二级机构。决算仅包括周口实验高级中学本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口实验高级中学

公开01表
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	1989.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1771.96
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	129.70
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	31.04
	7		十九、住房保障支出	20	56.48
	8			21	
本年收入合计	9	1989.18	本年支出合计	22	1989.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1989.18	总计	26	1989.18

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：周口实验高级中学

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		1989.18	1989.18					
205	教育支出	1771.96	1771.96					
20502	普通教育	1400.35	1400.35					
2050204	高中教育	1400.35	1400.35					
20509	教育费附加安排的支出	371.61	371.61					
2050904	城市中小学教学设施	371.61	371.61					
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70					
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53					
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17					

2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	31.04	31.04					
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04					
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	56.48	56.48					
22102	住房改革支出	56.48	56.48					
2210201	住房公积金	56.48	56.48					

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：周口实验高级中学

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		1989.18	1989.18				
205	教育支出	1771.96	1771.96				
20502	普通教育	1400.35	1400.35				
2050204	高中教育	1400.35	1400.35				
20509	教育费附加安排的支出	371.61	371.61				
2050904	城市中小学教学设施	371.61	371.61				
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70				
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53				
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				

2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	56.48	56.48				
22102	住房改革支出	56.48	56.48				
2210201	住房公积金	56.48	56.48				

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：周口实验高级中学

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	1989.18	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1771.96	1771.96		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	129.70	129.70		
	8		九、卫生健康支出	23	31.04	31.04		
	9		十九、住房保障支出	24	56.48	56.48		
本年收入合计	10	1989.18	本年支出合计	25	1989.18	1989.18		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1989.18	总计	30		1989.18		

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
单位：万元

部门：周口实验高级中学

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		1989.18	1989.18	
205	教育支出	1771.96	1771.96	
20502	普通教育	1400.35	1400.35	
2050204	高中教育	1400.35	1400.35	
20509	教育费附加安排的支出	371.61	371.61	
2050904	城市中小学教学设施	371.61	371.61	
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70	
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	

20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	56.48	56.48	
22102	住房改革支出	56.48	56.48	
2210201	住房公积金	56.48	56.48	

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：周口实验高级中学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1117.86	302	商品和服务支出	871.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	196.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	369.02	30202	印刷费	76.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	213.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.36	30205	水费	30.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.53	30206	电费	60.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	139.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	177.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	195.28	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1117.86	公用经费合计					871.32

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：周口实验高级中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2021年度本部门无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：周口实验高级中学

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，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1989.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加1989.18万元。主要原因是我校是新建立的学校，2020年9月开始招生。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1989.18万元，其中：财政拨款收入1989.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1989.18万元，其中：基本支出1989.18万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1989.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1989.18万元。主要原因是我校是新建立的学校，2020年9月开始招生。

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1989.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1989.18万元。主要原因是我校是新建立的学校，2020年9月开始招生。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1989.18万元，主要用于以下方面：教育支出1771.96万元，占89.10%；社会保障和就业支出129.70万元，占6.50%；卫生健康支出31.04万元，占1.60%；住房保障支出56.48万元，占2.80%。

（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1013.88万元，支出决算为1989.18万元，完成年初预算的196.20%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为830.06万元，支出决算为1400.35万元，完成年初预算的168.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年学校新增加一个年级的学生，支出增加。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为371.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为新建学校，编制年初预算时未考虑全面。

3. 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82.20万元，支出决算为123.53万元，完成年初预算的150.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我校新招聘三批教师，共新增75人，人员相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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32.88万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分老师于年底入职，后期进行了补缴。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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61.65万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金补缴有具体时间要求，部分老师公积金2022年6月进行了补缴。

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1989.18万元。其中：人员经费1117.86万元，主要包括：基本工资85.95万元、津贴补贴369.02万元、奖金213.63万元、绩效工资92.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.53万元、职工基本医疗保险缴费31.04万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金56.48万元、其他工资福利支出139.69万元；公用经费871.32万元，主要包括：办公费196.88万元、印刷费76.06万元、水费30.44万元、电费60.42万元、物业管理费134.75万元、专用材料费177.50万元、其他商品和服务支出195.28万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成年初预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收入，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200.60万元，其中：政府采购货物支出92.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.56万元。授予中小企业合同金额176.34万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额24.26万元，占政府采购支出总额的12.10%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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年本单位没有项目支出，所以未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021年本单位没有项目支出，所以无项目绩效评价。

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。