

2021年度
周口市第二十二初级中学
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市第二十二初级中学概况

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 周口市第二十二初级中学概况

一、部门职责

周口市第二十二初级中学是周口市人民政府批准设立市教育局直属寄宿制公办中学，以初中教育为主。

主要职责如下：

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。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。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。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。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

学校内设机构包括：行政办公室、党总支办公室、教务处、政教处、安全办、后勤处、初中管理组、团委、工会等处室。

周口市第二十二初级中学决算包括：周口市第二十二初中本级。

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：周口市第二十二初级中学

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	1649.48	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	1562.80
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	150.43
八、其他收入	6		八、住房保障支出	19	96.64
	7		九、卫生健康支出	20	60.99
	8			21	

本年收入合计	9	1649.48	本年支出合计	22	1870.86
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	221.38	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1870.86	总计	26	1870.86

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：周口市第二十二初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1649.48	1649.48					
205	教育支出	1356.53	1356.53					
2050203	初中教育	1182.85	1182.85					
2050299	其他普通教育支出	173.68	173.68					
208	社会保障和就业支出	148.97	148.97					
20805	行政事业单位养老支出	137.09	137.09					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.53	135.53					

20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	47.34	47.34					
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34					
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	96.64	96.64					
22102	住房改革支出	96.64	96.64					
2210201	住房公积金	96.64	96.64					

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： 周口市第二十二初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1870.86	1870.86				
205	教育支出	1562.80	1562.80				
20502	普通教育	1562.80	1562.80				
2050203	初中教育	1389.12	1389.12				
2050299	其他普通教育支出	173.68	173.68				
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43				
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55				

2080501	行政单位离退休	1.47	1.47				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53				
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	60.99	60.99				
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99				
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	96.64	96.64				
22102	住房改革支出	96.64	96.64				
2210201	住房公积金	96.64	96.64				

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

部门：周口市第二十二初级中学

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	1	1649.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1562.80	1562.80		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	150.43	150.43		
			八、住房保障支出		96.64	96.64		

			九、卫生健康支出		60.99	60.99		
	8			22				
本年收入合计	9	1649.48	本年支出合计	23	1870.86	1870.86		
年初财政拨款结转和结余	10	221.38	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	221.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1870.86	总计	28	1870.86	1870.86		

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：周口市第二十二初级中学

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		1870.86	1870.86	
205	教育支出	1562.80	1562.80	
20502	普通教育	1562.80	1562.80	
2050203	初中教育	1389.12	1389.12	
2050299	其他普通教育支出	173.68	173.68	
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43	
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	

2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53	
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	96.64	96.64	
22102	住房改革支出	96.64	96.64	
2210201	住房公积金	96.64	96.64	

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：周口市第二十二初级中学

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	1436.25	302	商品和服务支出	409.59	310	资本性支出	22.00
30101	基本工资	693.77	30201	办公费	88.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.08	30202	印刷费	20.84	31002	办公设备购置	22.00
30103	奖金	322.74	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	147.62	30205	水费	13.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	19.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.79	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	147.41	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	217.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.02	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		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	0.50	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	10.15	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		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	

	出							
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.79	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		1439.28	公用经费合计					431.59

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：

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

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

部门：

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							

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：2021年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说明

2021年度收、支总计均为1870.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少762.87万元，下降28.97%。主要原因是2020年收入义务教育均衡发展建设项目专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1649.48万元，其中：财政拨款收入1649.48万元，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1870.86万元，其中：基本支出1870.86万元，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1870.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少762.87万元，下降28.97%。主要原因是2020年支出义务教育均衡发展建设项目专项资金。

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1870.86万元，占支出合

计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少519.28万元，下降21.73%。主要原因是2020年支出义务教育均衡发展建设项目专项资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1870.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1562.8万元，占83.53%；社会保障和就业支出（类）支出1562.8万元，占8.04%。

（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1476.96万元，支出决算为1870.86万元，完成年初预算的126.67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1208.20万元，支出决算为1389.12万元，完成年初预算的114.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位开支增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为173.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他普通教育预算。

3. 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3.47万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的44.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整追加行政单位离退休预算。

5. 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118.43万元，支出决算为135.53万元，完成年初预算的114.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利逐年上涨。

6. 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8.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的133.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利逐年上涨。

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47.37万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的124.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利逐年上涨。

8. 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1.79万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利逐年上涨。

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88.82万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

工资福利逐年上涨。

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1870.86万元。

其中：人员经费1439.28万元，主要包括：基本工资693.77万元、津贴补贴24.08万元、奖金322.74万元、绩效工资147.62万元、其他社会保障缴费147.41万元、住房公积金96.64、其他工资福利支出4.00万元、退休费3.02万元、；公用经费431.59万元，主要包括：办公费88.13万元、印刷费20.84万元、水费13.60万元、电费19.19万元、邮电费0.38万元、物业管理费9.79万元、差旅费0.93万元、维修（护）费217.66万元、培训费9.62万元、劳务费0.50万元、福利费10.15万元、其他商品和服务支出18.79万元、办公设备购置22.00万元。

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%，占0.00%。

（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%。我单位2021年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为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%。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）。我单位2021年无外宾接待支出。

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），我单位2021年无其他国内公务接待支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%，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，所以也没开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021年本单位没有项目支出，所以项目绩效评价无。

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。