

**2021 年度**

**西吉县第三中学部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县第三中学概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

## 二、机构设置

西吉县第三中学部门决算为二级决算单位，隶属于西吉县教育体育局。始建于2001年，隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，执行《事业单位会计制度》。现有教学班54个，在校学生2785人，教职工192人，其中专任教师192人。目前有高级职称教师20人，一级教师87人，自治区级骨干教师8人，市级骨干教师5人，县级骨干教师79人。

# 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：元

公开部门：西吉县第三中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	40,571,978.24	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	33,545,850.86
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	24,653.27	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,098,938.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,950,125.69
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,563,547.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	40,596,631.51	<b>本年支出合计</b>	51	41,158,462.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	576,098.39	年末结转和结余	53	14,267.88
<b>总计</b>	27	41,172,729.90	<b>总计</b>	54	41,172,729.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：西吉县第三中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	40,596,631.51	40,571,978.24					24,653.27
205		教育支出	32,984,020.35	32,959,367.08					24,653.27
20502		普通教育	32,793,728.35	32,769,075.08					24,653.27
2050203		初中教育	32,005,353.35	31,980,700.08					24,653.27
2050299		其他普通教育支出	788,375.00	788,375.00					
20507		特殊教育	1,172.00	1,172.00					
2050701		特殊学校教育	1,172.00	1,172.00					
20509		教育费附加安排的支出	189,120.00	189,120.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	189,120.00	189,120.00					
208		社会保障和就业支出	4,098,938.47	4,098,938.47					
20805		行政事业单位养老支出	4,098,938.47	4,098,938.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,702,284.72	2,702,284.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,396,653.75	1,396,653.75					
210		卫生健康支出	1,950,125.69	1,950,125.69					
21011		行政事业单位医疗	1,950,125.69	1,950,125.69					
2101102		事业单位医疗	1,508,075.30	1,508,075.30					
2101103		公务员医疗补助	442,050.39	442,050.39					
221		住房保障支出	1,563,547.00	1,563,547.00					
22102		住房改革支出	1,563,547.00	1,563,547.00					
2210203		购房补贴	1,563,547.00	1,563,547.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县第三中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			41,158,462.02	37,372,429.72	3,786,032.30			
205			33,545,850.86	29,759,818.56	3,786,032.30			
20502			33,294,916.86	29,758,646.56	3,536,270.30			
2050203			32,452,475.43	29,335,646.56	3,116,828.87			
2050299			842,441.43	423,000.00	419,441.43			
20507			1,172.00	1,172.00				
2050701			1,172.00	1,172.00				
20509			249,762.00		249,762.00			
2050999			249,762.00		249,762.00			
208			4,098,938.47	4,098,938.47				
20805			4,098,938.47	4,098,938.47				
2080505			2,702,284.72	2,702,284.72				
2080506			1,396,653.75	1,396,653.75				
210			1,950,125.69	1,950,125.69				
21011			1,950,125.69	1,950,125.69				
2101102			1,508,075.30	1,508,075.30				
2101103			442,050.39	442,050.39				
221			1,563,547.00	1,563,547.00				
22102			1,563,547.00	1,563,547.00				
2210203			1,563,547.00	1,563,547.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：西吉县第三中学

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,571,978.24	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		33,521,197.59	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		4,098,938.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,950,125.69	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		1,563,547.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>40,571,978.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>		<b>41,133,808.75</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	576,098.39	年末财政拨款结转和结余	53		14,267.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	576,098.39		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>41,148,076.63</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>		<b>41,148,076.63</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县第三中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			41,133,808.75	37,366,526.45	3,767,282.30
205		教育支出	33,521,197.59	29,753,915.29	3,767,282.30
20502		普通教育	33,270,263.59	29,752,743.29	3,517,520.30
2050203		初中教育	32,427,822.16	29,329,743.29	3,098,078.87
2050299		其他普通教育支出	842,441.43	423,000.00	419,441.43
20507		特殊教育	1,172.00	1,172.00	
2050701		特殊学校教育	1,172.00	1,172.00	
20509		教育费附加安排的支出	249,762.00		249,762.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	249,762.00		249,762.00
208		社会保障和就业支出	4,098,938.47	4,098,938.47	
20805		行政事业单位养老支出	4,098,938.47	4,098,938.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,702,284.72	2,702,284.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,396,653.75	1,396,653.75	
210		卫生健康支出	1,950,125.69	1,950,125.69	
21011		行政事业单位医疗	1,950,125.69	1,950,125.69	
2101102		事业单位医疗	1,508,075.30	1,508,075.30	
2101103		公务员医疗补助	442,050.39	442,050.39	
221		住房保障支出	1,563,547.00	1,563,547.00	
22102		住房改革支出	1,563,547.00	1,563,547.00	
2210203		购房补贴	1,563,547.00	1,563,547.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县第三中学

金额单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,283,271.70	302	商品和服务支出	4,077,974.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,219,588.00	30201	办公费	1,737,215.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,599,663.00	30202	印刷费	766,371.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,999,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15,242.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,304,467.00	30205	水费	109,901.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	2,702,284.72	30206	电费	159,994.08	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	1,396,653.75	30207	邮电费	10,612.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,508,075.30	30208	取暖费	587,130.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	442,050.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	111,489.54	30211	差旅费	76,883.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	594,319.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,280.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	35,548.00	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		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补		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		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		33,283,271.70	公用经费合计				4,077,974.75	
合计								37,366,526.45

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县第三中学

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县第三中学

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

公开部门：西吉县第三中学

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0
0											

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 年度收入总计 41,172,729.90 元，支出总计 41,172,729.90 元。与 2020 年相比，收入总计减少 11,115,024.19 元，减少 21.26%；支出总计减少 11,115,024.19 元，减少 21.26%，主要原因是 2021 年度项目资金减少及教职工人数减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40,596,631.51 元，其中：财政拨款收入 40,571,978.24 元，占 99.94%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 24,653.27 元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 41,158,462.02 元，其中：基本支出 37,372,429.72 元，占 90.80%；项目支出 3,786,032.30 元，占 9.20%；经营支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 41,148,076.63 元，支出总计 41,148,076.63 元。与 2020 年相比，收入总计减少 11,123,452.73 元，减少 21.28%；支出总计减少 11,123,452.73 元，减少 21.28%，主要原因是 2021 年度项目资金减少及教职工人数减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41,133,808.75元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10,561,622.22元,减少了20.43%,主要原因是2020年有化解民营企业债务资金及2021年度我校在职教师人数减少相应的人员工资总数减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41,133,808.75元,主要用于以下方面:公用经费支出4,077,974.75元,占10%;人员经费支出33,283,271.70元,占81%;项目支出3,767,282.30元,占9%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,731,400元,支出决算为41,133,808.75元,完成年初预算的111.99%,决算数大于预算数的主要原因是年底经费结余数增加,其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):年初预算为28,439,200元,支出决算为29,752,743.29元,完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因为初中教育由主管局统一做预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):年初预算为0元,支出决算为423,000元,决算数大于预算数的主要原因为其他普通教育支出由主管局统一做预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为2,925,200元,支出决算为2,702,284.72元,完成年初预算



的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因为年内退休和调出人员较多，基本养老保险缴费支出数额偏小。

**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 1,608,900 元，支出决算为 1,508,075.30 元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因为年内退休和调出人员较多，事业单位医疗保险缴费支出数额偏小。

**5. 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 471,500 元，支出决算为 442,050.39 元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因为年内退休和调出人员较多，公务员医疗补助保险缴费支出数额偏小。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**年初预算为 1,824,000 元，支出决算为 1,563,547 元，完成年初预算的 85.72%。决算数小于预算数的主要原因为年内退休和调出人员较多，购房补贴支出相应减少所致。

## **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 37,366,526.45 元，其中：人员经费 33,283,271.70 元，公用经费 4,077,974.75 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 33,283,271.7 元，较 2021 年度年初预算数减少 3,425,128.3 元，减少 9.33%，主要原因是 2021 年度调入我校在职教师人数减少；较 2020 年决算数减少了 2,593,637 元，减少 7.23%。主要原因是 2021 年度调入我校

在职教师人数减少，工资数减少。

2. 商品和服务支出 4,077,974.75 元，较 2020 年决算数增加 276,604.5 元，增加 7.28%。主要原因是年底公用经费结余数增加。

3. 对个人和家庭的补助 2,060,258.87 元，较 2020 年决算数减少 63,177.79 元，减少 2.98%，主要原因是对个人和家庭的补助由主管局统一做预算。

4. 其他资本性支出 0.00 元，较 2020 年的决算数减少了 7,756,500 元，减少 100%。主要原因是上年其他资本性支出里主要是归还拖欠民营企业债务资金。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占0%；具体情况如下：

### 1、因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

### 2、公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费

### 3、公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业单位运行经费支出情况说明**

本单位为事业公益一类单位，事业单位运行经费收支如下：商品和服务支出：4,077,974.75 元

办公费：1,737,215.62 元

印刷费：766,371.30 元

手续费：15,242.00 元

水费：109,901.00 元

电费：159,994.08 元

邮电费：10,612.00 元

取暖费：587,130.00 元

差旅费：76,883.00 元

维修（护）费：594,319.75 元

培训费：35,548.00 元

### **（二）政府采购情况说明**

本单位本年度无政府采购情况。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33634.48 平方米，共有车辆 0 辆。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效管理工作开展情况

### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1、**基本支出：**指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

2、**项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

3、“三公”经费：指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。

4、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无