

2021 年度

西吉中学部门决算

# 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，按照普通高中教育课程计划，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

西吉中学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育局，执行政府会计制度。

# 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	77,964,574.00	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	72,105,800.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	71,146,888.43
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	14,918.88	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,975,147.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,806,440.00
	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	2,787,737.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	125,338.00
	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	85,190,072.88	<b>本年支出合计</b>	51	85,841,550.43
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	1,515,477.55	年末结转和结余	53	864,000.00
<b>总计</b>	27	86,705,550.43	<b>总计</b>	54	86,705,550.43

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	85,190,072.88	77,964,574.00		7,210,580.00			14,918.88
205		教育支出	70,495,410.	63,269,912.00		7,210,580			14,918.88
20502		普通教育	70,495,410.	63,269,912.00		7,210,580			14,918.88
2050204		高中教育	69,445,410.	62,219,912.00		7,210,580			14,918.88
2050299		其他普通教	1,050,000.0	1,050,000.00					
208		社会保障和就	7,975,147.0	7,975,147.00					
20805		行政事业单位	7,975,147.0	7,975,147.00					
2080505		机关事业单	5,159,192.0	5,159,192.00					
2080506		机关事业单	2,815,955.0	2,815,955.00					
210		卫生健康支出	3,806,440.0	3,806,440.00					
21011		行政事业单位	3,806,440.0	3,806,440.00					
2101102		事业单位医	2,827,229.0	2,827,229.00					
2101103		公务员医疗	979,211.00	979,211.00					
221		住房保障支出	2,787,737.0	2,787,737.00					
22102		住房改革支出	2,787,737.0	2,787,737.00					
2210203		购房补贴	2,787,737.0	2,787,737.00					
229		其他支出	125,338.00	125,338.00					
22999		其他支出	125,338.00	125,338.00					
2299999		其他支出	125,338.00	125,338.00					

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

公开部门：西吉中学

公开 03 表  
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	85,841,550.43	78,577,300.43	7,264,250.00			
205		教育支出	71,146,888.43	63,882,638.43	7,264,250.00			
20501		教育管理事务	50,000.00		50,000.00			
2050102		一般行政管	50,000.00		50,000.00			
20502		普通教育	71,096,888.43	63,882,638.43	7,214,250.00			
2050204		高中教育	70,910,888.43	63,696,638.43	7,214,250.00			
2050299		其他普通教	186,000.00	186,000.00				
208		社会保障和就	7,975,147.00	7,975,147.00				
20805		行政事业单位	7,975,147.00	7,975,147.00				
2080505		机关事业单	5,159,192.00	5,159,192.00				
2080506		机关事业单	2,815,955.00	2,815,955.00				
210		卫生健康支出	3,806,440.00	3,806,440.00				
21011		行政事业单位	3,806,440.00	3,806,440.00				
2101102		事业单位医	2,827,229.00	2,827,229.00				
2101103		公务员医疗	979,211.00	979,211.00				
221		住房保障支出	2,787,737.00	2,787,737.00				
22102		住房改革支出	2,787,737.00	2,787,737.00				
2210203		购房补贴	2,787,737.00	2,787,737.00				
229		其他支出	125,338.00	125,338.00				
22999		其他支出	125,338.00	125,338.00				
2299999		其他支出	125,338.00	125,338.00				

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	77,964,574.0	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		62,473,559.94	
	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		7,975,147.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		3,806,440.00	
	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		2,787,737.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49		125,338.00	
	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>	24	77,964,574.0	<b>本年支出合计</b>	52		77,168,221.94	
年初财政拨款结转和结余	25	67,647.94	年末财政拨款结转和结余	53		864,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	67,647.94		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	78,032,221.9	<b>总计</b>	56		78,032,221.94	

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

公开部门：西吉中学

公开 05 表  
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
			合计		
			77,168,221.9	69,903,971.94	7,264,250.00
205		教育支出	62,473,559.9	55,209,309.94	7,264,250.00
20501		教育管理事务	50,000.00		50,000.00
2050102		一般行政管理	50,000.00		50,000.00
20502		普通教育	62,423,559.9	55,209,309.94	7,214,250.00
2050204		高中教育	62,237,559.9	55,023,309.94	7,214,250.00
2050299		其他普通教育	186,000.00	186,000.00	
208		社会保障和就业	7,975,147.00	7,975,147.00	
20805		行政事业单位养	7,975,147.00	7,975,147.00	
2080505		机关事业单位	5,159,192.00	5,159,192.00	
2080506		机关事业单位	2,815,955.00	2,815,955.00	
210		卫生健康支出	3,806,440.00	3,806,440.00	
21011		行政事业单位医	3,806,440.00	3,806,440.00	
2101102		事业单位医疗	2,827,229.00	2,827,229.00	
2101103		公务员医疗补	979,211.00	979,211.00	
221		住房保障支出	2,787,737.00	2,787,737.00	
22102		住房改革支出	2,787,737.00	2,787,737.00	
2210203		购房补贴	2,787,737.00	2,787,737.00	
229		其他支出	125,338.00	125,338.00	
22999		其他支出	125,338.00	125,338.00	
2299999		其他支出	125,338.00	125,338.00	

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：西吉中学

单位：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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58,537,255.00	302	商品和服务支出	11,171,406.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	18,953,699.00	30201	办公费	502,881.60	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,330,676.00	30202	印刷费		3100	办公设备购置	
30103	奖金	11,206,833.00	30203	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	820.00	3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,007,507.00	30205	水费	416,448.00	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	5,159,192.00	30206	电费	337,834.46	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,815,955.00	30207	邮电费	26,981.05	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,827,229.00	30208	取暖费	4,558,736.00	3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	979,211.00	30209	物业管理费		3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	256,953.00	30211	差旅费		3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,375,971.83	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195,310.00	30215	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	221,995.06	3102	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		3109	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	125,338.00	30224	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助	63,972.00	30225	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	197,647.94	3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	532,091.00	3129	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		3130	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	6,000.00	30239	其他交通费用		3130	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		3990	赠与	
			307	债务利息及费用支出		3990	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		3990	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		3999	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		58,732,565.00	公用经费合计					11,171,406.
合计		69,903,971.94						

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  
金额单位：元

公开部门：西吉中学

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  
金额单位：元

公开部门：西吉中学

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		
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

部门：西吉中学

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 86705550.43 元，支出总计 86705550.43 元。与上年相比，收入减少 4672437.98 元，下降 5.11%，主要原因是上年度有债务化解资金，支出减少 4672437.98 元，下降 5.11%，主要原因是上年度有债务化解资金。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 85190072.88 元，其中：财政拨款收入 77964574 元，占 91.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 7210580 元，占 8.46%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14918.88 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 85841550.43 元，其中：基本支出 78577300.43 元，占 91.54%；项目支出 7264250 元，占 8.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 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 77964574.00 元，支出总计 77168221.94 元。与上年相比，财政拨款收入减少 747524.54 元，下降 0.95%，主要原因是上年度有债务化解资金；财政拨款支出减少 7413248.37 元，下降 8.76%，主要原因是上年度有债务化解资金。

## 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 77168221.94 元，占本年支出合计的 89.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7413248.37 元，下降 8.76%，主要原因是上年度有债务化解资金。

### （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 77168221.94 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 62473559.94 元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 7975147 元，占 10.33%；卫生健康支出（类）3806440 元，占 4.93%；住房保障（类）支出 2787737 元，占 3.61%，其他支出 125338 元，占 0.17%。

### （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 65420980 元，支出决算为 77168221.94 元，完成年初预算的 117.96%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 50551180 元，支出决算为 55023309.94 元，完成年初预算的 108.84%，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

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 186000 元，决算数大于预算数的主要原因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5158900元，支出决算为5159192元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2579400元，支出决算为2815955元，完成年初预算的109.07%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调动。

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2,837,400元，支出决算为2827229元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调动。

6. 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982,100元，支出决算为979211元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3312000元，支出决算为2787737元，完成年初预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调动。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为125338元，决算数大于预算数的主要原因由主管局统一做预算。

## 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69903971.94元，其中：人员经费58732565元，公用经费11171406.94元。



支出具体情况如下：

1. 工资福利支出58537255元，较年初预算数减少6883725元，下降10.52%，主要原因是本年度有减少人员；较上年决算数减少2043714.29元，下降3.37%，主要原因是本年度有减少人员。

2. 商品和服务支出11171406.94元，较年初预算数增加11171406.9元，增长100%，主要原因是商品和服务支出由主管局统一做预算；较上年决算数增加3515175.94元，增长45.91%，主要原因是本年度学生人数增加。

3. 对个人和家庭的补助支出195310元，较年初预算数增加65310元，增加50%，主要原因是本年度有抚恤金；较上年决算数增加150090元，增长331.91%，主要原因是本年度有抚恤金。

## 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。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

（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。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

### 1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（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

本年度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

本年度无国有资本经营财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况说明

本年财政拨付日常平均经费 6190800 元，本年单位运行经费支出 7972939 元，其中：办公费：502881.60 元、水费：416448.00 元、电费：337834.46 元、邮电费：26,981.05 元、取暖费：1558736.00 元、差旅费：221,995.06 元、维修（护）费：4375971.83 元、工会经费：532091.00 元。

### （二）政府采购情况说明

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（单位）房屋面积 63148.93 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （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

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。

五、社会保障和就业支出：指用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等缴费方面的支出。

六、卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无