

2021 年度
驻马店市第十九初级中学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市第十九初级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 驻马店市第十九初级中学概况

一、部门职责

我校 2013 年 8 月投入使用，是一所公办财政全额拨款事业单位，主要从事初中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

我校内设机构 4 个，包括：办公室、总务处、教导处、团委等正常教学部门，我校没有下属二级部门。

从决算单位构成看，驻马店市第十九初级中学单位决算只包括：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，其中二级预算单位 1 个。具体是：驻马店市第十九初级中学。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市第十九初级中学

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	1,221.05	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		五、教育支出	36	1,154.51
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		八、社会保障和就业支出	39	86.19
	9		九、卫生健康支出	40	51.59
	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	61.87
	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	1,221.05	本年支出合计	58	1,354.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,354.16	总计	62	1,354.16

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
金额单位：万元

部门：驻马店市第十九初级中学

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		1,221.05	1,221.05					
205	教育支出	1,021.41	1,021.41					
20502	普通教育	1,011.81	1,011.81					
2050203	初中教育	1,011.81	1,011.81					
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19					
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	51.59	51.59					
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59					
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51					

2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08					
221	住房保障支出	61.87	61.87					
22102	住房改革支出	61.87	61.87					
2210201	住房公积金	61.87	61.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市第十九初级中学

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		1,354.16	1,354.16				
205	教育支出	1,154.51	1,154.51				
20502	普通教育	1,144.91	1,144.91				
2050203	初中教育	1,144.91	1,144.91				
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60				
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19				
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	51.59	51.59				
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59				
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51				
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
221	住房保障支出	61.87	61.87				

22102	住房改革支出	61.87	61.87				
2210201	住房公积金	61.87	61.87				

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
金额单位：万元

部门：驻马店市第十九初级中学

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	1,221.05	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	1,154.51	1,154.51		
	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	86.19	86.19		
	9		九、卫生健康支出	41	51.59	51.59		
	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	61.87	61.87		
	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	1,221.05	本年支出合计	59	1,354.16	1,354.16		
年初财政拨款结转和结余	28	133.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	133.11		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	1,354.16	总计	64	1,354.16	1,354.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市第十九初级中学

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	1,354.16	1,354.16	
205	教育支出	1,154.51	1,154.51	
20502	普通教育	1,144.91	1,144.91	
2050203	初中教育	1,144.91	1,144.91	
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	51.59	51.59	
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
221	住房保障支出	61.87	61.87	

22102	住房改革支出	61.87	61.87	
2210201	住房公积金	61.87	61.87	

注：本表反映部门本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基本支出决算表

部门：驻马店市第十九
初级中学

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,142.78	302	商品和服务支出	111.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.61	30201	办公费	36.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.61	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.61	30203	咨询费		310	资本性支出	100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.61	30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.97	30206	电费	7.86	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	6.52				
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		1,142 .78	公用经费合计					211.39	

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。

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：驻马店市第十九初级中学

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

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：驻马店市第十九初级中学

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,354.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.4万元，增长2.68%。主要原因是教师和学生人数比去年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,221.05万元，其中：财政拨款收入1,221.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,354.16万元，其中：基本支出1,354.16万元，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1,354.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.4万元，增长2.68%。主要原因是教师和学生人数比去年增加。

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1,354.16万元，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增加35.4万元，增长2.68%。主要原因是教师和学生人数比去年增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,354.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1354.16万元，

占100%;

(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1,354.16万元，支出决算为1,354.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1144.91万元；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)9.60万元；年初预算为1154.51万元，支出决算为1154.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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)80.97万元；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)5.22万元。年初预算为86.19万元，支出决算为86.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.51万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.08万元。年初预算为51.59万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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61.87万元，支出决算为61.87万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1,354.16万元。其中：人员经费1,142.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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211.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的 0%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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（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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，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

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，完成年初预算的 0%。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100万元，其中：政府采购货物支出100万元、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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理工作，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效自评的项目2个，共涉及资金108.13万元。预算绩效管理取得的成效：所有项目都按照预算要求，进行预算前、预算中、预算后进行管理。项目达到预期目标，评价结论为优。具体项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	公用经费							
主管部门	驻马店市第十九初级中学		实施单位	驻马店市第十九初级中学				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	预算执行率	得分	
	年度 资金 总额	105.38	105.38	105.38	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年 财政 拨款	105.38	105.38	105.38	—	—	—	
	其 他资 金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额拨付公用经费资金，保证学校教育教学正常运转。			截止2021年12月31日，项目完成率100%，执行资金105.38万元，预算执行率100%。已及时足额支付了机构运行所需办公费、用房水电费、采暖费、公务用车运行维护费等，有效保障了机构正常高效运转。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	商品和 服务支 出	≤94.58 万元	94.58万元	10	10	
			其他资 本性支 出	≤10.8 万元	10.8万元	10	10	
		质 量 指 标	足额拨 付	=100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	及时拨 付	=100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	按成本 控制执 行率	=100%	100%	10	10	
效 益 指 标	经济 效益 指标	为学校 提供经 费保障	有效保 障	有效保障	10	10		

	标	社会效益指标	得到社会好评度	社会好评	社会好评	10	10	
		可持续影响指标	保障教育教学的正常运行	正常保障	正常保障	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		贫困生生活补助						
主管部门		驻马店市第十九初级中学		实施单位	驻马店市第十九初级中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	预算执行率	得分	
	年度资 金总额	2.75	2.75	2.75	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年财 政拨款	2.75	2.75	2.75	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，执行资金 2.75 万元，预算执行率 100%。通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助了贫困生能够顺利完成学业，让贫困家庭获得了幸福感。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指 标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标	数量指 标	贫困生 生活补 助	≤ 2.75 万元	2.75 万元	20	20	
		质量指 标	足额拨 付	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	及时拨 付	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	按成本 控制执 行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指 标	经济效 益指 标	为学校 提供经 费保障	有效 保障	有效保障	10	10	
		社会效 益指 标	得到社 会好评 度	社会 好评	社会好评	10	10	
可持续 影响指 标		保障教 育教学 的正常 运行	正常 保障	正常保障	10	10		

	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：总分 100 分 其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。								

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

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、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。

三、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。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。

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。