

安阳市第六中学（单位）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市第六中学概况

- 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
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳市第六中学概况

一、部门职责

(一) 义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二) 教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的充分发展。

教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。

二、机构设置

我校是一所普通初级中学。本决算为本级单位决算。

学校内设机构六个，包括：办公室、教务处、政教处、团委、总务处、科研处。

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：安阳市第六中学

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	2254.77	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	2306.27
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	4.05		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2258.81	本年支出合计	22	2306.27
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	53.31	年末结转和结余	24	5.84
	12			25	
总计	13	2312.12	总计	26	2312.12

收入决算表

部门：安阳市第六中学

公开 02 表
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		2258.81	2254.77					4.05
205	教育支出	2258.82	2254.77					4.05
20502	普通教育	2124.82	2120.77					4.05
2050203	初中教育	2124.82	2120.77					4.05
20509	教育附加安排的支出	134	134					
2050999	其他教育费附加安排的支出	134	134					

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：安阳市第六中学

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		2306.27	2286.27	20			
205	教育支出	2306.27	2286.27				
20502	普通教育	2170.27	2170.27				
2050203	初中教育	2170.27	2170.27				
20508	进修及培训	2	2				
2050801	教室进修	2	2				
20509	教育附加安排的支出	134	114	20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	134	114	20			

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：安阳市第六中学

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	2254.77	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		2304.05		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2254.77	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	49.29	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	2304.05	总计	28		2304.05		

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：安阳市第六中学

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		2304.05	2284.05	20
205	教育支出	2304.05	2284.05	20
20502	普通教育	2168.05	2168.05	
2050203	初中教育	2168.05	2168.05	
20508	进修及培训	2	2	
2050801	教室进修	2	2	
2050999	其他教育费附加安排的支出	134	114	20

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

单位: 万元

部门: 安阳市第六中学

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	2009.92	302	商品和服务支出	213.47	310	资本性支出	62.39
30101	基本工资	669.83	30201	办公费	28.75	31001	房屋建筑物购建	20
30102	津贴补贴	86.84	30202	印刷费	9.37	31002	办公设备购置	2
30103	奖金	250.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	40.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	740.12	30205	水费	4.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	161.32	30206	电费	11.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.6	30208	取暖费	19.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.34	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	82.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.27	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	2.6	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	34.89	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	0.82	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	1	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	5.35	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		2028.19	公用经费合计				275.86	

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

单位：万元

部门：安阳市第六中学

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
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。我单位无三公经费预算数和决算数，故本表为零。

说明：我单位 2021 年无三公经费支出，故本表无数据。

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：安阳市第六中学

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		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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市六中重建学校大门围墙等配套工程					
项目单位	安阳市第六中学					
主管部门	安阳市教育局					
一、项目基本情况						
项目负责人	王慧民	联系电话	13937201603			
项目地址	安阳市第六中学	邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	市六中重建学校大门围墙等配套工程项目为恢复因人民大道拓宽改造拆除的学校大门围墙及被挖断的水电等基础设施，经市发改委立项（安发改审办【2018】514号），项目总投资230万元，包括重建学校大门门房（建筑面积约93平方米）、带铁艺栏杆围墙（长度约130米）、室外给排水、10KV箱变及室内外供电管网改造等。					
年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0

其它	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	<p>目标一：市六中重建学校大门围墙等配套工程项目为恢复因人民大道拓宽改造拆除的学校大门围墙及被挖断的水电等基础设施，经市发改委立项（安发改审办【2018】514号），项目总投资230万元，为市政府投资新开工项目，包括重建学校大门门房（建筑面积约93平方米）、带铁艺栏杆围墙（长度约130米）、室外给排水、10KV箱变及室内外供电管网改造等。资金来源为市财政投资。</p> <p>目标二：项目开工，2019年4月至2019年4月，2019年4月2日开工 竣工验收，2019年12月至2019年12月，2019年12月12日竣工 财务决算批复，1月至3月，2021年1月-3月</p>			已按年初预算完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥93平方米	100	
			围墙长度	≥130米	100	
			室外阀门井	=26座	100	
			室外DN100PE给水管长度	≥492米	100	
			室外DN300混凝土排污管	≥418米	100	
			新增10KV箱式变电站	=1套	100	
			电路改造：直埋式电力电缆敷设等	≥1166米	100	
			教学楼电路改造	≥5404平方米	100	
图书楼电路改造	≥2728平	100				

			平方米		
	质量指标	工程安全事故发生次数	<=0 次	100	
		设计方案变更率	<=2%	100	
		项目竣工验收达标率	>=100%	100	
	时效指标	按期开工率	>=100%	100	
		按期完工率	>=100%	100	
		工程进度达标率	>=100%	100	
成本指标	成本指标	基建工程建设成本	=198 万元	100	
		概算执行率	>=93.5%	100	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益绩效标准	项目为公益项目，无法预估经济效益	100	
		间接经济效益绩效标准	项目为公益项目，无法预估经济效益	100	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	>=100%	100	
		带动就业人数	>=60 人	100	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100	
		节能环保材料(设备)使用率	>=80%	100	
	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	及时制定并落实	100	

			设施设备管护质量	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	≥100%	100	
			间接服务对象满意度	≥100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

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 2258.81 万元，年初结转和结余 53.31 万元，总计 2312.12 万元，2021 年支出 2306.27 万元，年末结转和结余 5.84 万元，总计 2312.12 万元。与上年度相比，2020 收 1985.41、支总计 2075.22 万元，收增加 273.4 万元，支增加 231.05 万元，收增长 13.77%，支增长 11.13。主要原因是校园维修，多媒体教室新建，人员工资的增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2258.81 万元，其中：财政拨款收入 2254.77 万元，占 99.82%；其他收入 4.05 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2306.27 万元，其中：基本支出 2286.27 万元，占 99.13%；项目支出 20 万元，占 0.87%。

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 2254.77 万元，年初财政拨款结转和结余 49.29 万元，总计 2304.05 万元，2021 年支总计 2304.05 万元。与上年度相比，2020 财政拨款收 1979.8 万元、2020 支总计 2075.22 万元，收增长 13.8%，支增长 11%。主要原因是人员经费如文明奖，薪级工资及校园维修资金的增加，教学设备多媒体教室的建造。

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 2304.05 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.29 万元，增长 11.2%。主要原因是：校园维修资金，人员经费调资，2020 年部分项目资金支付在 2021 年。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2304.05 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 1993.59 万元，支出决算为 2304.05 万元，完成年初预算的 115.57%。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203），年初预算为 1993.59 万元，支出决算为 2168.05 万元，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的原因是正常晋级，晋档人员工资属于追加经费没有在年初预算之中。

2. 教育支出（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801），教师进修支出 2021 年决算数为 2 万元，年初预算为 0，比年初预算增加 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是公用经费的追加。

3. 教育支出（205）教育附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支（2050999），其他教育费附加安排

的支出 2021 年决算数 134 万元。其他教育费附加安排的支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：校园维修费用等所使用的经费追加。

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 2304.05 万元。其中：人员经费 2028.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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等；公用经费 275.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，支出决算数为 0 万元，预算数与支出数不存在差异情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度我单位无“三公”经费支出。

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排本部门因公出国（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 万元，其中公务用车购置费决算支出 0 万元，公务用车运行费决算支出 0 万元。与上年相比，无增减。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆

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

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元，主要用于 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 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员），与上年相比，无增减。

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 0 万元，本年度政府性基金支出决算为 0 万元，与上年相比，无增减。

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 62.39 万元，其中：政府采购货物支出 42.39 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 32.05%，其中：授予小微企业合同金额 42.39 万元，占政府采购支出总额的 67.95%。

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，通用设备 475 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。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：绩效目标设定合理、事前评估项目的可执行情况、事中对项目的实施派专人负责监控。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 20 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市第六中学大门重建及其他项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 个；效益指标设定及完成情况：良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：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。