

安阳市洹北中学
2021 年度部门决算



二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市洹北中学概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、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 安阳市洹北中学概况

一、部门职责

承担普通高中教育教学任务。

二、机构设置

安阳市洹北中学内设机构 5 个，包括：办公室、政教处、团委、教务处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市洹北中学决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。



第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算汇总表

部门：安阳市恒北中学

公开 01 表
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	4649.32	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	106.97	五、教育支出	17	4757.66		
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			19			
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	4756.29	本年支出合计	22	4757.66		
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23			
年初结转和结余	11	15.24	年末结转和结余	24	13.87		
	12			25			
总计	13	4771.53	总计	26	4771.53		

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。

部门：安阳市迺北中学



收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		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
	合计	4756.29	4649.32		106.97			
2050204	高中教育	4123.03	4016.06		106.97			
2050999	其他教育附加安排的支出	633.26	633.26					

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：安阳市恒北中学



功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4757.66	2124.4	2633.26			
2050204	高中教育	4124.4	2124.4	2000			
2050999	其他教育费附加安排的支出	633.26		633.26			

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

部门：安阳市恒北中学

公开 04 表
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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4649.31	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		4649.81		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	4649.31	本年支出合计	23		4649.81		
年初财政拨款结转和结余	10	0.71	年末财政拨款结转和结余	24		0.21		
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	4650.02	总计	28		4650.02		

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入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

部门：安阳市浚北中学

公开 05 表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4649.81	2016.55	2633.26
205	教育支出	4016.55	2016.55	2000
20502	普通教育	4016.55	2016.55	2000
2050204	高中教育	4016.55	2016.55	2000
205	教育支出	633.26	633.26	633.26
20509	教育费附加	633.26	633.26	633.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	633.26	633.26	633.26

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

部门：安阳市冠北中学

公开06表
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	1592.29	302	商品和服务支出	176.07	310	资本性支出	16.41
30101	基本工资	566.48	30201	办公费	50.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.28	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	11.86
30103	奖金	189.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建造	
30107	绩效工资	527.40	30205	水费	3.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.09	30206	电费	17.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.17	30208	取暖费	0.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	5.76	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	15.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	1.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	291.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.9	31022	无形资产购置	
30302	退休费	240.92	30217	公务招待费		31089	其他资本性支出	2.3

30303	退职（役）费	30218	专用材料费	2.68	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	2.45	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	0.02	313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	2.37	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	41.85	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			1824.07		公用经费合计	192.48

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。



部门：安阳市洹北中学



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

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
3.5		2.5		2.5	1	2.37		2.37		2.37	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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内实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门：

公开 08 表
单位：万元

功能分类 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
				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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

上级专项转移支付项目□

项目类别	市本级财政项目
项目名称	安阳市道北中学整体迁建项目
项目单位	安阳市道北中学
主管部门	安阳市教育局

一、项目基本情况

项目负责人	王拥成	联系电话	13403816618
项目地址	安津大道与兴泰路交叉口西南		
项目概况（包括项目名称、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绩效在年初预算数（万元）	综合教学楼、风雨操场、合办教室、学生宿舍、非机动车库、地下车库、变配电室、消防水泵、林艺操场及其他室外工程（道路、围墙、大门、运动场、看台等）	实际支出（万元）	2633.2878
其中：上级财政资金	3000	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	3000	市级财政资金	2633.2878
其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性指标	预期目标			实际完成	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
项目绩效定量指标（指标及完成情况）	产出指标	数量指标	建设工程项目面积	≥268680平方米	60
			基建投资完成率	≥100%	60
			基建工程项目数量	≥15726万元	60
	质量指标	时效指标	项目竣工	≥100%	60
			工程安全事故发生次数	≤0次	100
			按期开工率	≥80%	100
	成本指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%	60
			核算执行率	≥15726万元	60
			核算完成率	≥100%	100
			核算完成率	≥100%	100
社会效益指标	社会效益指标	拉动经济增长贡献率	≥100%	100	
		设施功能正常运转率	≥100%	100	
		带动就业人数	≥2%	60	
生态效益指标	可转移影响指标	节能环保材料（设备）使用率	≥100%	100	
		直接服务对象满意度	≥100%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100	
		间接服务对象满意度	≥100%	100	
绩效自评综合得分				80	80

注：1. 预期目标

2. 实际完成

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 年度收入总计为 4756.29 万元，年初结转结余 15.24 万元，总计 4771.53 万元。本年支出总计为 4757.66 万元，年末结转结余 13.87 万元，总计 4771.53 万元。与上年度相比，收入总计增加 2810.24 万元，支出总计增加 2848.24 万元，收入增长 143.29%，支出增加 148.1%。主要原因是 2021 年度新校迁建项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4756.29 万元，其中：财政拨款收入 4649.32 万元，占 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 106.97 万元，占 2.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4757.66 万元，其中：基本支出 2124.4 万元，占 44.7%；项目支出 2633.26 万元，占 55.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 4650.02 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 2847.73 万元，支出增加 2860.04 万元，收入增长 158%，支出增长 159.7%。主要原因是 2021 年度新校迁建项目收入支出增加。

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 4649.81 万元，占支出合计的 97.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2859.83 万元，增长 159.7%。主要原因是 2021 年度新校迁建项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4649.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4649.81 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 4981.89 万元，支出决算为 4649.81 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：

1. 205(类)教育支出 02(款)普通教育 04(项)高中教育。年初预算为 2108.74 万元，支出决算为 4016.55 万元，完成年初预算的 190.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新校迁建项目支出 2000 万元预算时收入支出类款项为 2050999 其他教育费附加安排的支出，实际收入支出时计入 2050204 高中教育。

2. 205(类)教育支出 09(款)教育费附加 99(项)其他教育费附加安排的支出。年初预算为 3135.63 万元，支出决算为 633.26 万元，完成年初预算的 20.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新校迁建项目支出 3135.63 万元预算时收入支出类款项为 2050999 其他教育费附加安排的支出，实际收入支出 2000 万元时计入 2050204 高中教育。

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2016.55万元。其中：人员经费1824.07万元，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；公用经费192.48万元，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3.5万元，支出决算为2.37万元，完成预算的67.7%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年度公务用车运行维护费比上年减少0.04万元，公务接待费支出为0万元。

（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 2.37 万元，完成预算的 94.8%，占 67.7%；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

2021 年初预算为 0 万元。全年安排本部门因公出国（境）组团 0 个，累计人次 0 人次，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.37 万元。主要用于学校公务车油费及保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费

年初预算为 1 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），支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年共接待国内来访组团 0 个，来访人次 0 人次，其他国内公务接待支出 0 万元，完成年初预算的 0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约原则，尽量不使用或减少招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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%。

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 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位对 1 个项目：洹北中学新校迁建项目编制了项目绩效目标表。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 2633.26 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 洹北中学新校迁建项目，项目 2021 年预算数 3000 万元，决算数 2633.26 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量工程项目面积指标值 26660 平方米，实际完成 60%，基建投资完成率 100%，基建工程项目数量 15726 万

元，完成 60%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标拉动经济增长贡献率 100%，社会效益指标设施功能正常运转率 100%，生态效益指标节能环保材料使用率 100%。实际完成值无偏差。



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。