

2019 年度
新乡市第二十一中学部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡市第二十一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市第二十一中学概况

一、部门职责

承担新乡市高新区内新乡市第二十一中学学区范围内的初中义务教育职责。

二、机构设置

新乡市第二十一中学有二级预算单位一个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 新乡市第二十一中学

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市第二十一中学

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	1943.31	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	1949.83
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1943.31	本年支出合计	22	1949.83
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	6.52	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	1949.83	总计	26	1949.83

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡第二十一中学

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		1943.31	1943.31	0	0	0	0	0
205	教育支出	1943.31	1943.31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1943.31	1943.31	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1891.33	1891.33	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	51.98	51.98	0	0	0	0	0

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：新乡第二十一中学

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		1949.83	1949.83	0	0	0	0
205	教育支出	1949.83	1949.83	0	0	0	0
20502	普通教育	1949.83	1949.83	0	0	0	0
2050203	初中教育	1897.85	1897.85	0	0	0	0
2050299	其他普通教育 支出	51.98	51.98	0	0	0	0

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：新乡第二十一中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1943.31	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	1949.83	1949.83	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1943.31	本年支出合计	23	1949.83	1949.83	0
年初财政拨款结转和结余	10	6.52	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	11	6.52		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
总计	14	1949.83	总计	28	1949.83	1949.83	0

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：新乡第二十一中学

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		1949.83	1949.83	0
205	教育支出	1949.83	1949.83	0
20502	普通教育	1949.83	1949.83	0
2050203	初中教育	1897.85	1897.85	0
2050299	其他普通教育支出	51.98	51.98	0

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市第二十一中学

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	1,712.04	302	商品和服务支出	164.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.63	30201	办公费	22.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	13.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.85	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	529.94	30205	水费	11.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.87	30206	电费	18.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.19	39908	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		1785.23	公用经费合计				164.60	

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：新乡市第二十一中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：新乡市第二十一中学

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1949.83 万元、支出总计均为 1949.83 万元。与上年度相比，收入、支出均增加 584.48 万元，增长 42.81%。主要原因是工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1943.31 万元，其中：财政拨款收入 1943.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2019 年度支出合计 1949.83 万元，其中：基本支出 1949.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收入总计为 1949.83 万元、支出总计为 1949.83 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出增加 584.48 万元，增长 42.81%。主要原因是工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加（减少）584.48 万元，增长 42.81%。主要原因是工资标准提高。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.83 万元，主要用于以下方面：初中教育（205）支出 1949.83 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1362.77 万元，支出决算为 1949.83 万元，完成年初预算的 143.08%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1362.77 万元，支出决算为 1949.83 万元，完成年初预算的 143.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标提高、工资项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1949.83 万元。其中：人员经费 1785.23 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 164.60 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。

2019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0%。2019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学校公务用车燃修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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：学校公务用车燃修费用支出。

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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无三公经费预算，所支出费用由公用经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆燃修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位本年度无接待支出。2019 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位本年度无接待支出。2019 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年，新乡市第二十一中学严格按照预算执行，我单位尚未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，新乡市第二十一中学严格按照预算执行，我单位尚未开展预算绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年，新乡市第二十一中学严格按照预算执行，我单位尚未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2019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%，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数不存在差异。与2018年度对比，增长0%，主要原因是：我单位2019年度无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我部门共有车辆1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1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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。