

2021 年度
新乡市第三十九中学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市第三十九中学概况

一、单位职责

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 新乡市第三十九中学概况

一、单位职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 落实国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6. 做好学籍管理。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众

的监督。

二、机构设置

本决算为新乡市第三十九中学本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第三十九中学

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	1476.15	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1370.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	76.36
八、其他收入	8	66.00	八、卫生健康支出	21	31.20
	9		九、住房保障支出	22	63.91
本年收入合计	10	1542.15	本年支出合计	23	1542.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1542.15	总计	26	1542.15

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第三十九中学

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		1542.15	1476.15					66.00
205	教育支出	1370.68	1304.68					66.00
20502	普通教育	1370.68	1304.68					66.00
2050203	初中教育	1370.68	1304.68					66.00
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36					
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80					
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41					
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	31.20	31.20					
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20					
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20					
221	住房保障支出	63.91	63.91					
22102	住房改革支出	63.91	63.91					
2210201	住房公积金	63.91	63.91					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第三十九中学

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		1542.15	1019.75	522.40			
205	教育支出	1370.68	848.28	522.40			
20502	普通教育	1370.68	848.28	522.40			
2050203	初中教育	1370.68	848.28	522.40			
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36				
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80				
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	31.20	31.20				
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20				
221	住房保障支出	63.91	63.91				
22102	住房改革支出	63.91	63.91				
2210201	住房公积金	63.91	63.91				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市第三十九中学

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	1476.15	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1304.68	1304.68		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	76.36	76.36		
	8		八、卫生健康支出	23	31.20	31.20		
	9		九、住房保障支出	24	63.91	63.91		
本年收入合计	10	1476.15	本年支出合计	25	1476.15	1476.15		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1476.15	总计	30	1476.15	1476.15		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第三十九中学

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		1476.15	953.75	522.40
205	教育支出	1304.68	782.28	522.40
20502	普通教育	1304.68	782.28	522.40
2050203	初中教育	1304.68	782.28	522.40
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41	
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	31.20	31.20	
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	
221	住房保障支出	63.91	63.91	
22102	住房改革支出	63.91	63.91	
2210201	住房公积金	63.91	63.91	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第三十九中学

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	803.71	302	商品和服务支出	71.68	310	资本性支出	44.73
30101	基本工资	275.21	30201	办公费	20.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	44.73
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	107.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.41	30206	电费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费	3.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.13	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	33.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.25	31022	无形资产购置	
30303	退休（役）费		30218	专用材料费	5.55	312	对企业补助	
30305	生活补助	9.39	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	8.30	31204	费用补贴	
30308	助学金	24.25	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.55	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39906	赠与	
人员经费合计		837.35	公用经费合计					116.40

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市第三十九中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。我单位没有此项支出，故此表无数据。

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

单位名称：新乡市第三十九中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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，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 1542.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 682.11 万元，增长 79.31%。主要原因是灾后建设维修增加，师生数量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1542.15 万元，其中：财政拨款收入 1476.15 万元，占 95.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 66.00 万元，占 4.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1542.15 万元，其中：基本支出 1019.75 万元，占 66.13%；项目支出 522.40 万元，占 33.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1476.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 616.11 万元，增长 71.64%。主要原因是灾后建设维修增加，师生数量增加。

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 1476.15 万元，占支出合计的 95.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 616.11 万元，增长 71.64%。主要原因是灾后建设维修增加，师生数量增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1476.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1304.68 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出（类）支出 76.36 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）支出 31.20 万元，占 2.12%；住房保障支出（类）支出 63.91 万元，占 4.33%。

（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 1476.15 万元，支出决算为 1476.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1304.68 万元，支出决算为 1304.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.41 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 31.2 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 63.91 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 953.75 万元。其中：人员经费 837.35 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、生活补助、医疗费、住房公积金、助学金等；公用经费 116.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度我单位无“三公”经费收支情况。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无三公经费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位未使用政府性基金。

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 350.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 350.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 350.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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。

1、部署收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业打算的重要保障，也是单位财务工作的基础根据。因而，我单位每年认真做好收支预算工作。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结剖析上年度估算执行情形，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策对预算的影响，在现有前提下，在政策容许范畴内，本着“以收定支，量力而行，保证重点，统筹个别”的准则，使预算更加切合实际，利于操作，施展其在财务管理中的踊跃作用。

2、加强对固定资产的管理

固定资产是学校发展教养业务及其它运动的重要物资条件，为加强这方面管理，在平时的工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，及时进行固定资产登记，并按期核查，确保帐实相符。透过追查清点能够及时妥当处置和解决管理中呈现的各种问题，制订出相应的办法，确保了固定资产的保险和完全。

3、看重日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需抵触，发展事业的须要，也是贯彻履行节约办一切事业方针的体现。为此，树立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的标准化、制度化。对所有开销严厉按财务轨

制办理，使得学校可能集中财力办事业。透过当真落实执行，收效十分显明，极大地进步资金的应用效益。

4、认真做好年初决算工作

年终决算是一项比拟负责和沉重的工作任务，重要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反应单位财务状态和收支状况的书面文件，是编制下年度学校财务收支规划的基本。所以我校认真搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表对一年来的收支活动进行分析和研讨，做出准确的评估，以便进一步完善财务管理工作，更好地促进教育教学的发展。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，新乡市第三十九中学预算执行较好，经费涉及各项工作能较好地进行，保障了教育教学工作地有序开展。

（三）以部分未主题开展地重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。