

2020 年度
开封市第七中学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市第七中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 开封市第七中学概况

一、开封市第七中学主要职责

开封市第七中学是开封市教育体育局直属公办完全中学，主要职责是：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、开封市第七中学预算单位构成情况

开封市第七中学单位预算包括本级预算一家。其中内设机构办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：开封市第七中学

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、财政拨款收入	1	2791.41	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	230	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	2137.31
六、其他收入	6	19.49	六、科学技术支出	19	0
	7		八、社会保障和就业支出	20	623.72
			九、卫生健康支出		146.51
	8		十九、住房保障支出	21	116.35
本年收入合计	9	3040.9	本年支出合计	22	3023.9
使用非财政拨款结余	10	20.68	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	127.69	年末结转和结余	24	165.37
	12			25	
总计	13	3189.27	总计	26	3189.27

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

单位名称：开封市第七中学

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		3040.90	3040.90		230			19
205	教育支出	2154.31	2154.31		230			19
20502	普通教育	2010.19	2010.19		230			19
2050202	小学教育	6	6		0			0
2050203	初中教育	25.2	25.2		0			0
2050204	高中教育	1978.99	1978.99		230			19
20509	教育附加安排的 支出	114.12	114.12		0			0
2050903	城市中小学教学 设施	50	50		0			0
2050904	城市中小学教学 设施	64.12	64.12		0			0

20599	其他教育支出	30	30		0			0
2059999	其他教育支出	30	30		0			0
208	社会保障局和就业支出	623.72	623.72		0			0
20805	行政事业单位养老支出	623.72	623.72		0			0
2080502	事业单位离退休	481.28	481.28		0			0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.44	142.44		0			0
210	卫生健康支出	146.51	146.51		0			0
21011	行政事业单位医疗	146.51	146.51		0			0
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54		0			0
2101103	公务员医疗补助	86.97	86.97		0			0
221	住房保障支出	116.35	116.35		0			0
22102	住房改革支出	116.35	116.35		0			0
2210201	住房公积金	116.35	116.35		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

单位名称：开封市第七中学

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		3023.9	3023.9	0	0	0	
205	教育支出	2137.31	2137.31	0	0	0	0
20502	普通教育	2005.99	2005.99	0	0	0	0
2050202	小学教育	6	6	0	0	0	0
2050203	初中教育	25.2	25.2	0	0	0	0
2050204	高中教育	1974.79	1974.79	0	0	0	0
20509	教育附加安排的支出	114.12	114.12	0	0	0	0
2050903	城市中小学教学设施	50	50	0	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	64.12	64.12	0	0	0	0
20599	其他教育支出	17.2	17.2	0	0	0	0

2059999	其他教育支出	17.2	17.2	0	0	0	0
208	社会保障局和就业支出	623.72	623.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	623.72	623.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	481.28	481.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.44	142.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	146.51	146.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	146.51	146.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	86.97	86.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	116.35	116.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	116.35	116.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.35	116.35	0	0	0	0

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

单位：万元

单位名称：开封市第七中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2791.41	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			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1867.14	1867.14	
	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	623.72	623.72	
	9		九、卫生健康支出	41	146.51	146.51	
	10		十九、住房保障支出	51	116.35	116.35	
	11						
本年收入合计	12	2791.41	本年支出合计	59	2753.73	2753.73	
年初财政拨款结转和结余	13	127.69	年末财政拨款结转和结余	60	165.37	165.37	

一般公共预算财政拨款	14	127.69		61			
政府性基金预算财政拨款	15			62			
	16			63			
总计	17	2919.10	总计	64	2919.10	2919.10	

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

单位名称：开封市第七中学

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		2753.73	2753.73	
205	教育支出	1867.14	1867.14	
20502	普通教育	1735.82	1735.82	
2050202	小学教育	6	6	
2050203	初中教育	25.20	25.20	
2050204	高中教育	1704.62	1704.62	
20509	教育附加安排的支出	114.12	114.12	
2050903	城市中小学教学设施	50	50	
2050904	城市中小学教学设施	64.12	64.12	

20599	其他教育支出	17.20	17.20	
2059999	其他教育支出	17.20	17.20	
208	社会保障局和就业支出	623.72	623.72	
20805	行政事业单位养老支出	623.72	623.72	
2080502	事业单位离退休	481.28	481.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.44	142.44	
210	卫生健康支出	146.51	146.51	
21011	行政事业单位医疗	146.51	146.51	
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	
2101103	公务员医疗补助	86.97	86.97	
221	住房保障支出	116.35	116.35	
22102	住房改革支出	116.35	116.35	
2210201	住房公积金	116.35	116.35	

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

公开 06 表

单位:万元

单位名称: 开封市第七中学

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	1968.33	302	商品和服务支出	222.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	646.64	30201	办公费	24.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	243	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	264.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	85.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	386.22	30205	水费	5.8	31002	办公设备购置	84.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.44	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.54	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	86.97	30209	物业管理费	33.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	116.35	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	90.78	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	477.49	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	73.19	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	346.13	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.28	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	51.39	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.78
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.01	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	1.62	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.42			0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	39.73			0
人员经费合计		2445.82	公用经费合计					307.91

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

单位名称：开封市第七中学

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
3.8	0	3.8	0	3.8	1	1.34	0	1.34	0	1.34	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”经费全年预算数，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

单位：万元

单位名称：开封市第七中学

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3189.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.64 万元，下降 0.98%。主要原因：一是正常人员减少基本支出减少，校园维修支出减少。二是其他收入减少；三是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3040.90 万元，其中：财政拨款收入 2791.41 万元，占 91.8%；事业收入 230 万元，占 7.6%；其他收入 19.49 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3023.90 万元，其中：基本支出 3023.90 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2919.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.82 万元，下降 4.38%。主要原因：一是正常人员减少基本支出减少，校园维修支出减少，二是年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.73 万元，占本年支出合计的 91.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.50 万元，下降 5.86%。主要原因是正常增资增资减少；社会保障缴和就业支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.73 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1867.14 万元，占 67.8%；社会保障和就业支出 623.72 万元，占 22.7%；卫生健康支出 146.51 万元，占 5.3%；住房保障支出 116.35 万元，占 4.2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2457.56 万元，支出决算为 2753.73 万元，完成年初预算的 112.05%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公用经费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公用经费。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高中（项）**。年初预算为 1625.82 万元，支出决算为 1704.62 万元。完成年初预

算的 104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费和公用经费。

4. 教育支出（类）教育附加费安排支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教体局统一安装多媒体交互一体机、教学楼维修及设备购置。

5. 社会保障和就业（类）行政事业类养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 434.6 万元，支出决算为 481.28 万元。完成年初预算的 110.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高、增加抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业类养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.97 万元，支出决算为 142.44 万元。完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资缴费基数增加。

7. 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 57.74 万元，支出决算为 59.54 万元。完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增加，缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 86.97 万元，支出决算为 86.97

万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 115.47 万元，支出决算为 116.35 万元。完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2753.73 万元。其中：人员经费 2445.82 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 307.91 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 35.26%。2020 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：受疫情影响，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，完成预算的 35.26%，占 35.26%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 35.26%。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 1.34 万元。主要用于车辆保险、维修、燃料等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 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。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学校已基本完成财务预算，资金需求基本得到保障，全面完成教育收费任务，学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教育教学经费、基本建设经费的正常使用，为提供教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障；健全财务管理制度，保障财务工作健康有序运行，教育教学工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校结合工作实际情况，制定了详细的绩效考核制度，每月由相关处室按制度严格执行，完成情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 296.74 万元，支出决算为 307.91 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨教育费附加安排的支出，校园维修增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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 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、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。