

2021 年度
开封市铁路中学决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市铁路中学概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市铁路中学概况

一、开封市铁路中学职责

开封市铁路中学的主要职责是：

我校是一所完中学校，主要是完成初中三年的义务教育以及高中三年的非义务教育，是财政全额拨款的事业单位。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

二、机构设置

我单位现有 4 个部门，包括：办公室、总务处、教务处、政教处。

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：开封市铁路中学						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,161.49	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	240.00	五、教育支出	36	2,111.03	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	26.26	八、社会保障和就业支出	39	319.20	
	9		九、卫生健康支出	40	80.64	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	69.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,427.75	本年支出合计	58	2,580.64	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	315.81	年末结转和结余	60	162.93	
	30			61		
总计	31	2,743.56	总计	62	2,743.56	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：开封市铁路中学									金额单位：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		2,427.75	2,161.49		240.00			26.26	
205	教育支出	1,958.15	1,691.89		240.00			26.26	
20502	普通教育	1,878.15	1,611.89		240.00			26.26	
2050202	小学教育								
2050203	初中教育	1,737.23	1,470.97		240.00			26.26	
2050204	高中教育	140.92	140.92						
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00						
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	80.00						
2050904	城市中小学教学设施								
208	社会保障和就业支出	319.20	319.20						
20805	行政事业单位养老支出	319.20	319.20						
2080502	事业单位离退休	235.66	235.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54						
210	卫生健康支出	80.64	80.64						
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64						
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97						
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67						
221	住房保障支出	69.76	69.76						
22102	住房改革支出	69.76	69.76						
2210201	住房公积金	69.76	69.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：开封市铁路中学								金额单位：万元
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		2,580.64	2,202.29	378.35				
205	教育支出	2,111.03	1,732.68	378.35				
20502	普通教育	1,897.55	1,652.68	244.87				
2050202	小学教育							
2050203	初中教育	1,756.63	1,511.76	244.87				
2050204	高中教育	140.92	140.92					
20509	教育费附加安排的支出	213.48	80.00	133.48				
2050903	城市中小学校舍建设	213.48	80.00	133.48				
2050904	城市中小学教学设施							
208	社会保障和就业支出	319.20	319.20					
20805	行政事业单位养老支出	319.20	319.20					
2080502	事业单位离退休	235.66	235.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54					
210	卫生健康支出	80.64	80.64					
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64					
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97					
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67					
221	住房保障支出	69.76	69.76					
22102	住房改革支出	69.76	69.76					
2210201	住房公积金	69.76	69.76					

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

部门：开封市铁路中学								公开04表 金额单位：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	2,161.49	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,844.78	1,844.78		
	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	319.20	319.20		
	9		九、卫生健康支出	41	80.64	80.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.76	69.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,161.49	本年支出合计	59	2,314.38	2,314.38		
年初财政拨款结转和结余	28	315.81	年末财政拨款结转和结余	60	162.93	162.93		
一般公共预算财政拨款	29	315.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,477.30	总计	64	2,477.30	2,477.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开封市铁路中学

公开05表
金额单位：万元

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		2,314.38	1,936.03	378.35
205	教育支出	1,844.78	1,466.43	378.35
20502	普通教育	1,631.30	1,386.43	244.87
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1,490.38	1,245.51	244.87
2050204	高中教育	140.92	140.92	
20509	教育费附加安排的支出	213.48	80.00	133.48
2050903	城市中小学校舍建设	213.48	80.00	133.48
2050904	城市中小学教学设施			
208	社会保障和就业支出	319.20	319.20	
20805	行政事业单位养老支出	319.20	319.20	
2080502	事业单位离退休	235.66	235.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54	
210	卫生健康支出	80.64	80.64	
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64	
2101102	事业单位医疗	39.97	39.97	
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	
221	住房保障支出	69.76	69.76	
22102	住房改革支出	69.76	69.76	
2210201	住房公积金	69.76	69.76	

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								
部门：开封市铁路中学			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,274.76	302	商品和服务支出	345.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.68	30201	办公费	57.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.77	30203	咨询费		310	资本性支出	73.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.64	30205	水费	6.08	31002	办公设备购置	72.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.54	30206	电费	19.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.67	30209	物业管理费	41.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.62	30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.35
30306	救济费		30226	劳务费	95.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.72	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.64	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,516.62	公用经费合计					419.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表	
部门：开封市铁路中学										金额单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：开封市铁路中学							金额单位：万元
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：开封市铁路中学

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。（无数的报空表，写此说明）

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、支出总计均为 2743.56 万元。与 2020 年相比，收入支出均减少 92.9 万元、下降 3.28%。收入支出减少的主要原因是新建餐厅宿舍综合楼项目资金较去年少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2427.75 万元，其中：财政拨款收入 2161.49 万元，占 89.03%；事业收入 240 万元，占 9.89%；其他收入 26.26 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2580.64 万元，其中：基本支出 2202.29 万元，占 85.34%；项目支出 378.35 万元，占 14.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 2477.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出均减少 41.77 万元，下降 1.66%，下降的主要原因是新建宿舍餐厅综合楼支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.38 万元，占本年支出合计的 89.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.61 万元，增长 5.16%。主要原因是新建餐厅宿舍综合楼内配套设施配备。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 1844.78 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 319.2 万元，占 13.79%；卫生健康支出 80.64 万元，占 3.48%；住房保障支出 69.76 万元，占 3.02%。

（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 1412.35 万元，支出决算为 2314.38 万元，完成年初预算的 163.87%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 982.16 万元，支出决算为 1490.38 万元，完成年初预算的 151.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资时追加资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。支出决算为 140.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内拨付高中生均。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出决算为 213.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目增加资金。

4. 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 196.25 万元，支出决算为 235.66 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金、新增退休人员文明奖、物业。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 83.54 万元，支出决算为 83.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 39.97 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 40.67 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 69.76 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 1936.02 万元。其中：人员经费 1516.62 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 419.4 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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：

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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。全年因公出国（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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。

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 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我单位对本年度新建餐厅宿舍综合楼项目设置产出指标、效益指标、满意度指标全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。获得了较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度对新建餐厅宿舍综合楼项目开展了重点绩效评价工作，成绩为“良好”以上。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营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 100%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度单位运行经费年初预算为 1936.02 万元，支出决算为 1936.02 万元，完成年初预算的 100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

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。