

# 2021 年度部门决算

朔州市第二中学校

# 目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	12
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	14
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
(十) 部门决算公开相关信息统计表	33
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	34
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	35

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	35
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	35
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	35
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	37
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	37
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	37
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
（十）其他重要事项的情况说明.....	38
第四部分 名词解释.....	39

## 第一部分 单位概况

### （一）部门职责

朔州市第二中学校是一所市属高中学校，民办非企业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。

### （二）机构设置

朔州市第二中学校内设办公室、教务处、政教处。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算公开报表

# (一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市第二中学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,966,600.00	一、一般公共服务支出	32	10,000.00
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		五、教育支出	36	18,956,600.00
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,966,600.00	<b>本年支出合计</b>	58	18,966,600.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,966,600.00	<b>总计</b>	62	18,966,600.00

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。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市第二中学校

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业经营收入	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		18,966,600.00	18,966,600.00					
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00					
20132	组织事务	10,000.00	10,000.00					
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					
205	教育支出	18,956,600.00	18,956,600.00					
20502	普通教育	18,956,600.00	18,956,600.00					
2050203	初中教育	3,207,000.00	3,207,000.00					
2050204	高中教育	15,442,800.00	15,442,800.00					
2050299	其他普通教育支出	306,800.00	306,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市第二中学校

金额单位：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		18,966,600.00	16,033,900.00	2,932,700.00			
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00				
20132	组织事务	10,000.00	10,000.00				
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00				
205	教育支出	18,956,600.00	16,023,900.00	2,932,700.00			
20502	普通教育	18,956,600.00	16,023,900.00	2,932,700.00			
2050203	初中教育	3,207,000.00	2,800,000.00	407,000.00			
2050204	高中教育	15,442,800.00	13,166,400.00	2,276,400.00			
2050299	其他普通教育支出	306,800.00	57,500.00	249,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：朔州市第二中学校

金额单位：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
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,966,600.00	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00		
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	18,956,600.00	18,956,600.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	50				

	8		等支出					
	1		十九、住房保障支出	51				
	9							
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	0							
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	1		算支出					
	2		二十二、灾害防治及应急	54				
	2		管理支出					
	2		二十三、其他支出	55				
	3							
	2		二十四、债务还本支出	56				
	4							
	2		二十五、债务付息支出	57				
	5							
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
	6		排的支出					
本年收入合	2	18,966,600.00	本年支出合计	59	18,966,600	18,966,60		
计	7				.00	0.00		
年初财政拨	2		年末财政拨款结转和结	60				
款结转和结	8		余					

余								
一般公共 预算财政拨款	2 9			61				
政府性基 金预算财政 拨款	3 0			62				
国有资本 经营预算财 政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	18,966,600.00	<b>总计</b>	64	18,966,600 .00	18,966,60 0.00		

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。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表一

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市第二中学校

金额单位：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		18,966,600.00	16,033,900.00	2,932,700.00
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	
20132	组织事务	10,000.00	10,000.00	
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00	
205	教育支出	18,956,600.00	16,023,900.00	2,932,700.00
20502	普通教育	18,956,600.00	16,023,900.00	2,932,700.00
2050203	初中教育	3,207,000.00	2,800,000.00	407,000.00
2050204	高中教育	15,442,800.00	13,166,400.00	2,276,400.00
2050299	其他普通教育支出	306,800.00	57,500.00	249,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表二

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：朔州市第二中学校

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科目名 称	金额	其中：基本支 出	科 目 编 码	科目 名称	金额	其中：基本 支出	科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基本 支出	科目 编码	科 目 名 称	金额	其中：基本 支出
301	工资福 利支出	12,617,400.00	12,617,400.00	3 0 2	商品 和服 务支 出	3,492,800.00	3,332,800.00	3 0 7	债 务 利 息			3101 1	地 上 附		

								及 费 用 支 出			着 物 和 青 苗 补 偿		
3010 1	基本 工资	5,091,100.00	5,091,100.00	3 0 2 0 1	办 公 费	317,500.00	317,500.00	3 0 7 0 1			3101 2	拆 迁 补 偿	

3010	津贴	854,100.00	854,100.00	3	印	50,000.00	50,000.00	3			3101			
2	补贴			0	刷费			0	国		3	公		
				2				7	外			务		
				0				0	债			用		
				2				2	务			车		
									付息			购		
												置		
3010	奖金			3	咨			3			3101			
3				0	询费			0	国		9	其		
				2				7	内			他		
				0				0	债			交		
				3				3	务			通		
									发行			工		
												具		

								费用			购置			
3010 6	伙食 补助费			3 0 2 0 4	手 续费			3 0 7 0 4	国 外 债 务 发 行 费 用		3102 1	文 物 和 陈 列 品 购 置		
3010 7	绩效 工资	3,111,500.00	3,111,500.00	3 0 2	水 费	300,000.00	300,000.00	3 0 9	资 本 性	— —	3102 2	无 形		

				0				支			资		
				5				出			产		
								(			购		
								基			置		
								本					
								建					
								设)					
3010	机关	1,321,000.00	1,321,000.00	3	电	650,000.00	650,000.00	3	—	3109			
8	事业单			0	费			0	—	9	其		
	位基本			2				9			他		
	养老保			0				0			资		
	险缴费			6				1			本		
											性		
											支		

								建			出		
3010 9	职业 年金缴 费	638,100.00	638,100.00	3 0 2 0 7	邮 电费			3 0 9 0 2		— —	311	对 企 业 补 助 ( 基 本 建 设)	—
3011 0	职工 基本医 疗保险	536,600.00	536,600.00	3 0 2	取 暖费	1,000,000.00	1,000,000.00	3 0 9		— —	3110 1	资 本	—

	缴费			08			03	设备购置			金注入		
30111	公务 员医疗 补助缴 费			30209	物 业管 理费	300,000.00	300,000.00	305	基 础 设 施 建 设	— —	3119	其 他 对 企 业 补 助	—
30112	其他 社会保	74,300.00	74,300.00	30	差 旅费	100,000.00	100,000.00	30	大	— —	312	对 企	

	障缴费			2			9	型			业	
				1			0	修			补	
				1			6	缮			助	
3011	住房	990,700.00	990,700.00	3	因		3		—	3120		
3	公积金			0	公出		0	信	—	1	资	
				2	国		9	息			本	
				1	(境)		0	网			金	
				2	费用		7	络			注	
								及			入	
								软				
								件				
								购				
								置				
								更				



							新					
3011	医疗			3	维	150,000.00	150,000.00	3	—	3120		
4	费			0	修			0	-	3	政	
				2	(护)			9			府	
				1	费			0			投	
				3				8			资	
											基	
											金	
											股	
											权	
											投	
											资	
3019	其他			3	租			3	—	3120		
9	工资福			0	赁费			0	-	4	费	

	利支出			2			9	务			用		
				1			1	用			补		
				4			3	车			贴		
								购					
								置					
303	对个人 和家庭 的补助	2,856,400.00	83,700.00	3	会		3		—	3120			
				0	议费		0	其	—	5	利		
				2			9	他			息		
				1			1	交			补		
				5			9	通			贴		
								工					
								具					
								购					
								置					

3030	离休			3	培	160,000.00		3	—	3129		
1	费			0	训费			0	—	9	其	
				2				9			他	
				1				2			对	
				6				1			企	
											业	
											补	
											助	
3030	退休	83,700.00	83,700.00	3	公			3	—	313	对	
2	费			0	务接			0	—		社	
				2	待费			9			会	
				1				2			保	
				7				2			障	
												—

						购置			基金补助		
3030 3	退职 (役) 费		3 0 2 1 8	专 用材 料费		3 0 9 9 9	其 他 资 本 性 支 出	— —	3130 2	对 社 会 保 障 基 金 补 助	—

3030	抚恤			3	被		3	资		3130			——
4	金			0	装		1	本		3	补		
				2	置		0	性			充		
				2	费			支			全		
				4				出			国		
											社		
											会		
											保		
											障		
											基		
											金		
3030	生活			3	专		3			3130			——
5	补助			0	用		1	房		4	对		
				2	燃		0	屋			机		
					料								
					费								

				2			0	构					
				5			1	筑					
								物					
								构					
								建					
3030	救济			3	劳		3				399	其	
6	费			0	务费		1	办				他	

				2			0	公			支		
				2			0	设			出		
				6			2	备					
								购					
								置					
3030	医疗			3	委		3				3990		
7	费补助			0	托业		1	专			6	赠	
				2	务费		0	用				与	
				2			0	设					
				7			3	备					
								购					
								置					
3030	助学	2,772,700.00		3	工		3				3990		
8	金			0	会经		1	基			7	国	

				2	费			0	基				
				2				0	础				家
				8				5	设				赔
									施				偿
									建				费
									设				用
													支
													出
3030	奖励			3	福	465,300.00	465,300.00	3				3990	
9	金			0	利费			1	大			8	对
				2				0	型				民
				2				0	修				间
				9				6	缮				非
													营
													利



3031	个人			3	公			3			3999	
0	农业生			0	务用			1	信		9	其
												组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴

	产补贴			2	车运		0	息				他
				3	行维		0	网				支
				1	护费		7	络				出
								及				
								软				
								件				
								购				
								置				
								更				
								新				
3031	代缴			3	其		3					
1	社会保			0	他交		1	物				
	险费			2	通费		0	资				
				3	用		0	储				

				9			8	备					
3039	其他 对个人 和家庭的 补助			30240	税金及 附加 费用		31009	土地 地 补 偿					
				30299	其他商 品和 服务 支出		31010	安 置 补 助					
人员经费合计		15,473,800.00	12,701,100.00	公用经费合计							3,492,800.00	3,332,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

空

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空

(十) 部门决算公开相关信息统计表

空

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

### （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 1896.66 万元，与 2020 年相比，增加 10.09 万元，增长 0.53%，主要原因是初中学生人数 2021 年较 2020 有所增加，相应的初中教育公用经费和学生补助有所增加。2021 年度支出决算总计 1896.66 万元，比 2020 年增加 10.09 万元，增长 0.53%，主要原因是 2021 年学生人数比 2020 年有所增加，费用支出增大。

### （二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1896.66 万元，其中：财政拨款收入 1896.66 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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1896.66 万元，其中：基本支出 1603.39 万元，占 84.54%；项目支出 293.27 万元，占 15.46%；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）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 1896.66 万元，与 2020 年相比，增加 10.09 万元，增长 0.53%。主要原因是初中学生人数 2021 年较 2020 年有所增加，相应的初中教育公用经费和学生补助有所增加。2021 年度财政拨款支出决算总计 1896.66 万元，与 2020 年相比，增加 10.09 万元，增长 0.53%。主要原因是 2021 年学生人数比 2020 年有所增加，费用支出增大。

#### （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.09 万元，增长 0.53%。主要原因是 2021 年学生人数比 2020 年有所增加，费用支出增大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 1261.74 万元，占 66.52%；对个人和家庭的补助支出 285.64 万元，占 15.06%；商品和服务支出 349.28 万元，占 18.42%；资本性支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1258.37 万元，支出决算为

1896.66 万元，完成当年预算的 150.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利追加预算以及项目支出。其中：

(1) 工资福利支出调增 63.1 万元，调减 8.05 万元。

(2) 项目支出包含高中国家助学金 180.6 万元，高中免学费 47.04 万元，初中公用经费 280 万元，初中寄宿生生活补助 40.7 万元，教育发展专项资金 16 万元。

#### (六) 2021 年度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 1603.39 万元，其中：人员经费 1270.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 333.28 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### (七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校无“三公”经费。

#### (八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我校无政府性基金类资金。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校无国有资本经营类资金。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

无。

### 2. 政府采购支出情况

无。

### 3. 国有资产占用情况

无。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 293.27 万元。

#### （2）绩效评价工作取得的成效。

我校项目绩效工作主要是高中国家助学金、减免学杂费和义务教育寄宿生生活补助。此三项工作完成率 100%，所有受助学生的受助资金全部发放到位，及时有效缓减了贫困学生的生活经济压力。

### 5. 政府购买服务指导性目录。

无。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。