

2021年度瀍河回族区  
洛阳市第十一中学部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 瀍河回族区洛阳市第十一中学概况概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳市第十一中学概况

## 一、部门职责

其主要职责：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，是每一个教师热心于教育事业。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。

6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

7. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8. 建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9. 安全工作常抓不懈，做好安全防范，保证师生人身安全。

10. 完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市第十一中学内设机构 7 个，包括：教导处、办公室、总务处、政教处，3 个年级组办公室。

从决算单位构成看，洛阳市第十一中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。包括：

1. 洛阳市第十一中学本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.85	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		五、教育支出	36	1,014.25
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	87.64
	9		九、卫生健康支出	40	73.97
	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	65.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,234.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,241.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,241.61	<b>总计</b>	62	1,241.61

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。

部门：洛阳市第十一中学

公开01表  
金额单位：万元

### 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：洛阳市第十一中学								
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		1,234.85	1,234.85					
205	教育支出	1,007.48	1,007.48					
20502	普通教育	1,003.07	1,003.07					
2050202	小学教育	6.97	6.97					
2050203	初中教育	996.11	996.11					
20508	进修及培训	4.41	4.41					
2050801	教师进修	4.41	4.41					
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64					
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64					
210	卫生健康支出	73.97	73.97					
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97					
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95					
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02					
221	住房保障支出	65.75	65.75					
22102	住房改革支出	65.75	65.75					
2210201	住房公积金	65.75	65.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,234.85	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	1,014.25	1,014.25		
	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	87.64	87.64		
	9		九、卫生健康支出	41	73.97	73.97		
	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	65.75	65.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,234.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,241.61</b>	<b>1,241.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.76		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,241.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,241.61</b>	<b>1,241.61</b>		

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：洛阳市第十一中学

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,241.61	1,225.13	16.48
205	教育支出	1,014.25	997.76	16.48
20502	普通教育	1,004.03	997.76	6.27
2050202	小学教育	6.97	6.97	
2050203	初中教育	997.07	990.80	6.27
20508	进修及培训	4.41		4.41
2050801	教师进修	4.41		4.41
20509	教育费附加安排的支出	5.80		5.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.80		5.80
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
210	卫生健康支出	73.97	73.97	
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	
221	住房保障支出	65.75	65.75	
22102	住房改革支出	65.75	65.75	
2210201	住房公积金	65.75	65.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：洛阳市第十一中学  
公开05表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：洛阳市第十一中学								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	1,012.62	302	商品和服务支出	56.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.54	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.24	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64	30206	电费	10.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	30209	物业管理费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.40	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	155.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.84	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	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	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	1.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.80			
人员经费合计		1,168.47	公用经费合计					56.65

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  
金额单位：万元

部门：洛阳市第十一中学

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
1.20		1.20		1.20		1.07		1.07		1.07	

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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：洛阳市第十一中学							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：

2021 年度

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，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为1,241.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少89.46万元，下降6.72%。主要原因是本年度工会经费、职工福利费、离退休公用经费未支完，学生人数减少以及2个在职人员转退休。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,234.85万元，其中：财政拨款收入1,234.85万元，占100%；

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,241.61万元，其中：基本支出1,225.13万元，占98.67%；项目支出16.48万元，占1.33%。

## **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1,241.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.46万元，下降6.72%。主要原因是本年度工会经费、职工福利费、离退休公用经费未支完，学生人数减少以及2个在职人员转退休。

## **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1,241.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.14万元，下降6.56%。主要原因是本年度工会经费、职工福利费、离退休公用经费未支完，学生人数减少以及2个在职人员转退休。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,241.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1014.25万元，占81.7%；外交（类）支出227.36万元，占18.3%。

## **(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1,269.05万元，支出决算为1,241.61万元，完成年初预算的97.84%，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6.97万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是教体局调剂抚恤金时错下成小学教育。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为1043.00万元，支出决算为1014.25万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。

### **3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为4.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教体局调剂给我学校的培训经费4.41万元。

**4. 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）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教体局调剂给我学校的教育费附加5.8万元。

#### **5. 社会保障和就业（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（项）。**

年初预算为84.95万元，支出决算为87.64万元。完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加3名教师。

#### **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41.50万元，支出决算为40.95万元。完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名教师退休。

#### **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33.20万元，支出决算为33.02万元。完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名教师退休。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出住房公积金（项）。**

年初预算为66.40万元，支出决算为65.75万元。完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名教师退休。

### **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1,225.13万元。其中：人员经费1,168.47万元，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、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56.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的89.26%。2021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减少开支。

### （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1.07万元，完成预算的89.26%，占100%；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不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  
开支内容包括：决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为1.2万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的89.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行**支出1.07万元。主要用于维修车辆及车辆加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

**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%。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。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、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。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021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**

2021年期末，我单位共有车辆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台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀋河回族区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位2021年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果良好。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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。