

2021 年度  
郑州市第一〇三高级中学部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市第一〇三高级中学概况

- 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

## 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、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 郑州市第一〇三高级中学概况

## 一、部门职责

教书育人，高中学历教育，培养人才。

## 二、机构设置

郑州市第一〇三高级中学内设机构 6 个，包括：政教处、教务处、办公室等。

从决算单位构成看，郑州市第一〇三高级中学决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州市第一〇三高级中学本级。

## 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：郑州市第一〇三高级中学

2021 年度

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	1,486.87	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	1,023.96
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	357.21
	9		九、卫生健康支出	40	23.21
	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	82.49
	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	1,486.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,486.87
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	1,486.87	<b>总计</b>	62	1,486.87

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：郑州市第一〇三高级中学

2021 年度

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		1,486.87	1,486.87					
205	教育支出	1,023.96	1,023.96					
20502	普通教育	1,023.96	1,023.96					
2050204	高中教育	1,023.96	1,023.96					
208	社会保障和就业支出	357.21	357.21					
20805	行政事业单位养老支出	357.21	357.21					
2080502	事业单位离退休	313.51	313.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					
210	卫生健康支出	23.21	23.21					
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21					
221	住房保障支出	82.49	82.49					
22102	住房改革支出	82.49	82.49					
2210201	住房公积金	82.49	82.49					

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：郑州市第一〇三高级中学

2021 年度

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		1,486.87	1,285.38	201.49			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,023.96</b>	<b>822.46</b>	<b>201.49</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,023.96</b>	<b>822.46</b>	<b>201.49</b>			
2050204	高中教育	1,023.96	822.46	201.49			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>357.21</b>	<b>357.21</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>357.21</b>	<b>357.21</b>				
2080502	事业单位离退休	313.51	313.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>				
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.49</b>	<b>82.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.49</b>	<b>82.49</b>				
2210201	住房公积金	82.49	82.49				

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

部门：郑州市第一〇三高级中学

2021 年度

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	1,486.87	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	1,023.96	1,023.96		
	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	357.21	357.21		
	9		九、卫生健康支出	41	23.21	23.21		
	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	82.49	82.49	
	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>	27	1,486.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,486.87	1,486.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	1,486.87	<b>总计</b>	64	1,486.87	1,486.87	

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

公开 05 表

部门：郑州市第一〇三高级中学

2021 年度

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		1,486.87	1,285.38	201.49
205	教育支出	1,023.96	822.46	201.49
20502	普通教育	1,023.96	822.46	201.49
2050204	高中教育	1,023.96	822.46	201.49
208	社会保障和就业支出	357.21	357.21	
20805	行政事业单位养老支出	357.21	357.21	
2080502	事业单位离退休	313.51	313.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	
210	卫生健康支出	23.21	23.21	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
221	住房保障支出	82.49	82.49	
22102	住房改革支出	82.49	82.49	
2210201	住房公积金	82.49	82.49	

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：郑州市第一〇三高级  
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	792.75	302	商品和服务支出	175.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.45	30201	办公费	45.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.07	30203	咨询费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.37	30205	水费		31002	办公设备购置	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30206	电费		31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	

			7			5	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.84	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备
30113	住房公积金	82.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	55.45	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	313.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	276.99	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	18.18	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		3022	劳务费	9.59	399	其他支出

			6				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	7.50	3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.73	3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022 9	福利费	4.05	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费	0.50	3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	1.44		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务 支出	6.72		
人员经费合计		1,106. 26	公用经费合计				179.12

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

预算代码：028083

公开 07 表

部门：郑州市第一〇三高级中学

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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：郑州市第一〇三高级中学

2021 年度

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。

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 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 1486.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 205.46 万元，下降 12.1%。主要原因我校原为完中学校，2020 年根据政策要求我校初中高中进行分离，初中资金分下划初中，本年度预算只含高中部资金无初中资金，规模减小，故资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1486.87 万元，其中：财政拨款收入 1486.87 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1486.87 万元，其中：基本支出 1285.38 万元，占 86.4%；项目支出 201.49 万元，占 13.6%；。

## 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 1486.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.46 万元，下降 12.1%。主要原因我校原为完中学校，2020 年根据政策要求我校初中高中进行分离，初中资金分下划初中，本年度预算只含高中部资金无初中资金，规模减小，故资金减少。

## 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 1486.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.46 万元，下降 12.1%。主要原因我校原为完中学校，2020 年根据政策要求我校初中高中进行分离，初中资金分下划初中，本年度预算只含高中部资金无初中资金，规模减小，故资金减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1486.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1023.96 万元，占 68.87%；社会保障和就业（类）支出 357.21 万元，占 24.02%；卫生健康（类）支出 23.21 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 82.49 万元，占 5.55%。

## **（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 105.02 万元，支出决算为 1486.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 809.69 万元，支出决算为 1023.96 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为基本预算项目，个别项目为年中发生上报申请下达。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 96.99 万元，支出决算为 313.51 万元，完成年初预算的 323.2%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算为基本预算项目，个别项目为年中发生上报申请下达。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 49.13 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老年初预算数偏大。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 26.1 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗年初预算数偏大。

**5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 68.29 万元，支出决算为 82.49 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金未足额预算。

## **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 1285.38 万元。其中：

人员经费 1106.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助支出；

公用经费 179.12 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 0.5 万元。主要用于支付公车油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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

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 100%。我部门 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 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存在差异的主要原因是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 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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) 预算绩效管理工作开展情况**

我校坚持全面推进预算绩效管理，完善预算绩效评价机制，重点绩效重点管理的原则，以目标为依据，产出为结果，构建事前事后评价体系，根据产出结果分析目标实施过程与项目构建完善性，为以后项目提供依据与体系完善方法。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

此部分指预算部门对预算批复的 2021 年度部门整体绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明格式参考如下。

2021 年度郑州市第一〇三高级中学部门整体绩效自评得分为 100 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明格式参考如下。

郑州市第一〇三高级中学对 2021 年度 3 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，其中：自评结果 3 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目组织开展的绩效评价结果,说明格式参考如下。

郑州市第一〇三高级中学对 2021 年度教师素质提升经费项目、生均专项运转项目、提前下达学校专项资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：教师素质提升经费项目绩效部门评价得分为 100 分，生均专项运转项目绩效部门评价得分为 100 分，提前下达学校专项资金项目绩效部门评价得分为 100 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## 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。