

曾都区铁树学校2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、学校实施初小义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。落实培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实国家有关教育、法律、法规。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教

学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。财务由曾都区财政局统一管理。执行事业单位政府会计制度和国库统一支付。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区铁树学校，共1个单位。学校下设党政办公室、政教处、教务处、总务处、财务室等处室。

三、人员构成情况

人员编制 118人（行政编制0人+工勤编制3人+事业编制 115人）

实有在职人数 113 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 110 人）

离退休人数 69 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 2177.02 万元（上年收入总计 1789.63 万元，同比增加 387.39 万元，同比增加 22 %）。其中财政拨款收入 1899.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上级补助收入 0 万元、事业收入 141.36 万元、其他收入 0 万元、年初结转和结余 136.46 万元。

（二）支出总计 2148.92 万元（上年支出总计 1789.63 万元，同比增加 359.29 万元，同比增加 20 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.医疗卫生与计划生育支出（类） 122.26 万元：主要用于医疗保险的支出。

2.住房保障支出（类） 231.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要用于住房公积金 231.76 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 1715.81 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资425.96万、津贴补贴85.9万、奖金0万、在职五项奖330.91万、绩效工资268.12万、住房公积金231.76万、住房补贴0万、医疗保险费122.26万、养老保险补贴196.89万、职业年金补贴42.19万、其他社会保障费11.83万）

2.商品和服务支出154.17万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费27.5万、印刷费7.74万、咨询费0.7万、水电费10.47万、邮电费0.07万、物业管理费1.48万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.38万、维修（护）费55.22万、租赁费0.7万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费7.08万、工会经费16.25万、福利费0万、专用材料费2.67万、劳务费7.52万、委托业务费1.81万、其他商品和服务支出14.56万）

3.对个人和家庭的补助支出61.48万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金5.32万元、助学金2.24万元、其他对个人和家庭的补助53.92万元）

4.其他支出76.11元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费34.47万元、专用设备购置费41.64万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021年度决算支

出比上年增加 359.29 万元，其中基本支出增加 359.29 万元，项目支出 0 万元。基本支出增加的主要原因是：上年度疫情无收入，本年度新招录 19 名新教师，工资福利支出增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1899.21 万元，比年初预算 1779.62 万元增加 119.59 万元，其中：基本支出 1899.21 万元，比年初预算 1779.62 万元增加 119.59 万元，原因：上年度疫情无收入，本年度新招录 19 名新教师，工资福利支出增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 3.17 万元相比减少 3.17 万元，降低 100%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）国组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 3.17

万元相比减少 3.17 万元，降低 100%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门本年度无机关运行经费支出预算

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 131.33 万元，其中：政府采购货物支出 76.11 万元、政府采购工程支出 55.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要车辆；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）。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度无项目预算支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

2021年度本部门至决算公开时无项目。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2021年度本部门至决算公开时无项目。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区铁树学校

公开01表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1899.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	141.36	五、教育支出	18	2148.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2040.57	本年支出合计	23	2148.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	136.46	年末结转和结余	25	28.10
总计	13	2177.02	总计	26	2,177.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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
单位：万元

部门：曾都区铁树学校

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		2,040.57	1,899.21		141.36			
205	教育支出	2040.57	1899.21		141.36			
20502	普通教育	2040.57	1899.21		141.36			
2050202	小学教育	2040.57	1899.21		141.36			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曾都区铁树学校

公开03表
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		2,148.92	2,148.92				
205	教育支出	2,148.92	2,148.92				
20502	普通教育	2,148.92	2,148.92				
2050202	小学教育	2,148.92	2,148.92				

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：曾都区铁树学校

公开04表
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	1,899.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2,007.57	2,007.57		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,899.21	本年支出合计	23	2,007.57	2,007.57		
年初财政拨款结转和结余	10	136.46	年末财政拨款结转和结余	24	28.10	28.10		
一般公共预算财政拨款	11	136.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,035.67	总计	28	2,035.67	2,035.67		

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：曾都区铁树学校

公开05表
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		2,007.57	2,007.57	
205	教育支出	2,007.57	2,007.57	
20502	普通教育	2,007.57	2,007.57	
2050202	小学教育	2,007.57	2,007.57	

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

部门：曾都区铁树学校

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	1,715.81	302	商品和服务支出	154.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.96	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.90	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.91	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	76.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.12	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	34.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.89	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	41.64
30109	职业年金缴费	42.19	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.26	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.81	39906	赠与	
30308	助学金	2.24	30228	工会经费	16.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	53.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.56			
人员经费合计		1,777.29	公用经费合计					230.28

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区铁树学校

公开07表
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
3.17					3.17	0					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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和 政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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

部门：曾都区铁树学校

公开08表
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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曾都区铁树学校				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算支出。