

# 曾都区鹿鹤小学 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

组织教育教学、培养和教育学生，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区鹿鹤小学位于随州市曾都区南郊街道柳树淌居民委员会五组。学校为曾都区教育局所属区直学校，创办于 2020 年，设有 24 个教学班，现有在编教师 60 人，在校学生 1575 人。

### 三、人员构成情况

人员编制 60 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编

制 60 人)

实有在职人数 60 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 60 人)

离退休人数 13 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 699.98 万元 (上年收入总计 0 万元, 同比增加(或减少) 699.98 万元, 同比增加 100%)。其中 财政拨款收入 699.98 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 699.98 万元 (上年支出总计 0 万元, 同比增加 699.98 万元, 同比增加 100%)。包括:

教育支出 699.98 万元

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 699.98 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 0 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 0 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 0 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 597.21 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 122.26 万、津贴补贴 31.51 万、奖金 138.31 万、绩效工资 91.34 万、职工基本养老保险缴费 88.12 万、职业年金缴费 18.03 万、住房公积金 45.75 万、其他工资福利支出 22.36 万、医疗保险费 39.54 万、）

2. 商品和服务支出 98.62 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 26.23 万、水电费 4.99 万、印刷费 7.91 万、咨询费 0.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 3.94 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 9.07 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 4.42 万、专用材料费 4.86 万、劳务费 2.91 万、工会经费 8.52 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 25.27 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 4.15 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。（助学金 4.15 万）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 699.98 万元，其中基本支出增加 699.98 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是：学校为 2021 年新增决算单位；项目支出增加的主要原因是：学校 2021 年无项目。

## 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 699.98 万元，比年初预算 657.46 万元增加 42.52 万元，其中：基本支出 699.98 万元，比年初预算 657.46 万元增加 42.52 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年无项目。基本支出比去年增加 42.52 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：学校为 2021 年新增决算单位。

## 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 1.32 万元相比减少 1.32 万元，降低 100%。原因：学校预算三公经费为公务接待费 1.32 万元，未进行公务接待。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，增长0%。原因：学校无因公出国预算和相关支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 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：学校无公车购置预算和相关支出。（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 1.32 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：学校无公务接待。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 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：学校无政府性基金预算和相关支出。

#### 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 2021 年度机关运行经费支出 98.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 74.15 万元增加 24.47 万元，增长 33%。主要原因是：学校为 2020 年新建学校，2021 年学校招生规模扩大。

#### 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 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。

### 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，无其他用车；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%。从评价情况来看，学校 2021 年无项目。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年无项目绩效自评结果

学校 2021 年无项目支出。

#### （三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

无

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

无

## 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。

### 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

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：曾都区鹿鹤小学						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	699.98	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	699.98	
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	699.98	本年支出合计	58	699.98	
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		
总计	31	699.98	总计	62	699.98	

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开  
02 表  
金额  
单  
位：  
万元

部门：曾都区鹿鹤小学

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		<b>699.98</b>	<b>699.98</b>					
205	教育支出	699.98	699.98					
20502	普通教育	699.98	699.98					
2050202	小学教育	699.98	699.98					


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万  
 元

部门：曾都区鹿鹤小学

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		<b>699.98</b>	<b>699.98</b>				
205	教育支 出	699.98	699.98				
20502	普通教 育	699.98	699.98				
2050202	小学 教育	699.98	699.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：普都区鹿鹤小学							公开04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
栏次		1	栏次		2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	1	699.98	二、一般公共服务支出	33			
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35			
	4		五、公共安全支出	36			
	5		六、教育支出	37	699.98	699.98	
	6		七、科学技术支出	38			
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		九、社会保障和就业支出	40			
	9		十、卫生健康支出	41			
	10		十一、节能环保支出	42			
	11		十二、城乡社区支出	43			
	12		十三、农林水支出	44			
	13		十四、交通运输支出	45			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十六、商业服务业等支出	47			
	16		十七、金融支出	48			
	17		十八、援助其他地区支出	49			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		二十、住房保障支出	51			
	20		二十一、粮油物资储备支出	52			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十四、其他支出	55			
	24		二十五、债务还本支出	56			
	25		二十六、债务付息支出	57			
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>699.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>699.98</b>	<b>699.98</b>	
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>	<b>32</b>	<b>699.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>699.98</b>	<b>699.98</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入和年末结转结余情况。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：普都区鹿鹤小学				公开05表
				金额单位：万元
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
<b>合计</b>		<b>699.98</b>	<b>699.98</b>	
205	教育支出	699.98	699.98	
20502	普通教育	699.98	699.98	
2050202	小学教育	699.98	699.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一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明细表								公开16表	
部门: 曾都区鹿鹤小学								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	
501	工资福利支出	597.21	502	商品和服务支出	98.62	307	债务利息及费用支出		
50101	基本工资	122.26	50201	办公费	26.23	30701	国内债务付息		
50102	津贴补贴	31.51	50202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息		
50103	奖金	138.31	50203	咨询费	0.50	310	资本性支出		
50104	绩效工资		50204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
50107	绩效工资	91.34	50205	水费	1.23	31002	办公设备购置		
50108	机关事业单位基本养老保险费	88.12	50206	电费	3.76	31003	专用设备购置		
50109	职业年金缴费	18.03	50207	邮电费		31005	基础设施建设		
50110	职工基本医疗保险缴费	39.54	50208	取暖费		31006	大型修缮		
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	3.94	31007	信息系统及软件购置更新		
50112	其他社会保障缴费		50211	差旅费		31008	物资购置		
50113	住房公积金	49.75	50212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
50114	医疗费		50213	维修(护)费	8.07	31010	安置补助		
50199	其他工资福利支出	22.30	50214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
503	对个人和家庭补助	4.15	50215	会议费		31012	拆迁补偿		
50301	退休费		50216	培训费	4.42	31013	公务用车购置		
50302	津贴费		50217	公务用车运行费		31019	其他交通工具购置		
50303	遗属(优)费		50218	专用材料费	4.89	31021	文物和陈列品购置		
50304	抚恤金		50224	维修(护)费		31022	无形资产购置		
50305	生活补助		50225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
50306	救济费		50226	燃料费	2.91	399	其他支出		
50307	医疗补助		50227	委托业务费		39906	赠与		
50308	助学金	4.15	50228	工会经费	8.52	39907	国家赔偿费用支出		
50309	奖励金		50229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
50311	长期社会保险费		50239	其他交通费用					
50399	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附加费用					
			50299	其他商品和服务支出	25.27				
人员经费合计		601.36	公用经费合计		98.62				

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。

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 曾都区鹿鹤小学

公开07

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
1.32	0	0	0	0	1.32	0	0	0	0	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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：曾都区鹿鹤小学							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	
层次		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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出

部门： 曾都区鹿鹤小学

公开 09 表  
金额单位：万元

		1	2	3
栏次				
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。

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。