

曾都区实验小学 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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10、 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区实验小学是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，学校内设：教务处、政教处、办公室、电教处、总务处、体卫处、工会等职能处室。

三、人员构成情况

人员编制 146 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 145 人）

实有在职人数 136 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 135 人）

离退休人数 89 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 2969.2 万元（上年收入总计 2405.56 万元，同比增加 563.64 万元，同比增加 23 %）。其中财政拨款收入 2385.78 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 2969.2 万元（上年支出总计 2405.56 万元，同比增加 563.64 万元，同比增加 23 %）。包括：2021 年基本支出 2736.34 万元，项目支出 232.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务 0 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 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 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 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 2498.88 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 539.70 万、津贴补贴 244.31 万、在职五项奖 455 万、住房公积金 273.60 万、住房补贴 27 万、 医疗保险费 158.33 万)

2. 商品和服务支出 226.18 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 78.44 万、水电费 41.7 万、邮电费 4.06 万、物业管理费 4.89 万、差旅费 5.27 万、维修(护)费 27.35 万、培训费 7.24 万、工会经费 18.37 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 11.28 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 3.59 万，助学金 1.7 万，其他对个人和家庭的补助 5.99 万）

4. 资本性支出 232.86 万元。（主要是大型修缮 232.86 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 563.64 万元，其中基本支出增加 330.78 万元，项目支出增加 232.86 万元。基本支出增加的主要原因是 2022 年人员经费增加；项目支出增加的主要原因是 2022 年有新增项目。

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 2385.78 万元，比年初预算 2385.78 万元增加 0 万元。

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 3.95 万元相比减少 3.95 万元，降低 100%。原因：2021 年学校严格控制三公经费，节约公用经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减变化。原因：2021 年学校严格控制因公出国（境）费支出。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 万元相比无增减变化。原因：2021 年学校严格控制公务用车购置及运行费支出，不购买公务用车，无公务用车支出。（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3.95万元相比减少3.95万元,降低100%。原因:2021年学校严格控制公务接待费支出。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年度本部门无政府性基金支出。

政府性基金收入是政府从税收、公共收入、公共基金等多种渠道获得的有形收入,它主要包括国家的税收、财产出售收入、国有企业的效益收入等。

2021年度政府性基金支出0万元,比年初预算0万元没有增减变动,其中:基本支出0万元,比年初预算0万元没有增减变动,项目支出0万元,比年初预算0万元没有增减变动。原因:2021年财政预算中没有预算政府性基金支出。

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。

国有资本经营预算,它是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。2021年度国有资本经营预算支出0万元,比年初预算0万元没有增减变动,其中:基本支出0万元,比年初预算0万元没有增减变动,项目支出0万元,比年初预算0万元没有增减变动。原因:2021年财政预算中没有预算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 年度无机关运行经费支出。

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 350 万元，其中：政府采购工程支出 350 万元。授予中小企业合同金额 350 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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；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）预算绩效管理工作的开展情况

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

本部门今年无项目绩效自评结果。

(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

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

公开01表

部门：随州市曾都区实验小学

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	2,385.78	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	2.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	567.83	五、教育支出	36	2,969.20
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	13.59	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	2,969.20	本年支出合计	58	2,969.20
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	2,969.20	总计	62	2,969.20

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

部门：随州市曾都区实验小学

公开02表
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		2,969.20	2,385.78	2.00	567.83			13.59
205	教育支出	2,969.20	2,385.78	2.00	567.83			13.59
20502	普通教育	2,969.20	2,385.78	2.00	567.83			13.59
2050202	小学教育	2,969.20	2,385.78	2.00	567.83			13.59

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：随州市曾都区实验小学

公开03表
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		2,969.20	2,736.34	232.86			
205	教育支出	2,969.20	2,736.34	232.86			
20502	普通教育	2,969.20	2,736.34	232.86			
2050202	小学教育	2,969.20	2,736.34	232.86			

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：随州市曾都区实验小学

公开04表
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	2,385.78	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	2,385.78	2,385.78		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	2,385.78	本年支出合计	59	2,385.78	2,385.78		
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				
总计	32	2,385.78	总计	64	2,385.78	2,385.78		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区实验小学

公开05表
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		2,385.78	2,385.78	
205	教育支出	2,385.78	2,385.78	
20502	普通教育	2,385.78	2,385.78	
2050202	小学教育	2,385.78	2,385.78	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区实验小学

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	2,188.59	302	商品和服务支出	185.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	505.19	30201	办公费	38.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	105.97	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息		
30103	奖金	502.74	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	288.35	30205	水费	15.83	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.50	30206	电费	25.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.82	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.33	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	4.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	273.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.08	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	11.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	7.24	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	18.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.59	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	12.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	1.70	30228	工会经费	18.37	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	0.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.30				
人员经费合计		2,199.87	公用经费合计						185.92

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

部门：随州市曾都区实验小学

公开07表
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
3.95	0	0	0	0	3.95	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。

