

曾都区文峰学校 2021 年部门决算公开情况说明

(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、关于教育经费支出说明

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

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区文峰学校 2021 年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，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。

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。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础设施建设，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）部门预算单位组成

曾都区文峰学校，2021年部门决算编报单位共1个。学校创办于1990年，位于舜井大道51号。内部设置处室6个。分别是办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、幼儿园办公室。

（三）人员构成情况

曾都区文峰学校事业编制 173 人。实有在职人数 130 人。退休人数 43 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）本年收入总计 3035.81 万元（上年收入总计 2476.36 万元，同比增加 559.45 万元，同比增加 22.59%）。其中公共预算财政拨款收入 2453.97 万元，事业收入 581.84 万元。决算收入比上年增加的主要原因是：政府加大对教育的投入，提高了教师待遇。

（二）本年支出总计 2928.09 万元（上年支出总计 2442.62 万元，同比增加 485.47 万元，同比增加 19.87%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 2222.52 万元。

2.社会保障和就业（类）439.64 万元：主要用于职工基本养老保险缴费 367.5 万元和职业年金 72.14 万。

3、卫生健康支出 101.01 万元，主要用于行政单位医疗 101.01 万元。

4、住房保障支出 164.92 万元，主要用于住房公积金 164.92 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 2244.19 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、其他工资福利支出等。（基本工资 777.21 万、津贴补贴 114.94 万、奖金 367.03 万、绩效工资 250.71 万元、机关养老保险 367.5 万、职业年金 72.14 万、基本医疗保险 101.01 万元、住房公积金 164.92 万元、其它工资福利支出 28.72 万）。

2.商品和服务支出 198.44 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 9 万、印刷费 10.02 万、咨询费 1.45 万、水费 8.17 万、电费 24.92 万、邮电费 2.64 万、物业管理费 14 万、维修（护）费 34.73 万、专用材料费 36.83 万元、培训费 5.3 万、工会经费 21.44 万、福利费 9.92 万元、其他商品服务支出 20.02 万元）。

3.对个人和家庭的补助支出 11.34 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 2.64 万元、助学金 8.7 万元）。

决算支出比去年增加的原因：2021 年决算支出比 2020 年增加 485.47 万元，同比增加 19.87%。基本支出增加的主要原因是 2020

年上半年因受疫情影响,学校没有开学,学校上网课。2020 年 9 月学校才全面开学。导致 2021 年支出远远大于 2020 年支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 2928.09 万元,其中:基本支出 2928.09 万元。比去年 2231.35 万元,增加了 696.74 万元,增加 23.8%。比年初预算数增加 286.75 万元,增加 9.89%。基本支出增加的主要原因是 2021 年工资调资导致工资福利支出、2020 年 1-8 月学校没有开学、政府加大对义务教育的投入所致。

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 4.09 万元相比减少 4.09 万元,降低 100%。原因:严格执行中央八项规定,严控公务接待开支。公车改革实施到位。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。因公出国(境)团组数为 0 次,及人数为 0 人;原因:严格执行中央八项规定(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。原因:公车改革实施到位。(其中公务用车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 元,公务用车购置数为 0,保有量为 0 台);(3)公务接待费支出决算 0 万元,与

年初预算 4.09 万元减少 4.09 万元，降低 100%。原因：压缩公务接待费开支。国内公务接待的批次为 0 次、人数为 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本部门未安排政府性基金收支预算，无决算。

五、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年本部门未安排国有资本经营预算财政拨款收支预算，因此也无决算。

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.17 万元，其中：政府采购货物支出 38.17 万元。授予中小企业合同金额 38.17 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 38.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。本单位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，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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

本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年文峰学校整体绩效目标已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

附件 2:						
部门整体支出绩效目标申报表						
单位：万元						
部门（单位）名称			曾都区文峰学校			
报人	喻小玲		联系电话	0722-3588685		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	2453.97	81%	2231.34	2034.78
		其他资金	581.84	19%	245.02	591.51
		合计	3035.81	100%	2476.36	2626.29
	支出 构成	基本支出	2928.09	100.00%	2442.62	2626.29
		项目支出				
		合计	2928.09	100%	2442.62	2626.29

部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规. 为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，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。 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人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。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。 9、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。					
年度工作任务		1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
项目支出情况		项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	绿化养护及小型修缮		常年性项目	52.44	52.44	用于绿化养护及小型修缮
	水电费、印刷费、差旅费等		常年性项目	98.79	98.79	用于水电费、印刷费、差旅费等
	电脑空调桌椅印刷等购置		常年性项目	38.14	38.14	用于电脑空调桌椅印刷等购置
整体绩效总目标		长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
		推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。		目标 1：保证教育教学质量，推进素质教育 目标 2：保校舍安全、学生安全。		
长期目标 1:		推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准	
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准	
		时效指标	2021 年至 2023 年	三年	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准	
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准	
长期目标 2:						
长	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准

期 绩 效 指 标	产出指标	指标					
		指标					
							
	效益指标	指标					
		指标					
							
.....							
年度目标 1:		保教师队伍（含原民师）稳定					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2020 年	2019 年		
	产 出 指 标	数量指标	教学计划完成 率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	按规定及时发 放率	100%	100%	100%	政策标准
	效 益 指 标	社会效益指 标	基础教育质量 认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调 发展	均衡协 调	均衡协 调	均衡协 调	行业标准
		服务对象满 意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
	年度目标 2:		保校舍安全、学生安全				
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2020 年	2019 年		
	产 出 指 标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效 益 指 标	社会效益指 标	教学办学环境 认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调 发展	均衡协 调	均衡协 调	均衡协 调	行业标准
		服务对象满 意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
.....							
备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。 2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指							

标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

五、政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务。

六、没有数据的表格说明

没有数据的表格为《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出情况决算表》。说明如下：本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算。

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（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601 项）：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（2010602 项）：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 年部门决算公开报表

表 1：部门收支决算总体情况表

表 2：部门收入决算总体情况表

表 3：部门支出决算总体情况表

表 4：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表 5：一般公开预算支出决算情况表

表 6：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表 7：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表 8：政府性基金预算支出情况决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出情况决算表

随州市曾都区文峰学校

2022 年 10 月 20 日

收入支出决算汇总表					
部门：随州市曾都区文峰学校			公开01表 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	2,453.97	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	581.84	五、教育支出	36	2,928.09
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	3,035.81	本年支出合计	58	2,928.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	107.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,035.81	总计	62	3,035.81
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。					

财政拨款收入支出决算总表

部门：随州市曾都区文峰学校

公开04表

金額单位：万元

部门：随州市曾都区文峰学校

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	2,453.97	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	2,453.97	2,453.97		
	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	2,453.97	本年支出合计	59	2,453.97	2,453.97		
年初财政拨结转和结余	28		年末财政拨结转和结余	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	2,453.97	总计	64	2,453.97	2,453.97		

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：	随州市曾都区文峰学校				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		2,453.97	2,453.97		
205	教育支出	2,453.97	2,453.97		
20502	普通教育	2,453.97	2,453.97		
2050202	小学教育	2,453.97	2,453.97		
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								
部门：随州市曾都区文峰学校			公开06表					
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	2,244.19	302	商品和服务支出	198.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.21	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.94	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.03	30203	咨询费	1.45	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	250.71	30205	水费	8.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.50	30206	电费	24.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.14	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01	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	14.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.72	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	11.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.30	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	36.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	8.70	30228	工会经费	21.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.92	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.02			
人员经费合计		2,255.53	公用经费合计			198.44		

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：随州市曾都区文峰学校											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			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
4.09					4.09						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：随州市曾都区文峰学校				金额单位：万元
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：本单位无此项内容、本表无数据				