

曾都区五丰学校单位 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

曾都区五丰学校位于随州市曾都区经济开发区周家寨村，随州市季梁大道 19 号。学校为曾都区教育局所属区直学校，创办于 2020 年，设有 56 个教学班，现有在编教师 108 人，在校学生 3084 人。

三、人员构成情况

人员编制 108 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编

制 108 人)

实有在职人数 108 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 108 人)

离退休人数 31 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 1844.94 万元 (上年收入总计 0 万元, 同比增加(或减少) 1844.94 万元, 同比增加 100%)。其中财政拨款收入 1844.94 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。原因: 学校为 2021 年新增决算单位。

(二) 支出总计 1337.82 万元 (上年支出总计 1337.82 万元, 同比增加 1337.82 万元, 同比增加 100%)。包括:

教育支出 1337.82 万元

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 1337.82 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）49.57万元：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 1076.32 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 344.30 万、津贴补贴 48.02 万、奖金 226.30 万、绩效工资 114.12 万，机关事业单位基本养老保险缴费 71.77 万，职业年金缴费 0.36 万，职工基本医疗保险缴费 43.51 万，其他社会保障缴费 7.67 万，住房公积金 49.57 万，其他工资福利支出 170.70 万。）

2. 商品和服务支出 200.2 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 49.46 万、水电费 30.08 万、邮电费 0.85 万、物业管理费 24.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 33.54 万、会议费 0 万、购置费 45.23 万、公务接待费 0 万、培训费 6.7 万、工会经费 7.78 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 16.08 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。（离退休经费 0 万元、住房公积金 49.57 万元等）

4. 其他支出 45.23 元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 45.23 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 1844.94 万元，其中基本支出增加 1337.82 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 1337.82 万元，比年初预算 1050.51 万元增加 287.31 万元，其中：基本支出 1337.82 万元，比年初预算 1050.51 万元增加 1337.82 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 1337.82 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 1.79 万元相比减少 1.79 万元，降低 100%。原因：学校预算三公经费为公务接待费 1.79 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 1.79 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 245.43 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），比年初预算数增加 111.7 万元，增长 45.5%。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 15.69 万元，其中：政府采购货物支出 15.69 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 15.6 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 15.69 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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年整体支出绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本部门今年无绩效评价结果应用情况。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本部门今年无绩效评价结果拟应用结果。

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，无购买的服务内容。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：曾都区五丰学校

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	1,844.94	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	1,337.82
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	

--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：曾都区五丰学校

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		1,337.8 2	1,337.8 2				
205	教育支出	1,337.8 2	1,337.8 2				
20502	普通教育	1,337.8 2	1,337.8 2				
2050203	初中教育	1,337.8 2	1,337.8 2				

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

公开 04
表
金额单
位：万
元

部门：曾都区五
丰学校

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	1,844.94	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	1,337.82	1,337.82		
	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				

	1		十二、农林水支出	4				
	2		支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5				
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	1,844.94	本年支出合计	5	1,337.82	1,337.82		
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6	507.11	507.11		
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				

301	工资福利支出	1,076.32	302	商品和服务支出	200.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.30	301	办公费	49.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.02	302	印刷费	13.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.30	303	咨询费	0.20	310	资本性支出	45.23
30106	伙食补助费		304	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.12	305	水费	6.61	31002	办公设备购置	45.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	306	电费	23.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	307	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.51	308	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		309	物业管理费	24.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	301	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.57	302	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		303	维修（护）费	33.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.70	304	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	

			5			2	
30301	离休费		30 21 6	培训费	6. 70	31 01 3	公务用车购置
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费	3. 14	31 02 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出
30306	救济费		30 22 6	劳务费	13 .6 5	39 9	其他支出
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 6	赠与
30308	助学金	13. 99	30 22 8	工会经费	7. 78	39 90 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 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		30 23 1	公务用车运行维护费		39 99 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.0 9	30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出	16 .7 6		
人员经费合计		1,0 92. 40	公用经费合计				245.4 3

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。

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

公开 09 表

部门：曾都区五丰学校

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。