

曾都区东城八角楼中心学校
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. 研究拟定东城教育发展战略，监督和检查所属各校对党和国家的教育方针、政策、法规的执行情况。要依法办学，不断提高管理水平、改善办学水平、提高教学质量，促进全区中小学教育均衡发展。
2. 管理和指导全区教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中心学校教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全区中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 协助区教育局行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配交流、培训考核等工作。
4. 在区教育局行政部门指导下，负责组织九年义务教育考试及教育教学质量检测评估工作。
5. 管理本部门教育经费，拟定教育经费管理的相关规定及财务管理制度；统计并检查全区各校教育经费收入和使用情况。
6. 自觉接受区教育局、区财政局等上级主管部门的监督指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区东城八角楼中心学校，共一个决算单位，辖区有八角楼中心学校、聚奎门学校、文峰塔学校和蒋家岗学校四所义务教育学校。

三、人员构成情况

人员编制 307 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 307 人）

实有在职人数 305 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 305 人）

离退休人数 157 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 5346.63 万元（上年收入总计 4707.35 万元，同比增加了 639.28 万元，同比增加 13.58%）。其中财政拨款收入 5346.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

原因是今年新招录教师 15 名，教师的工资及各项福利增加。

（二）支出总计 5346.63 万元（上年支出总计 4707.35 万元，同比增加了 639.28 万元，同比增加 13.58%）。原因是今年新招录教师 15 名，教师的工资及各项福利增加；

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）5173.63 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）62.67 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）232.16 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）387.96 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 4537.99 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 2443.05 万、津贴补贴 409.81 万、奖金 118.64 万、在职五项奖 161.98 万、住房公积金 387.96 万、养老保险 553.33 万、医疗保险费 232.16 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 572.98 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 71.57 万、水电费 26 万、邮电费 4.39 万、物业管理费 17.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5.49 万、维修(护)费 175.29 万、会议费 8.8 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 18.7 万、工会经费 75.641 万、福利费 31.53 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 62.67 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 62.67 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(其中：设备购置费 0 万元等)

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 639.28 万元，同比增加了 13.58%。基本支出增加的主要原因是今年新招录教师 15 名，教师的工资及各项福利增加；项目支出增加的主要原因是本年度增加项目资金 173 万。

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 5346.63 万元，比年初预算 3597.91 万元增加了 1748.72 万元。其中：基本支出 5173.63

万元，比年初预算 3397.91 万元增加了 1775.72 万元，项目支出 173 万元，与年初预算数一致。原因：新招录教师人数增加和各项福利待遇增加。基本支出比去年增加了 639.28 万元，项目支出比去年增加了 173 万元。原因是今年新招录教师 15 名，教师的工资及各项福利增加；项目支出增加的主要原因是本年度增加项目资金 173 万。

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，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控各项开支。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，同比增长 0%。原因：严格执行中央八项规定，严控各项开支。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，同比增长 0%。原因：严格执行中央八项规定，严控各项开支。（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 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：严格执行中央八项规定，严控各项开

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 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。

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

2021 年度本部门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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 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 2 个，资金 173 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年东城区整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（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）。

东城项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173 万元，执行数为 173 万元，完成预算 100%。其中八角楼中心学校的消防楼梯改造 60 万园，文峰塔学校幼儿园资金 113 万。这些项目的投入使用，极大地改善了我区义务教育学校办学条件，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。发现的问题及原因：由于相关部门手续办理问题，造成项目启动滞后。

下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是强化

对全面改薄设备购置项目的管理。加强少数学校的专业教师培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。

（三）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

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

部门：曾都区东城八角楼中心学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,346.63	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	5,346.63
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	5,346.63	本年支出合计	58	5,346.63
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	5,346.63	总计	62	5,346.63

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：曾都区东城八角楼中心学校

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		5,346.63	5,346.63					
205	教育支出	5,346.63	5,346.63					
20502	普通教育	5,346.63	5,346.63					
2050202	小学教育	2,755.14	2,755.14					
2050203	初中教育	2,591.49	2,591.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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		5,346.63	5,173.63	173.00			
205	教育支出	5,346.63	5,173.63	173.00			
20502	普通教育	5,346.63	5,173.63	173.00			
2050202	小学教育	2,755.14	2,642.14	113.00			
2050203	初中教育	2,591.49	2,531.49	60.00			

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：曾都区东城八角楼中心学校

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	5,346.63	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,346.63	5,346.63		
	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	5,346.63	本年支出合计	59	5,346.63	5,346.63		
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	5,346.63	总计	64	5,346.63	5,346.63		

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支出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
金额单位：万元

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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		5,346.63	5,173.63	173.00
205	教育支出	5,346.63	5,173.63	173.00
20502	普通教育	5,346.63	5,173.63	173.00
2050202	小学教育	2,755.14	2,642.14	113.00
2050203	初中教育	2,591.49	2,531.49	60.00

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：曾都区东城八角楼中心学校

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	4,537.99	302	商品和服务支出	572.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,443.05	30201	办公费	71.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.82	30202	印刷费	18.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.64	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.98	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.33	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.16	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	17.20	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	5.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	231.06	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.67	30215	会议费	8.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.77	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		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	27.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.68	30227	委托业务费	9.62	39906	赠与	
30308	助学金	27.69	30228	工会经费	75.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.53	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	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	77.37			
人员经费合计		4,600.66	公用经费合计				572.98	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：曾都区东城八角楼中心学校

预算数						0					
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

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。

附注说明：我单位无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曾都区东城八角楼中心学校

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。

附注说明：我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区东城八角楼中心学校

公开09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	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。
附注说明：我单位无此项内容，本表无数据。

曾都区东城八角楼中心学校

2022年10月22日