

东关学校 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
- 表10：2021年度随州市曾都区东关学校部门绩效自评表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校

教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区东关学校，共一个单位。学校下设党政办办公室、总务处、教务处、政教处等处室。

三、人员构成情况

人员编制 129 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 128 人）

实有在职人数 129 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 128 人）

离退休人数 118 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 2747.07 万元（上年收入总计 2229.53 万元，同比增加 517.54 万元，同比增加 23.2%）。其中财政拨款收入 2396.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级补助收入 0 万元、事业收入 350.94 万元、其他收入 0 万元。

（二）支出总计 2747.07 万元（上年支出总计 2229.53 万元，同比增加 517.54 万元，同比增加 23.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）162.65 万元：主要用于医疗保险的支出。

2. 住房保障支出（类）296.01 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。主要用于住房公积金 296.01 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2004.98 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。（基本工资 502.32 万、津贴补贴 98.01 万、奖金 434.62 万、绩效工资 259.64 万元、职工基本养老保险缴费 221.74 万元、职业年金 13.48 万元、医疗保险 162.65 万元、其他社会保障缴费 14.45 万元、住房公积金 296.01 万元、医疗费 2.07 万元。）

2. 商品和服务支出 367.10 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 21.24 万、印刷费 1.03 万元、咨询费 1.38 万元、水费 2.43 万、电费 6.35 万、邮电费 3.19 万、物业管理费 1.52 万、差旅费 3.46 万、维修（护）费 39.33 万、租赁费 3.15 万、培训费 6.87 万、劳务费 185.93 万、工会

经费 37.18 万、其他商品和服务支出 54.05 万元。)

3. 对个人和家庭的补助支出 20.57 万元：主要用于抚恤金、助学金和其他对个人和家庭的补助支出。(抚恤金 14.77 万元、助学金 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助 4.15 万元。)

4. 资本性支出 3.49 元。(主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 3.49 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 517.54 万元，其中基本支出增加 517.54 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年受疫情影响在校时间较 2021 年短，故 2021 年支出较 2020 年多。

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 2396.14 万元，比年初预算 2172.67 万元增加 223.47 万元，其中：基本支出 2396.14 万元，比年初预算 2172.67 万元增加 223.47 万元。原因：2020 年受疫情影响在校时间较 2021 年短，故 2021 年支出较 2020 年多。基本支出比去年增加 242.09 万元。原因：2020 年受疫情影响在校时间较 2021 年短。

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 3.6 万元相比减少 3.6 万元，增

长0%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。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，增长0%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。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，增长0%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（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3.6万元相比减少3.6万元，降低100%。原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。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年度无政府性基金支出。

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。

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 62.98 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 万元、政府采购工程支出 39.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.98 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 62.98 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；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%。

附件 1：《2021 年度部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年无项目预算支出。

附件 2：《2021 年度项目自评结果》摘要版

《2021 年度项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

2021 年度本部门至决算公开时无项目。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

2021 年度本部门至决算公开时无项目。

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，购买的服务内容主要有：支出 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

随州市曾都区东关学校

2022 年 10 月 20 日

收入支出决算总表

部门：曾都区东关学校

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2396.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	350.94	五、教育支出	18	2747.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2747.07	本年支出合计	23	2747.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2747.07	总计	26	2747.07

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

公开02表
单位：万元

部门：曾都区东关学校

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		2747.07	2396.14		350.94			
205	教育支出	2747.07	2396.14		350.94			
20502	普通教育	2747.07	2396.14		350.94			
2050202	小学教育	2747.07	2396.14		350.94			

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：曾都区东关学校

公开03表
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		2747.07	2747.07				
205	教育支出	2747.07	2747.07				
20502	普通教育	2747.07	2747.07				
2050202	小学教育	2747.07	2747.07				

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

公开04表
单位：万元

部门：曾都区东关学校

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	2396.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2396.14	2396.14		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2396.14	本年支出合计	23	2396.14	2396.14		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2396.14	总计	28	2396.14	2396.14		

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

部门：曾都区东关学校

公开05表
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		2,396.14	2,396.14	
205	教育支出	2,396.14	2,396.14	
20502	普通教育	2,396.14	2,396.14	
2050202	小学教育	2,396.14	2,396.14	

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表

公开06表
单位：万元

部门：曾都区东关学校

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2004.98	302	商品和服务支出	367.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.32	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.01	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.62	30203	咨询费	1.38	310	资本性支出	3.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.64	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.74	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.65	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	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.07	30213	维修（护）费	39.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.87	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	14.77	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	185.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.65	30228	工会经费	37.18	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.05			
	人员经费合计	2025.56		公用经费合计				370.58

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区东关学校

公开07表
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
3.6	0	0	0	0	3.6	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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：曾都区东关学校

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曾都区东关学校

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件1

2021年度随州市曾都区东关学校部门绩效自评表

填报日期：2022年10月20日

总分：100

单位名称	随州市曾都区东关学校				
基本支出总额	2396.14		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	2172.67	2747.07	1.26	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：					
产出指标	时效指标	支付时效性	100%	100%	20
效益指标	社会效益	教学办学环境认可度	100%	100%	20
目标2(40分)：					
产出指标	质量指标	保证学校基本运转	100%	100%	20
效益指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。
总分	100		
偏差大或目标未完成原因分析	2021年受疫情影响，各项工作推进存在不连贯的问题，加之用于防疫支出增加，导致执行数大于预算数。		
改进措施及结果应用方案	加强疫情防控，做好防范和规划，尽力保证各项工作顺利推进。		
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>			