

大冶市实验小学 2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市实验小学概况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置情况

第二部分：大冶市实验小学 2021 年部门决算报表

- (一) 收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 收入决算表（公开 02 表）
- (三) 支出决算表（公开 03 表）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

第三部分：大冶市实验小学 2021 年部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市实验小学概况

(一) 主要职责

1、基本职能是贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规。组织拟定全校教育工作的政策和起草规范性文件草案，并监督实施。

制定全校教育体制改革方案和教育事业发展规划并组

织实施，全面实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平的政策并贯彻实施，统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。负责全校教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作，贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。

（二）机构设置情况

我校下设管理机构三个校区，实验小学教育集团本部、永胜校区及 8 个处室构成。8 个处室分别为政教处、总务处、教务处、科教处、电化教育处、行政办公室、党政办公室、工会。两个校区与 8 个各处室 2021 年一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市实验小学 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市实验小学

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	3,294.20	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	3,271.49
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	22.71
	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	3,294.20	本年支出合计	58	3,294.20
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	3,294.20	总计	62	3,294.20

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

公开 02 表

部门：大冶市实验小学

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		3,294.20	3,294.20					
205	教育支出	3,271.49	3,271.49					
20502	普通教育	3,180.33	3,180.33					
2050202	小学教育	3,180.33	3,180.33					
20509	教育费附加安排的支出	91.16	91.16					
2050903	城市中小学校舍建设	64.26	64.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.90	26.90					
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71					
20808	抚恤	22.71	22.71					
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71					

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：大冶市实验小学

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		3,294.20	3,077.95	216.25			
205	教育支出	3,271.49	3,055.24	216.25			
20502	普通教育	3,180.33	3,055.24	125.09			
2050202	小学教育	3,180.33	3,055.24	125.09			
20509	教育费附加安排的支出	91.16		91.16			
2050903	城市中小学校舍建设	64.26		64.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.90		26.90			
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71				
20808	抚恤	22.71	22.71				
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71				

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

部门：大冶市实验小学

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	3,294.20	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	3,271.49	3,271.49		
	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	22.71	22.71		
	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	3,294.20	本年支出合计	59	3,294.20	3,294.20		
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	3,294.20	总计	64	3,294.20	3,294.20		

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：大冶市实验小学

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		3,294.20	3,077.95	216.25
205	教育支出	3,271.49	3,055.24	216.25
20502	普通教育	3,180.33	3,055.24	125.09
2050202	小学教育	3,180.33	3,055.24	125.09
20509	教育费附加安排的支出	91.16		91.16
2050903	城市中小学校舍建设	64.26		64.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.90		26.90
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20808	抚恤	22.71	22.71	
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	

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

部门：大冶市实验小学

金额单位：万元

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	2,764.16	302	商品和服务支出	278.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	835.44	30201	办公费	149.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	864.66	30205	水费	10.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.04	30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.86	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.22	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.36	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	6.59	31010	安置 补助	
30199	其他工 资福利支 出	0.96	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	35.50	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休费		30216	培训 费		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	16.82	30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活补 助	5.88	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务 费	24.12	399	其他支 出	
30307	医疗费 补助		30227	委托 业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费	59.18	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	10.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.48			
人员经费合计		2,799.66	公用经费合计					278.29

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

部门：大冶市实验小学

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	

注：本单位无此项内容，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

部门：大冶市实验小学

金额单位：万元

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

公开 09 表

部门：大冶市实验小学

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。

第三部分：大冶市实验小学 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市实验小学 2021 年决算总收入是 3294.20 万元，比 2020 年减少 97.86 万元，主要原因是在职人员退休减少，增资、项目专项资金减少。

大冶市实验小学 2021 年决算总支出是 3294.20 万元，

比 2020 年减少 97.86 万元，主要原因是在职人员退休减少，增资、项目专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市实验小学 2021 年决算总收入是 3294.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3294.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市实验小学 2021 年决算总支出是 3294.20 万元，其中：基本支出为 3077.95 万元，占 93.4%，项目支出为 216.25 万元，占 6.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市实验小学 2021 年财政拨款收入为 3294.20 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年减少 97.86 万元，完成年初预算的 141.86%，主要原因是在职人员退休减少，增资、项目专项资金减少。

大冶市实验小学 2021 年财政拨款支出为 3294.20 万元，其中：一般公共服务支出 3271.49 万元，社会保障和就业支出 22.71 万元，农林水支出 0 万元。比 2020 年减少 97.86 万元，完成年初预算的 141.86%，主要原因是在职人员退休减少，增资、项目专项资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 3294.20 万元，其中：基本支出为 3077.95 万元，占 93.4%，项目支出为 216.25 万元，占 6.6%。比 2020 年减少 97.86 万元，完成年初预算的 141.86%，主要原因是在职人员退休减少，增资、项目专项资金减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市实验小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 3077.95 万元，其中：人员经费 2799.66 万元，占 91%，公用经费支出 278.29 万元，占 9%。比 2020 年增加 67.99 万元，主要原因是累计费用支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是在无此项支出，支出决算数较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无“三公”经费。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，本单位因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是在无此项支出，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是本单位无“三公”经费。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。

年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项支出，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是本单位无“三公”经费。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项支出，支出决算数比上年度增加 0 万元，上升 0%。主要原因是本单位无“三公”经费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市实验小学 2021 年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验小学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出为 0 万元，与上年度持平，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2021 年大冶市实验小学政府采购支出总额为 36 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 36 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.28 万元，占政府采购支出总额的 95.22%，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%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 339.24 万元，比年初数增加 0 万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

实验小学组织对 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（涉密项目除外），调整后预算金额为 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

无

（三）绩效评价结果应用情况

无

第五部分：名词解释

一、**财政拨款收入**：指市本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。