黄石市钢山学校关于2021年度部门决算信息公开

目　　录

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：　2021年部门决算公开表

（一）2021年收入支出决算总表（公开01表）

（二）2021年收入决算表（公开02表）

（三）2021年支出决算表（公开03表）

（四）2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）2021年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）2021年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开09表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、决算收入支出增减变化情况说明

三、财政拨款收入支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行费执行情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他情况

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石市钢山学校关于2021年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：

1、执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。

2、承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开。

3、执行管理学校财务工作，依法制定学校财务管理制度和办法，防范财政风险。

4、负责监督和规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

（二）机构设置情况：本单位机构数1个，年末实有干部职工在岗人员14人，其中在职在编人员14人（行政编0人，机关工勤0人，事业编14人），聘用人员0人）。

第二部分：2021年部门决算公开表

9张表详见文档后附件表格。其中：表7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为空表，原因是我部门无此项内容。

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市钢山学校　　2021年度　　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	321.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	492.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	174.12	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	495.44	**本年支出合计**	58	492.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3.21
	30			61	
总计	31	495.44	总计	62	495.44

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：黄石市钢山学校　　2021年度　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495.44	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	174.12
205	教育支出	495.44	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	174.12
20502	普通教育	495.44	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	174.12
2050202	小学教育	495.44	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	174.12

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：黄石市钢山学校　　2021年度　　公开03表　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.23	354.62	137.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	492.23	354.62	137.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	492.23	354.62	137.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	492.23	354.62	137.60	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：黄石市钢山学校　　2021年度　　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	321.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	321.31	321.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.31	本年支出合计	59	321.31	321.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	321.31	总计	64	321.31	321.31	0.00	0.00

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：黄石市钢山学校　　2021年度　　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		321.31	319.93	1.39
205	教育支出	321.31	319.93	1.39
20502	普通教育	321.31	319.93	1.39
2050202	小学教育	321.31	319.93	1.39

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：黄石市钢山学校　　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	269.39	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.96	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.67	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		305.94	公用经费合计					13.99

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

预算代码：621016　　公开07表

部门：黄石市钢山学校　　制表日期：2021年12月　　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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄石市钢山学校　　2021年度　　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							
							本单位无政府性基金

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市钢山学校　　2021年度　　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				
				本单位无国有资本经营预算支出

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。

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021年度收入总计495.44万元，比本年收入预算数498.65万元增加3.21万元，主要原因为代管资金收入增加3.21万元；比上年度248.92万元增加246.50万元，变动原因；1、2021年度财政拨教师比较性绩效工资增加64.26万元；2、2021年度退休教师一次性住房补贴20.15万元；3、2021年度增加学校建设维修改造项目资金收入136.21万元。

支出总计492.22万元，比本年支出预算数495.44减少3.22万元；主要原因为本年减少项目资金支出3.22万元；比上年263.74万元增加90.88万元，其中：基本支出354.62万元，比上年基本支出263.74万元增加90.88万元；变动原因1、2021年度支付教师比较性绩效工资增加64.26万元；2、2021年度支付退休教师一次性住房补贴20.15万元;项目支出137.60万元，比上年0万元增加137.60万元，变动原因为2021年度增加学校建设维修改造项目资金支出136.21万元。

（二） 决算收入支出增减变化情况说明

2021年度决算总收入合计495.44万元。与2020年决算数248.93 万元相比增加了 246.51 万元。主要原因一是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，导致基本支出增加；二是其他收入本年增加174万元，2021年财政拨退休人员一次性住房补贴20.15万元，学校建设维修改造工程款86.58万元，铁山区三岔路小学规划整合，转代管资金9.85万元。

2021年度决算总支出合计492.22万元。较2020年度决算支出263.74万元增加了90.88万元，其中：基本支出354.62万元，比

上年基本支出263.74万元增加90.88万元；变动原因1、2021年度支付教师比较性绩效工资增加64.26万元；2、2021年度支付退休教师一次性住房补贴20.15万元;项目支出137.60万元，比上年0万元增加137.60万元，变动原因为2021年度增加学校建设维修改造项目资金支出136.21万元。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计321.31万元，年初结转结余 0万元，其中：一般公共预算拨款 321.31万元。

2021年财政拨款支出总计321.31万元，按支出性质分类：基本支出319.93万元，项目支出1.38万元，年末财政拨款结转和结余0万元。其中一般公共预算拨款321.31万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数321.31万元，与年初预算319.93万元相比增加1.38万元，原因是：预算项目支出增加。与上年决算数226.31万元相比增加95万元，原因是2021年含教师比较性绩效工资。

（五） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出319.93万元，较上年226.31万元增加93.62万元，增幅41.34%，主要原因为2021年支付财政拨退休人员一次性住房补贴20.15万元，学校建设维修改造工程款86.58万元及教师比较性绩效等支出。其中：人员经费支出305.94万元，较上年207.91万元增加98.03万元，增幅47.15%。主要原因为本年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加。日常公用经费支出13.99万元，较上年15.53万元下降1.54万元，降幅9.92%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用

经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出0万元，其中：

1.因公出国支出0万元，出国组数为0次，出国人数为0人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算数为0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费0万元，购买0辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止2021年12月31日，本单位车辆保有量0辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

（2)公务用车运行维护费0万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3.公务接待费0万元,接待批次为0次，接待人数为0人，与年初预算数、上年决算数持平。上年度与本年度本单位因实际需要，均未产生公务接待费用

（七）机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费0万元。与年初预算数、上年决算数持平。原因为本单位为事业单位，无此项内容。

（八）政府采购执行情况说明

2021年度本单位政府采购实际执行数0万元，与年初预算、上年决算持平，原因是本单位厉行节约，未发生政府采购支出。

（九)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，2021年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车0台，其他用车 0 台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。其他固定资产3323.54万元。

（十）其他情况

2021年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目1个（50万元以上的重点绩效项目0个），为学校建设及维修改造（铁）小学项目1.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局2021年度部门整体支出绩效评价得分为98分。从评价情况来看，2021年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为1.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1.39万元。执行数为1.39万元，完成预算100%。主要产出和效益如下：

安全工作重于泰山为全力打造平安和谐的教学环境，我校全年完成重点绩效评价及管理项目评价1个，有效加强财政资金使用效益。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：1个项目绩效评价自评表

附表 1

2021 年度黄石市钢山学校项目自评表

项目单位（盖章）： 黄石市钢山学校

项目名称	学校建设及维修改造（铁）小学					
主管部门	黄石市铁山区教育局		项目实施单位		黄石市钢山学校	
项目类别	1、部门预算项目□✓　2、区直专项					
项目属性	1、持续性项目□✓　2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目□✓　2、延续性项目□　3、一次性项目□					
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）	
	年度财政资金总额	1.39	1.39	100%	20	
年度绩效目标 1（XX 分）	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
	产出指标	数量指标	教师数、学生数	教师数 19 人、学生数 123 人	教师数 19 人、学生数 123 人	10
		质量指标	项目支出和基本支出覆盖率	100％	100％	10
		时效指标	经费按时发放	100％	100％	10
		成本指标	成本控制率	≤100％	≤100％	9
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转、教学活动和后勤服务等开支的费用	长期	长期	10
		社会效益指标	“三公经费”控制率	100％	100％	10
		社会效益指标	资金使用合理性	100％	100％	9
	满意度指标	服务对象满意指标	师生满意度	100％	100％	5
		服务对象满意指标	社会满意度	100％	100％	5
年度绩效目标 2						
……						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。