黄石市河口中学关于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：部门2021年部门决算表

（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

黄石市河口中学

关于2021年度部门决算信息公开的说明

第一部分:单位基本情况

一、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、部门机构设置情况

1、机构设置情况：黄石市河口中学归口管理黄石经济技术开发区·铁山区教育局。学校设置总务处、教务处、办公室、财务室。

2、编制情况：本单位机构数1个，年末实有干部职工在岗人员33人，其中在职在编人员33人(行政编0人,机关工勤0人,事业编33人)，聘用人员0人。退休人员22人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金)。

第二部分：部门2021年部门决算表

9张表详见文档后附件表格。其中：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：黄石市河口中学　　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	614.70	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	634.49
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	19.11	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	633.82	本年支出合计	58	634.49
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	1.09	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	634.90	总计	62	634.90

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

2021年度

金额单位：万元

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	633.82	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
205	教育支出	633.82	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
20502	普通教育	633.82	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2050203	初中教育	633.82	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11

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：黄石市河口中学　　2021年度　　公开03表

项目　　金额单位：万元

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		634.49	632.99	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	634.49	632.99	1.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	634.49	632.99	1.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	634.49	632.99	1.50	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：黄石市河口中学　　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	614.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	614.70	614.70	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	614.70	本年支出合计	59	614.70	614.70	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	614.70	总计	64	614.70	614.70	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：黄石市河口中学　　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
		1	2	3
合计		614.70	613.20	1.50
205	教育支出	614.70	613.20	1.50
20502	普通教育	614.70	613.20	1.50
2050203	初中教育	614.70	613.20	1.50

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：黄石市河口中学　　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	571.41	302	商品和服务支出	33.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.49	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	212.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	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	1.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.49	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.00	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	3.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.31	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	0.05			
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	0.31			
人员经费合计		579.41	公用经费合计					33.79

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：301005

部门：黄石市河口中学

制表日期：2021年12月

公开07表

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。

表7空表说明原因：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

金额单位：万元

部门：黄石市河口中学　　2021年度

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

表8空表说明原因：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：黄石市河口中学　　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				

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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

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

黄石市河口中学2021年度收入总计633.82万元，其中，财政拨款收入614.70万元，占总收入的96.98%，其他收入19.11万元，占总收入的3.02%。

2021年度决算支出总计634.49万元，其中，基本支出632.99万元，占总支出的99.69%，项目支出1.50万元，占总支出的0.31%。

二、2021年度决算收入支出增减变化情况

黄石市河口中学2021年度收入总计633.82万元，比上年度687.21万元减少53.40万元，变动原因；1、教师人数较2021年减少1人，财政拨人员经费减少；2、2021年学校维修改造资金支出较2020年减少18.22万元；3、地方拆迁，人口流失，学生生源较2021年减少33人，生均公用经费收入相应减少。较2021年度预算总收入701.70万元少67.88万元，主要是因为一是根据本年实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。

支出总计634.49万元，比上年度692.98万元减少58.50万元，变动原因1、教师人数较2021年减少1人，人员经费支出减少；2、2021年学校维修改造资金支出较2020年减少18.22万元；3、地方拆迁，人口流失，学生生源较2021年减少33人，生均公用经费支出相应减少。项目支出1.50万元，比上年0万元增加1.50万元，变动原因为2021年租金收入安排的支出在项目支出列支。较2021年度预算总收入701.70万元少67.88万元，主要是因为一是根据本年实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。较2021年度预算总收入701.70万元少67.88万元，主要是主要是因为一是

根据本单实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。

三、2021年财政拨款收入决算情况说明

黄石市河口中学2021年度财政拨款收入614.70万元，年初结转结余 0万元，其中：一般公共预算拨款614.70万元。

2021年财政拨款支出总计614.70万元，按支出性质分类：基本支出613.20万元，项目支出1.50万元，年末财政拨款结转和结余0万元。其中一般公共预算拨款614.70万元。

四、2021年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为614.70万元，与年初预算数701.70万元相比减少87万元，主要是1、教师人数较2021年减少1人，人员经费支出减少；2、2021年学校维修改造资金支出较2020年减少18.22万元；3、地方拆迁，人口流失，学生生源较2021年减少33人，生均公用经费支出相应减少。与上年决算数652.36万元相比减少37.65万元，原因是2021年度地方拆迁，人口流失，学生生源较2021年减少33人，生均公用经费支出相应减少。

五、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石市河口中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出613.2万元,较上年减少39.16万元，降幅6%，其中:人员经费支出579.41万元，较上年减少22.08万元，降幅3.67%，人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出33.79万元，较上年减少17.06万元，降幅33.55%，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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”经费支出决算数为0万元，与2020年支出决算数0万元相比无增减。与2021年预算0万元相比无增减。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，共计0组， 0人次。

2、2021年公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元，与2020年支出决算数0万元相比无增减，与2021年预算数相比无增减。其中：

（1）公务用车购置费支出为0万元，车型为：无 ，公务用车保有量为0台。

（2）公务用车运行维护费0万元，与2020年支出决算数0万元相比无增减，与2021年预算数相比无增减，原因为2021年无公车购置。

3、公务接待费0万元，接待批次为0，接待人数为0人，较年初预算相比无增减，原因2021年无公务接待；较上年决算数增加0元，原因2021年无公务接待。

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年度我单位政府计划采购金额0万元，其中一般公共预算0万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服

务 0 万元。2021 年政府采购授予中小企业合同总额 0 万元，占政府采购合同总额的 100%；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 100%。

2021 年度我单位政府实际采购金额 0 万元，其中一般公共预算 0 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 0 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。2021 年政府采购授予中小企业合同总额 0 万元，占政府采购合同总额的 100%；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 100%。2021 年度本单位政府采购实际执行数 0 万元，与年初预算数、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

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（不包含房屋）106.91 万元。

十、其他情况

我单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金情况、无政府性基金预算收支情况、无财政专项支出情况、无专项转移支付情况。

十一、预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本学校项目 1 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），为租金收入安排的支出 1.50 万元。我学校组织开展

了部门整体支出绩效评价工作，通过自评，得出我校2021年度部门整体支出绩效评价得分为100分。从评价情况来看，2021年各项目绩效目标完成，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1.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1.50万元。执行数为1.50万元，完成预算100%。主要产出和效益如下：

全年完成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，我校将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督；并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。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我校将绩效自评结果与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及长效机制，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 年度超市租金项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市河口中学

填报日期：2022.5.13

项目名称	超市租金				
主管部门	开发区·铁山区教育局		项目实施单位	黄石市河口中学	
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	1.5	1.5	100%	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
年度绩效目标 1（80 分）	产出指标	数量指标	超市个数	1	1	10
		数量指标	学生人数	322	322	10
		数量指标	教师人数	33	33	10
		……				
	效益指标	学校效益指标	满足师生及员工的日常生活需求	355	355	30
		……				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度	服务学生、家长、教师满意度及社会认可度	100	100	20
		……				
年度绩效目标 2						

……					
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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档，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。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。