

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学
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

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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、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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级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 69 人，其中在职在编人员 69 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 69 人），聘用人员 2 人。退休人员 11 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。

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

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2021 年度收入总计 1448.51 万元,其中,财政拨款收入 1184.37 万元,占总收入的 81.76%,其他收入 264.14 万元,占总收入的 18.24%。

2021 年度决算支出总计 1511.94 万元,其中,基本支出 1180.80 万元,占总支出的 78.10%,项目支出 331.14 万元,占总支出的 21.90%。

二、2021 年度决算收入支出增减变化情况

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2021 年度收入总计 1448.51 万元,比上年度 1486.84 万元减少 38.33 万元,变动原因: 1、2021 年新增教师 13 人,新增学生 246 人,财政拨经费增加 145.88 万元; 2、2021 年财政拨学校建设维修改造工程代管资金较 2020 年减少 184.21 万元。较 2021 年度预算总收入 1137.18 万元增加 311.33 万元,主要是因为 2021 年由教育局预算项目调剂至本校建设维修改造项目资金 300 万元,中考奖励项目资金 15 万元,项目调整增加。

支出总计 1511.94 万元,比上年度 1462.43 万元增加 49.52 万元,变动原因: 1、2021 年新增教师 13 人,学校人员经费支出增加 77.44 万元; 2、2021 年学校建设维修改造工程资金在项目支出列支 331.14 万元,2020 年建设维修改造工程资金在公用经费列支,核算口径发生改变。较 2021 年度预算总支出 1137.18 万元增加 311.33 万元,主要是因为 2021 年由教育局预算项目调剂至本校建设维修改造项

目资金 300 万元，中考奖励项目资金 15 万元，项目调整增加。

三、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2021 年度财政拨款收入 1184.37 万元，较 2020 年度财政拨款收入 1038.50 万元相比增加 145.88 万元，主要是 2021 年新增教师 13 人，新增学生 246 人，财政拨经费增加 145.88 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 1184.37 万元，与年初预算数 1137.18 万元相比增加 47.19 万元，主要是 2021 年学校建设及维修改造项目资金增加 47.25 万元。与上年决算数 1038.50 万元相比增加 145.87 万元，原因是 2021 年由教育局预算项目调剂至本校建设维修改造项目资金 300 万元，中考奖励项目资金 15 万元，项目调整增加。

五、2021 年财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1120.33 万元，较上年增加 81.83 万元，增幅 7.88%。其中：人员经费支出 1045.79 万元，较上年增加 99.88 万元，增幅 10.56%，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 74.54 万元，较上年减少 18.04 万元，降幅 19.48%，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）317.46 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 4 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），分别为：学校建设及维修改造 290.89 万元，中考奖励 15 万元，租金收入安排的支出 1.80 万元，城乡义务教育补助 23.45 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 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较

好，绩效管理水平和不断提高，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 331.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 64.05 万元。执行数为 331.14 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 4 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：4 个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度初中教学质量提升专项项目 自评表

单位名称: 开发区·铁山区鹏程中学 填报日期: 2022.5.13

项目名称		初中教学质量提升专项					
主管部门		开发区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区鹏程中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	学校教师人数		76 人	76 人	20 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	20 分
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	支持教育事业发展和教师 队伍建设, 营造尊师重道 的氛围		100%	100%	20 分
							
							
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效						

目标 2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。

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 $\geq X$, 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, 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。

项目 2

2021 年度学校建设及维修改造项目自评表

单位名称：开发区·铁山区鹏程中学 填报日期：2022.5.24

项目名称		学校建设及维修改造					
主管部门		开发区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区鹏程中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	290.89	290.89	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	学校教师人数		76 人	76 人	20 分
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	20 分
							
	效益 指标	社会效益 指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		100%	100%	20 分
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						

.....						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。

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 $\geq X$ ，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，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。

项目 3

2021 年度超市租金项目自评表

单位名称：开发区·铁山区鹏程中学 填报日期：2022.5.24

项目名称		超市租金					
主管部门		开发区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区鹏程中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	1.8	1.8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	10
		数量指标	学生人数		1032	1032	10
		数量指标	教师人数		76	76	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		1108	1108	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	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

项目 4

2021 年度城乡义务教育补助项目自评表

单位名称：开发区·铁山区鹏程中学 填报日期：2022.5.24

项目名称		城乡义务教育补助					
主管部门		开发区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区鹏程中学			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	23.45	23.45	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	超市个数		1	1	10
		数量指标	学生人数		1032	1032	10
		数量指标	教师人数		76	76	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		1108	1108	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	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。

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 $\geq X$, 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, 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。

重点项目 1

大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2021 年度学校建设及维修改造项目

绩效评价自评报告

根据开铁区财政局2021年度财政支出项目绩效评价工作安排，我校后勤组织了以柏建敏校长担任组长，冯加能、冯凯、尹浩、冯国斌为组员的项目绩效评价小组，对相关项目资金进行清理，根据项目评价方案，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行自评自查。现将相关情况报告如下：

一、项目概况和资金使用情况

（一）项目立项背景和依据。

为了保障鹏程中学义务教育学校正常运转，提高教育教学办公条件，提升鹏程中学义务教育学校办学效应和综合教育实力，稳定师资队伍，确保年度各项教育工作目标如期完成，鹏程中学根据校区校舍房屋情况，针对有问需要建设及维修的教学楼，进行经费测算，设立学校建设及维修改造项目。

项目资金来源和使用情况：

1. 该项目学校建设及维修改造资金预算申报291万元。本次绩效评价范围是预算项目超过50万元项目。截止评价日，本项目2021年目标已完成。具体完成情况如下：该项目上级财政部门下拨维修改造经费290.89万元，实际支出290.89万元，资金执行率达到100%。

2. 项目资金实际使用290.89万元，主要用于学校教师周转房167.83万元、学校校门及围墙改造71.28万元、学校教师周转房附属工程49.15万元、学校屋面防渗水维修工程2.63万元。与年初预算数相比执行了100%，与实际下拨维修改造金额相比执行率100%。

（三）项目实施情况。

鹏程中学2021年学校建设及维修改造290.89万元，主要用于新建学校教师周转房、学校教学综合楼建设等，有效的提高了办公教学条件，使学生及教师满意度达到100%。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

根据实施单位提供的《2021年度鹏程中学项目自评表》中提炼的绩效目标为：完成全年义务教育学校的学校建设及维修改造经费拨付，保证鹏程中学正常运转，维护教育发展顺利进行。

（二）项目绩效评价目的

本次财政预算绩效评价的主要目的是了解、掌握资金的使用绩效，系统整理与分析资金管理、项目实施中存在

的主要问题，进一步加强和规范鹏程中学2021年义务教育学校维修建设及改造项目支出的管理，完善项目及资金管理办法，为加强资金使用管理和项目实施提供决策参考和依据。

（三）绩效分析，对比绩效目标项目自评表，鹏程中学产出指标、效益指标、满意度指标中分析，完成了新机制经费全员覆盖，满足学校的日常支出。

（四）评价结论。

经自评对学校建设及维修改造项目支出绩效评价打分后，得出本次资金专项支出绩效评价综合得分为100分，绩效评价评定结论为“优”。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：鹏程中学在项目申报、立项、项目绩效及评价方面做好前期准备工作，做到项目申报有依据、立项执行严格按照要求执行，保障项目经费切实用于学校，服务于学生，让学校教育事业稳步提升。

（二）存在的问题及原因分析：年初预算金额291万元与实际执行数有差距，今后加强资金资产管理，预算要有前瞻性、要更精准化，使资金使用更加优化合理。

（三）建议：教育事业单位加强财务管理，应为财务人员创造更多的学习、培训机会，通过定期培训，提升财务人员的专业水平，培养专业的财务人才。另外，单位在平时应该要重视引导财务人员学习财务法律制度，提升财

务管理法律意识，以促使财务人员在工作中不断学习，提升财务管理专业水平。

四、其他需说明的问题

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。
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。

收入支出决算汇总表



部门：大冶市东岳路街道办事处 2021年度

公开01表
金额单位：万元

杨建敏

项 目	行次	收入	支出
栏 目	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,184.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	1,511.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00
八、其他收入	8	264.14	0.00
	9		0.00
	10		0.00
	11		0.00
	12		0.00
	13		0.00
	14		0.00
	15		0.00
	16		0.00
	17		0.00
	18		0.00
	19		0.00
	20		0.00
	21		0.00
	22		0.00
	23		0.00
	24		0.00
	25		0.00
	26		0.00
本年收入合计	27	1,448.51	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	1,511.94
年初结转和结余	29	74.24	0.00
总 计	30	1,522.75	10.81
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		

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
金额单位：万元

2021年度

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学		收入决算表						
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,448.51	1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
205	教育支出	1,448.51	1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
20502	普通教育	1,448.51	1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
2050203	初中教育	1,448.51	1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14

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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计	1,511.94	1,180.80	331.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,511.94	1,180.80	331.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,511.94	1,180.80	331.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1,511.94	1,180.80	331.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2021年度

公开05表
金额单位：万元

[Handwritten signature]

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		1,184.37	1,120.33	64.05
205 教育支出		1,184.37	1,120.33	64.05
20502 普通教育		1,184.37	1,120.33	64.05
2050203 初中教育		1,184.37	1,120.33	64.05

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：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
					科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,032.90	商品和服务支出				
30101	基本工资	310.82	办公费	70.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30102	津贴补贴	59.04	印刷费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30103	奖金	1.82	咨询费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	手续费	0.00	310	资本性支出	4.11
30107	绩效工资	393.23	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.13	电费	8.06	31002	办公设备购置	3.21
30109	职业年金缴费	11.75	邮电费	5.98	31003	专用设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	取暖费	2.16	31005	基础设施建造	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.02	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	差旅费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	76.87	因公出国（境）费用	0.06	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.67	租赁费	5.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭补助	12.89	会议费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6.73	被装购置费	2.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	6.16	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	委托业务费	4.67	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	工会经费	0.48	39906	赠与	0.00
30309	奖励金	0.00	福利费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	17.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00			
			其他商品和服务支出	2.80			
	人员经费合计	1,045.79				公用经费合计	74.54

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

预算代码：301004
部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

制表日期：2021年12月

李俊

预决算数															决算数				
合计	因公出国（境）费	小计	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							
			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	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

李建设

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

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	
			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



[Handwritten signature]

公开09表
金额单位：万元

部门：大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学

2021年度

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	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