

大冶市实验中学 2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市实验中学概况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置情况

第二部分：大冶市实验中学 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：大冶市实验中学 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：大冶市实验中学概况

(一) 主要职责

实验中学是一所初级中学，办学宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校人员编制数为 304 人，年末实有在职在编人数 321 人，退休教师 134 人，在校初中生 5566

人，小学生 885 人。

（二）机构设置情况

根据学校管理需求，实验中学内设职能处室 9 个：办公室、教务处、总务处、政教处、教科处、计生办、工会、团委、年级组。

第二部分：大冶市实验中学 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市实验中学

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	6,324.37	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	6,316.76
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	7.61
	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	6,324.37	本年支出合计	58	6,324.37
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	6,324.37	总计	62	6,324.37

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：大冶市实验中学

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		6,324.37	6,324.37					
205	教育支出	6,316.76	6,316.76					
20502	普通教	6,310.22	6,310.22					

	育						
2050203	初中教育	6,310.22	6,310.22				
20509	教育费附加安排的支出	6.54	6.54				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.54	6.54				
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61				
20808	抚恤	7.61	7.61				
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61				

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
金额单位：万元

部门：大冶市实验中学

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		6,324.37	5,976.19	348.18			
205	教育支出	6,316.76	5,968.58	348.18			
20502	普通教育	6,310.22	5,968.58	341.64			
2050203	初中教育	6,310.22	5,968.58	341.64			
20509	教育费	6.54		6.54			

	附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.54		6.54			
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61				
20808	抚恤	7.61	7.61				
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61				

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：大冶市实验中学

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	6,324.37	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	6,316.76	6,316.76		
	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	7.61	7.61		
	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	54				

			理支出					
	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	6,324.37	本年支出合计	59	6,324.37	6,324.37		
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	6,324.37	总计	64	6,324.37	6,324.37		

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：大冶市实验中学

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		6,324.37	5,976.19	348.18
205	教育支出	6,316.76	5,968.58	348.18
20502	普通教育	6,310.22	5,968.58	341.64
2050203	初中教育	6,310.22	5,968.58	341.64
20509	教育费附加安	6.54		6.54

	排的支出			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	6.54		6.54
208	社会保障和就 业支出	7.61	7.61	
20808	抚恤	7.61	7.61	
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	

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	5,400.56	302	商品和服 务支出	508.97	307	债务 利息 及费 用支 出	
30101	基本 工资	1,755.20	30201	办公费	72.01	30701	国 内债 务付 息	
30102	津贴 补贴	259.93	30202	印刷费	11.47	30702	国 外债 务付 息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资 本 性 支 出	14.09
30106	伙食 补助费		30204	手续费		31001	房 屋建 筑物 购建	
30107	绩效 工资	2,131.93	30205	水费	20.73	31002	办 公 设	7.36

							备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.94	30206	电费	67.74	31003	专用设备购置	6.73
30109	职业年金缴费	82.50	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174.16	30209	物业管理费	58.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	
30302	退休		30217	公务接		31019	其	

	费			待费			他交 通工 具购 置	
30303	退职 (役)费		30218	专用材 料费	3.48	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30304	抚恤 金	16.47	30224	被装购 置费		31022	无 形 资 产 购 置	
30305	生活 补助	22.92	30225	专用燃 料费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30306	救济 费		30226	劳务费	34.80	399	其 他 支 出	
30307	医疗 费补助		30227	委托业 务费	8.56	39906	赠 与	
30308	助学 金		30228	工会经 费	82.24	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	6.43			
30399	其他 对个人	13.18	30240	税金及 附加费用				

注：因本单位无此内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市实验中学

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：因本单位无此内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市实验中学 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市实验中学 2021 年决算总收入是 6324.37 万元，比 2020 年增加 418.32 万元，主要原因是学生数、职工数都有增加，公用经费和人员经费增加。

大冶市实验中学 2021 年决算总支出是 6324.37 万元，比 2020 年增加 418.32 万元，主要原因是公用支出和人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市实验中学 2021 年决算总收入是 6324.37 万元，

其中：一般公共预算财政拨款收入 6324.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市实验中学 2021 年决算总支出是 6324.37 万元，其中：基本支出为 5976.19 万元，占 94.49%，项目支出为 348.18 万元，占 5.51%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市实验中学 2021 年财政拨款收入为 6324.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年增加 418.32 万元，完成年初预算的 143.97%，主要原因是学生数、职工数都有增加，公用经费和人员经费增加。

大冶市实验中学 2021 年财政拨款支出为 6324.37 万元，其中：教育支出 6316.76 万元，社会保障和就业支出 7.61 万元。比 2020 年增加 418.32 万元，完成年初预算的 143.97%，主要原因是学生数、职工数都有增加，公用经费和人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验中学 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 6324.37 万元，其中：基本支出为 5976.19 万元，占 94.49%，项目支出为 348.18 万元，占 5.51%。比 2020 年增加 418.32 万元，完成年初预算的 143.97%，主要原因是学生数、职工数都有增加，公用经费和人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市实验中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 5976.19 万元，其中：人员经费 5453.12 万元，占 91.25%，公用经费支出 523.07 万元，占 8.75%。比 2020 年增加了 1982.08 万元，主要原因是学生数、职工数都有增加，教师工资的标准提高，公用经费和人员经费增加。

（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”经费预算。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因公出国（境）人员。

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公务用车。

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公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市实验中学 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

大冶市实验中学 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（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 年大冶市实验中学政府采购支出总额为 157.40 万元，其中政府采购货物支出 7.36 万元、政府采购工程支出 6.73 万元、政府采购服务支出 143.31 万元。授予中小企业合同金额 157.40 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 7.36 万元，占政府采购支出总额的 4.68%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,大冶市实验中学共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 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 3779.17 万元,比年初数增加了 18 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

大冶市实验中学组织对 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)。

(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。