

鄂州市第三中学 2021 年部门决算 目 录

第一部分 鄂州市第三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂州市第三中学 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 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、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市第三中学 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市第三中学概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

3、负责本学校国有资产管理工；申报固定资产报废、报损处置。

4、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

5、负责本学校学生资助管理中心工作。

6、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

7、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1. 机构设置情况

鄂州市第三中学内设校办、教务处、总务处、政教处，科教处，团委和少委会，妇委会，工会，档案处。

2、部门决算单位组成

2021 年部门决算共 1 个单位。

三、人员基本情况

鄂州市第三中学单位事业编制 77 名，合同制 4 名，及保安 3 名。

第二部分鄂州市第三中学 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 2035.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2035.98 万元，占收入的 100%。

(二) 2021 年部门决算支出 2035.98 万元。其中：基本支出 2035.98 万元，占支出的 100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 2035.98 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 1880.58 万元，商品和服务支出 119.65 万元，对个人和家庭的补助 20.48 万元，资本性支出 15.26 万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 2035.98 万元。比上年决算减少 593.3 万元，下降 22.57%，主要原因是上年度发放了 2018 和 2019 年奖励性工资。

2021 年部门决算支出 2035.98 万元。比上年决算减少 593.3 万元，下降 22.57%，主要原因是上年度发放了 2018 和 2019 年奖励性工资。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2035.98 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 109.18%，比预算增加 171.16 万元，主要原因是人员及公用经费支出增加。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少 215.37 万元，下降 9.57 %。主要原因是

财政缩减预算，减少当年支出。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2035.98 万元，比 2020 年度决算数减少 215.37 万元。增加主要原因是财政缩减预算，减少当年支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 2035.98 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算减少 593.3 万元，下降 22.57%。主要原因是上年度发放了 2018 和 2019 年奖励性工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2035.98 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 2035.98 万元，占 100%。主要是用于人员经费和日常公用经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1879.90 万元，支出决算为 2035.98 万元，完成年初预算的 108.30%。其中：

教育支出(类)，年初预算为 1879.90 万元，支出决算为 2035.98 万元，完成年初预算的 108.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 2035.98 万元，占决算总额的 100%。其中：

(一) 人员经费 1901.07 万元。包括：

工资福利支出 1880.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.48 万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 134.91 万元。主要用于：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 134.91 万元，比年初预算数增加 23.41 万元，增加 20.1%。主要原因是：人员编制数量增加。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，资金 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。

本部门今年无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.34 万元，其中：政府采购货物支出 33.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.56 万元。授予中小企业合同金额 33.78 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 33.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算

数大（小）于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，本年度无公务用车运行费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市第三中学 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：鄂州市第三中学

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	20,359,765.97	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	20,359,765.97
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	
	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	20,359,765.97	本年支出合计	58	20,359,765.97
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	20,359,765.97	总计	62	20,359,765.97

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：元

部门：鄂州市第三中学

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		20,359,765.97	20,359,765.97					
205	教育支出	20,359,765.97	20,359,765.97					
20502	普通教育	20,359,765.97	20,359,765.97					
2050203	初中教育	20,359,765.97	20,359,765.97					

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：元

部门：鄂州市第三中学

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		20,359,765.97	20,359,765.97				
205	教育支出	20,359,765.97	20,359,765.97				
20502	普通教育	20,359,765.97	20,359,765.97				
2050203	初中教育	20,359,765.97	20,359,765.97				

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
金额单
位：元

部门：鄂州市第三中学

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	20,359,765. 97	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	20,359,765. 97	20,359,765.97		
	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				

	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	20,359,765.97	本年支出合计	59	20,359,765.97	20,359,765.97		

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	20,359,765.97	总计	64	20,359,765.97	20,359,765.97		

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
金额单位：元

部门：鄂州市第三中学

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		20,359,765.97	20,359,765.97	
205	教育支出	20,359,765.97	20,359,765.97	
20502	普通教育	20,359,765.97	20,359,765.97	
2050203	初中教育	20,359,765.97	20,359,765.97	

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：

元

部门：鄂州市第三中学

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	18,805,849.35	302	商品和服务支出	1,196,486.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,875,178.38	30201	办公费	108,331.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	795,237.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,689,863.99	30203	咨询费		310	资本性支出	152,610.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	2,331,735	302	水费	21,033.7	310	办公设备购置	152,610.

07		. 10	05		6	02		00
301 08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	1,480,882 . 80	302 06	电费	83,944.6 4	310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费	292,028.3 6	302 07	邮电费	58,016.0 0	310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴 费	818,140.7 0	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	87,565.5 6	310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	41,076.71	302 11	差旅费	12,363.0 0	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	1,230,212 . 31	302 12	因公出国(境) 费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费	188,524. 88	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	251,494.0 0	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204,820.0 0	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费	115,701. 11	310 21	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	194,620.0	302	被装购置费		310	无形资产购置	

04		0	24			22	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
303 06	救济费		302 26	劳务费	65,430.0 0	399	其他支出
303 07	医疗费补助	1,200.00	302 27	委托业务费		399 06	赠与
303 08	助学金		302 28	工会经费	302,732. 52	399 07	国家赔偿费用支出
303 09	奖励金		302 29	福利费	46,800.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	4,000.00		
303 99	其他对个人和家庭的 补助	9,000.00	302 40	税金及附加费 用			
			302 99	其他商品和服 务支出	102,043. 46		
人员经费合计		19,010,66 9.35	公用经费合计				1,349,09 6.62

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：
元

部门：鄂州市第三中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

部门：鄂州市第三中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位无该项收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市第三中学

金额单位：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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位无该项收支