

鄂州市吴都小学 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市吴都小学概况

- 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 鄂州市吴都小学 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

第四部分鄂州市吴都小学 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 鄂州市吴都小学概况

一、主要职能

基本职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。加强干部队伍建设，提升队伍素质。开展教师师德师风建设，重视青年教师、骨干教师的培养。加强班级管理，提高学生文明素养。加强安全管理工作，杜绝责任事故发生。强化教学常规管理，稳步提高教育教学质量。加强各部门管理，保证工作顺利展开。

二、部门预算单位构成

1. 机构设置情况

鄂州市吴都小学内设机构：办公室、教务室、总务室、政教室、财务室、党支部、少先队大队支部。

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

现有财政编制数为 121 人，实有财政供养 117 人，另有自收自支人员 17 人，临时工 9 人；在校学生 2583 人。

第二部分鄂州市吴都小学 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 2559.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2559.94 万元，占收入的 100%。

（二）2021 年部门决算支出 2559.94 万元。其中：基本支出 2559.94 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 2559.94 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 2083.58 万元，商品和服务支出 359.14 万元，对个人和家庭的补助 61.87 万元，资本性支出 55.36 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 2559.94 万元。比上年决算减少 597.75 万元，下降 22.64%，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 2559.94 万元。比上年决算减少 597.75 万元，下降 22.64%，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 2559.94 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 109.82%，比预算增加 228.9 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 2.2 万元，下降 0.09 %。主要原因是缩减开支，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 2559.94 万元，比 2020 年度决算数减少 2.2 万元，下降 0.09 %。增加主要原因是缩减开支，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 2559.94 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算减少 597.75 万元，下降 22.64%。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 2559.94 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 2559.94 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 2331.02 万元，支出决算为 2559.94 万元，完成年初预算的 109.82%。其中：

教育支出（类），年初预算为 2331.02 万元，支出决算为 2559.94 万元，完成年初预算的 109.82%，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 2559.94 万元，占决算总额的 100%。其中：

(一) 人员经费 2145.45 万元。包括：

工资福利支出 2083.58 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 61.87 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二) 公用经费 414.50 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 414.50 万元，比年初预算数增加 101.05 万元，增加 30.30%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制数量增加。

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 0 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 84.05 万元，其中：政府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 21.60 万元、政府采购服务支出 14.55 万元。授予中小企业合同金额 84.05 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 84.05 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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 鄂州市吴都小学 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市吴都小学

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	2,559.92	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	2,559.94
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	2, 559. 92	本年支出合计	58	2, 559. 94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 559. 94	总计	62	2, 559. 94

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

部门：鄂州市吴都小学

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		2,559.92	2,559.92					
205	教育支出	2,559.92	2,559.92					
20502	普通教育	2,448.26	2,448.26					
2050202	小学教育	2,443.43	2,443.43					
2050205	高等教育	4.84	4.84					
20509	教育费附加安排的支出	111.66	111.66					
2050903	城市中小学校舍建设	78.80	78.80					
2050904	城市中小学教学设施	32.86	32.86					

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：鄂州市吴都小学

公开 03 表
金额单位：万元

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		2, 559. 94	2, 559. 94				
205	教育支出	2, 559. 94	2, 559. 94				
20502	普通教育	2, 448. 29	2, 448. 29				
2050202	小学教育	2, 443. 45	2, 443. 45				
2050205	高等教育	4. 84	4. 84				
20509	教育费附加安排的支出	111. 66	111. 66				
2050903	城市中小学校舍建设	78. 80	78. 80				
2050904	城市中小学教学设施	32. 86	32. 86				

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：万
元

部门：鄂州市吴都小学

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	2,559.92	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	2,559.94	2,559.94		
	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	2, 559. 9 2	本年支出合计	59	2, 559. 9 4	2, 559. 94		
年初财政拨款结转和结余	28	0. 02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0. 02		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	2, 559. 9 4	总计	64	2, 559. 9 4	2, 559. 94		

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：鄂州市吴都小学

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		2,559.94	2,559.94	
205	教育支出	2,559.94	2,559.94	
20502	普通教育	2,448.29	2,448.29	
2050202	小学教育	2,443.45	2,443.45	
2050205	高等教育	4.84	4.84	
20509	教育费附加安排的支出	111.66	111.66	
2050903	城市中小学校舍建设	78.80	78.80	
2050904	城市中小学教学设施	32.86	32.86	

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：鄂州市吴都小学

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	2,083.58	302	商品和服务支出	359.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.51	30201	办公费	34.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.02	30202	印刷费	9.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	685.36	30203	咨询费	4.70	310	资本性支出	55.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.16	30205	水费	8.55	31002	办公设备购置	21.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.43	30206	电费	10.58	31003	专用设备购置	30.31
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	2.84	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	5.88	3021 1	差旅费	1.40	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	143.70	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	93.75	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.87	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	60.08	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	19.06	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	1.78	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	3.98
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	92.17	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	38.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.17	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	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.05			
人员经费合计		2,145.45	公用经费合计					414.50

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

部门：鄂州市吴都小学

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：万元

部门：鄂州市吴都小学

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：鄂州市吴都小学

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：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