

# 2021年度 益阳市赫山区 梓山湖学校部门决算

# 目 录

## 第一部分 梓山湖学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 梓山湖学校概况

## 一、部门职责

1. 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9. 负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置情况

益阳市赫山区梓山湖学校内设机构 10 个：办公室、总务处、政教处、团委、大队部、教导处、工会、创建办、信息化办、党建办。

## （二）决算单位构成

益阳市赫山区梓山湖学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区梓山湖学校本级。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：益阳市梓山湖学校

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	4,160.19	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	5,016.76
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	856.57	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	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>5,016.76</b>	本年支出合计	58	<b>5,016.76</b>
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	<b>5,016.76</b>	总计	62	<b>5,016.76</b>

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：益阳市梓山湖学校

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		5,016.76	4,160.19					856.57
<b>205</b>	教育支出	<b>5,016.76</b>	<b>4,160.19</b>					<b>856.57</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>4,953.92</b>	<b>4,097.36</b>					<b>856.57</b>
2050202	小学教育	1,713.61	1,413.81					299.80
2050203	初中教育	3,240.32	2,683.55					556.77
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>62.83</b>	<b>62.83</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.83	62.83					

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

部门：益阳市梓山湖学校

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		5,016.76	4,896.03	120.73			
<b>205</b>	教育支出	<b>5,016.76</b>	<b>4,896.03</b>	<b>120.73</b>			
<b>20502</b>	普通教育	<b>4,953.92</b>	<b>4,896.03</b>	<b>57.90</b>			
2050202	小学教育	1,713.61	1,713.61				
2050203	初中教育	3,240.32	3,182.42	57.90			
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>62.83</b>		<b>62.83</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.83		62.83			

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

部门：益阳市梓山湖学校

公开 04 表  
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	4,160.19	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	4,160.19	4,160.19		
	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				

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
	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	<b>4,160.19</b>	本年支出合计	59	<b>4,160.19</b>	<b>4,160.19</b>		
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	<b>4,160.19</b>	总计	64	<b>4,160.19</b>	<b>4,160.19</b>		

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：万元

部门：益阳市梓山湖学校

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		4,160.19	4,039.46	120.73
<b>205</b>	教育支出	<b>4,160.19</b>	<b>4,039.46</b>	<b>120.73</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>4,097.36</b>	<b>4,039.46</b>	<b>57.90</b>
2050202	小学教育	1,413.81	1,413.81	
2050203	初中教育	2,683.55	2,625.65	57.90
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>62.83</b>		<b>62.83</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.83		62.83

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

部门：益阳市梓山湖学校

公开 06 表  
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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>3,272.41</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>753.97</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,884.16	30201	办公费	36.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.88	30202	印刷费	57.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.12	30205	水费	10.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.07	30206	电费	17.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	148.35	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>13.08</b>	30215	会议费	40.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	52.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.69	<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	
30308	助学金	12.24	30228	工会经费	173.36	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	3.50			
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	120.34			
人员经费合计		<b>3,285.49</b>	公用经费合计					<b>753.97</b>

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

部门：益阳市梓山湖学校

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。

本表无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市梓山湖学校

公开 08 表  
金额单位：万元

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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：益阳市梓山湖学校

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。

## 第三部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5016.76万元，与上年相比，增加1223.55万元，增长32.26%；支出总计5016.76万元，与上年相比，增加1223.55万元，增长32.26%。收入和支出增加的原因是：生均公用经费、职工工资及抗疫、创文创卫资金、课后服务费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5016.76万元，其中：财政拨款收入4160.19万元，占82.93%；其他收入856.57万元，占17.07%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5016.76万元，其中：基本支出4896.03万元，占97.59%；项目支出120.73万元，占2.41%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4160.19万元，与上年相比，增加635.09万元，增长18.02%；财政拨款支出总计4160.19万元，与上年相比，增加635.09万元，增长18.02%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：生均公用经费、职工工资年度调资经费以及抗疫、创文创卫资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4160.19万元，占本年支出合计的82.93%，与上年相比，财政拨款支出增加635.09万元，增长18.02%，主要原因是：生均公用经费、职工工资年度调资经费以及抗疫、创文创卫支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4160.19万元，主要用于以下方面：教育支出4160.19万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3419.31万元，支出决算数为4160.19万元，完成年初预算的121.67%，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1413.81万元，决算数大于预算数的主要原因：一是2021年年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”中，决算时调整至该项核算；二是年中追加职工工资年度调资经费、抗疫、创文创卫资金。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为2683.55万元，决算数大于预算数的主要原因：一是2021年年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”中，决算时调整至该项核算；二是年中追加职工工资年度调资经费、抗疫、创文创卫资金。

#### 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职工工资年度调资经费、抗疫、创文创卫资金。

#### 4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为3419.31万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2021年年初预算未细化，决算时细化为“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4039.46万元，其中：

（1）人员经费3285.49万元，占基本支出的81.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金；（2）公用经费753.97万元，占基本支出的18.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位无公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本单位开支会议费40.85万元，用于中考动员工作调度会、语文学科会、数学学科会、历史学科会等会议，人数2460人，主要是考试安排、教学质量把控、教育教学交流等；开支培训费52.04



万元，用于开展省级教师培训3次、国家级教师培训2次、校级教师培训7次，人数3256人，主要是对教师能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。因为授予中小企业合同金额为0，所以货物支出、工程支出、服务支出占授予中小企业合同金额无法计算百分比。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区梓山湖学校成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区梓山湖学校局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出5016.76万元，项目支出120.73元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

## （二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；本单位无部门项目支出绩效评价指标。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

## （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区梓山湖学校单位本年度无重点项目绩效评价。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。



# 第五部分 附件