

2021年度 益阳市赫山区 实验学校部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区实验学校单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

实验学校单位概况

一、部门职责

益阳市赫山区实验学校是一所民办公助的九年一贯制本单位，隶属于益阳市赫山区教育局。本单位贯彻执行党的教育方针，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。负责制定本单位的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。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。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区实验学校内设机构包括：党建办公室、校长办公室、综合办公室、纪检监察室、初中部办公室、小学部办公室、教师发展中心、后勤服务中心、阳光服务中心。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区实验学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区实验学校本级。

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：益阳市赫山区实验学校

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	3,667.15	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	1,538.05	五、教育支出	36	5,205.20
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	

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	5,205.20	本年支出合计	58	5,205.20
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	5,205.20	总计	62	5,205.20

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：益阳市赫山区实验学校

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	5,205.20	3,667.15		1,538.05			
205	教育支出	5,205.20	3,667.15		1,538.05			
20502	普通教育	5,205.20	3,667.15		1,538.05			
2050202	小学教育	2,238.24	1,576.88		661.36			
2050203	初中教育	2,966.96	2,090.28		876.69			

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 : 益 阳 市 赫 山 区 实 验 学 校

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	5,205.20	5,205.20				
205	教育支出	5,205.20	5,205.20				
20502	普通教育	5,205.20	5,205.20				
2050202	小学教育	2,238.24	2,238.24				
2050203	初中教育	2,966.96	2,966.96				

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：益阳市赫山区实验学校

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	3,667.15	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,667.15	3,667.15		
	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	3,667.15	本年支出合计	59	3,667.15	3,667.15		
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	3,667.15	总计	64	3,667.15	3,667.15		

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

部门：益阳市赫山区实验学校

公开 05 表

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	3,667.15	3,667.15	
205	教育支出	3,667.15	3,667.15	
20502	普通教育	3,667.15	3,667.15	
2050202	小学教育	1,576.88	1,576.88	
2050203	初中教育	2,090.28	2,090.28	

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：益阳市赫山区实验学校

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	873.45	302	商品和服务支出	2,386.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.15	30201	办公费	19.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	200.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.83	30205	水费	16.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.89	30206	电费	26.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.15	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	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	200.00
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.98	30215	会议费	58.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1,260.91	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	180.20	30228	工会经费	85.04	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	96.59	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.78	30240	税金及附加费用	10.00			
			30299	其他商品和服务支出	709.90			
人员经费合计		1,080.44	公用经费合计					2,586.71

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：益阳市赫山区实验学校

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。

本单位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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区实验学校

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：益阳市赫山区实验学校

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

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5205.20万元。与上年相比，增加1117.53万元，增加27.34%。支出总计5205.20万元。与上年相比，增加1117.53万元，增加27.34%。收入和支出增加的主要原因是：本单位教职工编制增加和班级扩班学生人数增加，职工工资、职工社会保障、生均公用经费拨款增加，专用材料费采购、信息网络及软件购置支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5205.20万元，其中：财政拨款收入3667.15万元，占70.45%；事业收入1538.05万元，占29.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5205.20万元，其中：基本支出5205.20万元，占100%。

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3667.15万元。与上年相比，增加2184.63万元，增加147.36%。财政拨款支出3667.15万元，与上年相比，增加2184.63万元，增加147.36%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：本单位教职工编制增加和班级扩班学生人数增加，职工工资、职工社会保障、生均公用经费拨款增加，专用材料费采购、信息网络及软件购置支出增加。

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3667.15万元，占本年支出合计的70.45%，与上年相比，财政拨款支出增加2184.63万元，增长147.36%，

主要原因是：人员经费、专用材料费采购、信息网络及软件购置支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3667.15万元，主要用于以下方面：教育支出3667.15万元，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1065.26万元，支出决算数为3667.15万元，完成年初预算的344.25%，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1576.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未细化，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；二是年中追加人员经费支出、公用经费、专用材料费支出。

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2090.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未细化，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；二是年中追加人员经费支出、公用经费、本单位办公设备和专用设备的购置支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为1065.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未细化，决算细化至“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3667.15万元，其中：

(1) 人员经费1080.44万元，占基本支出的29.46%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助；(2)公用经费2586.71万元，占基本支出的70.54%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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、政府性基金财政拨款预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

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58.58万元，会议人数4500人次、内容为教职工大会、安全工作会、疫情防控专题会、少先队和团员大会以及外校来我校举行交流会等；开支培训费23.37万元，培训人数3000人次、内容是教师业务培训、本单位后勤、安保人员培训以及承办外校教师来我校参加的课程改革培训等；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额200万元，其中：其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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，益阳市赫山区实验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实验学校开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出5205.20万元，项目支出0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 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，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 93 分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。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

益阳市赫山区实验学校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）：指小学本单位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）：指初中本单位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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指本单位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

