

# 十堰市实验小学 2021 年单位决算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年单位决算表

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、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 2021 年单位决算情况说明

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明细情况说明

七、“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、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

坚持党建引领学校发展，以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为重点，以学生安全健康成长为保障，高质量完成各项工作。学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻十九大精神，推动全面从严治党向纵深发展，为学校建设和发展提供强有力的思想政治和组织纪律保障。1. 全面从严治党，紧抓思想政治不放松；强力正风肃纪，推动廉政建设不走样；深化文明创建，推动文明素养不掉档。2. 坚持德育为首，线上线下重体验；抓实课堂阵地，网课常规增质效。3. 凝心聚力战疫情，共克时艰勇于担当；坚持学生至上，抓好常态化防控；筑牢安全理念，推动校园安保再提档。

### 二、机构设置

学校创办于 1984 年 9 月，占地面积 10082.2 平方米，现有 58 个教学班，3367 名学生，在职在编教职工 178 人，离退休人员 63 人（本年退休 4 人、调入 1 人、招考 9 人、调出 1 人）。学校下设教导处、大队部、电教处、美育处、校务办、总务处等机构以及工会、共青团、少先队等群团组织。校园布局合理、环境优美、现代化教育教学设施装备完善：建有教学楼、科技楼、电教楼和综合楼；拥有 200 米标准塑胶跑道和美丽的植物园；拥有校园网、网络管理中心、电子音像档案馆和红领巾电视台；拥有电子备课室、多媒体网络教室、语音教室等专用教室。

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件）
- 二、收入决算表（详见附件）
- 三、支出决算表（详见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年十堰市实验小学决算总收入 2966.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 2966.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。年初结转和结余 39.82 万元。与 2020 年决算总收入相比，总收入减少 78.63 万元，减少 2.58%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少，且财政收回年底未使用资金；与 2021 年初预算收入数相比增加了 42.42 万元，主要增加原因为追加增人增资经费。

决算总支出 3005.87 万元，其中：教育支出决算数 2512.00 万元，社会保障和就业支出决算数 264.79 万元，卫生健康支出决算数 167.82 万元，住房保障支出决算数 54.45 万元，其他支出 6.81 万元。年末结转和结余 0 万元。与 2020 年决算总支出相比，总支出减少 5.46 万元，减少 0.18%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少；与 2021 年初预算支出数相比增加了 82.24 万元，主要增加原因为追加增人增资经

费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年决算总收入 2966.05 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入决算数 2966.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与 2020 年决算总收入相比，总收入减少 78.63 万元，减少 2.58%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少，且财政收回年底未使用资金；与 2021 年初预算收入数相比增加了 42.42 万元，主要增加原因为追加增人增资经费。

## 三、支出决算情况说明

2021 年决算总支出 3005.87 万元，其中：教育支出决算数 2512.00 万元，社会保障和就业支出决算数 264.79 万元，卫生健康支出决算数 167.82 万元，住房保障支出决算数 54.45 万元，其他支出 6.81 万元。与 2020 年决算总支出相比，总支出减少 5.46 万元，减少 0.18%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少；与 2021 年初预算支出数相比增加了 82.24 万元，主要增加原因为追加增人增资经费。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年财政拨款收入决算数 2966.05 万元，其中，一般公共预算财政拨款决算数 2966.05 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元；与 2020 年决算总收入相比，总收入减少 78.63 万元，减少 2.58%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少，且财政收回年底未使用资金；与 2021 年初预算收入数相比增加了 42.42 万元，主要增加原因为追加增人增资经费。

支出决算数 3005.87 万元，具体支出项目及决算数为：教育支出决算数 2512.00 万元，社会保障和就业支出决算数 264.79 万元，卫生健康支出决算数 167.82 万元，住房保障支出决算数 54.45 万元，其他

支出 6.81 万元；与 2020 年决算总支出相比，总支出减少 5.46 万元，减少 0.18%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少；与 2021 年初预算支出数相比增加了 82.24 万元，主要增加原因为追加增人增资经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年单位决算一般公共预算财政拨款支出决算数 2999.06 万元，其中基本支出 2990.74 万元，项目支出 8.32 万元。具体支出项目及决算数如下：

1、普通小学教育支出 2512 万元，其中基本支出 2503.68 万元，是中小学在职教师工资和保障正常运转及开展教育教学活动的支出。项目支出 8.32 万元，包括困难学生生活补助等项目支出。与 2020 年决算数相比，总支出减少 129.6 万元，减少 4.9%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少、调整功能分类科目；与 2021 年初预算支出数相比减少 174.29 万元，减少 6.49%，主要减少原因为项目类专项经费支出减少、调整功能分类科目。

2、社会保障和就业支出 264.79 万元，其中基本支出 264.79 万元，项目支出 0 万元。其中：事业单位离退休 20.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.23 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.46 万元、财政代缴其他社会保险费支出 12.25 万元、其他社会保障和就业支出 8.93 万元。与 2020 年决算数相比，总支出增加 246.21 万元，主要增加原因为调整功能分类科目；与 2021 年初预算支出数相比增加 255.71 万元，主要增加原因为调整功能分类科目。

3、卫生健康支出 167.82 万元，其中基本支出 167.82 万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。与 2020 年决算数相比，总支出增加 64.87 万元，主要增加原因为增加公务员医疗补助经费、调

整功能分类科目；与 2021 年初预算支出数相比增加 167.82 万元，主要增加原因为调整功能分类科目。

4、住房保障支出 54.45 万元，其中基本支出 54.45 万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。与 2020 年决算数相比，总支出减少 174.58 万元，主要减少原因为调整功能分类科目；与 2021 年初预算支出数相比减少 173.80 万元，主要减少原因为调整功能分类科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2021 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出决算数 2990.75 万元，其中，人员经费决算数 2799.90 万元，公用经费决算数 190.85 万元，具体支出项目及决算数如下：

1、人员经费决算数 2799.90 万元，其中：工资福利支出决算数 2765.15 万元，对个人和家庭的补助决算数 34.75 万元，相比 2020 年决算数增加 359.32 万元，增加 14.72%，增加原因为正常增人增资；与 2021 年年初预算数相比增加 239.33 万元，增加原因为正常增人增资。

2、公用经费决算数 190.85 万元，其中：办公费 27.01 万元；印刷费 1.64 万元；咨询费 0.8 万元；手续费 0.09 万元；水费 4.7 万元；电费 10.38 万元；邮电费 1.45 万元；物业管理费 24.04 万元；差旅费 6.23 万元，维修(护)费 14.71 万元；培训费 5.1 万元；劳务费 17.42 万元；委托业务费 11.24 万元；工会经费 15.17 万元；福利费 9.1 万元；公务用车运行维护费 0.32 万元；其他交通费用 0.38 万元；税金及附加费用 0.95 万元；其他商品和服务支出 8.28 万元；办公设备购置 29.51 万元；专用设备购置 2.32 万元。相比 2020 年决算数减少 75.19 万元，减少 28.26%，减少原因为我校师生勤俭节约意识增强，日常运转支出减少；与 2021 年年初预算数相比减少 169.21 万元，减少原因

为我校师生勤俭节约意识增强，日常运转支出减少。

## 七、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2021年我校“三公”经费支出决算数0.32万元，比2021年预算数1.95万元减少1.63万元、减少83%，比2020年决算数0.71万元减少0.39万元、减少55.41%，主要原因是我校将严格控制三公经费支出作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了三公经费支出，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。其中：1、公务用车运行维护费0.32万元；2、公务用车新增购置数为0；公车保有量为1辆；3、公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人；4、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，人数0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我校政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出6.81万元，用于体育事业、教育事业的彩票公益金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于2021年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况（说明并附表）

根据茅箭区财政局《关于开展2022年茅箭区财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》（茅财绩发〔2022〕1号）文件的有关要求，十堰市实验小学成立了绩效评价工作小组，编制确定了绩效评价方案，明确所需资料清单，进行了人员及时间安排，确



定了前期相关准备工作。

在区教育局的领导下，我校积极筹备开展 2021 年整体支出绩效评价工作，安排专人参加培训学习，并及时成立了单位整体支出绩效评价小组，统筹协调，营造良好的工作氛围和主动协作的工作环境等。

评价工作开展情况：

1、成立绩效评价小组，小组组长由学校主要领导担任，其他组评人员由学校各单位成员担任。

2、绩效评价小组成员严格执行工作纪律，积极开展各项支出对接工作和项目支出实地考察工作。

3、建立评价小组讨论交流机制，包括建立沟通交流工作群，撰写整体支出评价工作通报等；

4、编制绩效评价工作方案，工作方案主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

5、组织实施自评。通过财务资料查阅、绩效目标完成情况比对，以及案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并由评价小组成员对这些数据和信息进行整理分析确认。

6、评价小组对各项评价指标进行分析讨论，撰写自评结果。2022 年 4 月底，在整理分析基础上，形成学校 2021 年度单位整体支出的自评表，汇总自评情况，报经评价小组会议审议通过并形成绩效评价报告。

附件 2-1:

## 十堰市实验小学整体绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市实验小学 填报人及联系电话：喻婧 18372632508 填报日期：2022 年 4 月 21 日 自  
评得分：97

单位名称			十堰市实验小学							
基本支出总额 (万元)			2990.75		项目支出总额 (万元)		15.12			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分 * 执行率)		未执行完原因和改进措施
		2923.63		3005.87		99.00%		19.8		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度目标 1: 深化文明创建, 推动文明素养不掉档										
效益指标	社会效益指标	获得县级及以上荣誉	20	得到县级以上关于教学质量方面的荣誉数	获得县级及以上荣誉项目数	4 项	8 项	10		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		通过调查问卷了解学生对学校工作的一些意见和建议	非常满意 (5 分) 比较满意 (4) 分	95%	100%	5		
	满意度指标	家长满意度		通过调查问卷了解家长对学校工作的一些意见和建议	非常满意 (5 分) 比较满意 (4) 分	95%	100%	5		

年度目标 2：进一步提升教育教学质量，办好人民满意的学校

产出指标	数量指标	招生人数	30	学校每年的招生人数	达到预定招生人数目标（4分）	500人	大于500人	4	
	数量指标	小升初升学率		学校每年小升初升学率	达到预定升学率目标（4分）	100%	100%	4	
	数量指标	优秀班主任		校内年度考核	达到预定人数目标（4分）	20人	6	1.2	
	数量指标	优秀教师		校内年度考核	达到预定人数目标（4分）	10人	11	4	针对部分责任心强、能力突出的班主任进行教学、教务管理上的指导帮助，争取在下一个年度的评选中获得优秀班主任的荣誉称号
	质量指标	加强德育队伍建设		通过加强思政教育，狠抓行为习惯，开展主题活动的方式来达成德育建设的目的	每周开展德育教育活动课（4分）	100%	100%	4	
满意度指标	满意度指标	学生满意度		通过调查问卷了解学生对学校工作的一些意见和建议	非常满意（5分） 比较满意（4分）	95%以上	100%	5	
	满意度指标	家长满意度		通过调查问卷了解家长对学校工作的一些意见和建议	非常满意（5分） 比较满意（4分）	95%以上	100%	5	

年度目标 3：保障学校正常运转，进一步改善办学条件

产出指标	数量指标	三公经费增长率	30	控制“三公”经费的增长，保持廉政节俭的好作风	“三公”经费增长率小于等于 0 即达成目标	100%	100%	6	
	数量指标	设备更新投入资金		为优化办学条件提供设备支持	按需更新教学设备	100%	100%	6	
	质量指标	教学区、生活区安全隐患排查次数		教师巡查制度，共筑校园安全防线	每月巡查安全隐患	100%	100%	6	
	质量指标	资金支付效率		确保学校各项事业及时运转	未出现因经费支付拖欠引起的教学事项停滞	100%	100%	6	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		通过调查问卷了解学生和教师对学校工作的一些意见和建议	非常满意（5分） 比较满意（4分）	95%以上	100%	6	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合单位预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60	—	—	（负数）	—

					分。				
合计									

备注：

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与 2021 年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果（说明并附表）

根据《关于开展 2022 年茅箭区财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》（茅财绩发〔2022〕1 号）文件的有关要求，十堰市实验小学绩效评价小组对我校 2021 年度整体支出进行了绩效评价综合评分。2021 年我校整体支出 3005.87 万元，达到 99% 完成率，及时、准确完成预算编制目标。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整，保障了全校基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，单位职责任务顺利完成，综合评价情况，总体得分良好，综合得分 97 分。

我校本年纳入项目预算管理的项目为重点小学经费 3 万元，于本

年使用完毕；重点小学经费用于学校日常公用经费支出。主要产出和效益是在重点小学教育、教研中不断出成果，提升学校整体教学水平，改善学生们的就学环境，让学生们切实感受到基础教育窗口学校的优越性；我校本年项目绩效目标完成得很好，优化办学条件，提高教学质量，完成日常课程教学，做好安全、防疫教育宣传，有效防止各类安全事故的发生，切实保障全年学校安全秩序，学生安全和教职工的人身安全、财产安全，家长满意度以及学生满意度很高。

附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市实验小学 填报人及联系电话：喻婧 18372632508 填报日期：2022 年 4 月 21 日 自评得分：92.9

项目名称	重点小学经费	项目编码				
主管单位	茅箭区教育局	项目实施单位	十堰市实验小学			
项目类别	1. 单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	评分依据	未执行原因 和改进措施
	年度财政资金 总额	3	2.99	99.70%	19.9	国库支付系统 指标执行情况  未执行的 预算 33.48 元，转 结到 下一 年预 算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (94.9 分)										
产出指标	数量指标	师德标兵	60	校内年度考核	评为此项荣誉的老师数量达到目标值(10)分	10人	10人	10	关于表彰师德标兵、优秀教师名单的公示	
		优秀班主任		校内年度考核		20人	6人	3	2020-2021 学年优秀班主任表彰决定	针对部分责任心强、能力突出的班主任进行教学、教务管理的指导帮助,争取在下一个年度的评选中获得优秀班主任的荣誉称号
		优秀教师		校内年度考核		10人	11人	10	关于表彰师德标兵、优秀教师名单的公示	
		招生人数		当年招生人数统计是否达标		500人	大于500人	10	2021 年招生统计表	
	质	加强德育队伍		建立和完善		开展分层培	95%	100%	10	十堰市实验小

量 指 标	建设，提升教学质量		德育课程体系，强化德育管理、养成教育；健全教学规程，抓好教师培训，提高教育教学质量	训 开展亮课活动 每周党建活动 每月师德教育活动 每周文明主题班会 每年团建活动 落实“双减”政策 落实“两个考评细则”	以上			学 2021 年工作 总结	
	时效指标	2021 年教学任务	优化办学条件，提高教学质量，完成日常课程教学，做好安全、防疫教育宣传	及时保质完成当年所有教学任务	100%	100%	10	十堰市实验小学 2021 年工作 总结	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度调查	20	通过调查问卷了解家长对学校工作的一些意见和建议	非常满意（10 分） 比较满意（8 分）	95%	100%	10	附家长评教评校活动调查问卷复印件
		学生满意度调查		通过调查问卷了解学生对学校工作的一些意见和建议	非常满意（10 分） 比较满意（8 分）	95%	100%	10	附学生评教评校活动调查问卷复印件
年度绩效目标 2:									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合单位预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程	不设权重，酌情扣分，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良影响，评	—	—	（负数）	—



				序。	价总得分 不得超过 60分。				
合计									

**1. 预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

**2. 附件要求：**

- ①2021 年该项目的单位预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2021 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；
- ③2021 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行单位 2021 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

### （三）绩效评价结果应用情况

1、构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对财政资金的统筹力度，充分体现预算编制的重要性，不断提高预算编制的合理性和适用性。

2、提高认识，全面实施以绩效导向的预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高财政资金使用效率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

3、针对部分责任心强、能力突出的班主任进行教学、教务管理上的指导帮助，争取在下一个年度的评选中获得优秀班主任的荣誉称号

4、广泛开展学生心理预防、个案疏导，举行家长心理健康讲座，促进学生身心健康和谐发展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出 190.85 万元，其中：办公费 27.01 万元；印刷费 1.64 万元；咨询费 0.8 万元；手续费 0.09 万元；水费 4.7 万元；电费 10.38 万元；邮电费 1.45 万元；物业管理费 24.04 万元；差旅费 6.23 万元，维修(护)费 14.71 万元；培训费 5.1 万元；劳务费 17.42 万元；委托业务费 11.24 万元；工会经费 15.17 万元；福利费 9.1 万元；公务用车运行维护费 0.32 万元；其他交通费用 0.38 万元；税金及附加费用 0.95 万元；其他商品和服务支出 8.28 万元；办公设备购置 29.51 万元；专用设备购置 2.32 万元。相比 2020 年决算数减少 75.19 万元，减少 28.26%，减少原因为我校师生勤俭节约意识增强，日常运转支出减少；与 2021 年年初预算数相比减少 169.21 万元，减少原因为我校师生勤俭节约意识增强，日常运转支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购资金为 49.78 万元，其中货物类采购 31.83 万元，主要用于购买计算机、空气调节设备、安保设备、办公家具、学生课桌椅等；服务类采购 14 万元，主要为校园安保服务；工程类采购 3.95 万元，为办公楼应急灯改造费用。授予中小企业合同金额 49.78 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.78 万元，占政府采购支出总额 100%。

### （三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我校房屋面积为17846.97平方米，共有公务用车 1 辆，主要是用于执行公务需要所配备的车辆，无大型专用设备套数情况。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指我单位用于离退休人员的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指我单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费支出：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

10. 机关运行经费：是指为保障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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：十堰市实验小学

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	2,966.05	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	2,512.00
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	264.79
	9		九、卫生健康支出	40	167.82
	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	54.45
	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	6.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,966.05	<b>本年支出合计</b>	58	3,005.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,005.87	<b>总计</b>	62	3,005.87

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

单位：十堰市实验小学

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		2,966.05	2,966.05					
205	教育支出	2,483.10	2,483.10					
20502	普通教育	2,483.10	2,483.10					
2050202	小学教育	2,483.10	2,483.10					
208	社会保障和就业支出	263.43	263.43					
20805	行政事业单位养老支出	242.25	242.25					
2080502	事业单位离退休	20.92	20.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
20830	财政代缴社会保险费支出	12.25	12.25					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	12.25	12.25					
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	166.71	166.71					
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71					
2101102	事业单位医疗	113.55	113.55					
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16					
221	住房保障支出	52.80	52.80					
22102	住房改革支出	52.80	52.80					
2210201	住房公积金	52.80	52.80					

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

单位：十堰市实验小学

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		3,005.87	2,990.74	15.12			
205	教育支出	2,512.00	2,503.68	8.32			
20502	普通教育	2,512.00	2,503.68	8.32			
2050202	小学教育	2,512.00	2,503.68	8.32			
208	社会保障和就业支出	264.79	264.79				
20805	行政事业单位养老支出	243.61	243.61				
2080502	事业单位离退休	20.92	20.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.23	212.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
20830	财政代缴社会保险费支出	12.25	12.25				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	12.25	12.25				
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	167.82	167.82				
21011	行政事业单位医疗	167.82	167.82				
2101102	事业单位医疗	114.66	114.66				
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16				
221	住房保障支出	54.45	54.45				
22102	住房改革支出	54.45	54.45				
2210201	住房公积金	54.45	54.45				
229	其他支出	6.81		6.81			
22960	彩票公益金安排的支出	6.81		6.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.81		6.81			

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

单位：十堰市实验小学

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	2,966.05	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	2,512.00	2,512.00		
	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	264.79	264.79		
	9		九、卫生健康支出	41	167.82	167.82		
	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	54.45	54.45		
	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	6.81		6.81	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,966.05	<b>本年支出合计</b>	59	3,005.87	2,999.06	6.81	
年初财政拨款结转和结余	28	39.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,005.87	<b>总计</b>	64	3,005.87	2,999.06	6.81	

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

单位：十堰市实验小学

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		2,999.06	2,990.74	8.32
205	教育支出	2,512.00	2,503.68	8.32
20502	普通教育	2,512.00	2,503.68	8.32
2050202	小学教育	2,512.00	2,503.68	8.32
208	社会保障和就业支出	264.79	264.79	
20805	行政事业单位养老支出	243.61	243.61	
2080502	事业单位离退休	20.92	20.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.23	212.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
20830	财政代缴社会保险费支出	12.25	12.25	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	12.25	12.25	
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	167.82	167.82	
21011	行政事业单位医疗	167.82	167.82	
2101102	事业单位医疗	114.66	114.66	
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16	
221	住房保障支出	54.45	54.45	
22102	住房改革支出	54.45	54.45	
2210201	住房公积金	54.45	54.45	

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

单位：十堰市实验小学

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	2,765.15	302	商品和服务支出	159.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,171.48	30201	办公费	27.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	816.63	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	31.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.37	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	29.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.62	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.16	30209	物业管理费	24.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.95	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.71	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	34.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.42	30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.50	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.93	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	17.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.24	39906	赠与	
30308	助学金	4.90	30228	工会经费	15.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.10	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	0.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	8.28			
人员经费合计		2,799.90	公用经费合计					190.85

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

单位：十堰市实验小学

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
1.95	0	1.95	0	1	0.95	0.32		0.32		0.32	

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

单位：十堰市实验小学

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		6.81		6.81		6.81	
229	其他支出	6.81		6.81		6.81	
22960	彩票公益金安排的支出	6.81		6.81		6.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.81		6.81		6.81	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：十堰市实验小学

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：无此项支出，本表为空表