

泽林高中 2021 年部门决算

目 录

第一部分 泽林高中概况

- 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 泽林高中 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 泽林高中 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 泽林高中概况

一、主要职能

- 1、全日制高中基础教育学校
- 2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、部门预算单位构成

泽林高中内设机构 8 个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

三、人员基本情况

泽林高中编制人数 154 名；财政供养人数 154 名，其中
在职 154 名、离退休人数 40 名；临时工人数 18 名

第二部分泽林高中 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 4865.16 万元。其中：一
般公共预算财政拨款收入 2843 万元，占收入的 58 %；政府
性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0 %；其他收入
1593.39 万元，占收入的 33 %；上年结转 428.77 万元，
占收入的 9 %，用于在职人员及退休人员的工资福利及学校
各项日常经费等支出。

（二）2021 年部门决算支出 4501.46 万元。其中：基
本支出 3871.39 万元，占支出的 86%。项目支出 630.07 万
元，占支出的 14 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：主要用于单位为完
成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：在职职工的基本工
资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效和其他的日常公用经费
等支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 4436.39 万元，比上年决算增加 2169.17.78 万元，增加 48%，主要原因是增长主要的原因是个人增资，相应工资支出增加。

2021 年部门决算支出 4501.46 万元。比上年决算增加 2195.17 元，增加 48%，主要原因是增长主要的原因是个人增资，相应工资支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 2874.08 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 98%，比预算减少 56.9 万元，比上年决算增加 789.42 万元，增长 27%，主要原因是人妖增资，相应工作支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2843 万元、比 2020 年度决算数增加 536 万元。原因是因是个人增资，相应工资支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。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 0 万元，本单位无此项支出。上年结转拨款数 31.07 万元。

2021 年财政拨款支出决算 2510.3 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 98%，比预算减少 56.9 万元，比上年决算增加 789.42 万元，增长 27%，主要原因是人妖增资，相应工作支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 2843 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 2510.37 万元，占本年支出合计的 87 %。比 2020 年决算 2084.65 万元，增加 425.72 万元，上升 16%。主要的原因是人员增资，相应工资支出增加。

一般公共预算财政拨款年初预算为 2930.97 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 2510.37 万元，完成年初预算的 85.65%。原因是疫情原因，年初安排的预算无法用完。

具体情况如下：

教育支出(类)支出 2510.37 万元，比 2020 年初决算数 2084.65 万元，增加 425.72 万元，上升 16%。占本年支出合计的 92%。主要的原因是人员增资，相应工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1880.3 万元。占决算总额的 75%。主要包括：

1、工资福利支出 1695.71 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 7.51 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 147.58 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 29.49 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 177.08 万元，占决算总额的 6%。主要包括：办公设备购置 28.29 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。比年初预算数减少 5.59 万元，减少 3%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减少支出。

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，其他用车主要是 0；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、决算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2021 年度一般公共预算 1 个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 2843 万元，占年初项目支出决算的 100%。绩效评价结果显示，该 1 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的决期实现程度开展了一次绩效监控，确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算绩效评价结果作为决算安排的依据，提高决算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二) 重点项目绩效目标说明

高中教育非税收入

2021 年机关服务费决算 2843 万元,资金来源为纳入决算管理的非税收入安排的拨款。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元,“三公”经费支出决算 0 万元,比上年减少 0 万元,完成预算的 0 %。主要原因是:压缩三公经费支出。其中:

(一) 因公出国(境)费决算 0 万元,完成预算的 0%,比上年决算减少 0 万元。因公出国(境)团数 0 个,共计 0 人。主要原因是无人员出国。

(二) 公务接待费决算 0 万元,完成预算的0%,比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次,共计 0 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元,2021 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。无此项支出。

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 泽林高 2021 年部门决算表

附件：泽林高中 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：鄂州市鄂城区泽林高中					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	2,843.00	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	4,501.46
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	1,593.39	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	4,436.39	本年支出合计	58	4,501.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	428.77	年末结转和结余	60	363.70
	30			61	
总计	31	4,865.16	总计	62	4,865.16

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：鄂州市鄂城区泽林高中							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,436.39	2,843.00					1,593.39
205	教育支出	4,436.39	2,843.00					1,593.39
20502	普通教育	4,436.39	2,843.00					1,593.39
2050204	高中教育	4,436.39	2,843.00					1,593.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,501.46	3,871.39	630.07			
205	教育支出	4,501.46	3,871.39	630.07			
20502	普通教育	4,501.46	3,871.39	630.07			
2050202	小学教育	15.37		15.37			
2050204	高中教育	4,483.94	3,871.39	612.55			
2050205	高等教育	2.15		2.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,843.00	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	2,510.37	2,510.37		
	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	2,843.00	本年支出合计	59	2,510.37	2,510.37		
年初财政结转和结余	28	31.07	年末财政拨款结转和结余	60	363.70	363.70		
一般公共预算财政拨款	29	31.07		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	2,874.08	总计	64	2,874.08	2,874.08		

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入和年末结转结余情况。

功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,510.37	1,880.30	630.07
205	教育支出	2,510.37	1,880.30	630.07
20502	普通教育	2,510.37	1,880.30	630.07
2050202	小学教育	15.37		15.37
2050204	高中教育	2,492.85	1,880.30	612.55
2050205	高等教育	2.15		2.15

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05表
部门：鄂州市鄂城区泽林高中							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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,695.71	302	商品和服务支出	147.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	813.61	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	416.33	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	34.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	326.11	30205	水费	23.39	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	65.16	30207	邮电费	9.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	5.89	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.90	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	7.51	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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		30224	租赁费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.48	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	0.04	30227	委托业务费	17.92	39906	赠与
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	36.36	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	13.44	39908	村民因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	1.49		
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			
	人员经费合计	1,703.22		公用经费合计			177.08

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
部门：鄂州市鄂城区泽林高中											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.29					0.29

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。本单位无此项收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鄂州市鄂城区泽林高中							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5
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。 本单位无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：鄂州市鄂城区泽林高中					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	科目名称	合计	本年支出	
				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。 本单位无此项收支。

附件 2.



2021 年度洋林高中项目自评表

单位名称：鄂州市洋林高级中学

填报日期：2021 年 5 月 26 日

项目名称		保安服务费					
主管部门		鄂城区教育局	项目实施单位		鄂州市准提保安服务有限公司		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	配置 4 名保安		4 名	4 名	20
		质量指标	符合保安人员招录条件		好	好	18
		时效指标	每天工作 8 小时		≤8 小时	8 小时	19
	效益 指标	社会效益 指标	家长满意度		≥85%	≥88%	9
	满意度 指标	满意度指 标	师生满意度		≥90%	≥90%	9
年度 绩效 目标 2	为保障学校安全保卫工作，维护学校正常的教学秩序，及时发现各类隐患，协助公安机关处置扰乱校园秩序和侵害师生人身安全、财产安全的违法犯罪行为。						
总分	95						

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>驻派到我校的两名保安都能坚守岗位，对来访人员做好登记，看好财务，积极参与安全管理，对校门口卫生进行管理，但保安公司聘请的保安人员普遍年龄偏大 55 岁左右，不完全具备较强的安保业务素质，包括安全防范、应急处置、巡逻监控等方面。</p>
<p>改进措施及 结果应用</p>	<p>希望保安公司能提高保安人员的工资福利待遇，定期对保安人员进行业务技能培训。</p>



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
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。