

2021 年东莞市常平第二小学部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 概况

（一）部门主要职责

东莞市常平第二小学的主要职责是：主要承担九年义务教育，开展小学教育活动。

（二）部门机构设置

本部门内设校长办公室、副校长室、德育办公室、语文科组、数学科组、英语科组和综合科组。

（三）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东莞市常平第二小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2494.58	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	2494.88
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东莞市常平第二小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2494.58	本年支出合计	49	2494.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东莞市常平第二小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.30	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2494.88	总计	52	2494.88

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

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		2494.88	2494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2494.88	2494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2494.88	2494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2494.88	2494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

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		2494.88	2425.64	69.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2494.88	2425.64	69.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2494.88	2425.64	69.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2494.88	2425.64	69.24	0.00	0.00	0.00

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

部门：东莞市常平第二小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2494.58	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2494.88	2494.88	00.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东莞市常平第二小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支 出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2494.58	本年支出合计	52	2494.88	2494.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.30	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.30		54			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
总计	28	2494.88	总计	56	2494.88	2494.88	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2494.88	2425.64	69.24
205	教育支出	2494.88	2425.64	69.24
20502	普通教育	2494.88	2425.64	69.24
2050202	小学教育	2494.88	2425.64	69.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1763.73	302	商品和服务支出	204.95
30101	基本工资	524.81	30201	办公费	10.82
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	346.77	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.12	30206	电费	7.99
30109	职业年金缴费	52.06	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.31	30209	物业管理费	5.51
30112	其他社会保障缴费	16.66	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	112.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.32
30199	其他工资福利支出	474.98	30214	租赁费	5.96
303	对个人和家庭的补助	432.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.90
30302	退休费	124.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：东莞市常平第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30239	其他交通费用	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.79
			310	其他资本性支出	24.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.85
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国处债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：东莞市常平第二小学

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2195.94		公用经费合计	229.70

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： 东莞市常平第二小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

本表本年无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞市常平第二小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇木梳小学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 东莞市常平第二小学 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市常平第二小学 2021 年度总收入 2485.39 万元，其中本年收入 2485.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2485.39 万元，比上年决算数增加 281.9 万元，增长 12.79%。主要变动情况：2021 年度我部门增设了一个班级，增加了在编教师。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市常平第二小学 2021 年度总支出 2485.39 万元，其中本年支出 2485.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2416.15 万元，比上年决算数增加 231.96 万元，

增长 10.62%，主要变动情况：2021 年度我部门在编教师增加，人员经费增加。

2. 项目支出 69.24 万元，比上年决算数增加 42.95 万元，增长 163.37%，主要变动情况：2021 年度我部门追加了变压器增容工程项目支出，导致我部门支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市常平第二小学 2021 年度财政拨款收入合计 2485.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2485.39 万元，比上年决算数增加 281.9 万元，增长 12.79%；主要变动情况：2021 年度我部门增加教学班，人员经费、临工经费增加，其中基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金增加，项目支出追加了变压器增容工程；我部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市常平第二小学 2021 年度财政拨款支出合计 2485.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2485.39 万元，比年初预算数减少 52.54 万元，减少 2%；主要变动情况：2021 年度我部门人员经费减少；我部门没有政府性基金预算财政拨款

支出。

三、2021年度财政拨款“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

东莞市常平第二小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商

支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2021 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2021 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 40.62 万元，其中：政府采购货物支出 16.51 万元、政府采购工程支出 24.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 32.87 万元，占授予中小企业合同金额的 81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位没有 2021 年度政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：共组织对“增班经费”“公办学校教师产假补助经费”“饭堂扩容质保金”“变压器增容”“公办中小学校（幼儿园）安保人员专项经费”“农村学校教科书及新华字典补助”“代课老师”“残疾学生送教上门专项经费”“留用公用经费”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.25 万元。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 56.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果：我部门依据一般公共预算项目绩效各级指标对本部门进行绩效自评，九项自评结果均达优良标准。

经常平财政分局审核批复，本部门 2021 年度六个一般公共

预算项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈常平镇财政预算绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（常财[2020]27号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。根据常平财政分局审核批复意见，现我单位将项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

我单位没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。