天津市汉阳道中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、《收入支出决算总表》 2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2

三、《收入决算表（按单位列示）》 2

四、《支出决算表》 2

五、《财政拨款收入支出决算总表》 2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2

十一、《项目支出决算表》 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分 名词解释 13

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津市汉阳道中学是一所以实施初中义务教育及高中学历教育、促进基础教育发展为宗旨，为社会提供初、高中学历教育及相关社会服务的事业单位。执行政府会计制度，是隶属于和平区教育局的全额财政拨款单位，二级预算管理单位，参照预算批复指标统筹安排经费支出。

## **二、机构设置**

天津市汉阳道中学内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市汉阳道中学2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市汉阳道中学本级

# **第二部分 2021年度部门决算表**

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市汉阳道中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市汉阳道中学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市汉阳道中学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度收入、支出决算总计28,600,134.48元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,192,784.88元，增长4.35%，主要原因是：1.2021年因为“回户籍”等相关政策学生人数持续明显增加，年末学生人数相较于年初增幅超过30%，所以按生均计算的素拓活动、课后托管等相关经费都有相应增加；2.因“回户籍”等原因，本校生源持续明显增加，为应对生源陡增的教育教学需求，今年本单位需将大量原用于美术专业课的专用画室改造成具备现代化教学条件的教室，并增加相应的教学设施设备，所以本年申请相关专项较上年增加；3.因经济环境特殊因素，上级加大了对义务教育的扶持力度，用于补充公用的专项经费较去年有所增加;4.课后服务费(服务性收费)是2021年按上级主管部门要求，按照统一标准收费，为在校家长和学生提供课后托管服务产生的收入，主要用于按统一考核标准发放给参与课后服务的教职员工，此业务是本年按照上级要求新增业务，所以收入支出方面相较于上年都有明显增长。

## **二、收入决算情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度本年收入合计28,592,074.48元，与2020年度相比增加1,393,750.48元，主要原因是：1.加大了一般公共预算财政拨款的投入，一方面为保障在职人员的各项权益，提高在职人员教育教学水平，2021年根据学生人数增加的具体情况加大了对于人员课后服务、素拓活动等考核水平的投入；另一方面，在疫情期间学校在工作运行中所要面临的方方面面的压力和挑战更显严峻，再加上2021年招生生源陡增，为了保障在疫情防控要求下学校教育教学工作能够有序进行，2021年加大了对日常工作维持、维护和对校园环境软硬件提升改造的投入。2.其他收入中新增了课后服务费(服务性收费)，此业务是本年按照上级要求新增业务。其中：一般公共预算财政拨款收入28,277,343.20元，占98.90%；其他收入314,731.28元，占1.10%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度本年支出合计28,600,134.48元，与2020年度相比增加1,761,394.88元，主要原因是：1.基本支出中人员经费增加87,477.00元，2021年人员工资标准除常规晋级滚动外无其他明显变动，但是年中调增了公积金缴费基数，人员也有少量增加，而且2021年因为“回户籍”等相关政策学生人数持续明显增加，所以按生均计算的素拓活动、课后托管等相关支出都有相应增加，但是2021年在20-21学年度绩效考评方面相较于2020年降低了考核标准，降幅较明显，增减相抵，所以2021年相较于2020年在基本支出中人员经费方面只有少量增加；2.基本支出中公用经费增加534,462.88元，为了保障日常教育教学工作能够有序进行，2021年本单位加大了对校舍环境维修、维护力度，增加了操场塑胶地面维修、危险品库维修、屋面防水维修等必要的维修维护支出；3.项目支出增加1,139,455.00元，因经济环境特殊时期以及“回户籍”等客观原因，本单位生源陡增，为满足实际工作中教育教学需求，2021本单位在向上级申请的项目无论是数量还是单个项目的金额上都有不同程度增加，如增加了“课后服务费(服务性收费)”、“基建、维修、信息化、设备等”相关专项经费支出。其中：基本支出26,853,571.98元，占93.89%；项目支出1,746,562.50元，占6.11%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度财政拨款收入、支出决算总计28,285,403.20元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加879,926.60元，增长3.21%，由于本单位是全额财政拨款单位，经费构成相对简明，2021年除了财政拨款以外只有部分其他收入，所以财政拨款收支变动原因除新增“课后服务费(服务性收费)”外，其他主要原因与收入支出决算总体情况变动原因基本相同。主要原因是：1.因为“回户籍”等相关政策学生人数明显增加，素拓活动、课后托管等相关经费都有相应增加；2.因生源陡增需将大量原用于美术专业课的专用画室改造成具备现代化教学条件的教室，并增加相应的教学设施设备，所以本年申请相关专项较上年增加；3.因经济环境特殊因素，上级加大了对义务教育的扶持力度，用于补充公用的专项经费较去年有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市汉阳道中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,285,403.20元，占本年支出合计的98.90%，与2020年度相比，增加1,478,536.60元，增长5.52%，主要原因是：1.因为“回户籍”等相关政策学生人数明显增加，素拓活动、课后托管等相关经费都有相应增加；2.因生源陡增需将大量原用于美术专业课的专用画室改造成具备现代化教学条件的教室，并增加相应的教学设施设备，所以本年申请相关专项较上年增加；3.因经济环境特殊因素，上级加大了对义务教育的扶持力度，用于补充公用的专项经费较去年有所增加。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,285,403.20元，主要用于以下方面：教育支出25,635,403.20元，占90.63%；社会保障和就业支出1,950,000.00元，占6.89%；卫生健康支出700,000.00元，占2.47%；

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,205,403.20元，支出决算为28,285,403.20元，完成年初预算的100.28%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 24,835,541.20元，支出决算为24,915,541.20元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中调增了公积金缴费基数，因新招聘等原因人员也有少量增加，所以根据实际变动需要对年初预算进行了相应调整，申请增加人员经费80,000.00元，调整预算数24,915,541.20元，调整后决算数与调整预算数持平。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为119,862.00元，支出决算为119,862.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

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600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

4.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）年初预算为1,300,000.00元，支出决算为1,300,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为650,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,850,870.20元，与2020年度相比增加621,111.10元，主要原因是：加大了一般公共预算财政拨款基本支出的投入，调增了公积金缴费基数，素拓活动、课后托管等相关支出都有相应增加，保障了在职人员的各项权益；加大了对校舍环境维修、维护力度，增加了对日常工作维持、维护和对校园环境软硬件提升改造等必要的维修维护支出。其中：人员经费24,042,899.00元，主要包括基本工资4,454,165.50元、津贴补贴1,146,228.70元、绩效工资6,713,887.40元、机关事业单位基本养老保险缴费1,593,633.08元、职业年金缴费796,735.44元、职工基本医疗保险缴费785,037.72元、其他社会保障缴费210,878.56元、住房公积金5,662,952.00元、其他工资福利支出945,128.80元、退休费665,380.80元、抚恤金86,674.00元、生活补助6,120.00元、助学金312.00元、奖励金975,765.00元；公用经费2,807,971.20元，主要包括办公费723,745.85元、咨询费20,000.00元、手续费5,956.02元、水费16,705.50元、电费66,818.08元、邮电费13,987.25元、取暖费359,446.00元、物业管理费401,042.20元、差旅费2,830.00元、维修(护)费756,621.13元、租赁费7,236.00元、培训费630.00元、专用材料费166,691.01元、劳务费2,100.00元、工会经费185,845.00元、其他交通费用712.00元、其他商品和服务支出11,602.00元、办公设备购置43,110.00元、其他资本性支出22,893.16元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市汉阳道中学2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少30,000.00元，下降100.00%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响本单位急需采购疫情防控物资经费，因此向上级主管部门申请了政府性基金财政拨款“和平区疫情防控物资采购(抗疫特别国债)”30,000.00元，2021年本单位疫情防控物资使用其他经费采购，以满足本单位疫情防控工作需求，未申请该专项经费，所以与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出下降100.00%。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市汉阳道中学2021年政府采购支出总额694,710.63元，其中：政府采购货物支出124,800.00元、政府采购服务支出569,910.63元。授予中小企业合同金额694,710.63元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额694,710.63元，占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市汉阳道中学2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额1,746,562.50元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市汉阳道中学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。