

2021 年湛江市湖光第一初级中学 部门决算

目 录

第一部分：湛江市湖光第一初级中学概况

- 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：湛江市湖光第一初级中学 2021 年部门决算表

- 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：湛江市湖光第一初级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市湖光第一初级中学概况

一、部门主要职责

湛江市麻章区湖光一中的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、制订具体的贯彻计划、办法和措施；实施九年一贯制义务教育，全面推进我区教学质量提高，促进教育均衡发展。

二、部门机构设置

我校内设 7 个职能处(室)：校长室、副校长室、办公室、总务处、教导处、政教处、团委（少先队）。

三、部门决算单位构成

经区人事编制部门核定，我校总编制人数 74 名，其中：事业编制 74 名、工勤编制 0 人。实际在岗教职工 72 人。2021 年财政供养人数 87 人，其中：在职 73 人，离退休 15 人。学生人数 891 人，其中：小学 386 人，初中 505 人。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：湛江市湖光第一初级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,171.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212.74
	9		九、卫生健康支出	39	24.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,526.92	本年支出合计	57	1,526.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,526.92	总计	60	1,526.92

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

部门：湛江市湖光第一初级中学

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	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,171.49	1,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,170.89	1,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,103.93	1,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.63	118.63	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

部门：湛江市湖光第一初级中学

单位：万元

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	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,171.49	1,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,170.89	1,170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,103.93	1,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市湖光第一初级中学

单位：万元

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	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市湖光第一初级中学

单位：万元

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	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.63	118.63	0.00	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

部门：湛江市湖光第一初级中学

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	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	1,526.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,171.49	1,171.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.74	212.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.63	118.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,526.92	本年支出合计	59	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,526.92	总计	64	1,526.92	1,526.92	0.00	0.00

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：湛江市湖光第一初级中学

单位：万元

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	1,526.92	1,526.92	0.00
205	教育支出	1,171.49	1,171.49	0.00
20502	普通教育	1,170.89	1,170.89	0.00
2050202	小学教育	36.57	36.57	0.00
2050203	初中教育	1,103.93	1,103.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.39	30.39	0.00
20599	其他教育支出	0.60	0.60	0.00
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	212.74	212.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.87	0.00
2080502	事业单位离退休	43.02	43.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.23	99.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市湖光第一初级中学

单位：万元

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	1,526.92	1,526.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.61	49.61	0.00
20808	抚恤	20.87	20.87	0.00
2080801	死亡抚恤	20.57	20.57	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
221	住房保障支出	118.63	118.63	0.00
22102	住房改革支出	118.63	118.63	0.00
2210201	住房公积金	118.63	118.63	0.00

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

部门：湛江市湖光第一初级中学

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
301	工资福利支出	1,330.10	302	商品和服务支出	109.29
30101	基本工资	711.43	30201	办公费	20.26
30102	津贴补贴	260.34	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	61.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.23	30206	电费	15.19
30109	职业年金缴费	49.61	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.67
30113	住房公积金	118.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.60
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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
303	对个人和家庭的补助	66.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.62
30302	退休费	43.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.63
30304	抚恤金	20.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.94	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.41
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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
			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	1.45
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,396.78		公用经费合计	130.14

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：湛江市湖光第一初级中学

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“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

部门：湛江市湖光第一初级中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市湖光第一初级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市湖光第一初级中学 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

湛江市湖光第一初级中学 2021 年度总收入 1,526.92 万元，其中本年收入 1,526.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,526.92 万元，比上年决算数减少 169.6 万元，下降 10.0%。主要变动情况：教师人数减少。

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

湛江市湖光第一初级中学 2021 年度总支出 1,526.92 万元，其中本年支出 1,526.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,526.92 万元，比上年决算数减少 134.6 万元，下降 8.1%。主要变动情况：教师人数减少。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 100.0%。主要变动情况：教师人数减少。

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

湛江市湖光第一初级中学 2021 年度财政拨款收入合计 1,526.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,526.92 万元，比上年决算数减少 169.6 万元，下降 10.0%；主要变动情况：教师人数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市湖光第一初级中学 2021 年度财政拨款支出合计 1,526.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,526.92 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.0%；主要变动情况：教师人数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比)

三、2021 年度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

湛江市湖光第一初级中学 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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 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：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的，需分别根据实际情况进行原因说明。可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

(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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 0，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，0 单价 50 万元以上通用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,696.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况。

共组织对教育支出和社会保障和就业支出等 28 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,696.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 28 项目绩效自评。（注：“绩效评价结果”要求必填，各部门根据实际情况进行公开）部门整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数 1,696.52 万万元，执行数 1,696.52 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、财务管理规范有序，我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升；2、办学条件进一步改善，中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善；3、教师业务水平进一步提升，随着公用经费支

出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。发现的问题及原因主要是：1、义务教育薄弱学校改造地方资金配套存在困难。按照全面改薄政策，中央和省级资金的到位需要地方配套资金做保障，我区财政状况确实存在一定困难，如果地方资金一时无法满足改薄资金配套的需要，势必会影响省级资金到位，将对我们的学校全面改薄工作产生很大影响，可能会导致我区办学条件比其它县市区落后；2、随着教师培训工作力度的逐步加大，广大一线教师对于教学业务培训、学习充电的需求也越来越强烈。但就目前的培训市场来看，培训种类五花八门，培训质量良莠不齐除国培、公需科目等培训项目外，真正由各级行政主管部门组织的业务培训少之又少。学校自行联系或组织的培训，质量又难以保证。下一步改进措施主要是：1、建议上级针对我区这样的困难财政，在改薄资金配套政策上予以一定照顾，适当减少区级配套额度；2、建议各级行政主管部门，加强对于教师培训工作的研究和培训市场的管理，好铁用在刀刃上，使教师培训工作真正落在实处。我们的自评分为 98 分。

28 项目绩效自评综述：全年预算数 1,696.53 万元，执行数 1,696.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、财务管理规范有序，我们坚持以服务教育教

学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升；2、办学条件进一步改善，中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善；3、教师业务水平进一步提升，随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升；4、群众满意度进一步提高，随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。发现的问题及原因主要是

1、义务教育薄弱学校改造地方资金配套存在困难。按照全面改薄政策，中央和省级资金的到位需要地方配套资金做保障，我区财政状况确实存在一定困难，如果地方资金一时无法满足改薄资金配套的需要，势必会影响省级资金到位，将对我区的学校全面改薄工作产生很大影响，可能会导致我区办学条件比其它县市区落后；2、随着教师培训工作力度的逐步加大，广大一线教师对于教学业务培训、学习充电的需求也越来越强烈。但就目前的培训市场来看，培训种类五花八门，培训质量良莠不齐除国培、公需科目等培训项目外，真正由各级行政主管部门组织的业务培训少之又少。学校自行联系或组织的培训，质量又难以保证。下一步改进措施主要是：1、建议上级针对我区这样的困难财政，在改薄资金配套政策上予以一定照顾，适当减少区级配套额度；2、建议各级行政主管部门，加强对于教师培训工作的研究和培训市场的管理，好铁用在刀刃上，使教师培训工作真正落在实

处。我们的自评分为 98 分。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。