

# 2021 年汕尾市城区汕尾中学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区汕尾中学概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市城区汕尾中学 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：汕尾市城区汕尾中学 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕尾市城区汕尾中学概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾市城区汕尾中学的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规；坚持依法治校，全面推进素质教育。
- 2、承担国家全日制初中及高中教育教学任务，培养合格的中学生，为社会输送高素质生源。
- 3、负责本单位的党群工作、思想政治教育工作和安全文明创建工作。
- 4、组织开展全校教师和管理人员队伍建设，组织教师参加各项培训和教学交流活动，提高教师和管理人员专业素质；协同上级部门做好教师专业技术资格评审工作。
- 5、组织开展教育教学改革和课题研究，提高教师的教育教学能力。
- 6、加强学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教育装备建设工作。
- 7、承办上级交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

汕尾市城区汕尾中学内设机构名称有八个，分别是：校长室、办公室、总务处、教导处、教研处、德育处、团委、工会。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：汕尾市城区汕尾中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,360.39	一、一般公共服务支出	31	4.07
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	162.53	五、教育支出	35	5,736.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	211.75
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	76.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	447.07
	9		九、卫生健康支出	39	3.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	51.66
	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	0.00
	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	7.70

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,522.92	<b>本年支出合计</b>	57	6,538.53
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	15.61	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,538.53	<b>总计</b>	60	6,538.53

注：1. 本表反映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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,522.92	6,360.39	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,724.78	5,562.25	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,723.56	5,561.04	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,935.31	4,935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	282.38	119.85	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	505.87	505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.62	0.62	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
206	科学技术支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,522.92	6,360.39	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.37	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,522.92	6,360.39	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,538.53	6,149.96	388.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,736.32	5,449.57	286.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,735.11	5,448.97	286.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,935.31	4,935.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	282.38	226.11	56.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	517.41	287.55	229.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.62	0.00	0.62	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

## 支出决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,538.53	6,149.96	388.57	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
206	科学技术支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.09	425.38	21.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.38	425.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.79	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,538.53	6,149.96	388.57	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,538.53	6,149.96	388.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,360.39	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07	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	5,573.79	5,573.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	211.75	211.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.06	76.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.07	447.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90	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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	51.66	51.66	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	0.00	0.00	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	7.70	7.70	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,360.39	<b>本年支出合计</b>	59	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.61	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	15.61		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				
<b>总计</b>	32	6,376.00	<b>总计</b>	64	6,376.00	6,376.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,376.00	5,987.43	388.57
201	一般公共服务支出	4.07	0.00	4.07
20101	人大事务	4.07	0.00	4.07
2010150	事业运行	4.07	0.00	4.07
205	教育支出	5,573.79	5,287.04	286.75
20502	普通教育	5,572.57	5,286.44	286.14
2050203	初中教育	4,935.31	4,935.31	0.00
2050204	高中教育	119.85	63.57	56.27
2050299	其他普通教育支出	517.41	287.55	229.86
20508	进修及培训	0.62	0.00	0.62
2050801	教师进修	0.62	0.00	0.62
20599	其他教育支出	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,376.00	5,987.43	388.57
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	0.00
206	科学技术支出	211.75	211.75	0.00
20699	其他科学技术支出	211.75	211.75	0.00
2069999	其他科学技术支出	211.75	211.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.06	0.00	76.06
20701	文化和旅游	76.06	0.00	76.06
2070199	其他文化和旅游支出	76.06	0.00	76.06
208	社会保障和就业支出	447.07	425.38	21.69
20805	行政事业单位养老支出	425.38	425.38	0.00
2080502	事业单位离退休	264.78	264.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.59	160.59	0.00
20808	抚恤	21.69	0.00	21.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	6,376.00	5,987.43	388.57
2080801	死亡抚恤	21.69	0.00	21.69
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
213	农林水支出	51.66	51.66	0.00
21399	其他农林水支出	51.66	51.66	0.00
2139999	其他农林水支出	51.66	51.66	0.00
229	其他支出	7.70	7.70	0.00
22999	其他支出	7.70	7.70	0.00
2299999	其他支出	7.70	7.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	5,214.50	302	商品和服务支出	288.35
30101	基本工资	1,120.26	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	780.87	30202	印刷费	10.53
30103	奖金	1,452.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.82
30107	绩效工资	343.00	30205	水费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.08	30206	电费	26.57
30109	职业年金缴费	382.53	30207	邮电费	7.75
30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.82
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	10.89
30113	住房公积金	332.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.63
30199	其他工资福利支出	375.86	30214	租赁费	7.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	484.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.19
30302	退休费	473.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.22
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.55
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.31
30308	助学金	4.24	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.51
			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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	0.00
			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	5,699.07		公用经费合计	288.35

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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：本表反映单位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

单位：汕尾市城区汕尾中学

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：汕尾市城区汕尾中学 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

汕尾市城区汕尾中学 2021 年度总收入 6,538.53 万元，其中本年收入 6,522.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,360.39 万元，比上年决算数增加 532.65 万元，增长 9.14%。主要变动情况：一是财政拨款增加，二是人员工资增加。
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 162.53 万元，比上年决算数减少 164.39 万元，下降 50.3%。主要变动情况：是高中学生人数减少，学费收入减少；另外秋季学期学费因系统原因，延迟在系统上缴费而导致没有进入财政进入当年度统计。
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

汕尾市城区汕尾中学 2021 年度总支出 6,538.53 万元，其中

本年支出 6,538.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,149.96 万元，比上年决算数增加 775.48 万元，增长 14.43%。主要变动情况：人员经费等支出增加。

2. 项目支出 388.57 万元，比上年决算数减少 696.79 万元，下降 64.20%。主要变动情况：是预算项目减少，从而支出减少。

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

汕尾市城区汕尾中学 2021 年度财政拨款收入合计 6,360.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,360.39 万元，比上年决算数增加 532.65 万元，增长 9.14%；主要变动情况：一是财政拨款增加；二是人员工资增加；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 0%（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 0%（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区汕尾中学 2021 年度财政拨款支出合计 6,376.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,376.00 万元，比年初预算数增加 107.18 万元，增长 1.71%；主要变动情况：人员

经费支出增加；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 0%（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 0%（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

汕尾市城区汕尾中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 0 万元的 0%，（基数为 0，不可比）。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%，（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 0 万元的 0%，（基数为 0，不可比）（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%，（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 0 万元的 0%，（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，财政没有预算批复三公经费，但单位存在教学教研活动用途的公务用车，所以有公务用车运行费支出。

#### （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 1.35 万元，占

100.0%；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。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 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 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教学教研活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括：本单位该年度没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 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 267.11 万元，其中：政府采购货物支出 180.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.87 万元。授予中小企业合同金额 267.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

267.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车，用于教学教研活动出行。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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 180.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.39%；主要项目绩效自评情况：

为确实做好专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行自评。

项目是高考、中考考场空调机采购及安装工程工程和春晖楼实验楼强弱电改造及东教学楼功能房改造工程。由区财政直接支付，共安排金额为 180.24 万元。学校将依据区财政和教育主管部门的安排，做好高考中考定点考场的配套设施工作，较好改善



学校的办学环境及条件，促进学校教育教学质量的全面提升，使公众满意度高。项目完成效果好，实施后达到了预期目标，满足了师生的工作、学习和生活需求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6376.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校 2021 年部门整体支出绩效良好，项目管理到位，充分发挥了财政资金的作用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6328.82 万元，执行数 6376 万元，完成预算的 100.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出目标实现程度较高；二是师生满意度高及社会反响好。从评价情况来看，效果良好，达到绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价不够细化；二是评价方法有待改进；原因是对绩效评价开展的业务水平不够熟练等。下一步改进措施：主要是熟悉掌握绩效评价的操作流程及方法，做到量化细化，全方位地进行评估，提供有意义、有价值的评价结果。。

一级项目绩效自评综述：全年预算数为 6328.82 万元，执行数为 180.24 万元，完成预算的 2.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出目标实现程度较高，较好地改善学校的办学环境及条件，促进学校教育教学质量的全面提升；二是师生满意度高及社会反响好。从评价情况来看，效果良好，达到绩效

目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价不够细化；二是评价方法有待改进；原因是对绩效评价开展的业务水平不够熟练，评价准则及方案不够完善等。下一步改进措施主要是熟悉掌握绩效评价的操作流程及方法，做到量化细化，全方位地进行评估，提供有意义、有价值的评价结果。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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 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。