

2021 年广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学概况

- 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：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学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：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学概况

一、单位主要职责

学校主要职责：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。6、行使好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。7、遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。8、学期初应制订出明确的具体的学期工作计划，学期末做出工作小结。

二、单位机构设置

雷州市纪家镇中心小学内设机构有教导处、总务处、政教处和计统处，计统处有计统员岗位1个、主要负责人员及经费统计，会计岗位2个、主要负责经费经办，审核岗位1个、主要负责经费审核，出纳岗位1个、负责报账。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学）2021年部门决算编报范围的单位共31个，包

括本级和下属 30 个预算单位，分别是雷州市纪家镇中心小学、纪家镇实验小学、纪家镇包金小学、纪家镇北仔小学、纪家镇东家小学、纪家镇公益小学、纪家镇官长小学、纪家镇海联小学、纪家镇豪郎小学、纪家镇合城小学、纪家镇后坑小学、纪家镇锦盘仔小学、纪家镇林西小学、纪家镇罗灵小学、纪家镇迈特小学、纪家镇莫宅小学、纪家镇南塘小学、纪家镇坡门小学、纪家镇曲港小学、纪家镇沙口小学、纪家镇上郎小学、纪家镇双石小学、纪家镇双水小学、纪家镇恬神小学、纪家镇文园村小学、纪家镇文园小学、纪家镇吴宅小学、纪家镇先锋小学、纪家镇新良小学、纪家镇盐丰小学、纪家镇周家小学。本单位下属单位为非独立核算单位，不需要单独公开。

第二部分：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,367.38	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	5,484.86
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	561.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
	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	321.12
	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：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
	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	6,367.38	本年支出合计	57	6,367.38
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	6,367.38	总计	60	6,367.38

注：1. 本表反映本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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	6,367.38	6,367.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,484.86	5,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,450.60	5,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,002.42	5,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	6,367.38	6,367.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	6,367.38	6,035.46	331.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,484.86	5,152.94	331.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,450.60	5,135.48	315.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	271.83	242.58	29.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,002.42	4,892.90	109.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	6,367.38	6,035.46	331.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.46	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	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	6,367.38	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	5,484.86	5,484.86	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	561.40	561.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	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	321.12	321.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	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	6,367.38	本年支出合计	59	6,367.38	6,367.38	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	6,367.38	总计	64	6,367.38	6,367.38	0.00	0.00

注：本表反映本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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	6,367.38	6,035.46	331.92
205	教育支出	5,484.86	5,152.94	331.92
20502	普通教育	5,450.60	5,135.48	315.12
2050201	学前教育	271.83	242.58	29.25
2050202	小学教育	5,002.42	4,892.90	109.52
2050203	初中教育	75.23	0.00	75.23
2050204	高中教育	23.96	0.00	23.96
2050205	高等教育	77.18	0.00	77.18
20503	职业教育	16.80	0.00	16.80
2050302	中等职业教育	16.80	0.00	16.80
20507	特殊教育	17.46	17.46	0.00
2050701	特殊学校教育	17.46	17.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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	6,367.38	6,035.46	331.92
208	社会保障和就业支出	561.40	561.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.33	505.33	0.00
2080502	事业单位离退休	505.33	505.33	0.00
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00
221	住房保障支出	321.12	321.12	0.00
22102	住房改革支出	321.12	321.12	0.00
2210201	住房公积金	320.46	320.46	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
301	工资福利支出	4,335.57	302	商品和服务支出	1,138.50
30101	基本工资	1,898.43	30201	办公费	288.35
30102	津贴补贴	1,782.98	30202	印刷费	97.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	333.03	30205	水费	26.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	30.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.91
30113	住房公积金	320.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	251.41
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
303	对个人和家庭的补助	561.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.20
30302	退休费	505.33	30217	公务接待费	7.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	171.07
30304	抚恤金	56.07	30224	被装购置费	0.00
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	145.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.21
			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：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
			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

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
			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	4,896.96		公用经费合计	1,138.50

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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
12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30

注：本表反映本单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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：本表反映本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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 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

广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 2021 年度总收入 6,367.38 万元，其中本年收入 6,367.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,367.38 万元，比上年决算数增加 99.42 万元，增长 1.6%。主要变动情况：一是学生人数增多，二是新增公办普惠幼儿园生均省拨/县拨经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：没有此项收入。

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，比上年决算数减少 150.82 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度幼儿园保教费没有录入预算。

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

广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 2021 年度总支出 6,367.38 万元，其中本年支出 6,367.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,035.46 万元,比上年决算数增加 519.16 万元,增长 9.4%。人员增多,人员经费支出增加。

2. 项目支出 331.92 万元,比上年决算数减少 573.56 万元,下降 63.3%。主要变动情况:本年度的决算表中为录入学校改扩建及改造工程项目主要原因是工程项目正在进行,未决算、未付款,导致收支出现较大幅度的减少。

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

广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 2021 年度财政拨款收入合计 6,367.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,367.38 万元,比上年决算数增加 99.42 万元,增长 1.6%;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收入 0 万元,比上年决算数减少 3 万元,下降 100.0%;主要变动情况:本年度没有政府性基金预算财政拨款收入;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 2021 年度财政拨款支

出合计 6,367.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,367.38 万元，比年初预算数增加 1,104.03 万元，增长 21.0%；主要变动情况：年初没有做本年度新增教师人员经费预算及本年度学生人数相应增加；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，主要变动情况：与年初预算数持平；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省湛江市雷州市纪家镇中心小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成预算 12.89 万元的 56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；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 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 7.3 万元，完成预算 12.89 万元的 56.6%。

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。

（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 7.3 万元，占 100.0%。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。我单位本年无此类发生额。

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，主要用于我单位本年无此类发生额。

3. 公务接待费支出 7.3 万元，主要用于主要包括上级部门到学校检查、指导工作及业务；学校因工作所发生的必要接待，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 141 次，接待人数共 462 人。主要包括上级部门到学校检查、指导工作及业务；学校因工作所发生的必要接待。

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 0.0%。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 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，岗位保障用车 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，其他用车数量为 0 辆。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：①、学前教育家庭经济困难儿童补助，涉及资金 29.25 万元；②、建档立卡学生生活费，涉及资金 302.67 万元，两项共涉及资金 331.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。从评价情况来看，执行效果较好！

共组织对一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 6367.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看学校的公用经费及项目建设均保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 30 个），涉及一般公共预算支出 6367.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校管理效果较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及学前教育家庭经济困难儿童补助和建档立卡学生生活费 2 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.2 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6367.38 万元，执行数 6367.38 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本部门高度重视预算支出绩效评价工作，明确评价责任，强化本部门对财政预算支出管理意识；二是建立并不断完善整体支出的内控制度，确保学校的正常运行，顺利开展教育教学工作。下一步改进措施主要是进一步完善整体支出的内控制度，加强支出管理。

学前教育家庭经济困难儿童补助和建档立卡学生生活费项目绩效自评综述：全年预算数为 331.92 万元，执行数为 331.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：家庭经济困难学生生活费得到保障，为这部分学生提供补贴。**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门本年度没有

以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。