

2021 年湛江农垦实验中学 部门决算

目 录

第一部分：湛江农垦实验中学概况

- 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：湛江农垦实验中学 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：湛江农垦实验中学 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江农垦实验中学概况

一、单位主要职责

湛江农垦实验中学主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级部门党政领导的决策，联系上级对口部门，管理对口的教育教学工作。原是湛江农垦局属下一级事业单位，于2018年9月1日改制，划归市直属学校。取得了统一社会信用代码；开办资金3684.99万元；法人代表：许文玉；宗旨和业务范围：承担高中学历教育，短期艺术培训。

二、单位机构设置

湛江农垦实验中学下设十一个处室，包括党政办公室、德育处、教导处（教研室）、卫生所、保卫科、总务处、财务科、工会、体卫处、宿管会、团委。

学校各处室的主要职能是：执行学校党政领导的决策，联系上级对口部门，管理对口的教育教学工作。其中：

党政办公室：贯彻上级主管部门和学校党政领导的决策和要求，协调学校各处室的工作，管理学校的人事、档案、党务、文秘、老干等工作 and 教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件、考勤、计发津贴等工作。

德育处：负责学生德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

教导处（教研室）：负责常规教学管理工作，包括学籍管理、教

师配置、教研教改、高考备考、文印、图书资料、学科竞赛和各类监考安排等工作。

卫生所：负责学校卫生所全面工作，包括药品和器械购买的审批、师生医疗保健工作、计划生育管理工作以及食堂食品卫生监督管理等工作。

保卫科：负责学校安全保卫、综合治理等工作，并配合瑞云派出所联合整治校园周边环境。

总务处：负责学校财务后勤工作，包括水电设施、通讯网络、有线电视、空调设备等维护、维修工作以及物资购买、发放、管理等工作。

财务科：负责学校财务工作，包括汇报上级指示精神、审核原始凭证、专项资金使用和管理、各类结算等工作。

工会：负责教代会、职代会、女工委以及校务公开、劳动竞赛等工作。

体卫处：负责协助制定组织实施学校体、卫、招生计划规划，举办学校校运会，开展群众性体育、艺术活动、体育生训练，以及校园环境卫生管理工作。

宿管会：负责学生住宿安全管理、宿舍财务管理以及宿舍考评等工作。

团委：负责团队的建设和管理工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：湛江农垦实验中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江农垦实验中学

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	3,803.32	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	577.93	五、教育支出	35	2,993.89
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	0.65	八、社会保障和就业支出	38	492.36
	9		九、卫生健康支出	39	98.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江农垦实验中学

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	853.83
	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	276.19
	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

单位：湛江农垦实验中学

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	4,381.90	本年支出合计	57	4,714.73
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	803.87	年末结转和结余	59	471.04
总计	30	5,185.77	总计	60	5,185.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：湛江农垦实验中学

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	4,381.90	3,803.32	0.00	577.93	0.00	0.00	0.65
205	教育支出	2,993.89	2,415.31	0.00	577.93	0.00	0.00	0.65
20502	普通教育	2,990.51	2,411.93	0.00	577.93	0.00	0.00	0.65
2050204	高中教育	2,990.51	2,411.93	0.00	577.93	0.00	0.00	0.65
20509	教育费附加安排的支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.78	2.78	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	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江农垦实验中学

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	4,381.90	3,803.32	0.00	577.93	0.00	0.00	0.65
2080502	事业单位离退休	165.28	165.28	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	218.05	218.05	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	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职 能改革补助	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江农垦实验中学

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	4,381.90	3,803.32	0.00	577.93	0.00	0.00	0.65
221	住房保障支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.19	276.19	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：湛江农垦实验中学

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	4,714.73	3,779.42	935.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,993.89	2,587.57	406.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,990.51	2,587.57	402.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,990.51	2,587.57	402.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.36	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

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	4,714.73	3,779.42	935.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.28	165.28	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	218.05	218.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.83	324.84	528.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.83	324.84	7.98	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	332.83	324.84	7.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

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	4,714.73	3,779.42	935.30	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江农垦实验中学

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	3,803.32	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	2,415.31	2,415.31	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	492.36	492.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.46	98.46	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：湛江农垦实验中学

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	521.00	521.00	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	276.19	276.19	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

单位：湛江农垦实验中学

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	3,803.32	本年支出合计	59	3,803.32	3,803.32	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	3,803.32	总计	64	3,803.32	3,803.32	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：湛江农垦实验中学

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	3,803.32	2,876.00	927.32
205	教育支出	2,415.31	2,008.99	406.32
20502	普通教育	2,411.93	2,008.99	402.94
2050204	高中教育	2,411.93	2,008.99	402.94
20509	教育费附加安排的支出	2.78	0.00	2.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.78	0.00	2.78
20599	其他教育支出	0.60	0.00	0.60
2059999	其他教育支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	492.36	492.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.36	492.36	0.00
2080502	事业单位离退休	165.28	165.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.05	218.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

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	3,803.32	2,876.00	927.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.03	109.03	0.00
210	卫生健康支出	98.46	98.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.46	98.46	0.00
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0.00
213	农林水支出	521.00	0.00	521.00
21307	农村综合改革	521.00	0.00	521.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	521.00	0.00	521.00
221	住房保障支出	276.19	276.19	0.00
22102	住房改革支出	276.19	276.19	0.00
2210201	住房公积金	276.19	276.19	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：湛江农垦实验中学

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	2,701.04	302	商品和服务支出	7.83
30101	基本工资	568.48	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	301.87	30202	印刷费	0.00
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	1,100.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	276.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.32	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

单位：湛江农垦实验中学

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	165.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
30304	抚恤金	0.00	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	3.74
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	0.48
			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：湛江农垦实验中学

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	2.02
			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	2.02
			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：湛江农垦实验中学

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	2,866.16		公用经费合计	9.85

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，本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

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
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	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：湛江农垦实验中学

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：湛江农垦实验中学

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：本表本年度无发生额。

第三部分：湛江农垦实验中学 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

湛江农垦实验中学 2021 年度总收入 5,185.77 万元，其中本年收入 4,381.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,803.32 万元，比上年决算数增加 1804.18 万元，增长 90.3%，主要变动情况：本年追加 2020 年核增绩效工资、2021 年新增老师及雇员的人员经费等。

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 577.93 万元，比上年决算数减少 125.87 万元，下降 17.9%，主要变动情况：是学生人数减少。

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 0.65 万元，比上年决算数减少 1639.52 万元，下降 99.9%，主要变动情况：是非财政资金拨款减少所致。

（二）年度支出总体情况

湛江农垦实验中学 2021 年度总支出 5,185.77 万元，其中本年支出 4,714.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,779.42 万元,比上年决算数增加 267.70 万元,增长 7.6%, 主要变动情况:较上年增加的原因是本年追加 2020 年核增绩效工资、2021 年新增老师及雇员的人员经费等。

2. 项目支出 935.3 万元,比上年决算数增加 347.28 万元,增长 59.1%, 主要变动情况:较上年增加的原因的是本年增加项目资金,还使用了部分往年自有资金结余及非财政拨款结转资金。

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

湛江农垦实验中学 2021 年度财政拨款收入合计 3,803.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,803.32 万元,比上年决算数增加 1804.14 万元,增长 90.2%; 主要变动情况:本年追加 2020 年核增绩效工资、2021 年新增老师、雇员的人员经费及项目经费;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,与上年决算数持平;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

湛江农垦实验中学 2021 年度财政拨款支出合计 3,803.32 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,803.32 万元，比年初预算数增加 940.63 万元，增长 32.9%；主要变动情况：本年追加 2020 年核增绩效工资、2021 年新增老师、雇员的人员经费支出及项目经费支出；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 0.0%，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，增长 0.0%，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

湛江农垦实验中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 13 万元的 6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 8 万元的 10.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 8 万元的 10.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0.0%。

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。

（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 0.82 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 0.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行及维护支出的车险费、油料费及修理费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费。

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，比上年决算数增加 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 年本单位政府采购支出总额 315.59 万元，其中：政府采购货物支出 315.59 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 315.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100.0%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位日常工作公务用车。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 7 个，共涉及资金 927.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,803.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，根据实际情况进行公开。2021 我单位整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,714.73 万元，执行数 4,714.73 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：2021年，在上级主管部门正确领导下，坚持以政领财、以财辅政，全力服从大局，预算管理和数字财政建设等进一步提高。同时，政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督等工作开创了新局面。2021年决算编报、预算公开等工作保质保量按时完成。

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。