

# 全南县社迳初级中学 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 全南县社迳初级中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 全南县社迳初级中学单位概况

## 一、单位主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、政教处、电教处，团委本。

单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 392 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

详见附件

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 804.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 355.75 万元，增

长 79.22 %； 本年收入合计 804.82 万元， 较 2020 年增加 361.79 万元， 增长 81.66%， 主要原因是： 信息技术及软件更新费用增加。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 804.82 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元， 占 0 %； 经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0 万元， 占 0 %。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 804.82 万元， 其中本年支出合计 804.82 万元， 较 2020 年增加 365.65 万元， 增长 83.26 %， 主要原因是： 信息技术及软件更新费用增加； 年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 9.89 万元， 下降 100%， 主要原因是： 本年度根据年初预算支出， 没有结余。

本年支出的具体构成为： 基本支出 804.82 万元， 占 100 %； 项目支出 0 万元， 占 0 %； 经营支出 0 万元， 占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、 上缴上级支出） 0 万元， 占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 804.82 万元， 决算数为 804.82 万元， 完成年初预算的 100 %。 其中：

（一） 教育支出年初预算数为 798.15 万元， 决算数为 798.15 万元， 完成年初预算的 100%， 主要原因是： 本年度根据年初预算支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 6.67 万元，决算数为 6.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度根据年初预算支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 337.12 万元，较 2020 年增减少 14.51 万元，下降 4.13%，主要原因是：教师数减少。

(二) 商品和服务支出 46.08 万元，较 2020 年增加 14.16 万元，增长 44.36%，主要原因是：维修维护费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.19 万元，较 2020 年增加 2.65 万元，增长 15.11%，主要原因是：代缴社会保障费增加。

(四) 资本性支出 401.43 万元，较 2020 年增加 363.35 万元，增长 954.18%，主要原因是：信息技术及软件更新费用增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 4.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有因公出国预算和支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有因公出国预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 4.17%，主要原因是：接待人数有少量增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：决算数没有超过预算数。全年国内公务接待 2 批，累计接待 33 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：初中义务教育，没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0) 的主要原因是：没有公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 447.51 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 337.51 万元，增长 539.30%，

主要原因是：办公设施设备购置经费增加和信息网络及软件购置更新费用增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是：没有车辆。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 804.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“绩效工资”、“奖金”



“助学金”“培训费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 804.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“绩效工资”、“奖金”“助学金”“培训费”等 28 项目根据部门制定的方案进行评价，从评价情况来看，绩效实施加强教师队伍建设；提高了教师工作的积极性；对学生资助和奖励，激励了学生努力学习。利用好师资培训经费，对接“国培计划”，通过开展各项教师培训活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“绩效工资”、“奖金”“助学金”“培训费”等 28 个项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 804.82 万元，执行数为 804.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效实施加强教师队伍建设；提高了教师工作的积极性；二是激励了学生努力学习。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。