

# 2021 年连南瑶族自治县寨岗中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治县寨岗中学概况

- 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：连南瑶族自治县寨岗中学 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：连南瑶族自治县寨岗中学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：连南瑶族自治县寨岗中学概况

## 一、部门主要职责

连南瑶族自治县寨岗中学是县级直属的义务教育初级中学。其主要职责：

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“普九”成果。

(4)按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。  
五、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资福利。

(5)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(6)组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、部门机构设置

单位设立校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、团委办公室等科室。

## 三、部门决算单位构成

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：连南瑶族自治县寨岗中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1852.33	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	1662.06
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	388.61	八、社会保障和就业支出	38	266.34
	9		九、卫生健康支出	39	38.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	265.60
	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：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2240.94	<b>本年支出合计</b>	57	2232.48
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	8.46
<b>总计</b>	30	2240.94	<b>总计</b>	60	2240.94

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2240.94	1852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
205	教育支出	1670.53	1281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
20502	普通教育	1670.53	1281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
2050203	初中教育	1670.53	1281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.12	105.12	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	104.14	104.14	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2240.94	1852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2240.94	1852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	388.61
22102	住房改革支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2232.48	1906.76	325.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1662.06	1336.34	325.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1662.06	1336.34	325.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1662.06	1336.34	325.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.000	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.12	105.12	0.000	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	0.000	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.000	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2232.48	1906.76	325.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	2232.48	1906.76	325.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1852.33	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	1281.91	1281.91	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	266.34	266.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48	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：连南瑶族自治县寨岗中学

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	265.60	265.60	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：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1852.33	<b>本年支出合计</b>	59	1852.33	1852.33	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				
<b>总计</b>	32	1852.33	<b>总计</b>	64	1852.33	1852.33	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1852.33	1585.79	266.54
205	教育支出	1281.91	1015.37	266.54
20502	普通教育	1281.91	1015.37	266.54
2050203	初中教育	1281.91	1015.37	265.54
208	社会保障和就业支出	266.34	266.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.76	262.76	0.00
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080502	事业单位离退休	105.12	105.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1852.33	1585.79	266.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	38.48	38.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	265.60	265.60	0.00
22102	住房改革支出	265.60	265.60	0.00
2210201	住房公积金	157.90	157.90	0.00
2210203	购房补贴	107.70	107.70	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1329.47	302	商品和服务支出	120.15
30101	基本工资	588.87	30201	办公费	16.88
30102	津贴补贴	113.04	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	272.28	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.14	30206	电费	3.66
30109	职业年金缴费	52.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	157.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.79
30199	其他工资福利支出	0.00	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：连南瑶族自治县寨岗中学

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	348.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	106.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	240.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.68
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	2.44
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	29.34
			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：连南瑶族自治县寨岗中学

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	54.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.11
			31003	专用设备购置	0.86
			31005	基础设施建设	4.69
			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：连南瑶族自治县寨岗中学

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	1677.52		公用经费合计	174.81

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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：2021 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中学

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：1. 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。

2. 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：连南瑶族自治县寨岗中学

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：1. 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。

2. 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：连南瑶族自治县寨岗中学 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

连南瑶族自治县寨岗中学 2021 年度总收入 2240.94 万元，其中本年收入 2240.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1852.33 万元，比上年决算数减少 357.01 万元，降低 16.2%。主要变动情况：初中教育支出 1281.91 万元，基本养老保险缴费支出 104.14 万元，职业年金缴费支出 52.52 万元，医疗保险缴费支出 38.48 万元，住房改革支出 107.70 万元，住房公积金支出 157.90 万元。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 6.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是原学校电站无收益，二是原金山中学旧校园没有出租出入。

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 388.61 万元，比上年决算数增加 351.80 万元，增加 955.7%。主要变动情况：收到其他单位划粤财科教〔2021〕13 号-2021 年义务教育阶段残疾学生公用经费、2021 年教育监督专项经费-督学工作餐、2020 年考核绩效奖、住房改革补贴、春节慰问金、购买人员经费、考核优秀奖金奖等。

## （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县寨岗中学 2021 年度总支出 2240.94 万元，其中本年支出 2232.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1906.76 万元，比上年决算数增加 43.08 万元，增长 2.31%。主要变动情况：初中教育支出 1336.34 万元，基本养老保险缴费支出 104.14 万元，职业年金缴费支出 52.52 万元，医疗保险缴费支出 38.48 万元，住房改革支出 107.70 万元，住房公积金支出 157.90 万元。

2. 项目支出 325.72 万元，比上年决算数减少 55.99 万元，下降 14.7%。主要变动情况：收到《粤财科教（2020）291 号 2021 年农村义务教育学生营养改善计划试点省补助资金》55 万元，粤财科教〔2020〕295 号提前下达 2021 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金 7.63 万元，粤财科教（2020）290 号一（中央）提前下达 2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 32.65 万元，农村教师生活补助 61.89 万元，粤财科教（2019）249 号 2020 年农村学生营养餐 36 万元，粤财科教（2021）162 号 2021 年义务教育薄弱中央追加资金—中央补助资金实施

项目工程 18 万元，政府购买人员经费 7.26 万元，粤财科教 2020,281 号提前下达 2021 年上岗退费 1.28 万元，高端技术人才补助 4.64 万元，临聘工勤人员工资 3.63 万元，2019 学年教育教学质量奖 41.76 万元，海德慈善基金会资助款 3 万元，粤财科教（2020）291 号 2021 年农村义务教育学生营养改善计划试点省补助资金 55 万元。

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

连南瑶族自治县寨岗中学 2021 年度财政拨款收入合计 1852.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1852.33 万元，比上年决算数减少 357.01 万元，下降 16.2%；主要变动情况：初中教育 1281.91 万元，基本养老保险缴费 104.14 万元，职业年金缴费 52.52 万元，医疗保险缴费 38.48 万元，住房改革补贴 107.70 万元，住房公积金 157.90 万元。；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 0.0%，主要变动情况：本年没有政府性基金财政拨款收入；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，增长 0.0%；主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县寨岗中学 2021 年度财政拨款支出合计 1852.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1852.33 万元，比年初预算数增加 221.81 万元，增长 13.6%，主要变动情况：初中教育支出 1281.91 万元，养老保险缴费支出 104.14 万元，职业年金缴费支出 52.52 万元，死亡抚恤 1.33 万元，医疗保险支出 38.48 万元，住房公积金 157.90 万元，购房补贴 107.70 万元；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%，主要变动情况：本年没有政府性基金财政拨款收入；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%，主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

连南瑶族自治县寨岗中学 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2021 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

## （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 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。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

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，主要用于本部门无公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生公务接待活动，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。无发生公务接待活动。

## 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 年本部门政府采购支出总额 17.33 万元，其中：政府

采购货物支出 17.33 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 17.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

### （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；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，共涉及资金 325.72 万元，占一般公共预算支出总额的 17.6%。主要项目绩效自评情况：

我部门组织对“2021 年农村义务教育学生营养改善计划”和粤财科教（2021）162 号 2021 年义务教育薄弱中央追加资金—中央补助资金实施项目工程等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 325.72 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2232.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年度达到预期的效益。

**绩效自评结果。**我部门组织对“2021 年农村义务教育学生营养改善计划”和粤财科教（2021）162 号 2021 年义务教育薄弱中央追加资金—中央补助资金实施项目工程等项目开展了绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2240.94 万元，执行数 2232.49 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出基本上按照预算来执行，达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是：有些项目资金下达比较迟，无法按预期的计划执行工作。下一步改进措施主要是：各相关部门要齐心协力，按计划执行各项工作，使整体支出达到预期的效益。2021 年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 325.72 万元，执行数为 325.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生营养餐按时发放，资金及时支付，提升农村学生的身体素质，利用专项资金改造了学生宿舍和更新学校厨房的设备设施，有效地提升学校的办学条件。发现的问题及原因主要是随着学生数量的增加，学校宿舍和学校饭堂不能有效满足未来的需求。下一步改进措施主要是做好长期规划，避免资源重复建设，造成浪费。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。



## 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。