

2021 年湛江南海学校 部门决算

目 录

第一部分：湛江南海学校 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：湛江南海学校 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：湛江南海学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江南海学校概况

一、部门主要职责

湛江南海学校于 2020 年 2 月 17 日根据湛江经济技术开发区机构编制委员会文件《关于湛江经济技术开发区第二中学更名为湛江南海学校的批复》（湛开机编[2020]4 号）改名为湛江南海学校，开办九年一贯制学校。湛江南海学校主要职责是：负责九年义务教育。学校秉承“全面育人，发展特色”的办学思想，倡导“让每个学生走向成功”的办学理念，依法治校，优化教育管理，抓好教师队伍建设，完成义务教育阶段教育教学工作任务。

二、部门机构设置

湛江南海学校内设机构有 5 个，分别为办公室、德育处、教导处、体卫艺处和总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：湛江南海学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江南海学校

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	8,251.01	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	5.56	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	13.43	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,141.66
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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	365.78
	9		九、卫生健康支出	39	75.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江南海学校

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	5. 56
	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	186. 88
	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：湛江南海学校

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	8,270.62	本年支出合计	57	5,775.27
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	2.80	年末结转和结余	59	2,498.15
总计	30	8,273.42	总计	60	8,273.42

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可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：湛江南海学校

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	8,270.62	8,256.57	13.43	0.00	0.00	0.00	0.62
205	教育支出	7,637.01	7,622.96	13.43	0.00	0.00	0.00	0.62
20502	普通教育	7,448.65	7,434.61	13.43	0.00	0.00	0.00	0.62
2050202	小学教育	5,877.01	5,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.05	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00	0.62
2050299	其他普通教育支出	1,557.59	1,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江南海学校

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	8,270.62	8,256.57	13.43	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	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	199.76	199.76	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	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江南海学校

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	8, 270. 62	8, 256. 57	13. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 62
212	城乡社区支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	186. 88	186. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	186. 88	186. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	186. 88	186. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5,775.27	3,066.54	2,708.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,141.66	2,438.49	2,703.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,953.31	2,438.49	2,514.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,212.01	2,248.01	1,964.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	737.41	186.59	550.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5,775.27	3,066.54	2,708.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.06	365.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	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	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5,775.27	3,066.54	2,708.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：湛江南海学校

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	8,251.01	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	5.56	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	5,137.78	5,137.78	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	365.78	365.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.38	75.38	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	5.56	0.00	5.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江南海学校

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	186.88	186.88	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：湛江南海学校

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	8,256.57	本年支出合计	59	5,771.39	5,765.83	5.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2,485.20	2,485.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	8,256.59	总计	64	8,256.59	8,251.03	5.56	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5,765.83	3,062.66	2,703.17
205	教育支出	5,137.78	2,434.61	2,703.17
20502	普通教育	4,949.43	2,434.61	2,514.82
2050202	小学教育	4,212.01	2,248.01	1,964.00
2050299	其他普通教育支出	737.41	186.59	550.82
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.35	0.00	123.35
2050903	城市中小学校舍建设	8.84	0.00	8.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.52	0.00	114.52
20599	其他教育支出	65.00	0.00	65.00
2059999	其他教育支出	65.00	0.00	65.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5,765.83	3,062.66	2,703.17
208	社会保障和就业支出	365.78	365.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.06	365.06	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.76	199.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.21	162.21	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	75.38	75.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38	0.00
2101102	事业单位医疗	75.38	75.38	0.00
221	住房保障支出	186.88	186.88	0.00
22102	住房改革支出	186.88	186.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5,765.83	3,062.66	2,703.17
2210201	住房公积金	186.88	186.88	0.00

注：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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江南海学校

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	2,413.01	302	商品和服务支出	574.18
30101	基本工资	511.49	30201	办公费	77.98
30102	津贴补贴	744.83	30202	印刷费	21.77
30103	奖金	2.10	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	504.38	30205	水费	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.76	30206	电费	12.54
30109	职业年金缴费	162.21	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.57
30112	其他社会保障缴费	14.66	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	186.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.31
30199	其他工资福利支出	15.25	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：湛江南海学校

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	44.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.95
30302	退休费	43.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	338.86
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	0.72
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	25.06
			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：湛江南海学校

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	31.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.74
			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：湛江南海学校

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	12.50
			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	2,457.23		公用经费合计	605.42

注：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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江南海学校

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：本部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江南海学校

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	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00

注：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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江南海学校

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：湛江南海学校 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

湛江南海学校 2021 年度总收入 8,273.42 万元，其中本年收入 8,270.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,251.01 万元，比上年决算数增加 6,411.95 万元，增加 348.65%。主要变动情况：一是本年区管校聘人员调动和新招聘老师增加，二是湛江南海学校新建项目开工建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.56 万元，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 100.00%。主要变动情况：是湛江南海学校新建项目板房教室费用。

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 13.43 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 100.00%。主要变动情况：一是收省教育厅对口帮扶项目工作经费 10 万元，二是收经开区教育局下拨 2021 年中考体育考试考务费 2.43 万元，三是收湛江市妇女联合会性别平等教育经费 1 万元。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.62 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 42.59%。主要变动情况是：其他收入只有银行存款利息收入 0.48 万元和收到税局退代缴手续费 0.14 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江南海学校 2021 年度总支出 8,273.42 万元，其中本年支出 5,775.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,066.54 万元，比上年决算数增加 1,252.92 万元，增加 69.08%。主要变动情况：一是本年区管校聘人员调动和新招聘老师增加；二是学校规模扩大，学生人数增加。

2. 项目支出 2,708.73 万元，比上年决算数增加 2,682.96 万元，增加 10411.18%。主要变动情况：2021 年湛江南海学校新建项目已经开始建设，支付了工程进度款。

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

湛江南海学校 2021 年度财政拨款收入合计 8,256.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,251.01 万元，比上年决算数增加 6,411.95 万元，增长 348.65%；主要变动情况：一是本年区管校聘人员调动和新招聘老师增加，二是湛江南海学校新建项目开工建设；政府性基金预算财政拨款收入 5.56 万元，比上

年决算数增加 5.56 万元，增长 100.00%；主要变动情况：湛江南海学校新建项目板房教室费用增加；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江南海学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,771.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,765.83 万元，比年初预算数增加 4,491.79 万元，增长 352.56%；主要变动情况：一是本年区管校聘人员调动和新招聘老师增加，二是湛江南海学校新建项目开工建设；政府性基金预算财政拨款支出 5.56 万元，比年初预算数减少 392.44 万元，下降 98.60%；主要变动情况：财政只拨采购板房教室空调费；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

湛江南海学校 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 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；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 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；

公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100.00%);
公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:
我部门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,年初预算数为 0 万元,全年实际支出为 0 万元,全年实际支出和预算一致。

(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 0.00%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.00%;公务接待费支出 0 万元,占 0.00%。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:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

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,主要用于无。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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。本部门没有公务接待费支出。

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 0.00%。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 74.64 万元，其中：政府采购货物支出 15.8 万元、政府采购工程支出 58.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.64 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 20.64 万元，占授予中小企业合同金额的 27.65%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,703.17 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度湛江南海学校板房建设工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“湛江南海学校新建项目”“湛江南海学校教室业务室修缮项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,703.17 万元，政府性基金预算支出 5.56 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,765.83 万元，政府性基金预算支出 5.56 万元。从评价情况来看，2021 年为落实科学发展观评价指标体系及年度目标管理绩效考核，学校根据《湛江经济技术开发区中小学校、幼儿园年度绩效管理考核实施办法（试行）》（以下简称《办法》），以定性和定量相结合的原则，制定《湛江南海学校绩效考核方案》，对学校教育教学过程进行综合性考核，确保我校教育教学稳步发展，加强学校内部管理，充分调动广大教师的工作积极性。考核分为日常管理、教学管理、德育管理、综合管理、荣誉成果四个部分组成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分。全年预算数 1,672.04 万元，执行数 1672.04 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是学校严格遵守执行政府会计制度和上级主管部门的规章制度，加强学校的财务管理工作；二是厉行节约，严格执行财政预算支出制度，从严规范管理好学校的资金，

确保财务收支平衡，保障学校日常工作的正常运作。三是在学校建设项目资金管理严格。发现的问题及原因主要是：由于本部门新建工程进度不准，办学规模逐年增加，导致师生人数增加较多，人员和设备配置不够完善，造成年初预算不足，预算不够准确，需要在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是一是加强部门预算管理，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，做好部门预算的编制；二是建立健全内部控制机制和财务管理规章制度，规范资金核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失。

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。