

2021 年湛江市爱周高级中学 部门决算

目 录

第一部分：湛江市爱周高级中学 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：湛江市爱周高级中学 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：湛江市爱周高级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市爱周高级中学概况

一、部门主要职责

湛江市爱周高级中学设 5 个职能处室，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，为地方经济发展和建设培养合格人才。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，实施素质教育，加强对学生的思想政治和道德教育，教育学生在人文关怀、文化基础、自主发展、社会参与和实践创新等方面全面成长，全面提高学生的素质，使学生毕业后成为高等院校的新生或合格的劳动者，执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。

二、部门机构设置

湛江市爱周高级中学设 5 个职能处室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、体卫艺处，各个处室职能如下。

办公室：负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作负责保密、档案管理工作；负责教职员职称、工资、人事变动、老干等工作；负责计划生育工作。

教导处：负责学校教学、教研、招生工作管理；教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、科学馆的管理工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理工作。

德育处：负责学生德育工作管理，年级组和班主任工作管理，

团委、少先队和学生会等工作。

总务处：负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

体卫艺处：负责学校体育健康、艺术、饮食、卫生管理工作；负责学生健康监测与评价、学校体育运动训练和比赛组织实施工作；负责音乐、美术、舞蹈、传媒的展示和比赛组织实施工作；负责学校食堂、校园环境卫生、卫生防疫的管理工作；负责学校体育、艺术场馆的建设维护及管理工作。

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：湛江市爱周高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市爱周高级中学

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	3,369.22	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	717.97	五、教育支出	35	3,388.59
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	398.00
	9		九、卫生健康支出	39	64.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市爱周高级中学

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	236.17
	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：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	本年支出合计	57	4,087.20
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	4,087.20	总计	60	4,087.20

注：1. 本表反映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：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	3,369.22	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,388.59	2,670.62	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,121.92	2,403.95	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,080.42	2,362.45	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	3,369.22	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.34	159.34	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	142.54	142.54	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	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	3,369.22	0.00	717.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.89	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	3,873.92	213.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,388.59	3,175.32	213.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,121.92	3,058.79	63.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,080.42	3,058.79	21.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	3,873.92	213.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.34	159.34	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	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	4,087.20	3,873.92	213.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.89	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：湛江市爱周高级中学

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	3,369.22	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	2,670.62	2,670.62	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	398.00	398.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.44	64.44	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：湛江市爱周高级中学

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	236.17	236.17	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：湛江市爱周高级中学

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	3,369.22	本年支出合计	59	3,369.22	3,369.22	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	3,369.22	总计	64	3,369.22	3,369.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	3,369.22	3,155.95	213.28
205	教育支出	2,670.62	2,457.34	213.28
20502	普通教育	2,403.95	2,340.82	63.13
2050204	高中教育	2,362.45	2,340.82	21.63
2050299	其他普通教育支出	41.50	0.00	41.50
20503	职业教育	116.23	116.23	0.00
2050302	中等职业教育	116.23	116.23	0.00
20508	进修及培训	21.10	0.00	21.10
2050801	教师进修	21.10	0.00	21.10
20509	教育费附加安排的支出	129.05	0.00	129.05
2050904	城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.05	0.00	49.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	3,369.22	3,155.95	213.28
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	398.00	398.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	0.00
2080502	事业单位离退休	159.34	159.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00
20808	抚恤	24.86	24.86	0.00
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	0.00
210	卫生健康支出	64.44	64.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	0.00
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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	3,369.22	3,155.95	213.28
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00
221	住房保障支出	236.17	236.17	0.00
22102	住房改革支出	236.17	236.17	0.00
2210201	住房公积金	206.89	206.89	0.00
2210203	购房补贴	29.28	29.28	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市爱周高级中学

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	2,496.57	302	商品和服务支出	347.47
30101	基本工资	799.45	30201	办公费	35.13
30102	津贴补贴	327.08	30202	印刷费	94.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	838.32	30205	水费	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.54	30206	电费	88.01
30109	职业年金缴费	71.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费	5.31
30112	其他社会保障缴费	18.24	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	210.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.99
30199	其他工资福利支出	24.51	30214	租赁费	3.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市爱周高级中学

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	267.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.80	30216	培训费	2.67
30302	退休费	151.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.61
30304	抚恤金	24.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	79.45	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	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.96
			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：湛江市爱周高级中学

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	44.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.59
			31003	专用设备购置	4.29
			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	28.49
			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：湛江市爱周高级中学

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	6.15
			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	2,763.96		公用经费合计	391.98

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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：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。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：湛江市爱周高级中学

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：本表反映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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市爱周高级中学

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：本表反映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。本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市爱周高级中学 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

湛江市爱周高级中学 2021 年度总收入 4,087.2 万元，其中本年收入 4,087.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,369.22 万元，比上年决算数减少 275.52 万元，下降 7.6%。主要变动情况：是财政批复的大型修缮项目和基建项目减少。

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 717.97 万元，比上年决算数增加 41.66 万元，增长 6.2%。主要变动情况：是学校入学人数增加。

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

湛江市爱周高级中学 2021 年度总支出 4,087.2 万元，其中本年支出 4,087.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,873.92 万元,比上年决算数增加 839.14 万元,增长 27.7%。主要变动情况:是学校入学人数及老师增加,人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 213.28 万元,比上年决算数减少 1,073 万元,下降 83.4%。主要变动情况:财政批复的大型修缮项目和基建项目减少。

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

湛江市爱周高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 3,369.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,369.22 万元,比上年决算数减少 275.52 万元,下降 7.6%;主要变动情况:财政批复的大型修缮项目和基建项目减少;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,增长为 0.0%,主要变动情况: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,增长为 0.0%,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

湛江市爱周高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 3,369.22

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,369.22 万元，比年初预算数增加 1,456.08 万元，增长 76.1%，主要变动情况：学校新生人数及老师增加；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，增长为 0.0%，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，增长 0.0%，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

湛江市爱周高级中学 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：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，本部门无三公经费支出。

（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。开支内容包括:无相关支出。

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,主要用于无相关支出。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无相关支出,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。主要包括无相关支出。

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 0.0%。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 328.1 万元,其中:政府采购货物支出 106.51 万元、政府采购工程支出 153.75 万元、政府采购服务支出 67.84 万元。授予中小企业合同金额 328.1 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 328.1 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.5%；组织对 2021 年度 0 个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%。

共组织对“维修改造工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，厕所维修改造工程根据“创文”和“创卫”要求，对周兴楼、格知楼师生卫生间进行改造，对周兴楼（1-7 楼）现有师生厕所 119 个通排式改为 140 个独立蹲式，男小便槽由 14 条通排式改为 119 个独立式小便位，做好防水渗透，更换排污管道，格知楼厕所更换生态门，2020 年已完成对综合楼厕所改造，在 2021 年 8 月底完成对周兴楼、格知楼改造完毕，符合市创文要求，营

造一个环境优美、卫生达标的书香校园。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,369.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，通过 2021 年相关项目的执行，申报周兴楼师生厕所改造项目，周兴楼师生厕所改造好后，更换排污管道，厕所更换生态门，污水渗透已解决，该楼已基本符合市创文工作要求，为营造一个环境优美、卫生达标的书香而努力。校园教学办信息化建设及设备设施购置，校园监控系统新增安全视频监控、学校教学质量监测（网上阅卷和教学资料分析系统）、高考英语听说模拟考试系统软件、学校舞蹈室教学用器材、触摸屏借阅系统、切实改善学校教学办公的硬件环境，夯实建设教育信息化学校所需的硬件基础。落实好相关资金的下达发放工资，保障日常教学工作正常开展。通过精心组织招生宣传工作，完成招生工作任务。积极组织安排教师进行校内外的培训，逐步增强整体教师素质，提高教学质量，提升学校软实力。稳步推进多元办学模式，解放思想，拓展办学思路，促进学校稳步向前发展。

绩效自评结果。我部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及维修改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,791.58 万元，执行数 4,087.20 万元，完成预算的 146.4%，比年初预算增加 1,295.62 万元，增加的经费来源主要是一般公共预算财政拨款收入，超预算执行的主要原因是：本单位今年新招在编老师比年初预算增长 33.6%，以及人员工资福利的正常增长，未纳入本单

位年初预算。为纳入本单位预算部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：落实好相关资金的下达发放工资，保障日常教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是预算编制管理有待提高。下一步改进措施主要是不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系。

维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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：落实好相关资金的下达，保障维修改造工程项目正常进行。

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。