

柳州市鱼峰区雒容中学2021 年度部 门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区雒容中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区雒容中学 2021 年度部门决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分：柳州市鱼峰区雒容中学 2021 年度部门决算情 况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
- 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：柳州市鱼峰区雒容中学概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容中学实施初中三年义务教育、促进基础教育发展，管理、研究、指导、服务于教育事业

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区雒容中学自 2021 年 1 月 1 日从柳州市鱼峰区雒容镇中心校独立后自行核算，学校设校办、政教、教务、科研、总务等 5 个部门，教师队伍人数 127 人，其中在编人员 76 人、退休人员 42 人、聘用教师 9 人。全校初中学生共计 1084 人。

第二部分：柳州市鱼峰区雒容中学 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,832.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	18.14	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,505.24
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	273.63
		九、卫生健康支出	65.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,851.02	本年支出合计	1,844.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	6.74
收入总计	1,851.02	支出总计	1,851.02

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,851.02	1,832.83	18.14	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	1,511.98	1,493.79	18.14	0.00	0.00	0.00	0.05
20502	普通教育	1,511.98	1,493.79	18.14	0.00	0.00	0.00	0.05
2050203	初中教育	1,511.98	1,493.79	18.14	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	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	141.06	141.06	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,851.02	1,832.83	18.14	0.00	0.00	0.00	0.05
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	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。

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,844.28	1,620.38	223.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,505.24	1,281.34	223.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,505.24	1,281.34	223.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,505.24	1,281.34	223.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	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	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,844.28	1,620.38	223.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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收入	1	1,832.83	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收入	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收入	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	1,493.79	1,493.79	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	273.63	273.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.41	65.41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
	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
	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	1,832.83	本年支出合计	59	1,832.83	1,832.83	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
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				
合计	32	1,832.83	合计	64	1,832.83	1,832.83	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,832.83	1,620.35	212.48
205	教育支出	1,493.79	1,281.31	212.48
20502	普通教育	1,493.79	1,281.31	212.48
2050203	初中教育	1,493.79	1,281.31	212.48
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.91	252.91	0.00
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.53	70.53	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,832.83	1,620.35	212.48
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	0.00

注： 本表反映部门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表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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	1,188.21	302	商品和服务支出	140.24
30101	基本工资	402.94	30201	办公费	53.93
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	32.66	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	301.62	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.06	30206	电费	9.31
30109	职业年金缴费	70.53	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	108.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.36
30199	其他工资福利支出	16.56	30214	租赁费	3.75
303	对个人和家庭的补助	291.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	6.28	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	21.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	19.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
30309	奖励金	229.15	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	11.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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
			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	1,480.11		公用经费合计	140.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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： 本表反映部门本年度“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。
 本部门 2021 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区雒容中学 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入1,851.02万元，其中本年收入1,851.02万元，因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,832.83万元，为财政当年拨付的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

6. 其他收入0.05万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

(二) 本部门2021年度总支出1,851.02万元，其中本年支出1,844.28万元，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,505.24万元，主要用于：工资福利发放、办公等商品服务支出、生活补助等对个人和家庭的补助支出。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）273.63万元，主要用于：职工养老保险及职业年金的缴纳、退休人员生活补助的发放。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）65.41万元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

4. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

5. 年末结转和结余6.74万元，为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。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,832.83万元，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出1,620.35万元，项目支出212.48万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,646.11万元，支出决算1,832.83万元，完成年初预算的111.34%。支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1258.55万元，支出决算为1,493.79万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调高教职工工资标准、上级转移支付乡村教师生活补助。主要用于：发放教职工工资及对乡村教师生活补助的发放。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.17万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度有3位教职工退休，增加了退休费及生活补助。主要用于：退休人员退休费及生活补助的发放、其他对个人和家庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.07万元，支出决算为141.06万元，完成年初预算

的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度有3位教职工退休，本年度不用再缴养老保险支出。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度有3位教职工退休，本年度不用再缴职业年金支出。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度有2位职工死亡。主要用于：教职工及退休职工的死亡抚恤款发放。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为114.84万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的56.96%。决算数小于预算数的主要原因是：没有支出本年度公务员医疗补助，因此预决算差异较大。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.35万元，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。其中：人员经费1,480.11万元，公用经费140.24万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,188.21万元，完成年初预算的103.22%。决算大于预算数主要原因是：本年度调高教职工工资发放标准、部分职工晋升工资额。主要包括：基本工资402.94万元、津贴补贴49.15万元、奖金32.66万元、绩效工资301.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.06万元、职业年金缴费70.53万元、职工基本医疗保险缴费65.41万元、住房公积金108.29万元、其他工资福利支出16.56万元。

（二）对个人和家庭的补助291.89万元，完成年初预算的109.66%。决算大于预算数主要原因是：本年度年终综合绩效奖励无预算，但实际发放了。主要包括：退休费6.28万元、抚恤金21.43万元、生活补助23.75万元、奖励金229.15万元、其他对个人和家庭的补助11.28万元。

（三）商品和服务支出140.24万元，完成年初预算的106.54%。决算大于预算数主要原因是：上级转移支付生均公用经费。主要包括：办公费53.93万元、印刷费1.41万元、水费1.08万元、电费9.31万元、邮电费1.78万元、差旅费0.10万元、维修(护)费22.36万元、租赁费3.75万元、培训费0.62万元、工会经费19.51万元、其他商品和服务支出26.40万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明；全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区雒容中学机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明；购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明；主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市鱼峰区雒容中学、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明；其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出3个项目开展绩效自评，共涉及资金58.7万元，占一般公共预算项目支出总额的27.62%。

共组织对“聘用教师工资及五险一金”“物业管理费”“乡村教师生活补助费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出58.7万元。从评价情况来看，通过严密的绩效评价程序，我校对2021年度整体支出进行了绩效评价工作，分别从绩效目标、绩效指标完成情况进行了评价，满分为100分，根据评分标准赋分，确定分数99分，评分等次为优级。总体执行率96%，执行情况优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，聘用教师工资及五险一金项目自评得分为98分。物业管理费项目自评得分为100分。乡村教师生活补助费项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。