

柳州市柳江区穿山第二中学  
2021年单位决算

2022年10月

# 目 录

## **第一部分： 柳州市柳江区穿山第二中学概况**

一、主要职能

二、单位决算构成

## **第二部分： 2021 年单位决算报表**

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“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： 2021 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区穿山第二中学概况

### 一、主要职能

（一）研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会至安综合治理及安全保卫工作。

（六）承办区教育局和上级业务主管部门交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

（一）机构设置：柳州市柳江区穿山第二中学位于柳江区穿山镇南内街 50 号，学校设有校长室、校长办、教务处、政教处、财务室、总务处、团委办公室以及各年级办公室等单位。

（二）编制现状。我校在编干部职工 71 人，其中：干部 68 人，普通工人 3 人；大学本科学历 62 人。

## 第二部分：2021 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1263.06	一、一般公共服务支出	32	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1239.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.67	八、社会保障和就业支出	39	34.13
	9		九、卫生健康支出	40	42.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1269.73	<b>本年支出合计</b>	58	1316.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.91	年末结转和结余	60	28.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	1344.65	<b>总计</b>	62	1344.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差

## 表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

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		1269.73	1263.06					6.67
201	一般公共服务支出	0.11	0.11					
20132	组织事务	0.11	0.11					
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.11					
205	教育支出	1192.54	1185.87					6.67
20502	普通教育	1178.78	1172.11					6.67
2050203	初中教育	1154.2	1147.53					6.67
2050299	其他普通教育支出	24.58	24.58					
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88					
20599	其他教育支出	12.88	12.88					
2059999	其他教育支出	12.88	12.88					
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59					
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59					
20811	残疾人事业	8.55	8.55					
2081199	其他残疾人事业支出	8.55	8.55					

210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

公开 03 表  
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		1316.32	1068.9	247.42			
201	一般公共服务支出	0.11	0.11				
20132	组织事务	0.11	0.11				
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.11				
205	教育支出	1239.13	991.71	247.42			
20502	普通教育	1218.16	970.74	247.42			
2050203	初中教育	1168.21	934.78	233.44			
2050299	其他普通教育支出	49.95	35.96	13.98			
20503	职业教育	0.82	0.82				
2050302	中等职业教育	0.82	0.82				
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88				

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88				
20599	其他教育支出	19.27	19.27				
2059999	其他教育支出	19.27	19.27				
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59				
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59				
20811	残疾人事业	8.55	8.55				
2081199	其他残疾人事业支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

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	1263.06	一、一般公共服务支出	33	0.11	0.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1239.06	1239.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.13	34.13		
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1263.06	<b>本年支出合计</b>	59	1316.26	1316.26	
年初财政拨款结转和结余	28	69.84	年末财政拨款结转和结余	60	16.65	16.65	
一般公共预算财政拨款	29	69.84		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1332.91	<b>总计</b>	64	1332.91	1332.91	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1316.26	1068.84	247.42
201	一般公共服务支出	0.11	0.11	
20132	组织事务	0.11	0.11	
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.11	
205	教育支出	1239.06	991.64	247.42
20502	普通教育	1218.09	970.67	247.42
2050203	初中教育	1168.14	934.71	233.44
2050299	其他普通教育支出	49.95	35.96	13.98
20503	职业教育	0.82	0.82	
2050302	中等职业教育	0.82	0.82	
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88	
20599	其他教育支出	19.27	19.27	
2059999	其他教育支出	19.27	19.27	
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59	

20811	残疾人事业	8.55	8.55	
2081199	其他残疾人事业支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	42.95	42.95	
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

柳州市柳江区穿山第二中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

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							
类							
款							
项							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区穿山第二中学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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区穿山第二中学

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区穿山第二中学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，故本表无数据。



### **第三部分： 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为1344.65万元。与2020年相比，收、支总计各减少20.3万元；减少1.51%，主要是受疫情影响，财政拨款收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1269.73万元，其中：财政拨款收入1263.06万元；占比99.47%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入6.67万元，占比0.53%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1316.32万元，其中：基本支出1068.9万元，占81.20%；项目支出247.42万元，占18.80%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为1332.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20.98万元，减少1.57%，主要是受疫情影响，财政拨款收入减少，教育支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度财政拨款支出1316.26万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，财政拨款支出增30.60万元，增加2.32%，主要是学校学生人数增加，教育支出增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1316.26万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出0.11万元，占0.01%；教育（类）支出1239.06万元，占94.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.13万元，占2.59%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出42.95万元，占3.26%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1042.57万元，支出决算为1316.26万元，完成年初预算的126.25%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，指标数统一为教育局申请后财政划拨。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为789.60万元，支出决算为1168.14万元，完成年初预算的147.94%。决算数大于预算数的主要原因是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）、住房保障支出（类）行政住房改革支出（款）住房公积金（项）、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）调整为教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），导致教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为49.95万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位无预算，由财政根据教育局资金分配表

下达的本级公用经费、营养改善计划经费指标等。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，指标数为教育局分配、财政统一划拨的国家义务教育质量监测经费。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，指标数为教育局分配、财政统一划拨的 2021年城乡义务教育自治区补助经费经费。

7、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17.05万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的150.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休教职工去世其一次性抚恤金、丧葬费及三个月工资。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.55万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中财政追加残疾人保障金。

9、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42.95万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1068.83万元，其中：

人员经费1020.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

说明：本单位无公务接待费的支出，无外宾接待及国内公务接待的安排支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

柳州市柳江区穿山第二中学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支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位属于义务教育阶段，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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位属于事业单位，没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本单位政府采购支出总额16.05万元，其中：政府采购货物支出16.05万元、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16.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.05万元，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

### 十三、预算绩效情况说明

本学校未开展预算绩效管理工作

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。