



柳州市柳江区新兴小学  
2021 年单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区新兴小学概况

- 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：柳州市柳江区新兴小学概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区及柳州市、柳江区有关教育的方针、政策和法律、法规实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学教育的相关社会服务。

（一）在区委、区政府、区主管单位的领导下，拟定本校教育体制改革的目标和计划，并结合本校实际协调实施。

（二）统筹管理本单位教育经费，按照上级拟定拨付给本校的相关教育经费等规范性文件，对照本校的实际情况，监测本校教育经费的筹措和使用情况。

（三）落实实施学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

（四）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。

### 二、单位决算构成

我单位是全额拨款的事业单位，是柳州市柳江区教育局下属二层单位，因此决算公开仅含本级决算。

## 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：柳州市柳江区新兴小学

单位：万元

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	1,426.63	一、一般公共服务支出	32	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	185.09	五、教育支出	36	1,577.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.08
	9		九、卫生健康支出	40	39.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,611.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,678.91</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	223.23	年末结转和结余	60	156.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,834.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,834.95</b>

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：柳州市柳江区新兴小学

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		<b>1,611.72</b>	<b>1,426.63</b>	<b>0.00</b>	<b>185.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,519.60	1,334.51	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,512.55	1,327.46	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,306.08	1,120.99	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.21	39.21	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。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区新兴小学

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		<b>1,678.91</b>	<b>1,152.53</b>	<b>526.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,577.85	1,051.48	526.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,565.10	1,051.48	513.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	132.35	61.03	71.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,315.85	989.92	325.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.90	0.53	116.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	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：柳州市柳江区新兴小学

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	1,426.63	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	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	1,409.37	1,409.37	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	56.08	56.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.21	39.21	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
	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	5.76	5.76	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
	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	<b>1,426.63</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,510.43</b>	<b>1,510.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	163.29	年末财政拨款结转和结余	60	79.49	79.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.29		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>1,589.92</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,589.92</b>	<b>1,589.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：柳州市柳江区新兴小学

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		<b>1,510.43</b>	<b>984.05</b>	<b>526.38</b>
201	一般公共服务支出	0.01	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.00	0.01
2010302	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
205	教育支出	1,409.37	883.00	526.37
20502	普通教育	1,396.62	883.00	513.62
2050201	学前教育	132.35	61.03	71.32
2050202	小学教育	1,147.37	821.44	325.93
2050299	其他普通教育支出	116.90	0.53	116.37
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	7.75	0.00	7.75
2059999	其他教育支出	7.75	0.00	7.75
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	0.00
20811	残疾人事业	5.63	5.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.63	5.63	0.00
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00
2101102	事业单位医疗	39.21	39.21	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区新兴小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>905.27</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.90</b>
30101	基本工资	278.57	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	186.60	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	905.27	30203	咨询费	33.90
30106	伙食补助费	21.90	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	141.85	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.54	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	9.10	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	62.61	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.66
30199	其他工资福利支出	43.23	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.33</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	42.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.48
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.75
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.54</b>
		31001	房屋建筑物购建	0.00
		31002	办公设备购置	2.54
		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
		31099	其他资本性支出	0.00
		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
		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
<b>人员经费合计</b>		<b>947.61</b>	<b>公用经费合计 36.44</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：万元

单位：柳州市柳江区新兴小学

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。

说明：柳州市柳江区新兴小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无年初预算安排；也没有“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：柳州市柳江区新兴小学

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：柳州市柳江区新兴小学没有政府性基金预算财政拨款收入，无年初结转结余；也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### **第三部分： 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为1834.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加120.32万元；增长7.02%，主要是学生人数增加，项目经费收入及支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1611.72万元，其中：财政拨款收入1426.63万元；占比88.52%；上级补助收入0万元；事业收入185.09万元，占比11.48%；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1678.91万元，其中：基本支出1152.53万元，占68.65%；项目支出526.38万元，占31.35%。

#### **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1589.92万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加1.71万元，增长0.11%，主要是学生人数增加，营养改善计划项目经费增加。

#### **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1510.43万元，占本年支出合计的89.96%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加112.98万元，增加8.08%，主要是校园建设支出加大，营养改善计划项目经费支出增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**



2021年度财政拨款支出1510.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.01万元，占0.0006%；教育（类）支出1409.37万元，占93.31%；社会保障和就业（类）支出56.08万元，占3.71%；卫生健康（类）支出39.21万元，占2.6%；住房保障（类）支出5.76万元，占0.38%。

### （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1007.09万元，支出决算为1510.43万元，完成年初预算的149.98%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是党员开展组织生活保障经费本单位无年初，财政根据教育局分配表下达指标，年末按财政决算要求调整到此科目，因此决算数大于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为16.5万元，支出决算为132.35万元，完成年初预算的802.12%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含学生本级生均公用经费，则决算数包含申请保育保教费非税收入支出及幼儿园多元普惠性经费支出，因此决算数大于预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为741.64万元，支出决算为1147.37万元，完成年初预算的154.7%。决算数大于预算数的主要原因是一、年末按财政决算要求将机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、住房公积金调整并入到小学教育进行核算，二、中央、自

治区的生均公用经费、营养改善计划经费本单位不用做年初预算，直接由财政根据文件下达指标，因此决算数大于预算数。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为116.9万元，决算数大于预算数的主要原因是生活教师、顶岗教师工资及社保费本单位无年初预算，由财政根据教育局资金分配表统一下达指标，因此决算数大于预算数。

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0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是多元普惠幼儿园本级奖补经费本单位无年初预算，年中由财政局根据教育局分配表下达指标，因此决算数大于预算数。

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0万元，支出决算为7.75万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村教师生活补助、体检费本单位无年初预算安排，财政局根据教育局分配表下达指标，因此决算数大于预算数。

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37.74万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的125.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休教师补助变动，则申请追加退休经费使用，因此决算数支出加大。

8、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79.35

万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的4.02%。决算数小于预算数的主要原因是年末根据财政决算要求将机关事业单位基本养老保险调整到小学教育核算，因此决算数小于预算数。

9、社会保障和就业支（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，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，因此决算数大于预算数。

10、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39.21万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数支出相一致。无变动差异。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为48.02万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是年末根据财政决算要求将住房公积金调整到小学教育核算，因此决算数小于预算数。

## 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984.05万元，其中：人员经费947.61万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.44万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，。说明：2021年度没有“三公”经费的拨款，无年初预算安排。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。

本单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费本年决算数为0万元，主要原因是2021年度没有该项经费的收入，无年初预算安排，也没有此项经费安排的支出，故本年无数据。

### （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。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因说明：2021

年度没有“三公”经费的拨款，无年初预算安排；也没有“三公”经费安排的支出，故本年决算数为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。说明：2021年度无购置公务用车及运行经费的支出。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。说明：本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。说明：2021年度无公务接待费的支出，无外宾接待安排支出。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组个、来宾0人次。2021年度无公务接待费的支出，无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**

柳州市柳江区新兴小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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳州市柳江区新兴小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。

## **十、机关运行经费支出说明**

柳州市柳江区新兴小学没有机关运行经费预算财政拨款收入，也没有机关运行经费预算财政拨款安排的支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额35.18万元，其中：政府采购货物支出35.18万元、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35.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.18万元，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%。

## 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，无其他用车。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

本单位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。