

南海实验学校 2021 年度单位决算

目录

一、南海实验学校概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、南海实验学校 2021 年度单位决算公开表	(1)
三、南海实验学校 2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(10)
(十一) 政府采购支出说明	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明	(11)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(17)

一、南海实验学校概况

(一) 单位职责

1. 实施高中、初中、小学学历教育促进基础教育发展。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
3. 实施高中、初中、小学学历教育，幼儿保育、教育。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(二) 机构设置

南海实验学校从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤处、餐饮中心、纪委、工会、团委、财务处、学术委员会、课程服务中心。

二、南海实验学校 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、南海实验学校 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 年度收入总计 12,696.40 万元，支出总计 12,696.40 万元，与 2020 年度相比，各增加 7.7 万元，增长 0.06%。主要原因是：学校教职工及学生等人员变动，相应人员工资及生均公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,643.01 万元；包括财政拨款收入 12,144.97 万元（其中，一般公共预算 12,116.97 万元，政府性基金预算 28.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 390.67 万元，占收入合计 3.09%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 107.37 万元，占收入合计 0.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,643.56 万元，其中基本支出 11,251.35 万元，占 88.99%；项目支出 1,392.20 万元，占 11.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12,144.97 万元，支出总计 12,144.97 万元，与 2020 年相比，各增加 562.88 万元，增长 4.86%。主要原因是学校教职工及学生等人员变动，相应人员工资及生均公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 11073.55 万元，完成年初预算的 109.68%，主要原因是人员工资福利、公积金、社保、设备维修及购置等经费的预算追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,116.97 万元，占本年支出合计的 95.84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 675.59 万元，增长 5.90%。主要原因是：人员工资福利、公积金、社保、设备维修及购置等经费的预算追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,116.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 9,770.47 万元，占 80.63%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 945.65 万元，占 7.80%；卫生健康（类）支出 328.62 万元，占 2.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出

1,072.23 万元，占 8.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11073.55 万元，支出决算为 12,116.97 万元，完成年初预算的 109.42%，主要原因是人员工资福利、公积金、社保、设备维修及购置等经费的预算追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 9364.31 万元，支出决算为 9741.09 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是教师教学业绩奖、各类设施设备维修及购置等专项经费等预算追加及人员变动后产生的工资、福利、社保、公积金等经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元，主要原因是：学校学生扩班预算追加生均公用经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 630.43 万元，支出决算为 630.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 315.22 万元，支出决算为 315.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 244.28 万元，支出决算为 244.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84.34 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1071.76 万元，支出决算为 1071.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动产生差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,126.68 万元，其中：

人员经费9,792.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 1,334.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 28.00 万元，占本年支出合计的 0.22%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 112.71 万元，下降 80.10%。主要原因是：2020 预算安排上年结转国民体质监测专项资金 114.71 万元，用于国民体质健康监测设备购置及活动室的改造装修支出。2021 年度没有该专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 28.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 28.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28.00 万元，主要原因是：本年预算追加安排阳光体育人才培养经费 28 万元，用于学校羽毛球队及足球队的训练补助支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年预算追加安排阳光体育人才培养经费 28 万元，用于学校羽毛球队及足球队的训练补助支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 20.99 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 19.53%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情影响取消因公出国计划取消，公车出行的次数减少，减少了公务接待的次数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：因新冠疫情的影响取消单位人员出国交流的活动计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.59 万元，占 87.60%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，下降 7.53%，主要原因是：因新冠疫情的影响公车出行的次数减少；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 12.40%，与 2020 年度相比，减少 0.26 万元，下降 34.05%，主要原因是：因新冠疫情的影响减少了公务接待的次数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国互访、交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情的影响取消单位人员出国交流的活动计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 8.1 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 44.32%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情的影响公车出行的次数减少；公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 8.1 万元，支出 3.59 万元，完成预算的 44.32%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情的影响公车出行的次数减少；主要用于本单位人员出差、考察、学习等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 12.89 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 3.96%。主要用于接待来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动来宾的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情的影响减少了公务接待的次数。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 41 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于国外教育教学交流接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于国内其他省、地、市的兄弟学校的考察学习等交流活动接待 1 批次，41 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

南海实验学校为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 587.07 万元，其中：政府采购货物支出 587.07 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 587.07 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 587.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，南海实验学校共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是单位人员公务出行所需车辆；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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南海实验学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 334.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.82%。本年无需自评的政府性基金项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

南海实验学校在 2021 年度单位决算中反映设施设备维护更新经费、校园安保经费及教师培训培养经费项目绩效自评结果。

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 154.92 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：一是根据年初预算安排及学校工作进度按时完成总体目标；二是有效使用预算资金达到年初预算安排要求。发现的问题及原因：一是因为学校工作特殊性，维修与设备采购主要集中在 7、8 月假期间进行，所以 1 至 6 月份的资金预算执行进度相比下半年慢；二是在实际项目维修与采购实施过程中相比年初预算有微调。下一步改进措施：一是进一步加强对项目预算的精准化评估；二是加强对项目执行进度的关注，同时注重项目绩效执行。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	设施设备维护更新经费								
主管部门	142-丹山前教育局		预算单位	142015-南海实验学校					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	270	270	229.71	0	85.08%			
	一般公共预算资金	155	155	154.92	0	99.95%			
	一般公共预算资金	155	155	154.92	0	99.95%			
	财政专户管理资金	115	115	74.8	0	65.04%			
财政专户管理资金	115	115	74.8	0	65.04%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过设备购置、设备维修及场地改造,适应现代教育办学要求,促进学校质量的进一步提高,同时为学生提供优质的生活保障,满足社会和家长对学校优质教育的要求,保证教育教学活动的正常进行,消除安全隐患。		该项目预算经费270万元,包含便携式电脑采购35万元,移动录播直播设备15万元,户外音响和校园路灯改造15万元,精减化教学平台10万元,学校各类场所维修改造工程19.5万元。该项目已按年初预算计划完成,实际执行中资金使用结余并按财政要求收缴(其中财政补助收缴0.065万元,自筹资金收缴40.2万元)。						
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (30.00分)	*购置+设备数量	≥73台/件/辆/套	≥73台/件/辆/套	30.00	30.00	无偏差	
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
	效益指标 (50.00分)	成本指标 (10.00分)	资金安排	≥2700000元	≥2700000元	10.00	10.00	无偏差	
		经济效率指标 (0分)					0		
			社会效益指标 (30.00分)	消除安全隐患数量	≥10个/处	≥10个/处	10.00	10.00	无偏差
				设备利用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无偏差
		正常使用率	≥95%	≥95%	30.00	30.00	无偏差		
	生态效益指标 (0分)					0			
可持续发展指标 (0分)					0				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	受益师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无偏差		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

校园安保经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 一是学校通过招标与绿城物业管理公司以服务外包方式签订合同,按合同约定安排保安保洁不

少于41人,根据实际需要设立此专项,主要用于保安保洁人员工资福利及公司管理费用等;二是2021年1月至12月,按季度进行付款,保质保量完成年度计划,把经费落到实处,达到预期目标,确保学校的日常管理安全、学习生活秩序正规及校园环境干净整洁。三是社会效益及经济效益明显、可持续发展性效益比强,全体师生对此专项的设置及经费的使用非常满意。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	校园安保经费							
主管部门	142-舟山市教育局		预算单位	142015-舟山市实验学校				
项目预算 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他) (C)	执行率		
	年度预算总额							
	一般公共预算	108	108	108	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障舟山市实验学校校园环境卫生,办公设备及车辆、生活区域的正常运转,同时做好校园安保各项工作,保证校园安全。			该项目预算108万元,为学校建设面积20万多平方米(包括绿化面积、教学与办公楼、运动场所等)的保洁和秩序维护工作内容。通过校园安保费的使用,较好的保障了学校教育教学的顺利开展,共支付项目经费108万元,支付进度为100%。整个项目费用支出合理,支付进度和预计进度相符。				
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	数量	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标 (50.00分)	数量目标 (20.00分)	建设面积	≥100000平方米	≥100000平方米	20.00	20.00	无偏差
		质量目标 (0分)					0	
		时效目标 (0分)					0	
	效益目标 (50.00分)	成本目标 (50.00分)	人工工资	≥45000元	≥45000元	30.00	30.00	无偏差
		经济收益目标 (0分)					0	
		社会效益目标 (50.00分)	岗位	≥41个	≥41个	30.00	30.00	无偏差
		生态效益目标 (0分)					0	
	满意度目标 (20.00分)	可持續影响目标 (0分)					0	
		服务对象满意度目标 (20.00分)	服务人员及受益对象	≥94%	≥94%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按在职在编教师人数402人计算,标准为1800元/人每年,年末实际在职在编教师人数416人,实际支出培训费用102.23万元,远超预期支出数；二是按预期方案进行,总体效果很好,提高了教师的教学水平和自身的业务能力；三是服务对象及受益对象的满意度很高,教师及各部门一致满意和好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	教师培训培养经费								
主管部门	142-开山市教育局			预算单位	142015-南海实验学校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	72		72	72	0	100.00%		
	一般公共预算资金	72		72	72	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师继续教育培训,教师能力提升,教师教学改革研究			该项目预算72万元,主要用于教师培训及教师队伍建设,教师的能力提升培训及日常的教学需要相关培训,还有部分教师的岗前培训与特定培训对象的提升培训,年初目标≥463人次,截止12月底,已全部完成,支付进度为100%,整个项目费用支出合理,支付进度和预计进度相符					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	培训教师人数	≥463人次	≥463人次	30.00	30.00	无偏差	
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	成本指标	经费支付	>1786元	>1786元	10.00	10.00	无偏差	
		经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(0分)					0		
		生态效益指标(0分)					0		
	满意度指标 (20.00分)	可持续影响指标(40.00分)	能力提升		≥95%	≥95%	40.00	40.00	无偏差
		服务对象满意度指标(20.00分)	师生满意度		≥96%	≥96%	20.00	20.00	无偏差
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果：市财政局对南海实验学校“教师培训培养经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映幼儿学前教育方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。反映普通高中学龄教育方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映其他用于普通教育方面的支出。

20. 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）。反映其他教育费附加支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员职业年金缴费的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映预算单位安排的事业基本医疗保险缴费的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映预算单位安排的公务员医疗补助缴费的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



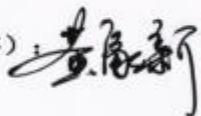
27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2021年度单位决算

单 位： 南海实验学校



公开日期： 2022年9月28日

单位负责人(签字)：  财务负责人(签字)：  经办人(签字)： 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南海实验学校

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	款		1	类	款		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,136.97	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	28.00	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	390.67	五、教育支出		36	10,269.05				
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、文化体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	107.37	八、社会保障和就业支出		39	945.66				
		9		九、卫生健康支出		40	328.62				
		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、灾害救助及应急管理支出		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	1,072.23				
		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	28.00				
		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、按照特别国债安排支出		57					
本年收入合计		27	12,643.01	本年支出合计		58	12,643.56				
使用财政专项拨款结余		28	33.91	结余分配		59					
年初结转和结余		29	19.47	年末结转和结余		60	52.84				
		30				61					
总计		31	12,696.40	总计		62	12,696.40				

注：1.本表反映本年度总收入和年末结转结余情况，本表各项目金额均按决算数填列。

收入决算表（分单位）

公开02表							
编制单位：南海实验学校						金额单位：万元	
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,643.01	12,144.97		390.67			107.37
南海实验学校	12,643.01	12,144.97		390.67			107.37

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表									
编制单位：南海实验学校									
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			12,643.01	12,144.97		390.67			107.37
205		教育支出	10,268.51	9,770.47		390.67			107.37
20502		普通教育	10,239.13	9,741.09		390.67			107.37
2050299		其他普通教育支出	10,239.13	9,741.09		390.67			107.37
20599		其他教育支出	29.38	29.38					
2059999		其他教育支出	29.38	29.38					
208		社会保障和就业支出	945.65	945.65					
20805		行政事业单位养老支出	945.65	945.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.43	630.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315.22	315.22					
210		卫生健康支出	328.62	328.62					
21011		行政事业单位医疗	328.62	328.62					
2101102		事业单位医疗	244.28	244.28					
2101103		公务员医疗补助	84.34	84.34					
221		住房保障支出	1,072.23	1,072.23					
22102		住房改革支出	1,072.23	1,072.23					
2210201		住房公积金	1,071.76	1,071.76					
2210202		提租补贴	0.47	0.47					
229		其他支出	28.00	28.00					
22960		彩票公益金安排的支出	28.00	28.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	28.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：南海实验学校				金额单位：万元		
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,643.56	11,251.35	1,392.20			
南海实验学校	12,643.56	11,251.35	1,392.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表									
编制单位：南海实验学校									
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,643.56	11,251.35	1,392.20			
205			教育支出	10,269.05	8,904.85	1,364.20			
20502			普通教育	10,239.68	8,875.47	1,364.20			
2050299			其他普通教育支出	10,239.68	8,875.47	1,364.20			
20599			其他教育支出	29.38	29.38				
2059999			其他教育支出	29.38	29.38				
208			社会保障和就业支出	945.65	945.65				
20805			行政事业单位养老支出	945.65	945.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.43	630.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315.22	315.22				
210			卫生健康支出	328.62	328.62				
21011			行政事业单位医疗	328.62	328.62				
2101102			事业单位医疗	244.28	244.28				
2101103			公务员医疗补助	84.34	84.34				
221			住房保障支出	1,072.23	1,072.23				
22102			住房改革支出	1,072.23	1,072.23				
2210201			住房公积金	1,071.76	1,071.76				
2210202			提租补贴	0.47	0.47				
229			其他支出	28.00		28.00			
22960			彩票公益金安排的支出	28.00		28.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	28.00		28.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
								公开06表	
编制单位：南海实验学校								金额单位：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	12,116.97	一、一般公共职务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	9,770.47	9,770.47			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	945.65	945.65			
	9		九、卫生健康支出	41	328.62	328.62			
	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、灾害救助及应急管理支出	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	1,072.23	1,072.23			
	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、文告新闻及应急处置支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	28.00		28.00		
	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、按照特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	12,144.97	本年支出合计	59	12,144.97	12,116.97	28.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
合 计	32	12,144.97	合 计	64	12,144.97	12,116.97	28.00		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：南海实验学校				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	12,116.97	11,126.68	990.29
205			教育支出	9,770.47	8,780.18	990.29
20502			普通教育	9,741.09	8,750.80	990.29
2050299			其他普通教育支出	9,741.09	8,750.80	990.29
20599			其他教育支出	29.38	29.38	
2059999			其他教育支出	29.38	29.38	
208			社会保障和就业支出	945.65	945.65	
20805			行政事业单位养老支出	945.65	945.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.43	630.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315.22	315.22	
210			卫生健康支出	328.62	328.62	
21011			行政事业单位医疗	328.62	328.62	
2101102			事业单位医疗	244.28	244.28	
2101103			公务员医疗补助	84.34	84.34	
221			住房保障支出	1,072.23	1,072.23	
22102			住房改革支出	1,072.23	1,072.23	
2210201			住房公积金	1,071.76	1,071.76	
2210202			提租补贴	0.47	0.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
编制单位：南充实验学校								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	9,731.97	302	商品和服务支出	1,255.67	30703	国内旅游发行费用	
30101	基本工资	1,932.40	30201	办公费	61.85	30704	国外旅游发行费用	
30102	津贴补贴	8.57	30202	印刷费	17.28	310	资本性支出	78.33
30103	奖金	3,107.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	36.74
30107	绩效工资	2,229.84	30205	水费	16.72	31003	专用设备购置	36.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.92	30206	电费	65.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	315.96	30207	邮电费	7.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	81.08	30209	住房公积金	10.67	31008	信息网络设备	
30112	其他社会保障缴费	65.44	30211	差旅费	9.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,117.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	63.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	1.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	60.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	福利费	18.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69.37	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	融资租赁费		31099	其他资本性支出	4.96
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	309.26	31201	资本性投入	
30307	医疗补助	18.72	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.37	30228	工会经费	67.09	31204	费用补助	
30309	奖励金		30229	福利费	405.76	31205	利息补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	39.95	30240	税金及附加费用		39906	滞纳金	
			30299	其他商品和服务支出	120.09	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
人员经费合计		9,792.68	公用经费合计				1,334.00	

注：本表反映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

公开09表		
编制单位：南海实验学校		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20.99	4.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		3.59
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	8.10	3.59
3. 公务接待费	12.89	0.51

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表									
编制单位：南海实验学校							金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		28.00	28.00		28.00	
229	其他支出				28.00	28.00		28.00	
22960	彩票公益金安排的支出				28.00	28.00		28.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				28.00	28.00		28.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开11表		
编制单位：南海实验学校							金额单位：万元		
项 目				本年支出					
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2			3
		合计							
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									