

# 2021 年度 益阳市 第十三中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 第十三中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 第十三中学单位概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

(四) 积极办好高中教育,扶持、加强、促进各类教育协调发展。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对校教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六) 按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(七) 按照上级教育部门规定,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(八) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念,注重学生的全面发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置情况

益阳市第十三中学单位内设机构包括:书记办公室、校长办公室、党建办、工会、学校办公室、教导处、教科室、政教处、团委、总务室、

财务室、充值室、心理咨询室、医务室、档案室、图书室。

## （二）决算单位构成

益阳市第十三中学 2021 年部门决算公开单位构成仅包括：益阳市第十三中学，无二级财务独立机构。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：益阳市第十三中学

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,035.50 | 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  | 5.00     | 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  | 291.64   | 五、教育支出         | 36 | 2,396.45 |
| 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  | 69.31    | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 5.00     |
|                  | 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 |          |



| 收入        |    |                 | 支出              |    |                 |
|-----------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目        | 行次 | 金额              | 项目              | 行次 | 金额              |
|           | 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 |                 |
| 本年收入合计    | 27 | <b>2,401.45</b> | 本年支出合计          | 58 | <b>2,401.45</b> |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余   | 29 |                 | 年末结转和结余         | 60 |                 |
|           | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| 总计        | 31 | <b>2,401.45</b> | 总计              | 62 | <b>2,401.45</b> |

注：1.本表反映部门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。

# 收入决算表

部门：益阳市第十三中学

公开 02 表  
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<br>缴收入 | 其他收入         |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|------|--------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |                 |        |               |      |              |              |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3      | 4             | 5    | 6            | 7            |
| 合计           |                  | 2,401.45        | 2,040.50        |        | 291.64        |      |              | 69.31        |
| <b>205</b>   | 教育支出             | <b>2,396.45</b> | <b>2,035.50</b> |        | <b>291.64</b> |      |              | <b>69.31</b> |
| <b>20502</b> | 普通教育             | <b>2,252.44</b> | <b>1,891.49</b> |        | <b>291.64</b> |      |              | <b>69.31</b> |
| 2050204      | 高中教育             | 2,252.44        | 1,891.49        |        | 291.64        |      |              | 69.31        |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出       | <b>137.62</b>   | <b>137.62</b>   |        |               |      |              |              |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 137.62          | 137.62          |        |               |      |              |              |
| <b>20599</b> | 其他教育支出           | <b>6.39</b>     | <b>6.39</b>     |        |               |      |              |              |
| 2059999      | 其他教育支出           | 6.39            | 6.39            |        |               |      |              |              |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>5.00</b>     | <b>5.00</b>     |        |               |      |              |              |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | <b>5.00</b>     | <b>5.00</b>     |        |               |      |              |              |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 5.00            | 5.00            |        |               |      |              |              |
|              |                  |                 |                 |        |               |      |              |              |
|              |                  |                 |                 |        |               |      |              |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：益阳市第十三中学

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |                 |               |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3             | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 2,401.45        | 2,218.82        | 182.62        |        |      |               |
| <b>205</b>   | 教育支出             | <b>2,396.45</b> | <b>2,218.82</b> | <b>177.62</b> |        |      |               |
| <b>20502</b> | 普通教育             | <b>2,252.44</b> | <b>2,212.44</b> | <b>40.00</b>  |        |      |               |
| 2050204      | 高中教育             | 2,252.44        | 2,212.44        | 40.00         |        |      |               |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出       | <b>137.62</b>   |                 | <b>137.62</b> |        |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 137.62          |                 | 137.62        |        |      |               |
| <b>20599</b> | 其他教育支出           | <b>6.39</b>     | <b>6.39</b>     |               |        |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出           | 6.39            | 6.39            |               |        |      |               |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>5.00</b>     |                 | <b>5.00</b>   |        |      |               |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | <b>5.00</b>     |                 | <b>5.00</b>   |        |      |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 5.00            |                 | 5.00          |        |      |               |
|              |                  |                 |                 |               |        |      |               |
|              |                  |                 |                 |               |        |      |               |

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：益阳市第十三中学

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,035.50 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 5.00     | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                  |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 2,035.50 | 2,035.50       |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5.00     |                | 5.00            |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |

| 收 入          |    |                 | 支 出              |    |                 |                 |                 |                  |
|--------------|----|-----------------|------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额              | 项目               | 行次 | 合计              | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|              | 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 |                 |                 |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | <b>2,040.50</b> | 本年支出合计           | 59 | <b>2,040.50</b> | <b>2,035.50</b> | <b>5.00</b>     |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余      | 60 |                 |                 |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |                 |                  | 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 |                 |                 |                 |                  |
| 总计           | 32 | <b>2,040.50</b> | 总计               | 64 | <b>2,040.50</b> | <b>2,035.50</b> | <b>5.00</b>     |                  |

注：本表反映部门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 05 表  
金额单位：万元

部门：益阳市第十三中学

| 项目           |              | 本年支出            |                 |               |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类<br>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           |              | 2,035.50        | 1,857.87        | 177.62        |
| <b>205</b>   | 教育支出         | <b>2,035.50</b> | <b>1,857.87</b> | <b>177.62</b> |
| <b>20502</b> | 普通教育         | <b>1,891.49</b> | <b>1,851.49</b> | <b>40.00</b>  |
| 2050204      | 高中教育         | 1,891.49        | 1,851.49        | 40.00         |
| <b>20509</b> | 教育费附加安排的支出   | <b>137.62</b>   |                 | <b>137.62</b> |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 137.62          |                 | 137.62        |
| <b>20599</b> | 其他教育支出       | <b>6.39</b>     | <b>6.39</b>     |               |
| 2059999      | 其他教育支出       | 6.39            | 6.39            |               |
|              |              |                 |                 |               |
|              |              |                 |                 |               |
|              |              |                 |                 |               |

注：本表反映部门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明细表

部门：益阳市第十三中学

公开 06 表  
金额单位：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           | 科目编码       | 科目名称        | 决算数         |
| <b>301</b> | 工资福利支出         | <b>1,425.65</b> | <b>302</b> | 商品和服务支出   | <b>208.07</b> | <b>307</b> | 债务利息及费用支出   |             |
| 30101      | 基本工资           | 670.11          | 30201      | 办公费       | 6.47          | 30701      | 国内债务付息      |             |
| 30102      | 津贴补贴           | 6.59            | 30202      | 印刷费       | 2.78          | 30702      | 国外债务付息      |             |
| 30103      | 奖金             |                 | 30203      | 咨询费       |               | <b>310</b> | 资本性支出       | <b>8.97</b> |
| 30106      | 伙食补助费          |                 | 30204      | 手续费       |               | 31001      | 房屋建筑物购建     |             |
| 30107      | 绩效工资           | 232.99          | 30205      | 水费        | 6.38          | 31002      | 办公设备购置      | 8.97        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.37          | 30206      | 电费        |               | 31003      | 专用设备购置      |             |
| 30109      | 职业年金缴费         |                 | 30207      | 邮电费       |               | 31005      | 基础设施建设      |             |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 136.94          | 30208      | 取暖费       |               | 31006      | 大型修缮        |             |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                 | 30209      | 物业管理费     |               | 31007      | 信息网络及软件购置更新 |             |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.39            | 30211      | 差旅费       |               | 31008      | 物资储备        |             |
| 30113      | 住房公积金          | 127.80          | 30212      | 因公出国（境）费用 |               | 31009      | 土地补偿        |             |
| 30114      | 医疗费            |                 | 30213      | 维修（护）费    |               | 31010      | 安置补助        |             |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 52.48           | 30214      | 租赁费       |               | 31011      | 地上附着物和青苗补偿  |             |
| <b>303</b> | 对个人和家庭的补助      | <b>215.18</b>   | 30215      | 会议费       | 8.34          | 31012      | 拆迁补偿        |             |
| 30301      | 离休费            | 8.19            | 30216      | 培训费       | 3.45          | 31013      | 公务用车购置      |             |
| 30302      | 退休费            |                 | 30217      | 公务接待费     |               | 31019      | 其他交通工具购置    |             |
| 30303      | 退职（役）费         |                 | 30218      | 专用材料费     | 89.51         | 31021      | 文物和陈列品购置    |             |
| 30304      | 抚恤金            | 14.35           | 30224      | 被装购置费     |               | 31022      | 无形资产购置      |             |
| 30305      | 生活补助           | 6.18            | 30225      | 专用燃料费     |               | 31099      | 其他资本性支出     |             |
| 30306      | 救济费            |                 | 30226      | 劳务费       |               | <b>399</b> | 其他支出        |             |
| 30307      | 医疗费补助          |                 | 30227      | 委托业务费     |               | 39906      | 赠与          |             |

| 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   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数           |
| 30308  | 助学金         | 186.45          | 30228  | 工会经费      | 16.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |               |
| 30309  | 奖励金         |                 | 30229  | 福利费       | 18.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |                 | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |               |
| 30311  | 代缴社会保险费     |                 | 30239  | 其他交通费用    | 1.50  |       |                    |               |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |                 | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |               |
|        |             |                 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 54.60 |       |                    |               |
| 人员经费合计 |             | <b>1,640.83</b> | 公用经费合计 |           |       |       |                    | <b>217.04</b> |

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：益阳市第十三中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，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：益阳市第十三中学

公开 08 表  
金额单位：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<br>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           |                  |         | 5.00        | 5.00        |      | 5.00        |         |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           |         | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> |      | <b>5.00</b> |         |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> |      | <b>5.00</b> |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       |         | 5.00        | 5.00        |      | 5.00        |         |
|              |                  |         |             |             |      |             |         |
|              |                  |         |             |             |      |             |         |
|              |                  |         |             |             |      |             |         |
|              |                  |         |             |             |      |             |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：益阳市第十三中学

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。

## 第三部分 部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2401.45 万元,与上年相比,减少 814.45 万元,减少 25.33%;支出总计 2401.45 万元,与上年相比,减少 814.45 万元,减少 25.33%。收入和支出减少的原因是:人员经费及公用经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2401.45 万元,其中:财政拨款收入 2040.50 万元,占 84.97%;事业收入 291.64 万元,占 12.14%;其他收入 69.31 万元,占 2.89%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2401.45 万元,其中:基本支出 2218.82 万元,占 92.40%;项目支出 182.62 万元,占 7.60%。

## **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 2040.50 万元,与上年相比,减少 826.62 万元,减少 28.83%;财政拨款支出总计 2040.50 万元,与上年相比,减少 826.62 万元,减少 28.83%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是:人员经费及公用经费减少。

## **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 2035.50 万元,占本年支出合计的 84.76%,与上年相比,财政拨款支出减少 831.62 万元,减少 29.01%,主要原因是:人员经费及公用经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2035.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 2035.50 万元，占 100%。

## （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数为 2053.99 万元，支出决算数为 2035.50 万元，完成年初预算的 99.10%，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1891.48 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.62 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

### 3. 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 6.39 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

### 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 2053.99 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0%，决算数小于年初预算数的原因：一是 2021 年预算未细化，决算细化为“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）”、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”核算；二是年中人员退休，人员经费减少。

## 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 1857.87 万元，其中：

（1）人员经费 1640.83 万元，占基本支出的 88.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；（2）公用经费 217.04 万元，占基本支出的 11.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本单位无公务用车。

## **（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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，支出 5 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的



原因是：年中追加足球场维修支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本单位开支会议费 8.34 万元，用于召开学生及教师运动会会议、艺术节工作会议、班主任工作会议等，人数 1600 人左右，内容为运动会、艺术节、班主任工作安排；开支培训费 3.45 万元，用于开展校本及消防安全、信息技术培训，人数 1600 人左右，内容为教师业务提升、消防安全、信息技术提升等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## **十三、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十四、2021 年度预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市第十三中学成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市第十三中学开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 2401.45 万元，项目支出 182.62 万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

##### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 99 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 99 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

##### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

益阳市第十三中学本年度无重点项目绩效评价。



# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 第五部分 附件

