

监督索引号 53042300136001201000

# 通海县桑园中学 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通海县桑园中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 通海县桑园中学概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规。
- 2.教书育人，初中学历教育。
- 3.完成上级部门交办的其他任务。

#### （二）2021年度重点工作任务介绍

实施义务教育，促进基础教育发展。本学年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《义务教育学校管理标准》为准则，围绕“质量、安全、党建、巩固与提高”主题，以提升学生核心素养为目标，以全面创建教育信息现代化为方向，全面推进从严治党，拉高标杆，力补短板，提升品质，努力提升教育质量。坚持育人为本，德育为先的管理理念，突出德育教育的核心地位，着力抓好学生日常行为规范的养成教育，创设良好的育人环境，为学校教育教学保驾护航。提高质量，打造品牌，营造学校发展的增长点，努力提高学校的整体质量，全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。

### 二、部门基本情况

#### （一）部门决算单位构成

纳入通海县桑园中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

#### 1.通海县桑园中学

##### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县桑园中学 2021 年末实有人员编制 97 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 97 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 86 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休 22 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县桑园中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县桑园中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县桑园中学没有“三公”经费及机关运行经费收入，也没有发生“三公”经费及机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

通海县桑园中学属二级预算单位故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

通海县桑园中学属二级预算单位，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

通海县桑园中学 2021 年度收入合计 1,786.64 万元。其中：财政拨款收入 1,694.34 万元，占总收入的 94.83%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 92.30 万元，占总收入的 5.17%。与上年对比收入合计减少 140.75 万元，下降 7.30%，主要原因是退休减少 11 人；其他收入与上年对比增加 63.29 万元，主要原因是教体局拨款食堂厕所改造款共 22.90 万元，食堂从业人员补贴 49.60 万元，资助工作经费 3.00 万元，公安局拨禁毒宣传经费 1.00 万元等多个单位多次拨款。

## 二、支出决算情况说明

通海县桑园中学 2021 年度支出合计 1,778.66 万元。其中：基本支出 1,628.28 万元，占总支出的 91.55%；项目支出 150.38 万元，占总支出的 8.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计减少 177.30 万元，下降 9.06%，主要原因是退休减少 11 人；与上年对比基本支出减少 221.11 万元，下降 11.96%，主要原因是退休减少 11 人；与上年对比项目支出增加 43.81 万元，增长 41.11%，主要原因是支出学校大型修缮改造 26.50 万元等，生均公用经费支出比上年增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县桑园中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,628.28 万元。与上年对比支出减少 221.12 万元，主要原因是退休减少 11 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,618.34 万元，占基本支出的 99.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出 9.94 万元，占基本支出的 0.61%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县桑园中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 150.38 万元。与上年对比增加 43.81 万

元，增加 41.11%，主要原因是支出学校大型修缮改造 26.50 万元等，生均公用经费支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 通财〔2021〕338 号 2021 年城乡义务教育公用经费和特殊教育公用经费省市级专项资金支出 2.31 万元，用于保障学校正常运行经费支出；

2. 通财〔2021〕55 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金 54.84 万元，用于保障学校正常运行经费支出；

3. 通财〔2021〕15 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金 3.90 万元，用于保障学校正常运行经费支出；

4. 〔其他资金〕义教“三免一补”文具费及经济困难学生生活补助专项资金 7.41 万元，用于发放困难学生生活补助；

5. 〔其他资金〕文具费、困难学生生活补助 19.70 万元，用于发放困难学生生活补助及文具费；

6. 〔其他资金〕食堂从业人员支出 44.55 万元，用于学校营养餐食堂从业人员劳务费；

7. 〔其他资金〕食堂厕所改造项目 1.30 万元，用于学校食堂及厕所维修；

8. 〔其他资金〕旱厕改造项目资金 1.90 万元，用于旱厕维修改造；

9. 通财〔2021〕260 号义教“三免一补”文具费及经济困难学生生活补助专项资金 2.70 万元，用于发放困难学生生活补助；

10. 通财〔2021〕15 号城乡义务教育阶段公用经费专项资金 1.17 万元，用于保障学校正常运行经费支出；

11. 通财〔2021〕1 号 2021 年第二批家庭经济困难生活补助中央直达补助资金 8.24 万元，用于发放困难学生生活补助；

12. 〔其他资金〕城乡义务教育阶段公用经费专项资金 2.36 万元，用于保障学校正常运行经费支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县桑园中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,694.55 万元，占本年支出合计的 95.27%。与上年对比减少 230.94 万元，主要原因是退休减少 11 人。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 1,221.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.08%。主要用于教育管理事务，普通教育及特殊教育支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 163.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.64%。主要用于社会保障支出中养老支出及抚恤支出；

9. 卫生健康（类）支出 138.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.20%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 170.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.09%。主要用于住房公积金和住房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县桑园中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是严格执行对“三公”经费的要求管理。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行对“三公”经费的要求管理。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。**

**3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：**

**国内接待费**支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

通海县桑园中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是通海县桑园中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县桑园中学资产总额 1,914.51 万元，其中，流动资产 29.08 万元，固定资产 1,554.52 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 167.00 万元，无形资产 163.91 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 734.80 万元，其中固定资产增加 961.10 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处

置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1914.51	29.08	1554.52	1053.00	7.94	0.00	493.58	0.00	167.00	163.91	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

通海县桑园中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县桑园中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县桑园中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，也没“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表》无数据。

我单位是二级预算单位，所以没有 2021 年度部门整体支出绩效自评情况。

我单位是二级预算单位，所以没有 2021 年度部门整体支出绩效自评表。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，落实支出责任，通海县桑园中学成立了项目绩效评价工作组，进一步完善预算绩效管理制度，对 2021 年本部门日常绩效管理、项目目标填报、绩效自评等工作进行监控督导，提高了财政资金的使用效率。

#### （二）部门整体支出自评结果

2021 年，我单位强化管理，较好地完成了年度工作目标。在执行过程中，有资金到位不及时情况发生，建议资金及时到位金额支付，支持学校的建设与发展。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

#### 1.项目一：2021 年第二批家庭经济困难生活补助中央直达补助资金

绩效情况：年初预算 8.24 万元，全年执行数是 8.24 万元，执行率是 100%。绩效自评等级：优。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中 1250 元/生/年；文具费补助标准为：初中生 20 元/生/年。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

#### 2.项目二：义教“三免一补”文具费及经济困难学生生活补助专项资金

绩效情况：年初预算 12.60 万元，全年执行数是 2.69 万元，执行率是 21.32%。绩效自评等级：中。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中 1250 元/生/年；文具费补助标准为：初中生 20 元/生/年。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

### 3.项目三：2021 年第二批特殊教育公用经费中央补助专项经费

绩效情况：年初预算 0.72 万元，全年执行数是 0.00 万元，执行率是 0.00%。绩效自评等级：良。存在的问题是财政经济困难。下一步的措施是希望财政部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。

### 4.项目四：2021 年秋季义务教育“三免一补”市级专项资金

绩效情况：年初预算 3.04 万元，全年执行数是 0.00 万元，执行率是 0.00%。绩效自评等级：中。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中 1250 元/生/年；文具费补助标准为：初中生 20 元/生/年。存在的问题是财政经济困难。下一步的措施是希望财政部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。

### 5.项目五：2021 年城乡义务教育公用经费和特殊教育公用经费省市级专项资金

绩效情况：年初预算 24.58 万元，全年执行数是 2.31 万元，执行率是 9.40%。绩效自评等级：中。存在的问题是财政经济困难。下一步的措施是希望财政部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的

支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。

6.项目六：2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助及文具费专项资金

绩效情况：年初预算 9.93 万元，全年执行数是 0.00 万元，执行率是 0.00%。绩效自评等级：中。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中 1250 元/生/年；文具费补助标准为：初中生 20 元/生/年。存在的问题是财政经济困难。下一步的措施是希望财政部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。

7.项目七：城乡义务教育阶段公用经费专项资金

绩效情况：年初预算 99.14 万元，全年执行数是 57.20 万元，执行率是 57.70%。绩效自评等级：良。存在的问题是财政经济困难。下一步的措施是希望财政部门确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。

（四）部门项目支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，七个项目，一优，三良，四中，在节支的前提下，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金

得到有效保障。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一

般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042300136001201111**