海口市龙华区海南省农垦直属第一小学2021年度单位决算

目 录

[第一部分 海南省农垦直属第一小学（单位）概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、单位职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南省农垦直属第一小学2021年度单位决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 4](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 4](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 4](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 4

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分海南省农垦直属第一小学2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

11

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

11

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

十三、其他重要事项情况说明 12

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 海南省农垦直属第一小学（单位）概况

一、单位职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育

本单位核定编制数109名，在编在岗94名

二、机构设置

我单位无下属单位。

（一）海南省农垦直属第一小学单位2021年度部门决算编制范围的单位内设机构包括：

1、办公室

2、教导办

3、德育办

4、教研室

5、总务办

6、工会

7、体卫艺

8、信息部

9、少队部

第二部分 海南省农垦直属第一小学2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省农垦直属第一小学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2328.09万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加10.28万元，下降0.44%。主要原因：主要原因一是2021年减少了教学楼建设款项。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余17.73万元，主要是教育费附加-新建钢结构板房的结转结余2020年度决算数减少35.38万元，下降66.62%，主要原因是工程项目已按进度支出。结余分配0.01万元，主要是主要用于支付学校日常运转经费及校园建设经费，较2020年度决算数减少0.03万元，下降75%，主要原因是按项目的支出进度支付。年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2310.36万元，其中：财政拨款收入2308.1万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.26万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2328.06万元，其中：基本支出1533.47万元，占65.87%；项目支出794.59万元，占34.13%；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、支出总计2325.73万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少12万元，下降0.51%。主要原因：减少了新建教学楼的支出。

财政拨款年初结转结余17.63万元，主要是教育费附加-新建钢结构板房的结转结余2020年度决算数减少35.38万元，下降66.62%，主要原因是工程项目已按进度支出。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数减少129.73万元，减少 0%，主要原因是严格按照下达资金项目加快学校日常运转经费及校园建设经费等支出。

五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2325.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.74万元，增长5.33%，主要原因是增加临聘人员、安保及后勤工资及在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整。

（二）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2325.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出0.1万元，占0%。**教育支出（类）**支出1933.08万元，占83.11%；**社会保障和就业（类）**支出148.27万元，占6.38%；**卫生健康（类）**支出145.97万元，占6.28%；**农林水（类）**支出2.56万元，占0.11%；**住房保障（类）**支出95.74万元，占4.12%。

（三）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2016.05万元，支出决算为2325.73万元，完成年初预算的 115.37 %。其中：

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：上级增加宣传事务经费年初未做预算。

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为1498.66万元，支出决算为1477.73万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员。

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68.88万元，支出决算为333.92万元，完成年初预算的484.79%。决算数大于预算数的主要原因：下半年学校新进8位在编在岗人员年初未做预算。

4.**教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达申请盘活教学楼进度款。

5.**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11.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达游泳培训经费。

6.**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140.15万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算时按10%增加，按实际基本养老基数缴费。

7.**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）。**

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算时未做退休人员的职业年金记实，中途申请退休人员的职业年金记实。

8**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为22.76万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算时按10%增加，按实际基本养老基数缴费。

**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74.46万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算时按10%增加，按实际基数缴费。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为95.1万元，支出决算为80.5万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算时按10%增加，按实际基数缴费。

9**.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为4.92万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的52.03%。决算数小于预算数的主要原因：乡村振兴工作队人员下半年已回校上班，按实际发生数额做支出。

10**.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110.93万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算时按10%增加，按实际发生额做支出。

11**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

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2325.73万元，其中：人员经费1462.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、医疗费、对个人和家庭的补助、医疗补助、奖励金等。公用经费70.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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0万元。

（二）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 0 万元。

（三）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为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、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说明。**

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%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算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。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0.00支出万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位本年上下年均未发生此项支出。

**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，全年购置公务用车0辆，本单位本年上下年均未发生此项支出。年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元，本单位本年上下年均未发生此项支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位本年上下年均未发生此项支出。

**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，国内公务接待0批次，接待0人次；本单位本年上下年均未发生此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；本单位本年上下年均未发生此项支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年上下年均未发生此项支出。。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1. 预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金193.4万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“义务教育保运转经费”1个项目开展了评价，涉及资金193.4万元。从评价情况来看，义务教育保运转经费是本单位经常性项目，具有可持续性和重复性，项目实施后，确保临聘人员工资待遇得到保障，从而提升学校教育教学水平及美化学校环境创设，受到教师、学生和家长的一致满意。

开展整体支出绩效评价，涉及资金193.4万元。该项目是经常性项目。本年度的目标是保障33位临聘教师的工资和社保正常发放和缴纳。资金是当年的资金当年使用，年底不结余结转。没有跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。项目共设置5个绩效指标，其中产出指标4个，满意度指标1个。该项目绩效目标已全部完成。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）**

1. **财政评价项目绩效评价结果（无）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果(无）。**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海南省农垦直属第一小学单位机关运行经费0.00万元，本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海南省农垦直属第一小学单位政府采购支出总额205万元，其中：政府采购货物支出75万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积5704.07平方米，其中：业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2122平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0套。

年末在建工程292.59万元。

**（四）重点项目的绩效评价结果。（无）**

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。