柳州市第九中学

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市第九中学概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市第九中学2021年部门决算报表**

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：柳州市第九中学2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市第九中学概况**

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在柳州市政府和柳州市教育局的领导下，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。

3.根据柳州市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我校的教育事业发展规划。在柳州市政府的领导下，全面开展高中教育。

4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.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、单位机构设置情况

柳州市第九中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

1.下设三个年级，分别为2019级、2020级、2021级。

2.下设行政部门：党务办公室、学校办公室、教务处、政教处、科研处、现代继续教育中心、总务处、财务室、校医室、督导办公室、安稳办公室、团委、艺体中心、学生积极发展中心。

**第二部分：柳州市第九中学 2021年部门决算报表**

此部分另附表格，详见附件：柳州市第九中学2021年度部门决算公开表。

**第三部分：柳州市第九中学2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3413.67万元，其中本年收入3413.67万元, 较2020年度决算数减少73.65万元，下降2.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3100.75万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少129.25万元，下降4%，主要原因是：2021年财政拨付的高中教育（项）、住房公积金（项）、事业单位医疗（项）收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入312.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加55.93万元，增长21.82%，主要原因是：2020年春学期由于疫情问题，少收了2个月的学费和住宿费。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.67万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.34万元，下降33.66%，主要原因是：银行存款余额减少，利息收入随之减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2021年度总支出3413.67万元，其中本年支出3413.02万元, 较2020年度决算数减少184.98万元，下降 5.14%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2946.65万元：主要用于教育类各项支出，较2020年度决算数减少14.47万元，下降0.49%，主要原因是：响应上级部门厉行节约的要求，缩减学校不必要的开支。

2.社会保障和就业支出（类）145.96万元：主要用于支付养老保险、职业年金、工伤保险等社保费，较2020年度决算数增加145.96万元，增长100%，主要原因是：2020年的社保费支出不在社会保障和就业支出（类）中体现。

3.卫生健康支出（类）126.31万元：主要用于支付医疗保险费，较2020年度决算数减少18.54万元，下降12.8%，主要原因是：人员减少导致医疗保险费支出减少。

4.住房保障支出（类）194.1万元：主要用于支付教职工住房公积金费用，较2020年度决算数减少40.75万元，下降17.35 %，主要原因是：人员减少导致住房公积金支出减少。

5.结余分配0.65万元，为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等。较2020年度决算数增 0.65万元，增长100%，主要原因是：事业收入余额较多，结余分配增加。

6.年末结转和结余0万元，为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。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出 3100.75 万元，较2020年度决算数减少240.07万元，下降7.19 %。其中：基本支出3100.75万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2556.3万元，支出决算为3100.75万元，完成年初预算的 121.3 %。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1804.54万元，支出决算为2313.24万元，完成年初预算的128.19%。预决算差异原因如下：后期追加下达了了资金：1、一般公共预算上级补助资金8.53万元，包括2021年普通高中免学费自治区补助资金0.53万元，2021年普通高中学生资助中央和自治区补助资金8万元；2、一般公共预算其他资金500.17万元，包括2020-2021学年春季学期高三教职工绩效工资增量经费47.2万元，2021年柳州市本级机关事业单位职工福利费9.52万元，市属公办学校专职保安服务经费16.03万元，2021年柳州市市属学校聘用教师控制数人员经费306万元，2022年在职绩效工资总量差额部分61.3万元，2021年市本级教职工参照公务员医疗补助经费60.12万元。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为312.48万元，支出决算为321.14万元，完成年初预算的102.77%。预决算差异原因如下：后期追加下达了一般公共预算其他资金：2021年退休干部春节慰问金补差8.66万元。

（三）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14.6万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100.68%。预决算差异原因如下：后期追加下达了一般公共预算其他资金：2021年退休干部春节慰问金补差0.1万元。

（四）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77.16万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的 112.71%。预决算差异原因如下：后期追加下达了一般公共预算其他资金：应补2020年绩效工资总量基本养老保险费9.81万元。

（五）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 38.58 万元，支出决算为 43.48万元，完成年初预算的 112.7 %。预决算差异原因如下：后期追加下达了一般公共预算其他资金：应补2020年绩效工资总量职业年金4.9万元。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.81 万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

（七）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121.39万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的 103.94 %。预决算差异原因如下：后期追加下达了一般公共预算其他资金：应补2020年绩效工资总量医疗保险费4.78万元。

（八）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0万元，支出决算为 0.14万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异原因如下：支出决算中的0.14万元为上年结转（结余）数，并不包含在年初预算中。

（九）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186.74万元，支出决算为194.1万元，完成年初预算的103.94%。预决算差异原因如下：后期追加下达了一般公共预算其他资金：应补2020年绩效工资总量公积金7.36万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3100.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2820.21万元，完成年初预算的 123.05%。预决算差异原因如下：后期追加下达了一部分工资福利支出（类）的资金并进行了支出。

（二）商品和服务支出166.94万元，完成年初预算的 82.24 %。预决算差异原因如下：由于会计核算科目设置问题，有一部分年初预算中的商品和服务支出的资金决算统计到了其他类的支出中。

（三）对个人和家庭的补助111.3万元，完成年初预算的185.65%。预决算差异原因如下：后期追加下达了一部分对个人和家庭的补助（类）的资金并进行了支出。

（四）资本性支出2.31万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因如下：年初预算没有做资本性支出（类）的资金预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市第九中学2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市第九中学2021年度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，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年持平。其中：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：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额100.8万元，其中：政府采购货物支出25.3万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出38.5万元。

（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，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.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年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3100.75万元，政府性基金预算支出0万元。根据《关于开展2021年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》，组织了各部门负责人收集了年度绩效指标的“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”、“可持续影响指标”及“服务对象满意度指标”的相关数据进行分析并打分。

2021年预算安排资金调整预算数3413.67万元，其中一般公共预算支出3100.75万元，预算执行数3413.67万元，其中一般公共预算支出3100.75万元，预算资金执行率100%，达到预期目标。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。