

融水苗族自治县永乐镇初级中学

2021 年度部门决算





目 录

第一部分：永乐镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：永乐镇初级中学 2021 年度部门决算报表

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：永乐镇初级中学 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：永乐镇初级中学概况



融水苗族自治县永乐镇初级中学位于融水县永乐镇永乐街 63 号。学校现有在校学生 613 人。共有 12 个班。是融水县教育局为主管部门的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。

（二）贯彻落实教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校教育。

（三）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（四）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、部门决算单位构成

融水苗族自治县永乐镇初级中学共有直属单位 1 个是全额拨款事业单位，主管是融水自治县教育局。

第二部分：永乐镇初级中学 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县永乐镇初级中学

公开 01 表
单位：万元

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	862.34	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		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		五、教育支出	36	839.96
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		八、社会保障和就业支出	39	28.32
	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	
	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	3.81
	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	
	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	862.34	本年支出合计	58	872.08



使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.41	年末结转和结余	60	34.67
	30			61	
总计	31	906.75	总计	62	906.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：融水苗族自治县永乐镇初级中学

公开 02 表
单位：万元

科目编码	项目	科目名称	本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业	经营收入		附属单位	其他收
			计	2	入	收入	6		上缴收入	入
		合计	1	2	3	4	6			7
205		教育支出	862.34	862.34						
20502		普通教育	830.22	830.22						
2050203		初中教育	804.87	804.87						
2050299		其他普通教育支出	25.35	25.35						
208		社会保障和就业支出	28.32	28.32						
20805		行政事业单位养老支出	20.58	20.58						
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58						
20808		抚恤	7.74	7.74						
2080801		死亡抚恤	7.74	7.74						
221		住房保障支出	3.81	3.81						
22102		住房改革支出	3.81	3.81						
2210201		住房公积金	3.81	3.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：融水苗族自治县永乐镇初级中学

公开 03 表
单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上 级支出 4	经营 支出	对附属单位补助支 出 6
合计	栏次						
205	教育支出	872.08	872.08				
20502	普通教育	839.96	839.96				
2050203	初中教育	814.62	814.62				
2050299	其他普通教育支出	25.35	25.34				
208	社会保障和就业支出	28.32	28.31				
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58				
20808	抚恤	7.74	7.74				
2080801	死亡抚恤	7.74	7.74				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

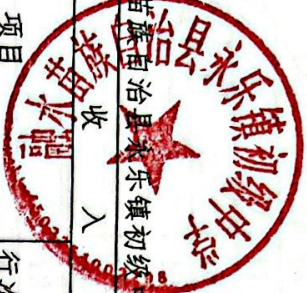
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县永乐镇初级中学

公开 04 表
单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支 出				
					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	862.34	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	839.96	839.96			
	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	28.32	28.32			
	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					
	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	3.81		3.81		
	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、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	862.34	本年支出合计	59	872.08		872.08		
年初财政拨款结转和结余	28	11.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.53		1.53		
一般公共预算财政拨款	29	11.27		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	873.61	总计	64	873.61		873.61		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：融水瑶族自治县永乐镇初级中学

公开 05 表
单位：万元



科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
项		栏次	1	2	3
合计			872.08	872.08	
205	教育支出		839.96	839.96	
20502	普通教育		839.96	839.96	
2050203	初中教育		814.62	814.62	
2050299	其他普通教育支出		25.35	25.35	
208	社会保障和就业支出		28.32	28.32	
20805	行政事业单位养老支出		20.58	20.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.58	20.58	
20808	抚恤		7.74	7.74	
2080801	死亡抚恤		7.74	7.74	
221	住房保障支出		3.81	3.81	
22102	住房改革支出		3.81	3.81	
2210201	住房公积金		3.81	3.81	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：融水苗族自治县水东镇初级中学

公开 06 表
单位：万元

人员经费		公用经费				
科目编码	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	668.91	302	商品和服务支出	98.30	307	债务利息及费用支出
30101	277.61	30201	办公费	40.95	30701	国内债务付息
30102	40.09	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息
30103		30203	咨询费		310	资本性支出
30106		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	203.21	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置
30108	60.44	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置
30109		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设
30110	26.72	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111		30209	物业管理费	15.46	31007	信息网络及软件购置更新
30112	2.49	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备
30113	57.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助





30309	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	其他对个人和家庭的补助	98.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	49.67	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	1.20	30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.25			
人员经费合计		767.16	公用经费合计					104.92

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：融水苗族自治县永乐镇初级中学

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。融水苗族自治县永乐镇初级中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故本表无数据。

部门：融水苗族自治县永乐镇初级中学



表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	本年结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0
类								
款								
项								

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

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。融水苗族自治县永乐镇初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



第三部分 永康镇初级中学 2021 年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计906.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加15.81万元；增长1.77%，主要是教师人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计862.34万元，其中：财政拨款收入862.34万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计872.08万元，其中：基本支出872.08万元，占100%；项目支出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、支总计873.61万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.81万元，增长1.84%，主要是教师人数增加。

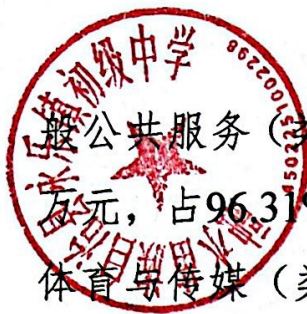
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出872.08万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加25.55万元，增长3.02%，主要是教师人数曾。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出872.08万元，主要用于以下方面：一



般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出839.96万元,占96.31%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出28.32万元,占3.25%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.81万元,占0.44%。

(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为686.62万元,支出决算为872.08元,完成年初预算的127.01%。其中:

1、2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为665.82万元,支出决算为814.62万元,完成年初预算的122.34%。决算数大于预算数的主要原因是教师人员变动

2、2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3、2080599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20.8万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.74元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算。

5、2210201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0万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分住房公积金放在其他管理事务支出项。

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872.08万元，其中：

人员经费767.16万元，主要包括：基本工资277.61万元、津贴补贴40.09万元、绩效工资203.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.44万元、职工基本医疗保险费26.72万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金57.85万元、其他工资福利支出0.50万元、抚恤金7.74万元、生活补助33.25万元、助学金49.67万元、奖励金1.20万元、其他对个人和家庭的补助6.40万元。

公用经费104.92万元，主要包括：办公费40.95万元、印刷费0.63万元、水费0.52万元、电费5.13万元、邮电费1.97万元、物业管理费15.46万元、差旅费2.11万元、维修（护）费2.64万元、培训费1.89万元、劳务费11.76万元、其他商品和服务支出15.25万元、办公设备购置6.62万元。

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，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万



元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年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0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额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。



0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、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：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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入本县财政预决算管理的“三



“经费，是指本县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。