

2021 年中山市实验小学 部门决算

目 录

第一部分：中山市实验小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市实验小学 2021 年部门决算表

- 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：中山市实验小学 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市实验小学概况

一、单位主要职责

中山市实验小学的主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

学校编制数 137 名，其中行政编制 0 名；事业编制 137 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 144 名，其中行政编制 0 名，事业编制 134 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 1 名；离退休 39 名，政府雇员 0 名，临工 10 名。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作的。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学教研室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

三、部门决算单位构成

本单位为中山市教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市实验小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,678.89	一、一般公共服务支出	31	3.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,732.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.36	八、社会保障和就业支出	38	942.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.21
	23		二十三、其他支出	53	7.50

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,698.75	本年支出合计	57	6,698.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,698.75	总计	60	6,698.75

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市实验小学

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,698.75	6,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
201	一般公共服务支出	3.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	3.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	5,732.71	5,722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
20502	普通教育	5,670.84	5,660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2050202	小学教育	5,511.48	5,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2050299	其他普通教育支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市实验小学

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,698.75	6,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
2059999	其他教育支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.22	942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.22	862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市实验小学

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,698.75	6,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
2080712	高技能人才培养补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中山市实验小学

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,698.75	6,003.18	695.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,732.71	5,140.96	591.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,670.84	5,140.96	529.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,511.48	5,140.96	370.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市实验小学

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,698.75	6,003.18	695.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.22	862.22	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.22	862.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.14	517.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市实验小学

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,698.75	6,003.18	695.57	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

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 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	6,678.89	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,722.36	5,722.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	942.22	942.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

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 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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	10.21	10.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.50	0.00	7.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

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 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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,686.39	本年支出合计	59	6,686.39	6,678.89	7.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,686.39	总计	64	6,686.39	6,678.89	7.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,678.89	6,003.18	675.72
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
20129	群众团体事务	1.11	0.00	1.11
2012999	其他群众团体事务支出	1.11	0.00	1.11
205	教育支出	5,722.36	5,140.96	581.40
20502	普通教育	5,660.48	5,140.96	519.52
2050202	小学教育	5,501.12	5,140.96	360.17
2050299	其他普通教育支出	159.36	0.00	159.36
20508	进修及培训	42.66	0.00	42.66
2050801	教师进修	42.66	0.00	42.66
20599	其他教育支出	19.22	0.00	19.22
2059999	其他教育支出	19.22	0.00	19.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,678.89	6,003.18	675.72
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	942.22	862.22	80.00
20805	行政事业单位养老支出	862.22	862.22	0.00
2080502	事业单位离退休	517.14	517.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.05	230.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	0.00
20807	就业补助	80.00	0.00	80.00
2080712	高技能人才培养补助	80.00	0.00	80.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.21	0.00	10.21
22401	应急管理事务	10.21	0.00	10.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,678.89	6,003.18	675.72
2240106	安全监管	10.21	0.00	10.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,184.65	302	商品和服务支出	232.89
30101	基本工资	631.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,326.15	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	2,318.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.23	30207	邮电费	7.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00
30112	其他社会保障缴费	85.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	425.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	585.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	364.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	24.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.54
30309	奖励金	57.45	30229	福利费	28.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.13	30240	税金及附加费用	5.02
			30299	其他商品和服务支出	112.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,770.29		公用经费合计	232.89

注：本表反映单位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

单位：中山市实验小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市实验小学

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 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	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
229	其他支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市实验小学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市实验小学 2021 年度总收入 6,698.75 万元，其中本年收入 6,698.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,678.89 万元，比上年决算数增加 536.67 万元，增长 8.7%。主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员待遇增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.5 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%。主要变动情况：一是本年政府性基金增加了青少年校园足球发展经费 5.00 万元，二是增加了传统项目学校补助资金 2.5 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.36 万元，比上年决算数减少 156.85 万元，下降 92.7%。主要变动情况：减少了合作办学项目的经费支出。

（二）年度支出总体情况

中山市实验小学 2021 年度总支出 6,698.75 万元，其中本年支出 6,698.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,003.18 万元，比上年决算数增加 542.72 万元，增长 9.9%。主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员待遇增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加。

2. 项目支出 695.57 万元，比上年决算数减少 155.4 万元，下降 18.3%。主要变动情况：主要减少了合作办学项目的经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市实验小学 2021 年度财政拨款收入合计 6,686.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,678.89 万元，比上年决算数增加 536.67 万元，增长 8.7%；主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员待遇增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 7.5 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%；主要变动情况：本年政府性基金增加了青少年校园足球发展经费 5.00 万元和传统项目学校补助资金 2.5 万

元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市实验小学 2021 年度财政拨款支出合计 6,686.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,678.89 万元，比年初预算数增加 641.55 万元，增长 10.6%；主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员待遇增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.5 万元，比年初预算数增加 7.5 万元，增长 100%；主要变动情况：本年政府性基金增加了青少年校园足球发展经费 5.00 万元和传统项目学校补助资金 2.5 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2021 年度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

中山市实验小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 4 万元的 99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4 万元的 99.75%（其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4 万元的 99.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 3.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于全年未发生公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。全年未发生公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 221.32 万元，其中：政府采购货物支出 48.96 万元、政府采购工程支出 40.34 万元、政府采购服务支出 132.01 万元。授予中小企业合同金额 221.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 221.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务用车。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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 688.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度青少年校园足球发展经费、传统项目学校补助资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.5 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,678.89 万元，政府性基金预算支出 7.5 万元。单位整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本年预算支出 6698.75 万元，其中项目支出 695.57 万元，总执行率 99.10%，出色的完成了预算任务。2021 年根据预算初期的绩效总体目标，结合学校的工作性质，积极按照预算制定的绩效目标安排资金使用，很好的完成了绩效目标。执行中由于疫情的影响，以及资金下拨时效的影响，导致一些项目的执行率偏低，以及执行速度慢的情况，需要以后的工作中加强管理，提高资金的使用效率。

绩效自评结果。：我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6759.34 万元，执行数 6698.75 万元，完成预算的 99.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年根据预算初期的绩效总体目标，结合学校的工作性质，积极按照预算制定的绩效目标安排资金使用，很好的完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是执行中由于疫情的影响，以及资金下拨时效的影响，导致一些项目的执行率偏低，以及执行速度慢的情况。下一步改进措施主要是以后的工作中加强管理，对学校日常工作进行合理安排，支出项目按实际需求进行，做到项目等资金，提高资金的使用效率。

42 个项目绩效自评综述：全年预算数为 754.71 万元，执行

数为 699.57 万元，完成预算的 92.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1 德体艺卫教育经费自评得分为 89 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100%；2、直属学校家长学校专项经费自评得分为 93 分。项目全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%；3 教师培训经费经费自评得分为 92 分。项目全年预算数为 18.90 万元，执行数为 18.90 万元，完成预算的 100%；4 党建经费经费自评得分为 92 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%；5 省级教育发展专项（新强师工程）（中小学教师教育科研能力提升）第一批资金经费自评得分为 79 分。项目全年预算数为 1.30 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 26.92%；发现的问题及原因主要是资金下达时间紧，接近年尾，支出安排不够及时。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划，保障资金使用及时顺畅；6 教研教改经费自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100%；7 团校及少工委工作经费自评得分为 92 分。项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100%；8 常用办公设备设施购置经费经费自评得分为 88 分。项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 99.98%；9 教育发展专项资金（强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提升计划经费自评得分为 91 分。项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 99.98%；10 教学设备更新维护经费自评得分为 93 分。项目全年预算数为 43.20 万元，执行数为 43.20 万元，完成预算的 100%；

11 图书经费自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100%；12 教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）自评得分为 89 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%；13 省重大人才工程配套经费自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%；14 学生竞赛经费自评得分为 93 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100%；15 科普经费自评得分为 93 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%；16 提前下达珠三角 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金（免费教科书补助，中央资金）自评得分为 91 分。项目全年预算数为 18.08 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 100%；17 提前下达珠三角 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金（学生字典补助，中央资金）自评得分为 91 分。项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%；18 义务教育免费教科书补助经费自评得分为 94 分。项目全年预算数为 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100%；19 工作经费自评得分为 82 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 53.57%，发现的问题及原因主要是资金下达时间紧，受疫情影响，外出工作开展不顺畅。下一步改进措施主要是提前做好资金使用规划，根据疫情特点进行工作安排，保障资金的使用效率；20 城乡义务教育省级以上补助清算资金（2021 年免费教科书追加资金）自评得分为 91 分。项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%；

20 城乡义务教育省级以上补助清算资金（2021 年免费教科书追加资金）自评得分为 91 分。项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%；21 新强师工程-教师素质能力提升-中小学幼儿园名教师、名校（园）长、名班主任工作室建设补助项目经费自评得分为 83 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 18.62 万元，完成预算的 77.6%；22 校园足球教科研专项课题研究经费自评得分为 91 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%；23 青少年校园足球发展经费自评得分为 91 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%；24 传统项目学校、镇区业余体校奖补资金自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%；25 市属中小学待遇补助经费自评得分为 96 分。项目全年预算数为 17.62 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 100%；26 省级教育发展专项（新强师工程）（“三区人才支持计划”）第一批资金自评得分为 96 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%；27 支教帮扶经费自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100%；28 市直属学校办学业绩奖自评得分为 96 分。项目全年预算数为 27.96 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 100%；29 水电费自评得分为 80 分。项目全年预算数为 90.0 万元，执行数为 54.79 万元，完成预算的 60.87%；30 校园场室修缮和设施维护经费自评得分为 91 分。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%；31 城乡义务教育公用经费补

助资金(省级资金)自评得分为 93 分。项目全年预算数为 104.67 万元,执行数为 104.67 万元,完成预算的 100%; 32 校园后勤服务经费自评得分为 92 分。项目全年预算数为 100.80 万元,执行数为 100.80 万元,完成预算的 100%; 33 校园文化经费自评得分为 93 分。项目全年预算数为 25.20 万元,执行数为 25.20 万元,完成预算的 100%; 34 学校教学工作管理经费自评得分为 93 分。项目全年预算数为 33.74 万元,执行数为 33.74 万元,完成预算的 100%; 35 教学楼自然灾害风险普查与评估自评得分为 82 分。项目全年预算数为 15.00 万元,执行数为 10.21 万元,完成预算的 68.06%; 36 新强师工程-教师素质能力提升-中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 8.00 万元,执行数为 0.78 万元,完成预算的 9.78%; 37 教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革专项资金)自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0.95 万元,执行数为 0.45 万元,完成预算的 43.37%; 38 教育发展专项资金(强师工程-市县教师队伍建设)自评得分为 83 分。项目全年预算数为 1.41 万元,执行数为 1.41 万元,完成预算的 100.00%; 39 教育发展专项资金(强师工程,地方奖补项目资金)自评得分为 95 分。项目全年预算数为 0.08 万元,执行数为 0.08 万元,完成预算的 100.00%; 40 教育发展专项资金(强师工程,中小学幼儿园教师、校(园)长省级培训等项目)自评得分为 85 分。项目全年预算数为 0.77 万元,执行数为 0.32 万元,完成预算的 42.04%; 41 新强师工程-教师素质能力提升-中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目自评得分为 80 分。项目

全年预算数为8.00万元,执行数为0.78万元,完成预算的9.78%;
42 教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革专项资金)
自评得分为80分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.45
万元,完成预算的43.37%; 41 红十字会补助自评得分为92分。
项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的
100.00%; 42 市级研讨班与学校少工委建设经费自评得分为95
分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预
算的100.00%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。