

# 2021 年中山市小榄中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市小榄中学概况

- 一、中山市小榄中学 主要职责
- 二、中山市小榄中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市小榄中学 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：中山市小榄中学 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市小榄中学概况

### 一、中山市小榄中学 主要职责

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

- 1、贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作
- 2、贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。
- 3、组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。
- 4、组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。
- 5、负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

### 二、中山市小榄中学 机构设置

下设 5 个部门：

- 1、办公室：负责学校人事管理、评优评先、档案管理、文件收发、三公管理、信息宣传、教师培训等。
- 2、德育处：负责学校德育教育、学生军训、校园安全、宿舍管理、活动管理等。
- 3、教学处：负责学校教学管理、教学研究、考试考务、教学设备、图书馆管理等。
- 4、总务处：负责学校后勤保障、校园建设、基建管理、采

购管理、资产管理、食堂管理、财务管理等。

5、艺体处：负责学校艺体教育、艺体建设、艺体场室管理、艺体活动组织等。

### **三、部门决算单位构成**

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：中山市小榄中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市小榄中学

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	12,472.98	一、一般公共服务支出	31	2.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.49	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	1,194.78	五、教育支出	35	11,817.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	5.63	八、社会保障和就业支出	38	1,853.55
	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：中山市小榄中学

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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.49

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市小榄中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,687.87	<b>本年支出合计</b>	57	13,687.87
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
<b>总计</b>	30	13,687.87	<b>总计</b>	60	13,687.87

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：中山市小榄中学

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	13,687.87	12,487.46	0.00	1,194.78	0.00	0.00	5.63
201	一般公共服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,817.20	10,616.79	0.00	1,194.78	0.00	0.00	5.63
20502	普通教育	11,720.16	10,519.75	0.00	1,194.78	0.00	0.00	5.63
2050204	高中教育	11,623.29	10,460.79	0.00	1,156.87	0.00	0.00	5.63
2050299	其他普通教育支出	96.87	58.96	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市小榄中学

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	13,687.87	12,487.46	0.00	1,194.78	0.00	0.00	5.63
2050305	高等职业教育	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.55	1,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.55	1,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	964.99	964.99	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	592.37	592.37	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	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市小榄中学

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	13,687.87	12,487.46	0.00	1,194.78	0.00	0.00	5.63
229	其他支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.49	14.49	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	14.49	14.49	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。

## 支出决算表

单位：中山市小榄中学

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	13,687.87	12,170.21	1,517.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,817.20	10,316.66	1,500.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,720.16	10,316.66	1,403.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,623.29	10,316.66	1,306.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市小榄中学

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	13,687.87	12,170.21	1,517.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.55	1,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.55	1,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	964.99	964.99	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	592.37	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市小榄中学

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	13,687.87	12,170.21	1,517.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.49	0.00	14.49	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：中山市小榄中学

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	12,472.98	一、一般公共服务支出	33	2.64	2.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.49	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	10,616.79	10,616.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,853.55	1,853.55	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：中山市小榄中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.49	0.00	14.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,487.46	<b>本年支出合计</b>	59	12,487.46	12,472.98	14.49	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				
<b>总计</b>	32	12,487.46	<b>总计</b>	64	12,487.46	12,472.98	14.49	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：中山市小榄中学

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	12,472.98	12,008.29	464.69
201	一般公共服务支出	2.64	0.00	2.64
20129	群众团体事务	1.74	0.00	1.74
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	0.00	1.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	10,616.79	10,154.74	462.05
20502	普通教育	10,519.75	10,154.74	365.01
2050204	高中教育	10,460.79	10,154.74	306.04
2050299	其他普通教育支出	58.96	0.00	58.96
20503	职业教育	6.85	0.00	6.85
2050305	高等职业教育	6.85	0.00	6.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄中学

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	12,472.98	12,008.29	464.69
20508	进修及培训	66.43	0.00	66.43
2050801	教师进修	66.43	0.00	66.43
20599	其他教育支出	23.77	0.00	23.77
2059999	其他教育支出	23.77	0.00	23.77
208	社会保障和就业支出	1,853.55	1,853.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.55	1,853.55	0.00
2080502	事业单位离退休	964.99	964.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.37	592.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.19	296.19	0.00

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：中山市小榄中学

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	10,765.89	302	商品和服务支出	162.14
30101	基本工资	1,358.25	30201	办公费	11.02
30102	津贴补贴	2,724.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	4,731.73	30205	水费	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.37	30206	电费	12.27
30109	职业年金缴费	296.19	30207	邮电费	18.82
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.37	30209	物业管理费	9.99
30112	其他社会保障缴费	37.10	30211	差旅费	8.10
30113	住房公积金	875.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
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：中山市小榄中学

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	1,080.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	916.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66
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	0.12
30307	医疗费补助	35.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.04
30309	奖励金	119.54	30229	福利费	23.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.28
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.05
			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：中山市小榄中学

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：中山市小榄中学

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	11,846.14		公用经费合计	162.14

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：中山市小榄中学

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
7.80	0.00	7.00	0.00	7.00	0.8	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	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：中山市小榄中学

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	14.49	14.49	0.00	14.49	0.00
229	其他支出	0.00	14.49	14.49	0.00	14.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.49	14.49	0.00	14.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.49	14.49	0.00	14.49	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：中山市小榄中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：中山市小榄中学 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

中山市小榄中学 2021 年度总收入 13,687.87 万元，其中本年收入 13,687.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,472.98 万元，比上年决算数增加 831.41 万元，增长 7.1%。主要变动情况：1. 公积金、社保医保、养老保险及职业年金缴费基数提高，增加 193 万元，财政拨款相应增加；2. 2021 年度发放了 2020 年度事业单位绩效考评以及 2019 年度尾款 550 万元，而 2020 年度发放了 2019 年度部分款；3. 2020 年由教育资金列支的学校教学工作管理经费，2021 年转由一般公共预算财政拨款列支，财政拨款相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.49 万元，比上年决算数增加 13.85 万元，增长 2,169.6%。主要变动情况：上级分配下来的政府性基金预算拨款资金增加。

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 1,194.78 万元，比上年决算数减少 13.11 万元，下降 1.1%。主要变动情况：财政对教育资金的返还比上年减少。

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 5.63 万元，比上年决算数减少 11.24 万元，下降 66.6%。主要变动情况：代管资金项目减少。

## （二）年度支出总体情况

中山市小榄中学 2021 年度总支出 13,687.87 万元，其中本年支出 13,687.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,170.21 万元，比上年决算数增加 799.85 万元，增长 7.0%。主要变动情况：1. 公积金、社保医保、养老保险及职业年金缴费基数提高，支出增加 193 万元；2. 2021 年度发放了 2020 年度事业单位绩效考评以及 2019 年度尾款 550 万元，而 2020 年度发放了 2019 年度部分款。

2. 项目支出 1,517.67 万元，比上年决算数增加 21.05 万元，增长 1.4%。主要变动情况：上级二次分配下来的项目支出比上年增加。

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

中山市小榄中学 2021 年度财政拨款收入合计 12,487.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,472.98 万元，比上年决算数增加 831.41 万元，增长 7.1%；主要变动情况：1. 公积金、社保医保、养老保险及职业年金缴费基数提高，增加 193 万元；2. 2021

年度发放了 2020 年度事业单位绩效考评以及 2019 年度尾款 550 万元，而 2020 年度发放了 2019 年度部分款；3. 2020 年由教育资金列支的学校教学工作管理经费，2021 年转由一般公共预算财政拨款列支；政府性基金预算财政拨款收入 14.49 万元，比上年决算数增加 13.85 万元，增长 2,169.6%；主要变动情况：上级分配下来的政府性基金预算拨款资金增加；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市小榄中学 2021 年度财政拨款支出合计 12,487.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,472.98 万元，比年初预算数增加 823.64 万元，增长 7.1%；主要变动情况：1. 公积金、社保医保、养老保险及职业年金缴费基数，根据政策要求，实际支出比预算提高，决算支出比预算增加；2. 2021 年度发放了 2020 年度事业单位绩效考评以及 2019 年度尾款，而预算只含 2021 年度的；3. 决算支出含上级二次分配下来的项目支出，预算不含；政府性基金预算财政拨款支出 14.49 万元，比年初预算数增加 14.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 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

中山市小榄中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.83 万元，完成预算 7.8 万元的 87.6%。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 6.83 万元，完成预算 7 万元的 97.6%（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 6.83 万元，完成预算 7 万元的 97.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 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 6.83 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 6.83 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 6.83 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校师生公务活动接送。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于交流接待，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。本年没有接待费支出。

#### **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 342.22 万元，其中：政府采购货物支出 62.28 万元、政府采购工程支出 134.9 万元、政府采购服务支出 145.05 万元。授予中小企业合同金额 329.38 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 231.94 万元，占授予中小企业合同金额的 70.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.38%，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 1 辆是轿车，1 辆是中巴，主要用于学校公务活动接送师生；单价 50 万元以上通用设备 2 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共 16 个开展绩效自评，共涉及资金 464.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度青少年体育发展经费、2021 年青少年校园足球发展经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 14.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

重点项目绩效评价：我单位本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评情况：按规定，我单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了教师培训经费、教学设备更新维护经费等 16 个一般公共预算项目及 2021 年度青少年体育发展经费等 4 个政府性基金预算项目绩效自评。具体情况如下：

1. 066034-21-教师培训经费绩效自评综述：全年预算数为 84.15 万元，执行数为 66.43 万元，完成预算的 78.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度学校顺利完成本项目。本项目用于 2021 年度学校各项教师培训费用，通过抓基础、强业务的思想，在开展全员培训的基础上，针对学校各项业务更新进行重点培训。通过本项目的实施一是提升了教师教育思想，二是保障了教师业务水平更新，三是起到了一定的辐射作用，产生了良好的培训效益。发现的问题及原因主要是：（1）由于学校多元办学发展，带来教师培训计划安排的合理性问题；（2）培训实

施安排问题，如何做好“请进来与走出去”的高效结合；（3）培训成果的转化问题。下一步改进措施主要是：（1）采用教师业务标签，分类集中管理，推进教师职业规划，区分共性与个性化发展，推进教师职业水平提高。（2）提供丰富的培训形式，提供分类分项目的引进来机制，鼓励深化对口交流，提高培训效率，保障培训质量。（3）进一步探索教学研究与教师发展相结合，理论学习与日常使用相结合，精神鼓励与物质鼓励相结合的三结合模式，鼓励培训成果积极转化为实践成效。

2. 066001-21-教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）全年预算数为 10.65 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 64.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）按照相关规定按时完成。该项目由团委根据上级各项文件要求及学生实际情况提出申请审批，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，最终完成助学金发放。发现的问题及原因主要是：对学期中段出现的困难学生没有实时掌握情况。下一步改进措施主要是：对于特殊困难学生及中途遇到困难的学生，要主动保障宣传，实时掌握学生情况，提前介入，帮助办理相关手续，保障申报成功，不让一个学生因经济原因辍学。

3. 066034-21-教学设备更新维护经费全年预算数为 75.60 万元，执行数为 75.37 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年教学设备更新维护经费按照相关规定按时完成。该项目由教学处根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责



绩效监督管理，根据教学设备使用轻重缓急更新、维护。发现的问题及原因主要是：（1）软件应用不足。（2）应用范围单一。下一步改进措施主要是：（1）加强信息化应用推广，提高设备向教学效益的转化。（2）加强各部门间数据连动杆，推动教学管理效益。

4. 066034-21-市直属中小学临时聘请专任教师经费全年预算数为 42.45 万元，执行数为 42.27 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市直属中小学临时聘请专任教师经费按照相关规定按时完成。该项目由办公室根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由办公室负责按规定制定招聘计划及人数。发现的问题及原因主要是：（1）学生生源情况变化，带来的师资结构问题。（2）高校招生情况变化，带来的师资结构问题。（3）学校办学特色变化，带来的师资结构问题。下一步改进措施主要是：（1）进一步优化课时结构，加强学生分析，提高教学针对性，高效合理的补充临聘教师。（2）进一步优化课程体系，补充课程师资，为学生进入更高一级学府做好充分的准备。（3）进一步加强合作交流，深化小语种教学创新，提供小语种教学人员范围。

5. 066034-21-学生军训经费全年预算数为 12.70 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年学生军训经费按照相关规定按时完成。由德育处根据上级各项文件要求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由德育处负责按规定制定本

年度军训方案及实施计划。发现的问题及原因主要是：（1）军训计划制定标准。（2）管理部门的交叉性。下一步改进措施主要是：（1）进一步提高课程的合理性，理论课程与实训操练、集中训练与日常训练进行科学布局。（2）提高归口管理的力度，进一步整合各项资源，包括：友好单位、知识课堂、课外活动等，形成立体化的军训体制。

6. 066001-21-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）全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年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）按照相关规定按时完成。该项目由教学处根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，教学处按规定制定方案。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 081001-21-离退休干部党组织工作经费全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年离退休干部党组织工作经费按照相关规定按时完成。由党委根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由党委根据情况制定方案。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 066001-21-市属中小学待遇补助经费全年预算数为 21.77 万元，执行数为 21.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市属中小学待遇补助经费按照

相关规定按时完成。该项目采用归口管理，部门执行的方式。由办公室根据上级各项文件要求及学校发展需求制定综合评价方案，由办公室负责人事监督管理，总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 066001-21-粤财科教（2020）298号清算2020年及提前下达2021年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金（中央资金）（01中央直达资金）（转移支付）全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：粤财科教（2020）298号清算2020年及提前下达2021年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金（中央资金）（01中央直达资金）（转移支付）按照相关规定按时完成。该项目由团委根据上级各项文件要求及学生实际情况提出申请审批，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，最终完成助学金发放。发现的问题及原因主要是：对学期中段出现的困难学生没有实时掌握情况。下一步改进措施主要是：对于特殊困难学生及中途遇到困难的学生，要主动保障宣传，实时掌握学生情况，提前介入，帮助办理相关手续，保障申报成功，不让一个学生因经济原因辍学。

10. 066001-21-中山市教育教学质量奖励经费全年预算数为144.91万元，执行数为144.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年中山市教育教学质量奖励经费按照相关规定按时完成。该项目采用归口管理，部门执行的方式。由教学处根据上级各项文件要求及学校发展需求制定综

合评价方案，由办公室负责人事监督管理，总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由年级、艺体负责按规定实施评分。充分体现了学校以高中阶段教学目标达成度为分配目标，以学生高考质量为分配依据，奖学资金统筹规划，促进了学校高考质量的提升。发现的问题及原因主要是：（1）评价方案一年一定，指导了教师的发展和方向，但随着高考制度的变化，一年一定的方案在对整体政策变动应对方面略有不足；（2）评价量化指标主要指向文化、艺体高考，对于新起的各项自主招生、传媒生等多元升学渠道关注欠缺。下一步改进措施主要是：（1）评价方案由每年一定向每年多次优化过渡，特别是在高考制度改革的情况下，要根据实际情况在一模、二模、三模、联考等关键数据分析后进行修正，适应国家培养人才的需要，进一步提升教学质量；（2）评价量化指标由传统文化、艺体向多元化人才培养转变，设定多元附加条件，特别是2020年后文科、理科的基础上还有传媒生、小语种参加国外高考等多元升学渠道，要统筹兼顾，鼓励多元人才培养。

11.066034-21-图书经费全年预算数为10万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年图书经费按照相关规定按时完成。该项目采用归口管理，部门执行的方式。由教学处根据上级各项文件要求及实际需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由年级、部门负责按规定制定计划。发现的问题及原因主要是：（1）借阅点分类规范不清晰。（2）图书信息化发展不足。下一步改进措施主要是：（1）强化借阅点分类，对于流

动借阅点的借阅内容进行分析、规划，进一步满足借阅需求。(2) 逐步推进图纸信息化发展，优化强化电子阅览物的采购、布局。

12. 066034-21-校园文化经费全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年校园文化经费按照相关规定按时完成。该项目采用归口管理，部门执行的方式。由办公室根据上级各项文件要求及实际需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由部门、年级等负责按规定制定方案计划。发现的问题及原因主要是：(1) 精神凝练，细化规定不到位。(2) 分级管理后，规定动作需进一步提高。下一步改进措施主要是：(1) 进一步强化目标性，探索立体式宣传架构。(2) 合理宣传的配置比例，建立高效模型。

13. 2021 年高考英语听说考试经费全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年高考英语听说考试经费按照相关规定按时完成。该项目由教学处根据上级各项文件要求及实际需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由教学处按规定制定考务方案等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 2021 年市直属学校家长学校专项经费全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市直属学校家长学校专项经费按照相关规定按时完成。该项目由德育处根据上级各项文件要求及实际需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委

负责绩效监督管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15. 市直属学校办学业绩奖全年预算数为 58.22 万元，执行数为 58.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市直属办学业绩奖按照相关规定按时完成。该项目采用归口管理，部门执行的方式。由教学处根据上级各项文件要求及学校发展需求制定年度教育质量综合评价方案，由办公室负责人事监督管理，总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由年级、艺体负责按规定实施评分。发现的问题及原因主要是：（1）评价方案一年一定，指导了教师的发展和方向，但随着高考制度的变化，一年一定的方案在对整体政策变动应对方面略有不足；（2）评价量化指标主要指向文化、艺体高考，对于新起的各项自主招生、传媒生等多元升学渠道关注欠缺。下一步改进措施主要是：（1）评价方案由每年一定向每年多次优化过渡，特别是在高考制度改革的情况下，要根据实际情况在一模、二模、三模、联考等关键数据分析后进行修正，适应国家培养人才的需要，进一步提升教学质量；（2）评价量化指标由传统文化、艺体向多元化人才培养转变，设定多元附加条件，特别是 2020 年后文科、理科的基础上还有传媒生、小语种参加国外高考等多元升学渠道，要统筹兼顾，鼓励多元人才培养。

16. 粤财科教（2020）66 号 2020 年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金（支持参与省外帮扶的结对学校开展两地师生交往交流、跟岗锻炼、教学研究等学校结对子活动）全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：粤财科教（2020）66号2020年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金（支持参与省外帮扶的结对学校开展两地师生交往交流、跟岗锻炼、教学研究等学校结对子活动）按照相关规定按时完成。该项目由办公室根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

17. 青少年体育发展经费全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年青少年体育发展经费按照相关规定按时完成。由艺体处根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由艺体处按规定制定方案。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18. 2021年青少年校园足球发展经费全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年青少年校园足球发展经费按照相关规定按时完成。由艺体处根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由艺体处按规定制定方案。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

19. 奔跑吧少年全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年奔跑吧少年经费按照相关规定按时完成。由艺体处根据上级各项

文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由艺体处按规定制定方案。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

20. 提前下达 2021 年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提前下达 2021 年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金按照相关规定按时完成。由艺体处根据上级各项文件要求及学校发展需求统筹管理，由总务处负责财务监督管理，由校纪委负责绩效监督管理，由艺体处按规定制定方案。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

本单位无以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价。



## 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。