

# 2021 年中山市东区中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市东区中学概况

- 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：中山市东区中学 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：中山市东区中学 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市东区中学概况

## 一、单位主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级机关的指示、决定；确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全学校各项规章制度，依法办学。

(2) 贯彻执行《关于党内政治生活的若干准则》，坚持民主集中制的原则，搞好学校领导班子的建设和团结。搞好党的思想建设和组织建设，协调好党、政、工、团等部门之间的关系。

(3) 根据上级文件精神，结合学校实际，制定学校重大决策，长期规划，年度、学期工作计划和总结。

(4) 加强本校教师队伍建设，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事任免，教职工的聘用、晋级、调资、退休与重大奖惩等人事管理工作。

(5) 做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产；协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作。

(6) 加强校园文化建设，加强疫情防控和食品安全建设；创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定、和谐、有序的校园环境。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 4 个科室。分别是：

(1) 党政办公室 (2) 教务处 (3) 总务处 (4) 德育处。

### 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：中山市东区中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市东区中学

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	6,091.18	一、一般公共服务支出	31	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	383.71	五、教育支出	35	5,611.69
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	9.92	八、社会保障和就业支出	38	871.47
	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：中山市东区中学

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	3.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市东区中学

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	6,487.81	<b>本年支出合计</b>	57	6,487.81
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	6,487.81	<b>总计</b>	60	6,487.81

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：中山市东区中学

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	6,487.81	6,094.18	0.00	383.71	0.00	0.00	9.92
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.75	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	5,611.69	5,218.06	0.00	383.71	0.00	0.00	9.92
20502	普通教育	5,468.85	5,075.22	0.00	383.71	0.00	0.00	9.92
2050204	高中教育	5,440.81	5,047.18	0.00	383.71	0.00	0.00	9.92
2050299	其他普通教育支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市东区中学

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	6,487.81	6,094.18	0.00	383.71	0.00	0.00	9.92
2050305	高等职业教育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.47	871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.47	871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.65	461.65	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	273.21	273.21	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	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市东区中学

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	6,487.81	6,094.18	0.00	383.71	0.00	0.00	9.92
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：中山市东区中学

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	6,487.81	5,836.20	651.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.00	0.75	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	5,611.69	4,964.73	646.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,468.85	4,964.73	504.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,440.81	4,964.73	476.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市东区中学

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	6,487.81	5,836.20	651.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.94	0.00	110.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.94	0.00	110.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.47	871.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.47	871.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.65	461.65	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	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市东区中学

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	6,487.81	5,836.20	651.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：中山市东区中学

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	6,091.18	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	5,218.06	5,218.06	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	871.47	871.47	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：中山市东区中学

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	3.00	0.00	3.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市东区中学

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	6,094.18	<b>本年支出合计</b>	59	6,094.18	6,091.18	3.00	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	6,094.18	<b>总计</b>	64	6,094.18	6,091.18	3.00	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：中山市东区中学

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	6,091.18	5,754.97	336.20
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20129	群众团体事务	0.75	0.00	0.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.00	0.75
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	5,218.06	4,883.50	334.55
20502	普通教育	5,075.22	4,883.50	191.71
2050204	高中教育	5,047.18	4,883.50	163.67
2050299	其他普通教育支出	28.04	0.00	28.04
20503	职业教育	1.75	0.00	1.75
2050305	高等职业教育	1.75	0.00	1.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市东区中学

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	6,091.18	5,754.97	336.20
20508	进修及培训	30.15	0.00	30.15
2050801	教师进修	30.15	0.00	30.15
20599	其他教育支出	110.94	0.00	110.94
2059999	其他教育支出	110.94	0.00	110.94
208	社会保障和就业支出	871.47	871.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.47	871.47	0.00
2080502	事业单位离退休	461.65	461.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.61	136.61	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：中山市东区中学

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	5,162.43	302	商品和服务支出	78.78
30101	基本工资	828.98	30201	办公费	14.58
30102	津贴补贴	1,338.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,085.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.61	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	416.91	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：中山市东区中学

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	513.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	439.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
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	0.31
30307	医疗费补助	17.85	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.18
30309	奖励金	56.56	30229	福利费	28.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			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：中山市东区中学

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：中山市东区中学

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	5,676.19		公用经费合计	78.78

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：中山市东区中学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中山市东区中学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：中山市东区中学

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：中山市东区中学 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

中山市东区中学 2021 年度总收入 6,487.81 万元，其中本年收入 6,487.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,091.18 万元，比上年决算数增加 516 万元，增长 9.30%。主要变动情况：一是各类社保缴费比例的增加，二是增加拆除宿舍危楼项目 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是本年度增加政府性基金拨款。

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 383.71 万元，比上年决算数减少 55.91 万元，下降 12.7%。主要变动情况是节约项目支出，压减非必要支出。

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 9.92 万元，比上年决算数增加 9.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是本年度使用了以往年度的代管资金。

##### （二）年度支出总体情况

中山市东区中学 2021 年度总支出 6,487.81 万元，其中本年支出 6,487.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,836.2 万元，比上年决算数增加 354.7 万元，增长 6.50%。主要变动情况：一是社保缴费比例调增，二是退休人员增加经费相应增加。

2. 项目支出 651.61 万元，比上年决算数增加 118.31 万元，增长 22.20%。主要变动情况为增加拆除宿舍危楼项目 100 万元。

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

中山市东区中学 2021 年度财政拨款收入合计 6,094.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,091.18 万元，比上年决算数增加 516 万元，增长 9.30%；主要变动情况：一是各类社保缴费比例的增加，二是增加拆除宿舍危楼项目 100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况本年度增加政府性基金拨款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市东区中学 2021 年度财政拨款支出合计 6,094.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,091.18 万元，比年初预算数增加 470.85 万元，增长 8.40%；主要变动情况：一是各类社保缴费比例的增加，二是增加拆除宿舍危楼项目 100 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加政府性基金拨款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

中山市东区中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 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，比上年决算数增加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157.01万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出68.81万元、政府采购服务支出84.77万元。授予中小企业合同金额157.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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

**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 16 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 336.2 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评：按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 17 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 345.23 万元，执行数为 339.2 万元，完成预算的 98.25%。所有项目按照年初既定的绩效

目标完成良好，自评评分较高。

1. 教师培训经费。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 30 万元，实际执行 29.75 万元，执行率为 99.17%。支出目标实现程度及绩效：通过项目实施，学校教师队伍建设水平有显著提升，表现在：2020-2021 学年，我校专任教师继续教育分学科达标率和总达标率均为 100%（含公需科目）。按照经市教体局核准的教育培训项目立项计划，我校 2021 年圆满完成计划所列的 8 个培训项目，参训教师满意度超过 90%；教师继续教育合格率 100%；教师获市级以上荣誉或奖励超过 150 人次。发现的问题及原因主要是教师调查满意度未达 100%，主要因为前期需求调研未深入完善，下一步改进措施主要是加强培训需求调研，结合学校发展实际需求，科学合理编制培训计划及预算，提高经费使用效益和执行率。

2. 市属中小学待遇补助经费。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 14.97 万元，实际执行 14.94 万元，执行率为 100%。支出目标实现程度及绩效：一是我校管理干部享受了此待遇补助经费，覆盖率 100%；二是按规定发放待遇补助，没有出现上访等现象，有利于队伍稳定，在一定程度上调动了管理干部工作的积极性。三是通过问卷调查，待遇补助满意度在 99%以上，基本达到预期目标。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3. 中山市教育教学质量奖励经费。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 39.65 万元，实际执行 39.65 万元，执行率为 100%。按照学校既定的奖励方案，

以高三为主，向一线教师倾斜，照顾高一高二年级教师，教导处及时对分配方案进行了公开和公示，并在年度内完成了奖励金的发放。该经费的发放兼顾效率与公平，有效激发了教师工作的积极性。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. 学生军训经费。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 9.99 万元，实际执行 9.99 万元，执行率为 100%。该经费主要用于食宿、培训费用等，通过项目实施，加强了学生爱国主义教育，培育家国情怀，提升学生意志品质，加强团队凝聚力建设。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

5. 东区中学拆除危楼。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 100 万元，实际执行 96 万元，执行率为 100%。该经费主要用于学生男宿舍危楼拆除，通过项目实施，完成危楼的拆除工作，保障了在校师生的生命安全。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**按规定，我单位未纳入省级部门为主体开展的项目绩效评价。

## 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。