

# 2021 年中山市杨仙逸中学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市杨仙逸中学概况**

- 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：中山市杨仙逸中学 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：中山市杨仙逸中学 2021 年部门决算情况**

### **说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：中山市杨仙逸中学概况

### 一、单位主要职责

中山市杨仙逸中学是实施教育工作的职能部门。我校主要履行的主要职责包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。加强素质教育，进一步提高学生素质，培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

### 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 4 个科室，分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

1、德育处：在校长领导下，负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作；加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作和考评工作，进一步提升教育管理水平，把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处：在校长领导下，负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作，负责安排教学任务与配置教学资源，统筹安排全校教学进程、教学任务；负责教学督导与质量评价；开展教研教改活动，总结教育教学经验。

3、总务处：在校长领导下，负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保障；负责总务部门职工管理；负责学校用品的采购、管理和供应；负责校产的管理、登记、添置维修；做好校园环境卫生工作；做好学校基建工作和财务工作。

4、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市杨仙逸中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市杨仙逸中学

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	8,693.11	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.13	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	610.85	五、教育支出	35	7,690.94
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	146.43	八、社会保障和就业支出	38	1,757.65
	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：中山市杨仙逸中学

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	158.13
	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	6.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	<b>本年支出合计</b>	57	9,614.52
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	9,614.52	<b>总计</b>	60	9,614.52

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：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	8,857.24	0.00	610.85	0.00	0.00	146.43
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	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	7,690.94	6,933.67	0.00	610.85	0.00	0.00	146.43
20501	教育管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,638.85	6,881.58	0.00	610.85	0.00	0.00	146.43



## 收入决算表

单位：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	8,857.24	0.00	610.85	0.00	0.00	146.43
2050204	高中教育	7,572.68	6,847.57	0.00	578.69	0.00	0.00	146.43
2050299	其他普通教育支出	66.17	34.01	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.65	1,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.65	1,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.71	1,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	8,857.24	0.00	610.85	0.00	0.00	146.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.96	339.96	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	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	7,879.46	1,735.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90	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	7,690.94	6,121.81	1,569.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,638.85	6,121.81	1,517.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	7,879.46	1,735.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,572.68	6,121.81	1,450.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.65	1,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.65	1,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.71	1,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市杨仙逸中学

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	9,614.52	7,879.46	1,735.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.96	339.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.13	0.00	158.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.13	0.00	158.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.13	0.00	158.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：中山市杨仙逸中学

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	8,693.11	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.13	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	6,933.67	6,933.67	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	1,757.65	1,757.65	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	158.13	0.00	158.13	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市杨仙逸中学

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	6.00	0.00	6.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市杨仙逸中学

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	8,857.24	<b>本年支出合计</b>	59	8,857.24	8,693.11	164.13	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	8,857.24	<b>总计</b>	64	8,857.24	8,693.11	164.13	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：中山市杨仙逸中学

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	8,693.11	7,783.70	909.42
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90
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	6,933.67	6,026.05	907.62
20501	教育管理事务	1.30	0.00	1.30
2050199	其他教育管理事务支出	1.30	0.00	1.30
20502	普通教育	6,881.58	6,026.05	855.53
2050204	高中教育	6,847.57	6,026.05	821.52
2050299	其他普通教育支出	34.01	0.00	34.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市杨仙逸中学

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		8,693.11	7,783.70	909.42
20503	职业教育	4.41	0.00	4.41
2050305	高等职业教育	4.41	0.00	4.41
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	16.38	0.00	16.38
2059999	其他教育支出	16.38	0.00	16.38
208	社会保障和就业支出	1,757.65	1,757.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.65	1,757.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.71	1,247.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.96	339.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.98	169.98	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：中山市杨仙逸中学

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	6,376.23	302	商品和服务支出	103.17
30101	基本工资	1,669.02	30201	办公费	26.88
30102	津贴补贴	1,645.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	547.02	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	1,085.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	169.98	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	504.69	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	321.50	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：中山市杨仙逸中学

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	1,304.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,149.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
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	54.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.22
30309	奖励金	68.84	30229	福利费	34.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.25
			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：中山市杨仙逸中学

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：中山市杨仙逸中学

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	7,680.53		公用经费合计	103.17

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：中山市杨仙逸中学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	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：中山市杨仙逸中学

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	164.13	164.13	0.00	164.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.13	158.13	0.00	158.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.13	158.13	0.00	158.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	158.13	158.13	0.00	158.13	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：中山市杨仙逸中学

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：中山市杨仙逸中学 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

中山市杨仙逸中学 2021 年度总收入 9,614.52 万元，其中本年收入 9,614.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,693.11 万元，比上年决算数增加 964.1 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是 2021 年度新增拨款对学校部分旧有设施进行安全改造；二是 2021 年度人员基本工资和社保医保公积金拨款增加；三是在职教师和离退休教师人数都有相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 164.13 万元，比上年决算数增加 143.13 万元，增长 681.6%，主要变动情况：本年度收到旧有设施安全改造工程政府性基金预算财政拨款，用于校舍给水管网改造、校舍外墙改造以及校内道路改造。

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 610.85 万元，比上年决算数减少 26.81 万元，下降 4.2%，主要变动情况：2021 年度学生人数减少导致事业收入减少。

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 146.43 万元，比上年决算数增加 146.43 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：清算 2013 年底前镇区捐赠结余资金。

## （二）年度支出总体情况

中山市杨仙逸中学 2021 年度总支出 9,614.52 万元，其中本年支出 9,614.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,879.46 万元，比上年决算数增加 472.22 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一是 2021 年度人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，二是在职教师和离退休教师人数都有相应增加。

2. 项目支出 1,735.06 万元，比上年决算数增加 754.63 万元，增长 77.0%。主要变动情况：一是 2021 年度旧有设施安全改造工程导致大型修缮支出增加；二是校医室、党员活动室等场所等零星修缮导致日常维修费用增加。

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

中山市杨仙逸中学 2021 年度财政拨款收入合计 8,857.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,693.11 万元，比上年决算数增加 964.1 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是 2021

年度新增拨款对学校部分旧有设施进行安全改造，二是 2021 年度人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，三是在职教师和离退休教师人数都有相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 164.13 万元，比上年决算数增加 143.13 万元，增长 681.6%，主要变动情况：2021 年度收到旧有设施安全改造工程政府性基金预算财政拨款，用于校舍给水管网改造、校舍外墙改造以及校内道路改造；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

中山市杨仙逸中学 2021 年度财政拨款支出合计 8,857.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,693.11 万元，比年初预算数增加 967 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是 2021 年度新增拨款对学校部分旧有设施进行安全改造，二是 2021 年度人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，三是在职教师和离退休教师人数都有相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 164.13 万元，比年初预算数增加 164.13 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况：本年度收到旧有设施安全改造工程政府性基金预算财政拨款，用于校舍给水管网改造、校舍外墙改造以及校内道路改造；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**

中山市杨仙逸中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 3.5 万元的 10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算 3.5 万元的 10.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.38 万元，完成预算 3.5 万元的 10.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 0.38 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 0.38 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 0.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送师生参加比赛及活动。

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。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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 369.32 万元，其中：政府采购货物支出 55.66 万元、政府采购工程支出 150.62 万元、政府采购服务支出 163.04 万元。授予中小企业合同金额 369.32 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 368 万元，占授予中小企业合同金额的 99.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于接送师生参加比赛及活动。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 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 909.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度城市建设支出政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 164.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“中山市杨仙逸中学旧有设施安全改造工程”、“学生课本资料经费”、“市直属学校办理不动产权证经费”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 909.42 万元，政府性基金预算支出 164.13 万元。其中，对“中山市杨仙逸中学旧有设施安全改造工程”、“学生课本资料经费”、“市直属学校办理不动产权证经费”等 21 个项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”开展绩效评价。

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“中山市杨仙逸中学旧有设施安全改造工程”、“学生课本资料经费”、“市直属学校办理不动产权证经费”等项目绩效自评，自评结果均为优。

“中山市杨仙逸中学旧有设施安全改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 587.74 万元，执行数为 587.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对校园部分建筑外墙磁砖、管网及路面等进行了改造，杜绝了因设施陈旧引发的安全隐患，给学生创设了更为优美的学习环境，保障了

师生正常的教育教学工作及学校的可持续发展，同时美化了校园，提升了校园的品味，增加了学校的社会美誉度。项目实施中存在的问题或不足：由于疫情原因导致旧有设施改造的个别实施项目进度有所延迟，但最终仍按年度计划完成。下一步的计划或改进建议：加强工作进度检查，督促施工单位严格按年度预算时间节点开展相对应的工作并注重工作开展的质量，做到进度和质量的双保障，确保大型修缮工作的顺利开展。



## 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。