

# 2021 年中山市华侨中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市华侨中学概况

- 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：中山市华侨中学 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：中山市华侨中学 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市华侨中学概况

## 一、单位主要职责

（一）向社会提供优质学位，为高中和高等院校输送优质生源。

（二）促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。

（三）努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

## 二、单位机构设置

党办：负责党务、党纪、宣传、网站以及意识形态等的管理工作。

教务处：负责教学、教研、招生、考务、学籍，师生竞赛、图书馆、阅览室、实验室、油印室等管理工作。

德育处：负责学生思想品德、安全、卫生、团委、学生会、校医室、心理室、宿舍等管理工作。

总务处：负责后勤、安全保卫、基础建设、校车校服、网络维护、财务室、饭堂等管理工作。

教科研究室：负责科研、培训、名师名校长名班主任培养、文学社等管理工作。

体艺处：负责体育、音乐、美术等的教学、比赛等管理工作。

办公室：负责政务、师德、人事、文秘、档案、处理来信来访等管理工作，协调学校跨部门工作。

### 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：中山市华侨中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市华侨中学

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	28,302.74	一、一般公共服务支出	31	8.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.50	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	1,881.11	五、教育支出	35	26,368.20
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	530.89	八、社会保障和就业支出	38	4,338.45
	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：中山市华侨中学

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	35.50

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市华侨中学

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	30,750.24	<b>本年支出合计</b>	57	30,750.24
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	30,750.24	<b>总计</b>	60	30,750.24

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：中山市华侨中学

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	30,750.24	28,338.24	0.00	1,881.11	0.00	0.00	530.89
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,368.20	23,956.20	0.00	1,881.11	0.00	0.00	530.89
20501	教育管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市华侨中学

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	30,750.24	28,338.24	0.00	1,881.11	0.00	0.00	530.89
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,223.25	23,811.25	0.00	1,881.11	0.00	0.00	530.89
2050203	初中教育	16,301.36	16,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,416.14	7,059.71	0.00	1,825.54	0.00	0.00	530.89
2050299	其他普通教育支出	505.74	450.18	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市华侨中学

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	30,750.24	28,338.24	0.00	1,881.11	0.00	0.00	530.89
208	社会保障和就业支出	4,338.45	4,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,338.45	4,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,309.91	2,309.91	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	1,352.36	1,352.36	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	676.18	676.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.50	35.50	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	35.50	35.50	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。

## 支出决算表

单位：中山市华侨中学

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	30,750.24	27,149.62	3,600.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,368.20	22,811.18	3,557.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市华侨中学

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	30,750.24	27,149.62	3,600.62	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,223.25	22,811.18	3,412.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,301.36	16,253.55	47.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,416.14	6,557.62	2,858.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	505.74	0.00	505.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	109.38	0.00	109.38	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	109.38	0.00	109.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市华侨中学

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	30,750.24	27,149.62	3,600.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,338.45	4,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,338.45	4,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,309.91	2,309.91	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	1,352.36	1,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.18	676.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.50	0.00	35.50	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：中山市华侨中学

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	28,302.74	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.50	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	23,956.20	23,956.20	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	4,338.45	4,338.45	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：中山市华侨中学

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	35.50	0.00	35.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市华侨中学

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	28,338.24	<b>本年支出合计</b>	59	28,338.24	28,302.74	35.50	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				
<b>总计</b>	32	28,338.24	<b>总计</b>	64	28,338.24	28,302.74	35.50	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：中山市华侨中学

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	28,302.74	26,727.25	1,575.49
201	一般公共服务支出	8.10	0.00	8.10
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50
2010108	代表工作	3.50	0.00	3.50
20129	群众团体事务	3.50	0.00	3.50
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
205	教育支出	23,956.20	22,388.81	1,567.39
20501	教育管理事务	0.10	0.00	0.10
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.00	0.10
20502	普通教育	23,811.25	22,388.81	1,422.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市华侨中学

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	28,302.74	26,727.25	1,575.49
2050203	初中教育	16,301.36	16,253.55	47.81
2050204	高中教育	7,059.71	6,135.25	924.46
2050299	其他普通教育支出	450.18	0.00	450.18
20503	职业教育	1.00	0.00	1.00
2050305	高等职业教育	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	109.38	0.00	109.38
2050801	教师进修	109.38	0.00	109.38
20599	其他教育支出	34.48	0.00	34.48
2059999	其他教育支出	34.48	0.00	34.48
208	社会保障和就业支出	4,338.45	4,338.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,338.45	4,338.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2,309.91	2,309.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市华侨中学

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	28,302.74	26,727.25	1,575.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352.36	1,352.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.18	676.18	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：中山市华侨中学

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	23,803.29	302	商品和服务支出	386.15
30101	基本工资	3,036.40	30201	办公费	28.55
30102	津贴补贴	6,113.01	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	10,387.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352.36	30206	电费	15.88
30109	职业年金缴费	676.18	30207	邮电费	23.34
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.81	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	1,855.98	30212	因公出国（境）费用	0.02
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.26
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：中山市华侨中学

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	2,537.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,588.47	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
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	1.25
30307	医疗费补助	88.10	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.08
30309	奖励金	250.72	30229	福利费	127.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43
30399	其他对个人和家庭的补助	582.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.90
			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：中山市华侨中学

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：中山市华侨中学

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	26,341.10		公用经费合计	386.15

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：中山市华侨中学

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
44.40	8.29	31.50	0.00	31.50	4.61	29.13	0.02	29.03	0.00	29.03	0.08

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：中山市华侨中学

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	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00
229	其他支出	0.00	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.50	35.50	0.00	35.50	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：中山市华侨中学

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：中山市华侨中学 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

中山市华侨中学 2021 年度总收入 30,750.24 万元，其中本年收入 30,750.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,302.74 万元，比上年决算数增加 2,473.92 万元，增长 9.6%。主要变动情况：因人员变动、医社保及住房公积金的调整，市财政增加我单位基本支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.5 万元，比上年决算数增加 30.5 万元，增长 610.0%。主要变动情况：市财政增加我单位其他支出资金。

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 1,881.11 万元，比上年决算数减少 274.28 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是市财政减少我单位高中教育支出资金，二是市财政减少我单位其他教育支出资金。

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 530.89 万元，比上年决算数增加 163.77 万元，增长 44.6%。主要变动情况：我单位增加请拨捐赠款支出资金。

##### （二）年度支出总体情况

中山市华侨中学 2021 年度总支出 30,750.24 万元，其中本年支出 30,750.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,149.62 万元，比上年决算数增加 2,093.4 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是市财政增加人员基本工资和社保及公积金支出。二是退休人数增加，市财政相应增加经费支出。

2. 项目支出 3,600.62 万元，比上年决算数增加 300.52 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是市财政增加我单位高中教育支出资金，二是市财政增加我单位其他支出资金。

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

中山市华侨中学 2021 年度财政拨款收入合计 28,338.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,302.74 万元，比上年决算数增加 2,473.92 万元，增长 9.6%；主要变动情况：一是市财政增加我单位教育支出资金，二是市财政增加我单位社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款收入 35.5 万元，比上年决算数增加 30.5 万元，增长 610.0%；主要变动情况：市财政增加我单位其他支出资金；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

中山市华侨中学 2021 年度财政拨款支出合计 28,338.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,302.74 万元，比年初预算数增加 2,068.71 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 35.5 万元，比年初预算数增加 35.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市财政增加我单位其他支出资金；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

中山市华侨中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.13 万元，完成预算 44.4 万元的 65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.02 万元，完成预算 8.29 万元的 0.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.03 万元，完成预算 31.5 万元的 92.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 29.03 万元，完成预算 31.5 万元的 92.2%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 4.61 万元的 1.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

## （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0.02万元，占0.1%；公务用车购置及运行费支出29.03万元，占99.6%；公务接待费支出0.08万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.02万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.02万元，主要用于赴澳门新华学校考察交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.03万元，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29.03万元，公务用车保有量为9辆，主要用于接送师生参加活动和比赛。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待专家及教研活动，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2次，接待人数共30人。主要包括教研活动。

## 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 965.6 万元，其中：政府采购货物支出 83.46 万元、政府采购工程支出 235.35 万元、政府采购服务支出 646.79 万元。授予中小企业合同金额 950.58 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 947.19 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.0%，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 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要用于接送师生参加活动和比赛；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，项目 48 个，共涉及资金 1575.49 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 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 35.5 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，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 48 个项目绩效自评。从评价情况来看，基本情况良好。各项目自评分都高于 90 分，平均分为 98.48 分。主要项目绩效自评情况如下：

1. 校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设完成后，一使学校教学条件更有效；二使学生生活条件有改善；三使校园环境更安全。对于改善办学条件、更新教学手段，必将起到积极的作用。提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要。

2. 粤财科教（2019）10 号 2019 年普通高中国家助学金（转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 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 年我校共 30 人次申请国家助学金。全年的国家助学金都严格按照国家补助标准按时发放给申请人，减轻其家庭经济负担。

3. 粤财科教（2020）267 号提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级资金）（01 中央直达资金）（转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 223.4 万元，执行数为 223.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主



要是：项目建设完成后，一使学校教学条件更有效；二使学生生活条件有改善；三使校园环境更安全。该项目实施对于改善办学条件、更新教学手段，必将起到积极的作用，能够提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要。

4. 066006-21-教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96 万元，执行数为 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：2021 年我校根据指标完成了教师培训项目，经费使用合理规范，培训效果明显，师资队伍结构逐步优化，人才培养能力提高，社会服务效果显著。

5. 066006-21-学生课本资料经费项目绩效自评综述：全年预算数为 254.68 万元，执行数为 254.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在校师生 100%齐备相关学习资料。

6. 青少年体育发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青少年体育发展经费严格按照要求，落实资金使用。

7. 中山市教育教学质量奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 233.11 万元，执行数为 233.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教育教学质量奖励经费，我校教师队伍高素质高水平得到了进一步提升，加强了教师队伍建设，不断推动教师的专业发展，提高我校办学质量。

8. 市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 123.96 万元，执行数为 123.96 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：在市教体局领导下，学校各年级、处室本着教育为人的基本原则，学校按时、保质、保量完成全年课时。同时，严格按照《市事业单位绩效考评管理办法及实施方案》开展工作并按时完成。按时、保质、保量完成本年办学业绩奖发放。

**2020 年度中山市财政支出项目绩效评价结果。**根据《中山市财政局关于印发 2020 年度市级财政支出绩效核查评价结果的通知》（中财绩〔2021〕28 号）的通知结果，2020 年度中山市财政支出项目绩效评价结果已出。教师培训经费总体评价为：项目旨在提高教师教育教学专业技能，提升教师核心素养，进一步培养综合素质高的专业人才。项目年初预算批复 205.8 万元，预算调减 143.84 万元，实际支出 24.76 万元，实际到位资金 61.96 万元，实际支出率为 39.96%，预算调整率为 232.15%。项目单位未提供详细的实施方案，资金调整率较高，未见绩效目标值同步调整的材料。综上，项目得分 80 分，等级为“良”。最终评价结果出具后 20 日内已在我单位官网单独公开。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

## 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。