

2021 年中山市中山纪念中学 部门决算

目 录

第一部分：中山市中山纪念中学概况

- 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：中山市中山纪念中学 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：中山市中山纪念中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市中山纪念中学概况

一、单位主要职责

单位主要职责是：顺应世界教育发展潮流，全面推进教育国际化。以“为国育人”为教育理念，坚持文化育人，完善“天下为公，敢为人先”的纪中文化内涵，促进教师专业发展，提升学生核心素养，形成“中山精神+文化素养+国际视野”的育人格局，培养具有民族情怀、国际视野以及全球竞争力的“三有”高素质人才，办中国最好的中学，创树全球基础教育典范。具体工作如下：

1、贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

2、根据市教育发展规划和本校实际，制订学校发展规划和年度计划，报教育主管部门批准后组织实施。

3、实施初中义务教育和高中学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。

4、加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

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、协助有关部门维护校园稳定与安全，做好学校卫生保健工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

单位内设党委办公室、办公室、教务处、德育处、教育科学研究室、对外交流处、总务处 7 个职能部门。主要管理职能分别是：

1、党委办公室

负责在党委领导下组织、协调和推进各项党建工作。全面贯彻上级党组织会议、文件和指示精神；具体落实学校党委的重要工作、各类会议和重要活动；组织推进好围绕学校中心工作开展定期或专题的调研活动，为党委领导决策提供依据和参考意见；推进规范学校党委规章制度建设等有关工作；协调服务好党群部门的工作等。

2、办公室

负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

3、教务处

负责教学管理和教学研究工作；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作。

4、德育处

负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设和学校德育研究。

5、教育科学研究室

负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

6、对外交流处

负责积极拓展与国内外学校的合作；建立与国内外学校长期合作与交流机制；安排外事接待和因公出访工作；做好外籍教师管理等。

7、总务处

负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

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：中山市中山纪念中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中山纪念中学

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	25,322.01	一、一般公共服务支出	31	10.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.04	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	3,148.68	五、教育支出	35	25,579.47
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	755.45	八、社会保障和就业支出	38	3,543.58
	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：中山市中山纪念中学

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	87.99
	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	57.18

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中山纪念中学

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
本年收入合计	27	29,279.18	本年支出合计	57	29,279.18
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	29,279.18	总计	60	29,279.18

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：中山市中山纪念中学

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	29,279.18	25,375.05	0.00	3,148.68	0.00	0.00	755.45
201	一般公共服务支出	10.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20129	群众团体事务	10.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
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	25,579.47	21,682.34	0.00	3,148.68	0.00	0.00	748.45
20502	普通教育	25,452.20	21,555.07	0.00	3,148.68	0.00	0.00	748.45
2050203	初中教育	10,393.81	10,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,708.48	10,857.88	0.00	3,102.15	0.00	0.00	748.45
2050299	其他普通教育支出	349.92	303.38	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市中山纪念中学

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	29,279.18	25,375.05	0.00	3,148.68	0.00	0.00	755.45
20508	进修及培训	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,543.58	3,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,543.58	3,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,736.87	1,736.87	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	1,204.47	1,204.47	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	602.24	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市中山纪念中学

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	29,279.18	25,375.05	0.00	3,148.68	0.00	0.00	755.45
22103	城乡社区住宅	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.04	53.04	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.15	4.15	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：中山市中山纪念中学

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	29,279.18	24,395.61	4,883.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.06	0.00	10.06	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	25,579.47	20,852.03	4,727.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,452.20	20,852.03	4,600.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,393.81	10,353.40	40.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,708.48	10,498.63	4,209.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市中山纪念中学

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	29,279.18	24,395.61	4,883.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,543.58	3,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,543.58	3,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,736.87	1,736.87	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	1,204.47	1,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.24	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市中山纪念中学

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	29,279.18	24,395.61	4,883.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.15	0.00	4.15	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：中山市中山纪念中学

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	25,322.01	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.04	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	21,682.34	21,682.34	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	3,543.58	3,543.58	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：中山市中山纪念中学

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	87.99	87.99	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	57.18	4.15	53.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中山纪念中学

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
本年收入合计	27	25,375.05	本年支出合计	59	25,375.05	25,322.01	53.04	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	25,375.05	总计	64	25,375.05	25,322.01	53.04	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：中山市中山纪念中学

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	25,322.01	24,028.45	1,293.56
201	一般公共服务支出	3.96	0.00	3.96
20129	群众团体事务	3.06	0.00	3.06
2012999	其他群众团体事务支出	3.06	0.00	3.06
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	21,682.34	20,484.87	1,197.47
20502	普通教育	21,555.07	20,484.87	1,070.20
2050203	初中教育	10,393.81	10,353.40	40.41
2050204	高中教育	10,857.88	10,131.47	726.41
2050299	其他普通教育支出	303.38	0.00	303.38
20508	进修及培训	99.52	0.00	99.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中山纪念中学

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	25,322.01	24,028.45	1,293.56
2050801	教师进修	99.52	0.00	99.52
20599	其他教育支出	27.74	0.00	27.74
2059999	其他教育支出	27.74	0.00	27.74
208	社会保障和就业支出	3,543.58	3,543.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,543.58	3,543.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,736.87	1,736.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204.47	1,204.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.24	602.24	0.00
221	住房保障支出	87.99	0.00	87.99
22103	城乡社区住宅	87.99	0.00	87.99
2210301	公有住房建设和维修改造支出	87.99	0.00	87.99
229	其他支出	4.15	0.00	4.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中山纪念中学

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	25,322.01	24,028.45	1,293.56
22999	其他支出	4.15	0.00	4.15
2299999	其他支出	4.15	0.00	4.15

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：中山市中山纪念中学

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	21,763.97	302	商品和服务支出	321.21
30101	基本工资	2,659.70	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	5,473.71	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	9,837.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	602.24	30207	邮电费	80.32
30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,646.40	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：中山市中山纪念中学

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	1,943.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,238.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.38
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	68.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.40
30309	奖励金	223.33	30229	福利费	113.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
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	412.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.99
			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：中山市中山纪念中学

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：中山市中山纪念中学

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	23,707.25		公用经费合计	321.21

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：中山市中山纪念中学

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
14.50	4.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	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：中山市中山纪念中学

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	53.04	53.04	0.00	53.04	0.00
229	其他支出	0.00	53.04	53.04	0.00	53.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.04	53.04	0.00	53.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	53.04	53.04	0.00	53.04	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：中山市中山纪念中学

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：中山市中山纪念中学 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

中山市中山纪念中学 2021 年度总收入 29,279.18 万元，其中本年收入 29,279.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,322.01 万元，比上年决算数增加 2,136.61 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是本年度在职人员增加，在职人员各项经费财政拨款收入随之增加；二是按规定补发 2019 年度绩效考评奖励金余额，绩效工资财政拨款收入随之增加；三是本年度退休人员增加，退休人员各项经费财政拨款收入随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.04 万元，比上年决算数增加 36.04 万元，增长 212.0%。主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金财政拨款收入比上年增加。

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 3,148.68 万元，比上年决算数增加 215.98 万元，增长 7.4%。主要变动情况：合作办学经费项目比上年增加。

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 755.45 万元，比上年决算数增加 721.07 万元，增长 2,097.8%。主要变动情况：捐赠款支出项目比上年增加。

（二）年度支出总体情况

中山市中山纪念中学 2021 年度总支出 29,279.18 万元，其中本年支出 29,279.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,395.61 万元，比上年决算数增加 2,095.75 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是本年度在职人员增加，在职人员各项经费支出随之增加；二是按规定补发 2019 年度绩效考核奖励金余额，绩效工资支出随之增加；三是本年度退休人员增加，退休人员各项经费支出随之增加。

2. 项目支出 4,883.56 万元，比上年决算数增加 1,013.94 万元，增长 26.2%。主要变动情况：一是捐赠款支出项目比上年增加，二是合作办学经费项目比上年增加，三是用于体育事业的彩票公益金支出比上年增加。

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

中山市中山纪念中学 2021 年度财政拨款收入合计 25,375.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,322.01 万元，比上年决算数增加 2,136.61 万元，增长 9.2%；主要变动情

况：一是本年度在职人员增加，在职人员各项经费财政拨款收入随之增加，二是按规定补发 2019 年度绩效考评奖励金余额，绩效工资财政拨款收入随之增加，三是本年度退休人员增加，退休人员各项经费财政拨款收入随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 53.04 万元，比上年决算数增加 36.04 万元，增长 212.0%；主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金财政拨款收入比上年增加；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）；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

中山市中山纪念中学 2021 年度财政拨款支出合计 25,375.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,322.01 万元，比年初预算数增加 2,676.73 万元，增长 11.8%；主要变动情况：一是增加在职人员经费支出 1816.29 万元，二是增加退休人员经费支出 93.92 万元，三是增加中山市教育教学质量奖励经费项目支出 293.94 万元，四是增加市直属学校办学业绩奖项目支出 109.98 万元，五是增加政务信息化项目运维经费支出 115.25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 53.04 万元，比年初预算数增加 53.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支出 53.04 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--（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

中山市中山纪念中学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算14.5万元的72.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%（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10.5万元，完成预算10.5万元的100%）；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%；公务用车购置及运行费支出10.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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 10.5 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 10.5 万元，公务用车保有量为 3 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 万元，主要用于无公务接待费支出，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。本年度无公务接待费支出。

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 925.93 万元，其中：政府采购货物支出 411.67 万元、政府采购工程支出 374.98 万元、政府采购服务支出 139.28 万元。授予中小企业合同金额 806.69 万元，占政府采购支出总额的 87.1%，其中：授予小微企业合同金额 765.04 万元，占授予中小企业合同金额的 94.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.9%，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 17.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是接送师生参加活动和比赛。单价 50 万元以上通用设备 5 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 46 个，共涉及资金 1293.56 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和提前下达 2021 年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 53.04 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。我单位本年度开展了 48 个项目绩效自评，主要项目绩效自评情况：

066001-21-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，全年预算数为 117.67 万元，执行数为 117.67 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推

进城乡义务教育均衡优质标准化发展，完成校园维修维护和排球场地建设，改善学校的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066001-21-粤财科教（2020）244 号提前下达珠三角 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）（01 中央直达资金）（转移支付）项目，全年预算数为 22.65 万元，执行数为 22.65 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成义务教育免费教科书的采购和发放，确保义务教育教学的正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066001-21-粤财科教（2020）295 号提前下达 2021 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金（转移支付）项目，全年预算数为 21.09 万元，执行数为 21.09 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育寄宿制学校经费保障机制，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，完成学校宿舍家具更新，改善学校的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066001-21-中山市教育教学质量奖励经费项目，全年预算数为 293.94 万元，执行数为 293.94 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级有关要求发放中山市教育教学质量奖励，提高教师积极性，提升学校的教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政务信息化项目运维经费项目，全年预算数为 115.25 万元，执行数为 114.8 万元，完成预算的 99.6%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成校园网络安全运维项目建设，提升学校信息化水平，保障教育教学顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市直属学校办学业绩奖项目，全年预算数为 109.98 万元，执行数为 109.98 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放教学绩效奖励，保障教育教学质量优良、稳定，办学业绩突出，学生在各方面全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-教师培训经费项目，全年预算数为 100 万元，执行数为 99.52 万元，完成预算的 99.5%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教师专业化成长，增强学校教科研能力，提升教育教学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-教师宿舍修缮经费项目，全年预算数为 88 万元，执行数为 87.99 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对教师工作用房及构筑物、构件等进行维护、修缮、保养，使其能正常提供给老师们使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-水电费项目，全年预算数为 90.26 万元，执行数为 90.26 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全校师生、教职工生活区、教学区、宿舍区正常用电用水。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

066005-21-校园绿化经费项目，全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.47 万元，完成预算的 99.9%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园绿化维护到位，保持并逐步提高绿化率，提升校园美化、绿化水平，为师生提供更加优美的校园环境，提升整体校园文化品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-常用办公设备设施购置经费项目，全年预算数为 26.3 万元，执行数为 25.95 万元，完成预算的 98.7%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校日常教育教学使用的办公设备更新，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-市直属中小学临时聘请专任教师经费项目，全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每学期根据实际情况，安排临聘专任教师代课，保证教学正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-学生军训经费项目，全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学生军训工作，提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-义务教育免费教科书补助经费项目，全年预算数为 14.09 万元，执行数为 14.09 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成义务教育免费教科书的采购和发放，确保义务教育教学工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

066005-21-图书经费项目，全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年由各科教师推荐，由图书馆负责采购一批图书，以满足全校师生的阅读需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2021 年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金项目，全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97.0%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校排球、田径、游泳运动队顺利完成训练和比赛，取得优异成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青少年体育发展经费项目，全年预算数为 49 万元，执行数为 48.19 万元，完成预算的 98.3%。自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强高中阶段高水平运动队、联合办队建设，积极参加各级各类比赛，组织实施高水平运动队选拔测试，效果显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中山市财政局 2020 年度中山市市级财政支出项目绩效核查评价结果：市直属学校办学业绩奖项目得分为 88 分，等级为良。全年预算数为 110.25 万元，执行数为 110.25 万元，完成预算的

100%。项目通过发放教学绩效奖励，保障教育教学质量优良、稳定，办学业绩突出，学生在各方面全面发展。存在问题：一是由于缺乏奖励资金分配到每个人的绩效考核材料，无法核实发放资金是否与绩效相符。二是后勤人员和教学辅助人员奖励资金的发放与服务满意度有关，项目单位提供的材料仅仅反映该项服务满意度结果未体现调查过程，缺乏真实性。三是指标设置不全面，未设置可持续发展指标，社会效益指标设置不全面，未设置相关获奖情况指标。四是项目实施过程材料不够充分，如奖励资金发放的考核佐证材料，项目年度奖励分配方案等。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评，无整体支出绩效自评结果。

我单位本年度无重点绩效评价项目，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。