

# 2021 年中山市第二中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市第二中学概况

- 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：中山市第二中学 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：中山市第二中学 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市第二中学概况**

### **一、单位主要职责**

中山市第二中学的主要职责是：实施高中教育，培养高中阶段学生德智体美劳的全面发展，为学生提供安全舒适的学习环境，保障学生在校期间的人身安全，为高校培养输送人才。

### **二、单位机构设置**

根据单位的主要职能内设5个科室，各科室主要职能分别是：

- （一）德育处：负责学生的思想品德教育。
- （二）教务处：负责学校课程设置及安排，探索教学方法。
- （三）教科室：负责学校教科研工作，教师的专业培训及提升。
- （四）总务处：学校后勤服务及保障工作。
- （五）办公室：学校各部门工作的协调,人事工作。

### **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：中山市第二中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市第二中学

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	11,190.60	一、一般公共服务支出	31	1.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	989.82	五、教育支出	35	10,950.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.20
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	29.21	八、社会保障和就业支出	38	1,244.54
	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：中山市第二中学

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	1.02

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市第二中学

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	12,210.63	<b>本年支出合计</b>	57	12,210.63
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	12,210.63	<b>总计</b>	60	12,210.63

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：中山市第二中学

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	12,210.63	11,191.60	0.00	989.82	0.00	0.00	29.21
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,950.34	9,931.30	0.00	989.82	0.00	0.00	29.21
20501	教育管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,908.37	9,889.33	0.00	989.82	0.00	0.00	29.21
2050204	高中教育	10,845.19	9,833.81	0.00	982.16	0.00	0.00	29.21
2050299	其他普通教育支出	63.18	55.52	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市第二中学

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	12,210.63	11,191.60	0.00	989.82	0.00	0.00	29.21
2050305	高等职业教育	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.54	1,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244.54	1,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市第二中学

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	12,210.63	11,191.60	0.00	989.82	0.00	0.00	29.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.61	553.61	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	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	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：中山市第二中学

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	12,210.63	10,916.53	1,294.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,950.34	9,671.99	1,278.35	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
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	10,908.37	9,671.99	1,236.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,845.19	9,671.99	1,173.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第二中学

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	12,210.63	10,916.53	1,294.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.54	1,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244.54	1,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第二中学

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	12,210.63	10,916.53	1,294.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.03	414.03	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	553.61	553.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.02	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：中山市第二中学

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	11,190.60	一、一般公共服务支出	33	1.54	1.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	9,931.30	9,931.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.20	13.20	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	1,244.54	1,244.54	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：中山市第二中学

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	1.02	0.02	1.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第二中学

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	11,191.60	<b>本年支出合计</b>	59	11,191.60	11,190.60	1.00	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	11,191.60	<b>总计</b>	64	11,191.60	11,190.60	1.00	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：中山市第二中学

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	11,190.60	10,734.41	456.18
201	一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54
20129	群众团体事务	1.54	0.00	1.54
2012999	其他群众团体事务支出	1.54	0.00	1.54
205	教育支出	9,931.30	9,489.87	441.43
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	9,889.33	9,489.87	399.46
2050204	高中教育	9,833.81	9,489.87	343.94
2050299	其他普通教育支出	55.52	0.00	55.52
20503	职业教育	4.59	0.00	4.59
2050305	高等职业教育	4.59	0.00	4.59



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第二中学

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	11,190.60	10,734.41	456.18
20508	进修及培训	16.49	0.00	16.49
2050801	教师进修	16.49	0.00	16.49
20599	其他教育支出	20.79	0.00	20.79
2059999	其他教育支出	20.79	0.00	20.79
206	科学技术支出	13.20	0.00	13.20
20699	其他科学技术支出	13.20	0.00	13.20
2069999	其他科学技术支出	13.20	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	1,244.54	1,244.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244.54	1,244.54	0.00
2080502	事业单位离退休	414.03	414.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.61	553.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.90	276.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第二中学

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	11,190.60	10,734.41	456.18
229	其他支出	0.02	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.02

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：中山市第二中学

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	10,057.77	302	商品和服务支出	154.84
30101	基本工资	1,180.44	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	2,571.21	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,505.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	276.90	30207	邮电费	14.10
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.88	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	797.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.07
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：中山市第二中学

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	521.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	354.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.27
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	15.37	30227	委托业务费	4.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.61
30309	奖励金	110.22	30229	福利费	43.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22
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	42.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.03
			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：中山市第二中学

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：中山市第二中学

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	10,579.58		公用经费合计	154.84

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：中山市第二中学

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
7.90	0.00	7.00	0.00	7.00	0.90	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	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：中山市第二中学

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：中山市第二中学

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：中山市第二中学 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

中山市第二中学 2021 年度总收入 12,210.63 万元，其中本年收入 12,210.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,190.6 万元，比上年决算数增加 623.23 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是 2021 年补发 2019 年绩效考评奖余额，二是人员经费正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加一笔专项资金。

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 989.82 万元，比上年决算数减少 105.81 万元，下降 9.7%。主要变动情况：一是厉行节约压减事业收入的项目支出。

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 29.21 万元，比上年决算数增加 13.68 万元，增长 88.1%。主要变动情况：一是捐赠收入增加，二是其他资金的项目拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市第二中学 2021 年度总支出 12,210.63 万元，其中本年支出 12,210.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,916.53 万元，比上年决算数增加 911.75 万元，增长 9.1%。主要变动情况：2021 年补发 2019 年绩效考评奖余额，人员经费正常增长。

2. 项目支出 1,294.1 万元，比上年决算数减少 379.65 万元，下降 22.7%。主要变动情况：厉行节约压减项目支出。

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

中山市第二中学 2021 年度财政拨款收入合计 11,191.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,190.6 万元，比上年决算数增加 623.23 万元，增长 5.9%；主要变动情况：2021 年补发 2019 年绩效考评奖余额，人员经费正常增长；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：捐赠收入增加，其他资金的项目拨款增加；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

中山市第二中学 2021 年度财政拨款支出合计 11,191.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,190.6 万元，比年初预算数增加 876.17 万元，增长 8.5%；主要变动情况：2021 年补发 2019 年绩效考评奖余额，人员经费正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：捐赠收入增加，其他资金的项目拨款增加；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

中山市第二中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.22 万元，完成预算 7.9 万元的 78.7%。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 6.22 万元，完成预算 7 万元的 88.9%（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 6.22 万元，完成预算 7 万元的 88.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 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6.22万元，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6.22万元，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6.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有发生接待费，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。我单位本年没有发生接待费。

## 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683.31万元，其中：政府采购货物支出35.56万元、政府采购工程支出122.07万元、政府采购服务支出525.68万元。授予中小企业合同金额683.31万

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 16.42 万元，占授予中小企业合同金额的 2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.9%。

### （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，其他用车主要是后勤服务用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 456.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度没有对政府性基金开展绩效自评。

按规定，我单位本年度未开展重点绩效评价。

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。**国家助学金和励志奖学金经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.09 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时、按标准发放国家助学金，保障家庭困难学生接受教育的权利。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

基础教育课程改革专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为

1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校教育课程改革、支付专家讲座劳务费和教学用书（主要包括传统文化之美、中国哲学简史书、英语新教材书等图书），项目实施提高了教育教学水平，效果良好。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.78 万元，执行数为 20.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过制订评价方案，充分调动行政干部工作积极性，高质量按时完成市属中小学待遇补助发放。形成了一批有担当、有能力、有智慧、有作为的团结的管理团队，不断实现“立德树人”的根本任务，打造优秀的教学教研氛围，营造良好的师德师风，建师生成长的幸福家园，办社会满意的一流学校。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

2021 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15.07 万元，执行数为 15.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放助学金，保障家庭困难学生接受教育的权利。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

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 137.98 万元，执行数为 137.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过制订评价方案，充分调动教职员工作积极性，高质量按时完成中山市教育教学质量奖励发放。鼓舞了教师恪尽职守，努力为教育教学事业奉献的热情，提高教师教育教学积极性，更好的承担立德树人，促进学生全面发

展,学校教育教学水平得到了极大提升,自觉践行党的教育方针;社会认可度和美誉度得到极大提升。发现问题及原因无,下一步改进措施无。

教师培训经费项目绩效自评综述:全年预算数为20.1万元,执行数为15.8万元,完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目主要用于学校新老师、全校教职工、管理干部的培训费,交通管理费,因疫情原因少量培训计划没有按时开展。学校根据教育教学和老师成长需要,开设培训课程,收效良好。发现的问题及原因主要是1、受疫情耽误,部分培训没能及时开展;2、部分教师培训为线上网络学习,效果相对较差。下一步改进措施主要是在疫情允许的前提下,增加一些现场学习较好。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述:全年预算数为25万元,执行数为17.2万元,完成预算的68.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按学校教育教学工作实际临时聘请了位人员,确保了教育教学工作的顺利进行。确保了教育教学工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是本项经费因不能用于解决在编教职工短期请假,如陪产假或病假,造成学校一方面无法解决此项情况经费,另一方面又剩余大量临聘经费。下一步改进措施主要是建议上级部门根据实际情况出台相关政策,同时解决临聘非专任老师的经费问题。

校园场室修缮及设施维护经费项目绩效自评综述:全年预算数为143.25万元,执行数为143.24万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过项目实施使了学校设



施设备的正常运作，保障教学活动的正常开展。发现的问题及原因主要是校园设施老旧，在经费有限的情况用于维修保养的资金比例较高，用于改善学校环境的资金不足。下一步改进措施主要是希望上级能下拨专项资金用于学校补短板。

学生军训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.53 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：已按预定目标完成高一新生军训工作，提升了高一新生的集体荣誉感，培训了高一新生的组织纪律性。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

2021 年高考英语听说考试经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在考务经费支持下，疫情防控措施落实到位，考生赴考平安顺利，考点周边环境和谐有序，考务组织严密高效，考风考纪严明优良，圆满实现“平安、公平、诚信、暖心、健康高考”的工作目标。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

2021 年市直属学校家长学校专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按预定目标完成，主要用于购买家校合作相关书籍及家长会、家委会及日常接待家长用水，密切家校关系。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、针对不同评价对象，通过制订个性

评价方案，充分调动教职员工作积极性，高质量完成市发业绩奖发放。2、2021年高考上优投线大学209人，双一流大学超30人，叶颖新等两位同学考取中山大学，3、通过活动评选，激励出一批在各个岗位上默默奉献的教职员。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

普通高中建档立卡学生免学费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为3.74万元，执行数为3.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件用于补充学校公用经费，学校用于采购办公用品。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

教师省级研修培训和教师专业能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为0.97万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于教师发展和教育科研课题费用，由于课题研究还没结束，项目资金结转到下一年使用。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

政务信息化项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付校园宽带费用及学校网站二级等保定级评估服务费。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

中小学教师教育科研能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为2.45万元，执行数为0.73万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于教师课题研究费用，由于课题研究还没结束，项目资金结转到下一年使用。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

支教帮扶经费项目绩效自评综述：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：按文件要求支付支教帮扶经费。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

中山市第二中学山体滑坡整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中山市第二中学校山体滑坡整治工程的完成消除了尖峰山山体滑坡的安全隐患，保障师生生命安全，校内环线的贯通，消除了消防安全隐患；师生满意度及幸福感增强。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

智慧校园项目绩效自评综述：全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同完成综合验收后支付项目监理费尾款。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

## 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。