

2021 年中山市濠头中学 部门决算

目 录

第一部分：中山市濠头中学概况

- 一、中山市濠头中学 主要职责
- 二、中山市濠头中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市濠头中学 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：中山市濠头中学 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市濠头中学概况

一、中山市濠头中学主要职责

中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门,主要职责包括:

- (一)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;
- (二)负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;
- (三)负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、中山市濠头中学机构设置

根据上述职能,中山市濠头中学内设5个科室:校务办、总务处、德育处、教务处、艺体处,各科室主要职能如下:

(一)校务办:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理工作。

(二)总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

(三)德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

(四)教务处:负责教育教学、招生、考务和教育教学研究管理,负责检查规范各项教育教学活动。

(五)艺体处:负责艺术体育教育工作开展,负责加强艺术体育教师队伍建设,以及比赛、演出等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：中山市濠头中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市濠头中学

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	11,706.95	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	986.85	五、教育支出	35	11,202.43
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	39.52	八、社会保障和就业支出	38	1,529.98
	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：中山市濠头中学

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	5.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市濠头中学

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	12,738.32	本年支出合计	57	12,738.32
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	12,738.32	总计	60	12,738.32

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：中山市濠头中学

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	12,738.32	11,711.95	0.00	986.85	0.00	0.00	39.52
201	一般公共服务支出	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	11,202.43	10,176.07	0.00	986.85	0.00	0.00	39.52
20502	普通教育	11,153.73	10,127.36	0.00	986.85	0.00	0.00	39.52
2050204	高中教育	11,033.85	10,064.17	0.00	930.16	0.00	0.00	39.52
2050299	其他普通教育支出	119.88	63.19	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市濠头中学

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	12,738.32	11,711.95	0.00	986.85	0.00	0.00	39.52
2050801	教师进修	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.98	1,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,529.98	1,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.53	466.53	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	708.97	708.97	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	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市濠头中学

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	12,738.32	11,711.95	0.00	986.85	0.00	0.00	39.52
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：中山市濠头中学

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	12,738.32	11,456.65	1,281.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	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	11,202.43	9,926.66	1,275.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,153.73	9,926.66	1,227.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,033.85	9,926.66	1,107.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市濠头中学

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	12,738.32	11,456.65	1,281.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.98	1,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,529.98	1,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.53	466.53	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	708.97	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市濠头中学

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	12,738.32	11,456.65	1,281.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：中山市濠头中学

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	11,706.95	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	10,176.07	10,176.07	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	1,529.98	1,529.98	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：中山市濠头中学

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	5.00	0.00	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市濠头中学

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	11,711.95	本年支出合计	59	11,711.95	11,706.95	5.00	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				
总计	32	11,711.95	总计	64	11,711.95	11,706.95	5.00	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：中山市濠头中学

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	11,706.95	11,284.79	422.16
201	一般公共服务支出	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	10,176.07	9,754.81	421.26
20502	普通教育	10,127.36	9,754.81	372.55
2050204	高中教育	10,064.17	9,754.81	309.36
2050299	其他普通教育支出	63.19	0.00	63.19
20503	职业教育	1.71	0.00	1.71
2050305	高等职业教育	1.71	0.00	1.71
20508	进修及培训	25.06	0.00	25.06
2050801	教师进修	25.06	0.00	25.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市濠头中学

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	11,706.95	11,284.79	422.16
20599	其他教育支出	21.93	0.00	21.93
2059999	其他教育支出	21.93	0.00	21.93
208	社会保障和就业支出	1,529.98	1,529.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,529.98	1,529.98	0.00
2080502	事业单位离退休	466.53	466.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.97	708.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.48	354.48	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：中山市濠头中学

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	10,554.98	302	商品和服务支出	150.20
30101	基本工资	1,329.75	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	2,713.88	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	4,444.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.97	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	354.48	30207	邮电费	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.78	30211	差旅费	6.74
30113	住房公积金	834.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市濠头中学

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	579.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助	19.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.78
30309	奖励金	112.08	30229	福利费	56.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	120.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.18
			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：中山市濠头中学

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：中山市濠头中学

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	11,134.59		公用经费合计	150.20

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：中山市濠头中学

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	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	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：中山市濠头中学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：中山市濠头中学

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：中山市濠头中学 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

中山市濠头中学 2021 年度总收入 12,738.32 万元，其中本年收入 12,738.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,706.95 万元，比上年决算数增加 1,068.87 万元，增长 10.0%。主要变动情况：因人员变动、医保社保及住房公积金的调整，市财政增加我单位基本基础资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我校 2021 年新增青少年校园足球发展经费 5 万元。

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 986.85 万元，比上年决算数减少 95.3 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是 2050204-高中教育较 2020 年减少 64.95 万元，二是 2050299-其他普通教育支出较上年减少 30.35 万元。

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 39.52 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降

4.8%。主要变动情况：一是 2050299-其他普通教育支出较 2020 年减少 30.35 万元，二是 2050204-高中教育较 2020 年减少 9.17 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市濠头中学 2021 年度总支出 12,738.32 万元，其中本年支出 12,738.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,456.65 万元，比上年决算数增加 926.76 万元，增长 8.8%。主要变动情况：301-工资福利支出较 2020 年增加 874.59 万元，302-商品和服务支出增加 17.33 万元，303-对个人和家庭的补助增加 32.48 万元。

2. 项目支出 1,281.67 万元，比上年决算数增加 49.81 万元，增长 4.0%。主要变动情况：302-商品和服务支出较 2020 年增加 153.08 万元，310-资本性支出较 2020 年减少 122.27 万元，303-对个人和家庭的补助增加 14.96 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

中山市濠头中学 2021 年度财政拨款收入合计 11,711.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,706.95 万元，比上年决算数增加 1,068.87 万元，增长 10.0%；主要变动情况：一是

基本支出较 2020 年增加 918.17 万元，其中，205-教育支出增加 630.15 万元，208-社会保障和就业支出增加 277.8 万元；二是项目支出较 2020 年增加 150.71 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校 2021 年新增青少年校园足球发展经费 5 万元；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市濠头中学 2021 年度财政拨款支出合计 11,711.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,706.95 万元，比年初预算数增加 911.99 万元，增长 8.4%；主要变动情况：301-工资福利支出较 2021 年预算数增加 785.21 万元；303-对个人和家庭的补助较 2021 年预算数增加 116.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校 2021 年新增青少年校园足球发展经费 5 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：无。

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

中山市濠头中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 3.50 万元的 76.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.66 万元，完成预算 3.50 万元的 76.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.66 万元，完成预算 3.50 万元的 76.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 2.66 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 2.66 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 2.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要通信。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 258 万元，其中：政府采购货物支出 22.86 万元、政府采购工程支出 163.23 万元、政府采购服务支出 71.92 万元。授予中小企业合同金额 258 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 258 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.88%。

（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，机要通信用车 1 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 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 422.16 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 年度青少年校园足球发展经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 5 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。我单位 2021 年对“离退休干部党组织工作经费”等 21 个项目绩效自评。

一、离退休干部党组织工作经费

项目绩效自评综述:全年预算数为 0.9 万元,执行数为 0.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按上级文件精神,用于退教支部书记的津贴及党建费用的开支。发现的问题:无。下一步改进措施主要是:无。

二、学生课本资料费

项目绩效自评综述:全年预算数为 124.0 万元,执行数为 124.0 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保证学校师生课本资料按时到位,确保教学活动正常开展,促进学校教育教学质量全面提高。发现的问题:无。下一步改进措施主要是:无。

三、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 33 万元,执行数为 33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按上级文件精神,用于解决实施新课程学生自主选科导致的教师结构性缺编问题。发现的问题:无。下一步改进措施主要是:无。

四、教研教改经费

教研教改经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.0 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 37.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照学校教学教研工作计划，促进学校教研教改工作的开展，调动教师教研教改工作的积极性和主动性，确保课题研究、教学经验交流工作顺利完成。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

五、中山市教育教学质量奖励经费

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 93.35 万元，执行数为 93.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过学校办学业绩奖励，建设一支高素质高水平的教师队伍，加强教师队伍建设，促进教师的专业化发展，提升我校办学质量和办学水平。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

六、市直属学校办学业绩奖

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 54.67 万元，执行数为 54.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过学校办学业绩奖励，建设一支高素质高水平的教师队伍，加强教师队伍建设，促进教师的专业化发展，提升我校办学质量和办学水平。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

七、教师培训经费

教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.20 万元，执行数为 25.06 万元，完成预算的 47.11%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：全校教师 265 人参加继续教育和校本培训，骨干教师、优秀班主任参加省级培训，82 人参加新课程培训和新高考培训。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

八、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）

教育与体育事业发展专项资金（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 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按课题经费预算，严格遵守财经纪律，符合财经规范，该项目资金已全部完成。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

九、粤财科教（2020）50 号 2020 年教育发展专项资金（强师工程-市县教师队伍建设）

粤财科教（2020）50 号 2020 年教育发展专项资金（强师工程-市县教师队伍建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.0 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：课题开展科研活动，资金使用符合财经纪律要求和课题预算，该项目完成后，将更好提高课题组全体成员的科研理论和能力。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十、粤财科教（2020）50 号 2020 年教育发展专项资金（强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提升计划）

粤财科教（2020）50 号 2020 年教育发展专项资金（强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科

研能力提升计划)项目绩效自评综述:全年预算数为1.4万元,执行数为1.19万元,完成预算的85.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目资金主要用于课题开展科研活动,资金使用符合财经纪律要求和课题预算,该项目完成后,将更好提高课题组全体成员的科研理论和科研能力。发现的问题:无。下一步改进措施主要是:无。

十一、粤财科教(2020)38号2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金

粤财科教(2020)38号2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金项目绩效自评综述:全年预算数为4.87万元,执行数为4.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:组织足球比赛、训练,外聘教练,购买器材和服装,增强了校园足球在校园开展的动力,增强了集体精神和组织观念,基本掌握了一项球类技能,为今后的生活、学习打下坚实的基础。发现的问题:无。下一步改进措施主要是:无。

十二、2021年青少年校园足球发展经费

2021年青少年校园足球发展经费项目绩效自评综述:全年预算数为5.0万元,执行数为5.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:利用经费外聘教练,购买训练器材增强了校园足球在校园开展的动力,增强了集体精神和组织观念,基本掌握了一项球类技能,为今后的生活、学习打下坚实的基础。发现的问题:无。下一步改进措施主要是:无。

十三、市属中小学待遇补助经费

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 21.93 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市属行政发放待遇补助经费。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十四、2021 年市直属学校家长学校专项经费

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 1.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过家校联手、互动，增强了家长育儿知识，加强了家校合作，更方便于学校工作的开展。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十五、学生军训经费

学生军训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.50 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对学生进行爱国主义教育、军事项目训练，增强了爱国主义情怀和国防意识，增强了集体精神和组织观念，掌握了一定的军事知识和技能，为今后的生活、学习打下坚实的基础。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十六、学生舞蹈室建设改造经费（市领导分片经费）

学生舞蹈室建设改造经费（市领导分片经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改造后的舞蹈室的改造配备较为完善的舞蹈训练基础设施、隔音装饰及其附属舞蹈训练器材，效果良好，经济实惠，大大提高我校舞蹈专业

学生学习与排练场地的专业性、便利性与安全性，达到了预期目标。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十七、政务信息化项目运维经费

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 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足教育教学工作所需的多媒体设备、计算机设备的正常运作，保证学校城域网、高考专线的畅通，满足零星多媒体设备的配件少量采购及更新需求。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十八、教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）

教育与体育事业发展专项资金（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 3.91 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在充分宣传的前提下，根据政策条件及学生意愿确定申请人名单。经上级部门审核批复后，依时全员足额发放至符合条件的申请人个人发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十九、2021 年 3 月高考英语听说考试考务经费

2021 年 3 月高考英语听说考试考务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 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：保质保量完成 2021 年 3 月英语听说考试考务工作。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十、粤财科教（2019）5 号我省普通高中建档立卡学生免

学费补助资金（中央资金普通高中免学杂费补助部分）（转移支付）

粤财科教（2019）5号我省普通高中建档立卡学生免学费补助资金（中央资金普通高中免学杂费补助部分）（转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为《中山市教育和体育局关于下拨2020年普通高中建档立卡等学生免学费经费的通知》（中教体财[2020]32号）下拨的经费，中山市濠头中学总金额为6万元。根据规定，本次下拨资金用于公用经费补充，由学校支配使用。我校2020年支出34800元，2021年支出25200为上年结转，用于支付我校电话费，绩效目标已全部完成。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十一、爱兰基金会资助学生助学金

爱兰基金会资助学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在充分宣传的前提下，根据政策条件及学生意愿确定申请人名单。经上级部门审核批复后，已依时全员足额发放至符合条件的申请人个人。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：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。