

# 2021 年中山市第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市第一中学概况

- 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：中山市第一中学 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：中山市第一中学 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市第一中学概况

## 一、单位主要职责

中山市第一中学的主要职责是：

(1) 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

(3) 全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生、教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

(4) 建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

(5) 加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

(6) 建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

(7) 建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，加强学生安全与健康教育。

(8) 加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

## 二、单位机构设置

中山市第一中学共有 7 个内设机构，分别为：办公室、党委办公室、体艺处、教育科学研究室、总务处、学生处、教学处。

学校实行扁平化管理，坚持校长负责制，校长对学校管理全面负责。学校日常教育教学活动以副校长为基点，分层双向管理处室和年级部。学校以年级部为基本管理单位。处室作为职能部门，按照学校工作的总体规划与年级协商、合作开展工作，分别承担相应的管理职能。2021年，我单位在职教职工实有人数586人，离退休教师181人，全校初高中学生7487人。

### **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：中山市第一中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	28,840.92	一、一般公共服务支出	31	6.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	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	2,236.58	五、教育支出	35	26,818.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.88
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	413.02	八、社会保障和就业支出	38	4,636.95
	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：中山市第一中学

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	14.82
	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	50.80

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	<b>本年支出合计</b>	57	31,542.52
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	31,542.52	<b>总计</b>	60	31,542.52

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：中山市第一中学

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	31,542.52	28,892.92	0.00	2,236.58	0.00	0.00	413.02
201	一般公共服务支出	6.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,818.99	24,171.39	0.00	2,236.58	0.00	0.00	411.02
20502	普通教育	26,691.03	24,043.43	0.00	2,236.58	0.00	0.00	411.02
2050203	初中教育	16,529.53	16,529.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	28,892.92	0.00	2,236.58	0.00	0.00	413.02
2050204	高中教育	9,501.92	6,965.75	0.00	2,125.15	0.00	0.00	411.02
2050299	其他普通教育支出	659.58	548.15	0.00	111.43	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
20507	特殊教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	28,892.92	0.00	2,236.58	0.00	0.00	413.02
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4,636.95	4,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4,636.95	4,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,673.02	2,673.02	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	1,309.29	1,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	28,892.92	0.00	2,236.58	0.00	0.00	413.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	3.32	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.50	40.50	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	28,892.92	0.00	2,236.58	0.00	0.00	413.02
22999	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	27,422.02	4,120.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,818.99	22,774.77	4,044.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,691.03	22,774.77	3,916.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,529.53	16,477.87	51.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	27,422.02	4,120.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,501.92	6,296.90	3,205.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	659.58	0.00	659.58	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
20507	特殊教育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	27,422.02	4,120.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,636.95	4,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,636.95	4,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,673.02	2,673.02	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	1,309.29	1,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	31,542.52	27,422.02	4,120.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.80	10.30	40.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00



注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	28,840.92	一、一般公共服务支出	33	4.08	4.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	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	24,171.39	24,171.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.88	14.88	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	4,636.95	4,636.95	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	14.82	3.32	11.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	50.80	10.30	40.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	28,892.92	<b>本年支出合计</b>	59	28,892.92	28,840.92	52.00	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	28,892.92	<b>总计</b>	64	28,892.92	28,840.92	52.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,840.92	27,015.90	1,825.02
201	一般公共服务支出	4.08	0.00	4.08
20111	纪检监察事务	0.01	0.00	0.01
2011199	其他纪检监察事务支出	0.01	0.00	0.01
20129	群众团体事务	3.61	0.00	3.61
2012999	其他群众团体事务支出	3.61	0.00	3.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.00	0.47
2013102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
205	教育支出	24,171.39	22,368.65	1,802.74
20502	普通教育	24,043.43	22,368.65	1,674.78
2050203	初中教育	16,529.54	16,477.87	51.67
2050204	高中教育	6,965.74	5,890.78	1,074.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,840.92	27,015.90	1,825.02
2050299	其他普通教育支出	548.15	0.00	548.15
20503	职业教育	1.00	0.00	1.00
2050305	高等职业教育	1.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	0.95	0.00	0.95
2050701	特殊学校教育	0.95	0.00	0.95
20508	进修及培训	96.44	0.00	96.44
2050801	教师进修	96.44	0.00	96.44
20599	其他教育支出	29.57	0.00	29.57
2059999	其他教育支出	29.57	0.00	29.57
206	科学技术支出	14.88	0.00	14.88
20601	科学技术管理事务	1.60	0.00	1.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.60	0.00	1.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,840.92	27,015.90	1,825.02
20607	科学技术普及	2.98	0.00	2.98
2060702	科普活动	2.98	0.00	2.98
20699	其他科学技术支出	10.30	0.00	10.30
2069999	其他科学技术支出	10.30	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	4,636.95	4,636.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,636.95	4,636.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2,673.02	2,673.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.29	1,309.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.64	654.64	0.00
212	城乡社区支出	3.32	0.00	3.32
21203	城乡社区公共设施	3.32	0.00	3.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	0.00	3.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,840.92	27,015.90	1,825.02
229	其他支出	10.30	10.30	0.00
22999	其他支出	10.30	10.30	0.00
2299999	其他支出	10.30	10.30	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一中学

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	23,733.12	302	商品和服务支出	349.88
30101	基本工资	2,937.81	30201	办公费	7.90
30102	津贴补贴	5,988.96	30202	印刷费	5.14
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	10,623.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	654.64	30207	邮电费	27.81
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	253.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,841.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50
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：中山市第一中学

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	2,932.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,549.15	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	104.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.97
30309	奖励金	249.58	30229	福利费	125.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85
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	60.62
			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：中山市第一中学

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：中山市第一中学

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	26,666.02		公用经费合计	349.88

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市第一中学

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
18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00	17.13	0.00	16.63	0.00	16.63	0.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市第一中学

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	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
229	其他支出	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50	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：中山市第一中学

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：中山市第一中学 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

中山市第一中学 2021 年度总收入 31,542.52 万元，其中本年收入 31,542.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,840.92 万元，比上年决算数增加 2,277.01 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是发放 2019 年在职教职工绩效考评奖剩余部分，二是住房公积金计算基数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 136.4%。主要变动情况：一是上级主管部门增加下拨体育发展经费，二是安排支出初中部文体食堂综合楼屋面工程项目款。

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 2,236.58 万元，比上年决算数增加 203.08 万元，增长 10.0%。主要变动情况：增加集团化办学资金的支出。

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 413.02 万元，比上年决算数减少 369.74 万元，下降 47.2%。主要变动情况：代管资金支出安排减少。



## （二）年度支出总体情况

中山市第一中学 2021 年度总支出 31,542.52 万元，其中本年支出 31,542.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,422.02 万元，比上年决算数增加 2,248.7 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是发放 2019 年在职教职工绩效考评奖剩余部分，二是住房公积金计算基数增加。

2. 项目支出 4,120.5 万元，比上年决算数减少 108.35 万元，下降 2.6%。主要变动情况：代管资金支出安排减少。

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

中山市第一中学 2021 年度财政拨款收入合计 28,892.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,840.92 万元，比上年决算数增加 2,277.01 万元，增长 8.6%；主要变动情况：一是发放 2019 年在职教职工绩效考评奖剩余部分，二是住房公积金计算基数增加；政府性基金预算财政拨款收入 52 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 136.4%；主要变动情况：一是上级主管部门增加下拨体育发展经费，二是安排支出初中部文体食堂综合楼屋面工程项目款；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

中山市第一中学 2021 年度财政拨款支出合计 28,892.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,840.92 万元，比年初预算数增加 2,848.32 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是在职教职工绩效考评金增加，二是住房公积金计算基数增加；政府性基金预算财政拨款支出 52 万元，比年初预算数增加 52 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算时未安排政府性基金支出，执行过程中收到上级下拨的各项体育发展经费和基建工程项目资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

中山市第一中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.13 万元，完成预算 18.5 万元的 92.6%。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 16.63 万元，完成预算 17.5 万元的 95.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 16.63 万元，完成预算 17.5 万元的 95.0%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预

算 1 万元的 50.0%。

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 16.63 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.5 万元，占 2.9%。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 16.63 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 16.63 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待专家、评委等公务活动所必须的工作餐费及住宿费等支出，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 3 次，接待人数共 29 人。主要包括特长生考试专家评委工作餐费及住宿费、六盘水教育专业技术人员餐费、教学视导课听评课人员餐费等。

## 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 1,715.04 万元，其中：政府采购货物支出 259.77 万元、政府采购工程支出 555.81 万元、政府采购服务支出 899.46 万元。授予中小企业合同金额 1,715.04 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 1,715.04 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 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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于日常办公、教学科研活动及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 54 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1825.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度青少年体育发展经费、中山市第一中

学初中部文体食堂综合楼屋面工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，评价结果均为良以上。我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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。**我单位今年开展了水电费、市直属学校办学业绩奖、中山市教育教学质量奖励经费、青少年体育发展经费、2021 年城乡义务教育公用经费补助资金、教师培训经费、义务教育免费教科书补助经费、学生军训经费等 59 个项目绩效自评。其中，有 57 个项目绩效自评等级为优，2 个项目等级为良。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 640 万元，执行数为 640 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：按时缴费，保障学校全年水电供应正常，保证学校正常运作。发现的问题及原因主要是：夏季用电量偏高。下一步改进措施主要是：限制夏季空调温度，节能减排。

2021 年城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 235.83 万元，执行数为 235.83 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：保证学校的正常运作，保障教育教学的水平不断提高，切实做好学校的安全工作，维护学校正常的教学秩序，保护学生的身体健康，为学生提供优越的学习、生活环境。发现的问题及原因主要是：上半年预算序

时执行率较低。下一步改进措施主要是：做好资金计划，合理安排支出，提高执行率。

教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 73.81 万元，执行数为 73.81 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：1、组织教师德育、班主任培训共 2 次，培训教师 205 人次；2、组织教师教学技能培训共 3 次，培训教师 578 人次；3、组织全校教师参加市教体局全员职务网络培训，上、下两学期各 1 次，共 2 次，培训教师 528 人次；4、组织全校职员培训 1 次，培训 30 人次。开展教师培训提高了教师教育教学专业技能，提升了教师核心素养，进一步培养综合素质高的专业人才。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，教师外出培训计划容易受到影响。下一步改进措施主要是：合理安排培训时间和培训方式，灵活应对突发状况。

义务教育免费教科书补助经费自评综述：全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 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：1、课本和学辅资料均严格按照省教育厅和市教体局的相关文件进行征订，征订数量符合学生实际人数；2、所有教科书及时发放到学生手上；3、部分术科教材进行回收利用，严格按照循环比例报订，教育学生爱护课本、节约资源、养成习惯，增强学生责任意识和环保意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是：因每年的义务教育教科书征订文件都有所不同，收到征订文件要认真学习，不能按盲目按以往经验执行。

图书经费自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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：图书馆秉承一贯“以读者为本”的工作宗旨，为满足读者的需求，提高读者文化素养为目标。每个步骤均严格按照省教育厅、市教育局和本校的要求进行。坚决杜绝盗版书、高价书及违反“意识形态”不适应中学生阅读的书籍进校园。秉承“为教学第一线服务”的思想，坚持“积极主动、扎实肯干、认真细心”的工作态度，热忱、及时地加工购置图书上架为学生提供必要的借阅与导读服务。发现的问题及原因：1、部分学生推荐图书因呈批流程，未能尽快采购；2、采购渠道不够多元。下一步改进措施主要是：1、提前做好呈批申请，少量多批次采购图书；2、向兄弟学校了解图书采购途径，在保证服务质量的前提下争取拓宽采购渠道。

## 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。