

2021 年中山市龙山中学 部门决算

目 录

第一部分：中山市龙山中学概况

- 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：中山市龙山中学 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：中山市龙山中学 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市龙山中学概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义合格公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

3、充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个机构，分别是办公室、教导处、德育处、科研室、总务处，其职责如下：

办公室：负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、学籍管理、对外宣传与交流、处理来信来访、校园网络管理等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

教导处：负责教育教学管理、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

德育处：负责学生德育教育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班

主任队伍建设等工作。

科研室：负责教师专业化发展研究、教育教学研究、课题研究、名师建设、师资培训、继续教育等工作。

总务处：负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、资产管理、校园安全、绿化卫生、食堂、宿舍、校医室、图书馆、实验室管理与设施设备维修维护等保障工作。

主管部门核定我单位事业编制数 271 名，年末实有在编在岗 258 名，离退休 23 名，临工 17 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市龙山中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市龙山中学

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	10,660.56	一、一般公共服务支出	31	19.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,115.68	五、教育支出	35	10,606.93
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	5.64	八、社会保障和就业支出	38	1,155.58
	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：中山市龙山中学

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市龙山中学

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	11,781.88	本年支出合计	57	11,781.88
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	11,781.88	总计	60	11,781.88

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：中山市龙山中学

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	11,781.88	10,660.56	0.00	1,115.68	0.00	0.00	5.64
201	一般公共服务支出	19.37	19.37	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
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
20199	其他一般公共服务支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,606.93	9,485.61	0.00	1,115.68	0.00	0.00	5.64
20502	普通教育	10,533.80	9,412.47	0.00	1,115.68	0.00	0.00	5.64

收入决算表

单位：中山市龙山中学

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	11,781.88	10,660.56	0.00	1,115.68	0.00	0.00	5.64
2050204	高中教育	10,441.60	9,350.91	0.00	1,085.05	0.00	0.00	5.64
2050299	其他普通教育支出	92.20	61.56	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.58	1,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.58	1,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市龙山中学

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	11,781.88	10,660.56	0.00	1,115.68	0.00	0.00	5.64
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	532.29	532.29	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	266.15	266.15	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。

支出决算表

单位：中山市龙山中学

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	11,781.88	10,379.25	1,402.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37	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
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
20199	其他一般公共服务支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,606.93	9,223.67	1,383.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,533.80	9,223.67	1,310.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市龙山中学

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	11,781.88	10,379.25	1,402.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,441.60	9,223.67	1,217.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.58	1,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.58	1,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市龙山中学

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	11,781.88	10,379.25	1,402.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.29	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.15	266.15	0.00	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：中山市龙山中学

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	10,660.56	一、一般公共服务支出	33	19.37	19.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9,485.61	9,485.61	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	1,155.58	1,155.58	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：中山市龙山中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市龙山中学

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	10,660.56	本年支出合计	59	10,660.56	10,660.56	0.00	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	10,660.56	总计	64	10,660.56	10,660.56	0.00	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：中山市龙山中学

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	10,660.56	10,204.00	456.56
201	一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37
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
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
20199	其他一般公共服务支出	16.93	0.00	16.93
2019999	其他一般公共服务支出	16.93	0.00	16.93
205	教育支出	9,485.61	9,048.41	437.19
20502	普通教育	9,412.47	9,048.41	364.06
2050204	高中教育	9,350.91	9,048.41	302.50
2050299	其他普通教育支出	61.56	0.00	61.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市龙山中学

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	10,660.56	10,204.00	456.56
20503	职业教育	3.43	0.00	3.43
2050305	高等职业教育	3.43	0.00	3.43
20508	进修及培训	49.82	0.00	49.82
2050801	教师进修	49.82	0.00	49.82
20599	其他教育支出	19.88	0.00	19.88
2059999	其他教育支出	19.88	0.00	19.88
208	社会保障和就业支出	1,155.58	1,155.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,155.58	1,155.58	0.00
2080502	事业单位离退休	357.14	357.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.29	532.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.15	266.15	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：中山市龙山中学

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	9,591.50	302	商品和服务支出	150.67
30101	基本工资	1,089.74	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	2,455.84	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,277.17	30205	水费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	266.15	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	809.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43
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：中山市龙山中学

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	461.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.41
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	14.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.94
30309	奖励金	107.90	30229	福利费	55.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	45.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.03
			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：中山市龙山中学

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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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：中山市龙山中学

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	10,053.16		公用经费合计	150.83

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：中山市龙山中学

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
20.17	0.00	20.17	16.93	3.24	0.00	19.11	0.00	19.11	16.93	2.18	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：中山市龙山中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市龙山中学

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：中山市龙山中学 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

中山市龙山中学 2021 年度总收入 11,781.88 万元，其中本年收入 11,781.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,660.56 万元，比上年决算数增加 1,043.96 万元，增长 10.90%。主要变动情况：一是新增在职人员，二是住房公积金、基本养老保险、职业年金缴费年度调整，三是政策性调整薪资，四是补发绩效考评奖励，五是拨付专项校园维修经费，六是拨付公务用车购置经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,115.68 万元，比上年决算数减少 68.24 万元，下降 5.80%。主要变动情况：市财政减少我单位高中教育支出资金。

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 5.64 万元，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 20.30%。主要变动情况：本年度非财政拨款收入和其他拨入（代

管)资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市龙山中学 2021 年度总支出 11,781.88 万元，其中本年支出 11,781.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,379.25 万元，比上年决算数增加 929.46 万元，增长 9.80%。主要变动情况：一是新增在职人员，二是住房公积金、基本养老保险、职业年金缴费年度调整，三是政策性调整薪资，四是补发绩效考评奖励。

2. 项目支出 1,402.63 万元，比上年决算数增加 44.81 万元，增长 3.30%。主要变动情况：一是拨付专项校园维修经费，二是拨付公务用车购置经费。

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

中山市龙山中学 2021 年度财政拨款收入合计 10,660.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,660.56 万元，比上年决算数增加 1,043.96 万元，增长 10.90%；主要变动情况：一是新增在职人员，二是住房公积金、基本养老保险、职业年金缴费年度调整，三是政策性调整薪资，四是补发绩效考评奖励，五是拨付专项校园维修经费，六是拨付公务用车购置经费；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市龙山中学 2021 年度财政拨款支出合计 10,660.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,660.56 万元，比年初预算数增加 943.66 万元，增长 9.70%；主要变动情况：一是新增在职人员，二是住房公积金、基本养老保险、职业年金缴费年度调整，三是政策性调整薪资，四是补发绩效考评奖励，五是拨付专项校园维修经费，六是拨付公务用车购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，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

中山市龙山中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.11 万元，完成预算 20.17 万元的 94.74%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.11 万元，完成预算 20.17 万元的 94.74%（其中：公务用车购置支出决算为 16.93 万元，完成预算 16.93 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.18 万元，完

成预算 3.24 万元的 67.28%)；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 19.11 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 19.11 万元，其中：公务用车购置支出为 16.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务、教学科研与接送学生外出活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。本年度我部门无公务接待费支出。

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 365.13 万元，其中：政府采购货物支出 156.97 万元、政府采购工程支出 74.46 万元、政府采购服务支出 133.69 万元。授予中小企业合同金额 365.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 364.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务、教学科研与接送学生外出活动。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 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 456.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“066001-21-中山市教育教学质量奖励经费”“066023-21-教学设备更新维护经费”“市直属学校办学业绩

奖”等 3 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 253.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到项目预期绩效目标，自评得分大于 90 分，自评等级为优。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10660.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制规范，预算执行率高，资金使用合规，财务制度较健全，确保了资金安全与使用效益，绩效目标设置较合理，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评，其中 066001-21-中山市教育教学质量奖励经费、066023-21-教学设备更新维护经费、066023-21-教学设备更新维护经费为重点绩效自评项目。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11881.57 万元，执行数 11781.88 万元，完成预算的 99.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，实施高中学历教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义现代中学生，为高等院校输送更多更好的高素质人才，2021 年高考本科上线率近 90%。教师发表在省级以上教育类重点刊物发表论文 10 篇，教师竞赛和教研所获奖项 395 人次，其中省级 25 人次，市级 370 人次。绩效自评中发现的问题：无，下一步改进措施：持续落实全面预算绩效管理要求，进一步做好绩效评价工作。

066001-21-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 132.34 万元，执行数为 132.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设立奖励机制，及时、合理发放教育质量提升奖励，极大激发了老师教学、育人、教研的积极性。教师教书育人，积极探索钻研，改革创新，开展教学教研活动，取得丰硕成果。教师勤教乐教，学生热爱学习，学校学习氛围浓厚，实现学生德智体美劳全面发展，学生的整体素质不断提高，提升了学校的教育教学质量，得到上级教育主管部门的肯定和社会的认可，学校品牌效应彰显，促进学校可持续发展。

066023-21-教学设备更新维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 67.75 万元，执行数为 67.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善办学条件，提高学校的办学能力，促进教育教学质量持续提升，扩大学校的品牌效应与影响力，为创建中山市一流精品普高名校提供基础保障。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 53.01 万元，执行数为 53.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校教育教学活动井然有序开展，超额完成预定计划，行政管理团队运作高效，高质量地完成了教学育教学管理任务，提高了学校的综合实力，在学校层面、教师科研、学生素养方面均获得不错的成果，学校整体办学综合水平显著提升。

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。