

2021 年中山市桂山中学 部门决算

目 录

第一部分：中山市桂山中学概况

- 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：中山市桂山中学 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：中山市桂山中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市桂山中学概况

一、单位主要职责

中山市桂山中学的主要职责是：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

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：

- 1、德育处：全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理；
- 2、教务处：主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试、图书馆管理等教与学各方面的事务；
- 3、总务处：主要负责学校建设工程、财产、维修、安全保障、生活起居等服务的管理工作；
- 4、办公室：主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。
- 5、教科室：主要负责学校教育教学研究、教师培训等工作。

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：中山市桂山中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	11,848.57	一、一般公共服务支出	31	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	1,070.73	五、教育支出	35	11,706.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.61
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	195.32	八、社会保障和就业支出	38	1,389.37
	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：中山市桂山中学

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	10.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	13,124.62	本年支出合计	57	13,124.62
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	13,124.62	总计	60	13,124.62

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。

表 2

收入决算表

单位：中山市桂山中学

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	13, 124. 62	11, 858. 57	0. 00	1, 070. 73	0. 00	0. 00	195. 32
201	一般公共服务支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 55	1. 55	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. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11, 706. 28	10, 440. 24	0. 00	1, 070. 73	0. 00	0. 00	195. 32
20502	普通教育	11, 631. 29	10, 365. 25	0. 00	1, 070. 73	0. 00	0. 00	195. 32
2050204	高中教育	11, 516. 64	10, 276. 09	0. 00	1, 045. 23	0. 00	0. 00	195. 32
2050299	其他普通教育支出	114. 66	89. 16	0. 00	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中山市桂山中学

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	13,124.62	11,858.57	0.00	1,070.73	0.00	0.00	195.32
2050305	高等职业教育	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,389.37	1,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,389.37	1,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.78	513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山市桂山中学

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	13,124.62	11,858.57	0.00	1,070.73	0.00	0.00	195.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.73	583.73	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	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	13,124.62	11,486.33	1,638.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,706.28	10,096.96	1,609.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,631.29	10,096.96	1,534.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,516.64	10,096.96	1,419.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	13, 124. 62	11, 486. 33	1, 638. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	49. 30	0. 00	49. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	49. 30	0. 00	49. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	23. 99	0. 00	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	23. 99	0. 00	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	16. 61	0. 00	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	16. 61	0. 00	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	16. 61	0. 00	16. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 389. 37	1, 389. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 389. 37	1, 389. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	13, 124. 62	11, 486. 33	1, 638. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	513. 78	513. 78	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	583. 73	583. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291. 86	291. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	11,848.57	一、一般公共服务支出	33	2.35	2.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	10,440.24	10,440.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.61	16.61	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	1,389.37	1,389.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	11,858.57	本年支出合计	59	11,858.57	11,848.57	10.00	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	11,858.57	总计	64	11,858.57	11,848.57	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	11,848.57	11,305.93	542.64
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35
20129	群众团体事务	1.55	0.00	1.55
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
205	教育支出	10,440.24	9,916.56	523.68
20502	普通教育	10,365.25	9,916.56	448.69
2050204	高中教育	10,276.09	9,916.56	359.53
2050299	其他普通教育支出	89.16	0.00	89.16
20503	职业教育	1.70	0.00	1.70
2050305	高等职业教育	1.70	0.00	1.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	11,848.57	11,305.93	542.64
20508	进修及培训	49.30	0.00	49.30
2050801	教师进修	49.30	0.00	49.30
20599	其他教育支出	23.99	0.00	23.99
2059999	其他教育支出	23.99	0.00	23.99
206	科学技术支出	16.61	0.00	16.61
20699	其他科学技术支出	16.61	0.00	16.61
2069999	其他科学技术支出	16.61	0.00	16.61
208	社会保障和就业支出	1,389.37	1,389.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,389.37	1,389.37	0.00
2080502	事业单位离退休	513.78	513.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.73	583.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.86	291.86	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市桂山中学

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	10,529.13	302	商品和服务支出	157.00
30101	基本工资	1,229.93	30201	办公费	8.30
30102	津贴补贴	2,777.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	4,624.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	291.86	30207	邮电费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	269.34	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	692.74	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：中山市桂山中学

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	619.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	422.76	30217	公务接待费	0.00
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	19.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.77
30309	奖励金	110.83	30229	福利费	57.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24
30399	其他对个人和家庭的补助	66.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.19
			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：中山市桂山中学

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	0.00
			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：中山市桂山中学

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	11,148.93		公用经费合计	157.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市桂山中学

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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

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：中山市桂山中学 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

中山市桂山中学 2021 年度总收入 13,124.62 万元，其中本年收入 13,124.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,848.57 万元，比上年决算数增加 618.14 万元，增长 5.5%。主要变动情况：一是补发 2020 年度绩效考核，二是养老年金公积金标准调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 5.02 万元，增长 100.9%。主要变动情况：青少年体育发展经费 2020 年度是 4.98 万元，2021 年度是 10 万元，增长了 5.02 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 1,070.73 万元，比上年决算数减少 29.12 万元，下降 2.6%。主要变动情况：教育考试经费 2020 年度为 51.92 万元，2021 年度为 32.47。

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 195.32 万元，比上年决算数增加 16.73 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是陈卓林奖教奖学 2020 年度是

143.16 万元，2021 年度是 186.92 万元，2021 年度比 2020 年度多 43.76 万元，二是 2020 年度支付代管资金饭堂保证金 30 万元，2021 年度无此项支出。

（二）年度支出总体情况

中山市桂山中学 2021 年度总支出 13,124.62 万元，其中本年支出 13,124.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,486.33 万元，比上年决算数增加 1,038.22 万元，增长 9.9%。主要变动情况：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助均比 2020 年度有所增长。

2. 项目支出 1,638.28 万元，比上年决算数减少 427.45 万元，下降 20.7%。主要变动情况：2020 年度中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费(政务信息化)项目经费支出 542.12 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

中山市桂山中学 2021 年度财政拨款收入合计 11,858.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,848.57 万元，比上年决算数增加 618.14 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是补发 2020 年度绩效考核，二是养老年金公积金标准调整；政府性基

金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 5.02 万元，增长 100.9%；主要变动情况：青少年体育发展经费 2020 年度是 4.98 万元，2021 年度是 10 万元，增长了 5.02 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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学 2021 年度财政拨款支出合计 11,858.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,848.57 万元，比年初预算数增加 1,468.28 万元，增长 14.1%；主要变动情况：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助均比 2020 年度有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到下拨的青少年体育发展经费 10 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

中山市桂山中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 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-（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 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-（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。

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。我单位无公务接待。

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 153.71 万元，其中：政府采购货物支出 48.94 万元、政府采购工程支出 69.76 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 103.68 万元，占政府采购支出总额的 67.5%，其中：授予小微企业合同金额 103.68 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4%。

（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，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。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。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位组织对 2021 年度部门整体支出及资金来源为一般公共预算的项目进行项目绩效自评。

一般公共预算项目支出绩效自评，共涉及资 542.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年共组织对“市直属学校办学业绩奖”、“中山市教育教学质量奖励经费”、“教师培训经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 265.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中山市桂山中学 2021 年度获省级奖 75 人次，市级奖 178 人次，省级荣誉有：广东省特级教师 1 人，南粤优秀教师 1 人。市级荣誉有：优秀教师 29 人，优秀教育工作者 1 人，师德标兵 1 人，学科先进教师 16 人，先进管理者 1 人，年度考核优秀 39 人，优秀党务工作者 3 人，优秀党员 3 人，优秀班主任 2 人。校级荣誉有：优秀班主任 23 人，首次评选功勋班主任 1 人，卓越班主任 8 人。接近于全员上本科，接近半数上重点，接近百人过 600 分。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出及资金来源为一般公共预算的项目进行项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年年初预算数 11417.61 万元，执行数 13124.61 万元，完成预算的 114.95%，超比例部分资金来源为指标追加和指标分配。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11848.56 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看：中山市桂山中学预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求；单位预算编制符合本单位职责、

符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配；单位制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案；单位按规定对预算项目编制绩效目标，专项资金主管部门审核和批复资金使用单位申报的绩效目标设置合理、全面、规范；资金管理、费用支出等按制度严格执行；会计核算合规，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；所有项目支出实施过程规范，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等；所有支出均有经手人、证明人、审核人、审批人；项目金额十万元以上均有集体决策；每年接受审计及上级主管部门和财政局的检查和监督。

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。