

2021 年佛山市高明区纪念中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区纪念中学概况

- 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：佛山市高明区纪念中学 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：佛山市高明区纪念中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区纪念中学概况

一、单位主要职责

佛山市高明区纪念中学为区属重点中学，主要职能是实施全日制普通中学教育教学。

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

(二)负责义务初等教育和高中阶段的招生工作，在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为普通高中、大专和大学输送更多优秀的学生。

(三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(六)在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、单位机构设置

我部门内设 6 个职能部门,分别是：校长室、办公室、教导处、教研处、政教处、总务处。

校长室职责：主持学校全面工作；兼管人事、财务；审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，并统一协调和推动各部门的工

作。

办公室职责：分管档案室和校史室，协助校长管理人事。负责上级各类文件和通知的处理；教职工合同签订、聘用制和年度考核工作；校内宣传；上送资料的整理报送。

教导处职责：分管图书馆和文印室。兼管各年级课程设置与安排；绩效工资计算；教学评先、教材征订和教辅资料管理；负责教学调查；科组和备课组活动；考务；学生竞赛和社团活动；教职工考勤；学籍管理；负责教学部门资料的收集与整理。

教研处职责：负责各类论文、课题评选；研究性学习与科技创新；教学改革的跟进、反馈；教学部门的对外宣传；负责教学设施设备、功能场室、绿色学校、教师各类竞赛、青年教师培养、校本培训、职称评定。

政教处职责：主管学校德育常规、德育队伍建设、安全教育、校风和学风培养、德育奖惩、德育专题教育、德育档案；负责宿舍管理；法制、禁毒、消防、交通、心理健康等教育工作；学生校园安全管理；义工和学生社会实践活动；家长学校、关工委、社区联系；指导团委、学生会、广播站工作。

总务处职责：负责基建、修缮、校舍安全、绿化、采购、勤杂、消防、电工室、后勤职工管理、车辆管理、协助分管副校长管理财务；学校饭堂、校医室管理；门卫、宿舍、清洁等合同工的工作安排及管理；食品安全；公物管理；学生劳动、清洁卫生。

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：佛山市高明区纪念中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	5,885.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	632.31	五、教育支出	35	5,264.75
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	196.61	八、社会保障和就业支出	38	739.22
	9		九、卫生健康支出	39	119.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	549.67
	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：佛山市高明区纪念中学

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	6,714.42	本年支出合计	57	6,673.40
使用非财政拨款结余	28	38.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	107.92	年末结转和结余	59	186.94
总计	30	6,860.34	总计	60	6,860.34

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：佛山市高明区纪念中学

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	6,714.42	5,885.51	0.00	632.31	0.00	0.00	196.61
205	教育支出	5,305.77	4,476.85	0.00	632.31	0.00	0.00	196.61
20502	普通教育	5,079.04	4,250.13	0.00	632.31	0.00	0.00	196.61
2050203	初中教育	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,972.53	4,143.61	0.00	632.31	0.00	0.00	196.61
2050299	其他普通教育支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	6,714.42	5,885.51	0.00	632.31	0.00	0.00	196.61
208	社会保障和就业支出	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.77	146.77	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	394.97	394.97	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	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	6,714.42	5,885.51	0.00	632.31	0.00	0.00	196.61
22102	住房改革支出	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.35	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.32	109.32	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：佛山市高明区纪念中学

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	6,673.40	5,454.04	1,219.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,264.75	4,045.38	1,219.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,038.02	4,045.38	992.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,931.50	4,033.38	898.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.30	12.00	56.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.53	0.00	224.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.53	0.00	224.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	6,673.40	5,454.04	1,219.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.22	739.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.77	146.77	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	394.97	394.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	6,673.40	5,454.04	1,219.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.67	549.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.35	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.32	109.32	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：佛山市高明区纪念中学

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	5,885.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,476.85	4,476.85	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	739.22	739.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.76	119.76	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：佛山市高明区纪念中学

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	549.67	549.67	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：佛山市高明区纪念中学

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	5,885.51	本年支出合计	59	5,885.51	5,885.51	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	5,885.51	总计	64	5,885.51	5,885.51	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：佛山市高明区纪念中学

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	5,885.51	5,022.77	862.73
205	教育支出	4,476.85	3,614.12	862.73
20502	普通教育	4,250.13	3,614.12	636.01
2050203	初中教育	38.22	0.00	38.22
2050204	高中教育	4,143.61	3,602.12	541.49
2050299	其他普通教育支出	68.30	12.00	56.30
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	224.53	0.00	224.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.53	0.00	224.53
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区纪念中学

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	5,885.51	5,022.77	862.73
208	社会保障和就业支出	739.22	739.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.22	739.22	0.00
2080502	事业单位离退休	146.77	146.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.97	394.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.48	197.48	0.00
210	卫生健康支出	119.76	119.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	0.00
2101102	事业单位医疗	84.81	84.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	0.00
221	住房保障支出	549.67	549.67	0.00
22102	住房改革支出	549.67	549.67	0.00
2210201	住房公积金	440.35	440.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区纪念中学

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		5,885.51	5,022.77	862.73
2210203	购房补贴	109.32	109.32	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：佛山市高明区纪念中学

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	4,770.96	302	商品和服务支出	12.24
30101	基本工资	1,030.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,415.74	30202	印刷费	0.00
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	1,167.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	197.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.20	30213	维修(护)费	0.00
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：佛山市高明区纪念中学

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	239.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.44	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	7.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00
30307	医疗费补助	27.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	73.18	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：佛山市高明区纪念中学

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：佛山市高明区纪念中学

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	5,010.54		公用经费合计	12.24

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：佛山市高明区纪念中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	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：佛山市高明区纪念中学

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：佛山市高明区纪念中学

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：佛山市高明区纪念中学 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

佛山市高明区纪念中学 2021 年度总收入 6,860.34 万元，其中本年收入 6,714.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,885.51 万元，比上年决算数增加 182.35 万元，增长 3.2%。主要变动情况：2021 年高中生均公用经费增加。
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 632.31 万元，比上年决算数增加 33.35 万元，增长 5.6%。主要变动情况：2021 年高中招生人数增加。
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 196.61 万元，比上年决算数增加 148.28 万元，增长 306.8%。主要变动情况：2021 年 12 月合并饭堂账收入 153.44 万元，导致结存增加因而其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区纪念中学 2021 年度总支出 6,860.34 万元，其

中本年支出 6,673.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,454.04 万元，比上年决算数增加 7.95 万元，增长 0.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,219.36 万元，比上年决算数增加 215.28 万元，增长 21.4%。主要变动情况：校舍维修、设备购置增加。

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

佛山市高明区纪念中学 2021 年度财政拨款收入合计 5,885.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,885.51 万元，比上年决算数增加 182.35 万元，增长 3.2%；主要变动情况：2021 年高中生均公用经费增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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

佛山市高明区纪念中学 2021 年度财政拨款支出合计 5,885.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,885.51 万

元，比年初预算数增加 356.58 万元，增长 6.4%；主要变动情况：高中生均公用经费提高；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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

佛山市高明区纪念中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 0 万元的-%。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 0.13 万元，完成预算 0 万元的-%（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 0.13 万元，完成预算 0 万元的-%）；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费用。

（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 0.13 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 0.13 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 0.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师外出教学教研活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位没有公务接待项目，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。本单位无公务接待费支出。

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 407.11 万元，其中：政府采购货物支出 123.98 万元、政府采购工程支出 226.60 万元、政府采购服务支出 56.54 万元。授予中小企业合同金额 407.11 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 407.11 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是教师外出教学教研活动；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目数 5 个，共涉及资金 472.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.81%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年没有开展了部门整体支出绩效自评，开展了高中生均公用经费、免费义务教育经费（初中）、公办寄宿制学校寄宿生公用补助经费等 5 个项目绩效自评。

高中生均公用经费、免费义务教育经费（初中）、公办寄宿制学校寄宿生公用补助经费等 5 个项目自评综述：全年预算数 472.90 万元，执行数 472.90 万元，完成预算的 100%。单位整体

支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。学校成立了梁冠华副校长为项目负责人，总务处、财务室、招投标工作小组等为项目成员的项目工作小组，直接对单位法人负责，确保项目工程的安全和质量，不断加强对项目的安全和管理。2021年完成了校园广播系统改造、校园安全监控升级改造项目、学生饭堂改造项目、篮球场翻新等，解决了学生学习生活的设备设施需求；二是采购学生桌椅一批、更换教师办公室屏风和办公电脑，保障师生日常教学需求，进一步优化了育人环境，提升了办学质量和水平；三是做好了校园绿化美化，校园、宿舍墙面进行扇灰等，进一步优化了育人环境，提升了办学品位；四是聘请专业宿舍物业管理、水电工、以及防疫防控物资的购买准备等使学校的安全得到了充分保障和稳定的秩序。发现的问题及原因主要是：项目在实施过程中，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。下一步改进措施主要是：1、聘请有专业资格的监理人员，质量、管理上达到高的要求；2、要求在今后相关项目上及早准备，精细编制预算，提高预算的执行率；3、加强项目管理，逐步健全相应的项目管理制度，特别要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的验收管理。

1. 高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目绩效评价项目得分为 98 分。项目全年预算数为 414.34 万元，执行数为 414.34 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：一是 2021 年完成了校园广播系统改造、校园安全监控升级改造项目、学生饭堂改造项目、篮球场翻新等，解决了学生学习生活的设备设施需求；二是采购学生桌椅一批、更换教师办公室屏风和办公电脑，保障师生日常教学需求，进一步优化了育人环境，提升了办学质量和水平；三是用于教学业务、日常维修维护、图书仪器设备购置以及教师培训等相关项目，保障学校正常运转，完成教学活动。发现的问题及原因主要是：项目开展主要集中在暑假，时间安排上较为紧迫。下一步改进措施主要是：1、聘请有专业资格的监理人员，质量、管理上达到高的要求；2、要求在今后相关项目上及早准备。

2. 免费义务教育经费（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费义务教育经费（初中）项目自评得分为 98 分，项目年预算数为 18.21 万元，执行数为 18.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证了学校正常运转，完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面的支出，提升了学校的办学质量和水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够明细化。下一步改进措施主要是：规范绩效目标的设置和资金分配使用明晰化，提高社会效益。

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。