

2021 年佛山市高明区高明实验中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区高明实验中学概况

- 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：佛山市高明区高明实验中学 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：佛山市高明区高明实验中学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区高明实验中学概况

一、单位主要职责

（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）配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）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。

（四）巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责义务初等教育招生工作，在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为普通高中输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能的初中毕业生。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

（六）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。

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职员工利益，保障教职工合法权益。

（八）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

本部门内设 6 个职能处（室），分别为校长室、办公室、教导处、教研处、德育处、总务处。

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：佛山市高明区高明实验中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	5,455.74	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	523.75	五、教育支出	35	4,783.66
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	135.47	八、社会保障和就业支出	38	782.62
	9		九、卫生健康支出	39	116.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	495.36
	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：佛山市高明区高明实验中学

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	6,114.96	本年支出合计	57	6,177.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8.19
年初结转和结余	29	213.34	年末结转和结余	59	142.47
总计	30	6,328.30	总计	60	6,328.30

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：佛山市高明区高明实验中学

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	6,114.96	5,455.74	0.00	523.75	0.00	0.00	135.47
205	教育支出	4,720.98	4,061.76	0.00	523.75	0.00	0.00	135.47
20502	普通教育	4,495.91	3,836.69	0.00	523.75	0.00	0.00	135.47
2050203	初中教育	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,386.37	3,727.15	0.00	523.75	0.00	0.00	135.47
2050299	其他普通教育支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.81	223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	6,114.96	5,455.74	0.00	523.75	0.00	0.00	135.47
208	社会保障和就业支出	782.62	782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.62	782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.12	225.12	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	371.67	371.67	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	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	6,114.96	5,455.74	0.00	523.75	0.00	0.00	135.47
22102	住房改革支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.82	81.82	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：佛山市高明区高明实验中学

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	6,177.65	5,080.60	1,097.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,783.66	3,686.61	1,097.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,558.59	3,686.61	871.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,449.05	3,672.21	776.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.99	14.40	9.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.81	0.00	223.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.81	0.00	223.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	6,177.65	5,080.60	1,097.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.62	782.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.62	782.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.12	225.12	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	371.67	371.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	6,177.65	5,080.60	1,097.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.82	81.82	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：佛山市高明区高明实验中学

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	5,455.74	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	4,061.76	4,061.76	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	782.62	782.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.00	116.00	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：佛山市高明区高明实验中学

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	495.36	495.36	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：佛山市高明区高明实验中学

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	5,455.74	本年支出合计	59	5,455.74	5,455.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.15	年末财政拨款结转和结 余	60	1.15	1.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.15		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	5,456.90	总计	64	5,456.90	5,456.90	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：佛山市高明区高明实验中学

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	5,455.74	4,796.10	659.64
205	教育支出	4,061.76	3,402.12	659.64
20502	普通教育	3,836.69	3,402.12	434.57
2050203	初中教育	85.55	0.00	85.55
2050204	高中教育	3,727.15	3,387.72	339.43
2050299	其他普通教育支出	23.99	14.40	9.59
20508	进修及培训	1.27	0.00	1.27
2050801	教师进修	1.27	0.00	1.27
20509	教育费附加安排的支出	223.81	0.00	223.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.81	0.00	223.81
208	社会保障和就业支出	782.62	782.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.62	782.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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	5,455.74	4,796.10	659.64
2080502	事业单位离退休	225.12	225.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.67	371.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.83	185.83	0.00
210	卫生健康支出	116.00	116.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.57	79.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.43	36.43	0.00
221	住房保障支出	495.36	495.36	0.00
22102	住房改革支出	495.36	495.36	0.00
2210201	住房公积金	413.55	413.55	0.00
2210203	购房补贴	81.82	81.82	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：佛山市高明区高明实验中学

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	4,479.43	302	商品和服务支出	15.41
30101	基本工资	1,009.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,278.95	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	1,063.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	185.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.43	30209	物业管理费	13.20
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	413.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.80	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.71	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：佛山市高明区高明实验中学

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	301.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.31	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	9.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	47.06	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	68.28	30229	福利费	1.01
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：佛山市高明区高明实验中学

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：佛山市高明区高明实验中学

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	4,780.69		公用经费合计	15.41

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：佛山市高明区高明实验中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市高明区高明实验中学

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：佛山市高明区高明实验中学

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：佛山市高明区高明实验中学 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

佛山市高明区高明实验中学 2021 年度总收入 6,328.3 万元，其中本年收入 6,114.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,455.74 万元，比上年决算数增加 91.42 万元，增长 1.7%。主要变动情况：人员增加，教育支出及住房保障支出财政拨款相应增加。

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 523.75 万元，比上年决算数增加 83.76 万元，增长 19.0%。主要变动情况：高中学生人数增加，教育收费相应增加。

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 135.47 万元，比上年决算数减少 27.74 万元，下降 17.0%。主要变动情况：其他收入含有饭堂并账收入，2021 年底饭堂账学生伙食费收入及时支付给供应商，结余额比上年减

少。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区高明实验中学 2021 年度总支出 6,328.3 万元，其中本年支出 6,177.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,080.6 万元，比上年决算数增加 123.51 万元，增长 2.5%。主要变动情况：人员增加，教育支出及住房保障支出相应增加。

2. 项目支出 1,097.05 万元，比上年决算数增加 153.93 万元，增长 16.3%。主要变动情况：高中学生人数增加，高中教育支出相应增加。

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

佛山市高明区高明实验中学 2021 年度财政拨款收入合计 5,455.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,455.74 万元，比上年决算数增加 91.42 万元，增长 1.7%，主要变动情况：人员增加，教育支出及住房保障支出财政拨款相应增加；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

佛山市高明区高明实验中学 2021 年度财政拨款支出合计 5,455.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,455.74 万元，比年初预算数减少 434.43 万元，下降 7.4%；主要变动情况：人员增加数比年初预算数减少，财政拨款教育支出及卫生健康支出相应减少；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

佛山市高明区高明实验中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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，我单位无发生“三公”经费支出。

（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0万元，占0.0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位没有购置公务用车。

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125.07万元，其中：政府采购货物支出53.77万元、政府采购工程支出64.49万元、政府

采购服务支出 6.81 万元。授予中小企业合同金额 125.07 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 125.07 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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中自评项目数 5 个，共涉及资金 447.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.9%；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部门整体支出绩效自评，开展了高中生均公用经费、义务阶段教育经费、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、义务阶段教育经费、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 447.89 万元，执行数 447.89 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：项目依照学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现，很大程度上改善我校的办学条件，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。发现的问题及原因主要是：项目实施过程，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有：一是单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。二是加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

1、高中阶段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，高中阶段生均公用经费项目自评得分为 99.74 分，项目全年预算数为 289.46 万元，执行数为 289.46 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预定的绩效目标，发挥了财政资金使用效益。其中用于中考巡考系统、校园保洁、绿化服务、校园安保服务、计算机维修保养、心理健康教育培训、校园文化建设工程等，结合高明区教育发展规划，优化了学校设施设备维护及建设，进一步加快普及初、高中项目工程建设，均按时按质完成了任务。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，验收后结算时间较长，导致未能及时支付款项。下一步改进措施主要是：在今后相关项目上及早准备，把预算做细做准，提高预算的执行率。

2、义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目自评得分为 96.4 分，项目全年预算数为 125.98 万元，执行数为 125.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了达到预定绩效目标效果，发挥了财政资金使用效益。其中用于购买初中教材费及教辅用书费、校园保洁、绿化服务费、校园安保服务费、安装学生宿舍窗帘、智慧校园云服务平台技术服务费、教师培训等。一是保证了学校的日常正常运转，让学生在安全、舒适的校园生活；二是让教师参加各项培训学习，提高了教师教学教育业务水平，进一步优化了育人环境，提升了办学品位；三是让初中学生享受免费的教材和作业本，减免家长的经济负担，赢得家长们的一致好评，获得很好的社会效益。发现的问题及原因主要是：预算管理工作有待完善，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：预算做细做准，严格遵守各

项财务制度，走好流程审批手续，严格控制成本，节约开支，做到资金使用的效益最大化。加强项目结算这方面的管理，避免出现较多项目资金未支付的情况，按时付款。

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。