

附件 2

2021 年中山火炬高技术产业开发区 第一中学 部门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学 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 中山火炬高技术产业开发区第一中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学概况

（一） 部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区第一中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

（二） 部门（单位）机构设置

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。

(1) 本部门内设机构如下：（1）办公室：负责学校人事、宣传、考勤、校园文化建设等工作；（2）教务处：负责学校教育教学及招生等管理工作；（3）德育处：负责学校德育兼少先队工作；（4）总务处：负责学校后勤、财务、资产管理等工作。

（2）人员情况

本部门年末在职教职工共有 246 人，其中：在编人员 164 人，合同制教师 72 人，临聘教师 7 人，雇员 3 人。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10,457.52	一、一般公共服务支出	27	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5	29.32	五、教育支出	31	8,306.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	6.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	1,400.55
	9		九、卫生健康支出	35	136.79

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	634.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 2

收入决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10,486.85	10,457.52		29.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75			0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.75	1.75			0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.75	1.75			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,306.79	8,277.46		29.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.72	34.72			0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.72	33.72			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,264.06	8,234.74		29.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,201.23	8,196.36		4.87	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10,486.85	10,457.52		29.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.84	38.39		24.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00			0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.39	6.39			0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.39	6.39			0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.90	1.90			0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.49	4.49			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,400.55	1,400.55			0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.55	1,400.55			0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.73	595.73			0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10,486.85	10,457.52		29.32	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	470.67	470.67			0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	334.15	334.15			0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.79	136.79			0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.79	136.79			0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.79	136.79			0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.58	634.58			0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.58	634.58			0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.58	634.58			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区第一中学

单位：万元

收入			支出				行次	项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 目	栏 次	行次														
			1			1		栏 次					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	10,457.52				30	一、一般公共服务支出					1.75	1.75		
二、政府性基金预算财政拨款		2					31	二、外交支出								
三、国有资本经营预算财政拨款		3					32	三、国防支出								
		4					33	四、公共安全支出								
		5					34	五、教育支出					8,277.46	8,277.46		
		6					35	六、科学技术支出								
		7					36	七、文化旅游体育与传媒支出					6.39	6.39		
		8					37	八、社会保障和就业支出					1,400.55	1,400.55		
		9					38	九、卫生健康支出					136.79	136.79		
		10					39	十、节能环保支出								
		11					40	十一、城乡社区支出								

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	634.58	634.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及	51				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	10,457.52	本年支出合计	53	10,457.52	10,457.52		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	10,457.52	总计	58	10,457.52	10,457.52		

注：本表反映部门（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支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

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10,457.52	8,972.26	1,485.26
201	一般公共服务支出	1.75		1.75
20102	政协事务	1.75		1.75
2010299	其他政协事务支出	1.75		1.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10,457.52	8,972.26	1,485.26
205	教育支出	8,277.46	6,800.34	1,477.12
20501	教育管理事务	34.72		34.72
2050102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.72		33.72
20502	普通教育	8,234.74	6,800.34	1,434.40
2050203	初中教育	8,196.36	6,800.34	1,396.01
2050299	其他普通教育支出	38.39		38.39
20599	其他教育支出	8.00		8.00
2059999	其他教育支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.39		6.39
20703	体育	6.39		6.39
2070308	群众体育	1.90		1.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山火炬高新技术产业开发区第一中学

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			10,457.52	8,972.26	1,485.26
2070399	其他体育支出		4.49		4.49
208	社会保障和就业支出		1,400.55	1,400.55	
20805	行政事业单位养老支出		1,400.55	1,400.55	
2080502	事业单位离退休		595.73	595.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		470.67	470.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		334.15	334.15	
210	卫生健康支出		136.79	136.79	
21011	行政事业单位医疗		136.79	136.79	
2101102	事业单位医疗		136.79	136.79	
221	住房保障支出		634.58	634.58	
22102	住房改革支出		634.58	634.58	
2210201	住房公积金		634.58	634.58	

注：本表反映部门（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表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	7,730.05	302	商品和服务支出	574.57
30101	基本工资	1,101.99	30201	办公费	54.75
30102	津贴补贴	1,635.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	2,516.21	30205	水费	21.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.67	30206	电费	102.06
30109	职业年金缴费	334.15	30207	邮电费	8.97
30110	职工基本医疗保险缴费	136.79	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.66
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	
30113	住房公积金	634.58	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.68
30199	其他工资福利支出	892.04	30214	租赁费	2.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	667.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	587.25	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	32.03
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.26
30308	助学金		30228	工会经费	125.00
30309	奖励金	71.91	30229	福利费	16.07
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	36.80
			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表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	8,397.69		公用经费合计	574.57

注: 本表反映部门(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

部门（单位）： 中山火炬高新技术产业开发区第一中学

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
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：本表反映部门本年度“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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区第一中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	安排的支出						
	体彩彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门（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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山火炬高新技术产业开发区第一中学

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			
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

2230106	国有企业棚户区改造支出		0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出		0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出		0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入		0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出		0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出		0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出		0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学 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

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2021 年度总收入 10,486.85 万元，其中本年收入 10,486.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,457.52 万元，比上年决算数减少 396.38 万元，下降 3.65%，主要变动情况：一是人员工资和考评奖增加、补发绩效补差，公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加，课外活动晚修费、人员工资标准有所提高。二是 2020 年扩建新综合楼、宿舍楼、体育馆等大型基建建设及购买新综合楼办公设备、专用设备 etc 费用增加，2021 年扩建完成，没有产生大额支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

2. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 29.32 万元，比上年决算数增加 29.32 万元，增长 100%，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：饭堂水电费收入；

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2021 年度总支出 10,486.85 万元，其中本年支出 10,486.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8972.26 万元，比上年决算数增加 285.09 万元，增长 3.28%，主要变动情况：人员工资和考评奖增加、补发绩效补差，公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加，课外活动晚修费、人员工资标准有所提高。。

2. 项目支出 1514.59 万元，比上年决算数减少 652.14 万元，下降 30.1%，主要变动情况：2020 年扩建新综合楼、宿舍楼、体育馆等大型基建建设及购买新综合楼办公设备、专用设备费用增加，2021 年扩建完成，没有产生大额支出。

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

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2021 年度财政拨款收入合计 10457.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

10457.52 万元，比上年决算数减少 396.38 万元，下降 3.65%；主要变动情况：2020 年扩建新综合楼、宿舍楼、体育馆等大型基建建设及购买新综合楼办公设备、专用设备 etc 费用增加，2021 年扩建完成，没有产生大额支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二） 2021 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2021 年度财政拨款支出合计 104,57.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 104,57.52 万元，比年初预算数增加 165.07 万元， 增长 1.60%；主要变动情况：公积金调整，养老保险、医疗保险调整，合同制教师人员增加，人员经费同步增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

中山火炬高技术产业开发区第一中学 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%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，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 年本部门政府采购支出总额 603.74 万元，其中：政府采购货物支出 58.90 万元、政府采购工程支出 2,93.61 万元、政府采购服务支出 2,51.23 万元。授予中小企业合同金额 603.74 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 603.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

（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,2021 年度我单位组织对新综合楼设施设备采购-提供会议纪要项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元。

绩效自评结果

根据项目单位提交的资料，截至 2021 年 12 月 31 日，已支付各项费用约 97.11 万元；支出实现率约 97.11%。

总体评价：为进一步改善办学条件，保障教学质量，中山火炬高技术产业开发区第一中学综合楼采购一批设施设备，为在校学生提供更良好的学习环境及硬件设备。项目在规定时间内完成设备采购及办公室改造工作，并在 2021 中山市教学质量评价获得一等奖，提高了学校的社会影响力，项目开展取得一定的效益。项目预算为 1,000,000 元，实际支付 97.11 万元，预算执行率为 97.11%。但项目存在绩效指标设置全面性、准确性、量化程度不足等问题。项目评分为 87 分，等级为“良”。

存在问题： 1. 根据提供的相关采购合同及验收报告，项目所采购的设施设备已符合合同需求，达到项目预期；但所设置数量指标预期值“按合同清单供货”未能量化体现采购标的预期数量目标，质量指标“符合义务教育校园建设开学要求”未量化体现设备采购预期质量要求，数量、质量指标设置不够量化、细化、准确，且难以判断项目完成情况是否达到预期目标。

2. 根据《中山市教育和体育局关于 2020-2021 学年初中教学质量综合评价结果的公示》及项目实施情况，中山火炬高技术产业开发区第一中学获得 2021 年中山市教学质量评价一等奖，项目实施取得一定成效；但所设置社会效益指标“提高学校社会影响力”未能全面和充分体现项目实施后对校园建设、学校环境和形象等

方面带来的影响和成效，且未设置可持续影响效益指标，难以根据项目完成情况判断是否达到或产生预期效益。

改进建议：通过采购一批设施设备，为在校学生创造更良好的学习环境，项目开展取得一定成效。该项目属于一次性当年项目，并于 2021 年完成新综合楼设施设备采购及验收结算工作，因此对下年度预算安排建议为“取消”。如下一年度确需安排预算资金，请充分说明项目开展的必要性和合理性，并做好预算编报相关工作。

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。