

2021 年佛山市南海区九江中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区九江中学概况

- 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：佛山市南海区九江中学 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：佛山市南海区九江中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区九江中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区九江中学为广东省首批国家示范性高中、广东省首批普通高中教学水平优秀等级学校、广东省一级学校、广东省心理健康教育示范学校、全国教育科研示范基地、全国环境教育示范性基地、全国中小学心理健康教育特色学校。学校主要职责是承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

佛山市南海区九江中学下设级部、行政办公室、教学处、德育处、总务处、团委六个处室。

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：佛山市南海区九江中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江中学

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	8,904.94	一、一般公共服务支出	31	1.60
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	867.49	五、教育支出	35	9,065.61
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	761.72
	9		九、卫生健康支出	39	33.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江中学

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	410.87
	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：佛山市南海区九江中学

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	9,772.92	本年支出合计	57	10,273.45
使用非财政拨款结余	28	8.16	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,057.58	年末结转和结余	59	565.21
总计	30	10,838.66	总计	60	10,838.66

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：佛山市南海区九江中学

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	9,772.92	8,904.94	0.00	867.49	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,574.23	7,706.24	0.00	867.49	0.00	0.00	0.50
20501	教育管理事务	568.77	568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	568.77	568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,714.42	5,397.11	0.00	316.81	0.00	0.00	0.50
2050204	高中教育	5,714.12	5,396.81	0.00	316.81	0.00	0.00	0.50
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9, 772. 92	8, 904. 94	0. 00	867. 49	0. 00	0. 00	0. 50
20507	特殊教育	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	47. 95	0. 00	0. 00	47. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	47. 95	0. 00	0. 00	47. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2, 221. 45	1, 718. 72	0. 00	502. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	728. 04	569. 38	0. 00	158. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	963. 41	619. 34	0. 00	344. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530. 00	530. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9,772.92	8,904.94	0.00	867.49	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	761.72	761.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	697.19	697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	697.19	697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9,772.92	8,904.94	0.00	867.49	0.00	0.00	0.50
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.87	410.87	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：佛山市南海区九江中学

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	10,273.45	6,876.52	3,396.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,065.61	5,680.72	3,384.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	563.39	163.99	399.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	563.39	163.99	399.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,211.21	5,516.73	694.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,210.91	5,516.73	694.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	10, 273. 45	6, 876. 52	3, 396. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	20. 19	0. 00	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	20. 19	0. 00	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2, 249. 18	0. 00	2, 249. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	728. 04	0. 00	728. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	991. 14	0. 00	991. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530. 00	0. 00	530. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	21. 20	0. 00	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	21. 20	0. 00	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	10,273.45	6,876.52	3,396.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.72	751.28	10.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	697.19	697.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	697.19	697.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	10,273.45	6,876.52	3,396.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.87	410.87	0.00	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：佛山市南海区九江中学

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	8,904.94	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	8,130.43	8,130.43	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	761.72	761.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.65	33.65	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：佛山市南海区九江中学

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	410.87	410.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江中学

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	8,904.94	本年支出合计	59	9,338.28	9,338.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	934.25	年末财政拨款结转和结 余	60	500.91	500.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	934.25		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	9,839.18	总计	64	9,839.18	9,839.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9,338.28	6,868.36	2,469.92
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	8,130.43	5,672.56	2,457.87
20501	教育管理事务	563.39	163.99	399.40
2050199	其他教育管理事务支出	563.39	163.99	399.40
20502	普通教育	5,826.68	5,508.57	318.11
2050204	高中教育	5,826.38	5,508.57	317.81
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9,338.28	6,868.36	2,469.92
20507	特殊教育	0.44	0.00	0.44
2050799	其他特殊教育支出	0.44	0.00	0.44
20509	教育费附加安排的支出	1,718.72	0.00	1,718.72
2050903	城市中小学校舍建设	569.38	0.00	569.38
2050904	城市中小学教学设施	619.34	0.00	619.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.00	0.00	530.00
20599	其他教育支出	21.20	0.00	21.20
2059999	其他教育支出	21.20	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	761.72	751.28	10.45
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00
2080502	事业单位离退休	54.08	54.08	0.00
20811	残疾人事业	10.45	0.00	10.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9,338.28	6,868.36	2,469.92
2081199	其他残疾人事业支出	10.45	0.00	10.45
20899	其他社会保障和就业支出	697.19	697.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	697.19	697.19	0.00
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00
221	住房保障支出	410.87	410.87	0.00
22102	住房改革支出	410.87	410.87	0.00
2210201	住房公积金	410.87	410.87	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：佛山市南海区九江中学

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	5,849.59	302	商品和服务支出	539.22
30101	基本工资	1,117.17	30201	办公费	89.62
30102	津贴补贴	670.60	30202	印刷费	7.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	2,735.29	30205	水费	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.60	30206	电费	104.89
30109	职业年金缴费	212.10	30207	邮电费	11.39
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.15
30112	其他社会保障缴费	18.78	30211	差旅费	12.19
30113	住房公积金	410.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.60
30199	其他工资福利支出	218.47	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：佛山市南海区九江中学

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	434.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	307.92	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.04
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	3.82
30307	医疗费补助	33.65	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	93.36	30229	福利费	76.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72
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	3.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区九江中学

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	44.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.62
			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：佛山市南海区九江中学

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	6,284.53		公用经费合计	583.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	10.81	0.00	8.84	0.00	8.84	1.97

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：佛山市南海区九江中学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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：佛山市南海区九江中学 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

佛山市南海区九江中学 2021 年度总收入 10,838.66 万元，其中本年收入 9,772.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,904.94 万元，比上年决算数减少 822.19 万元，下降 8.5%。主要变动情况：校园基建项目拨款减少。

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 867.49 万元，比上年决算数增加 122.65 万元，增长 16.5%。主要变动情况：2021 年清算返还收费收入项目拨款增加。

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 0.5 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 54.5%。主要变动情况：2021 年离退休干部党组织书记工作补贴项目不在该科目列支。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区九江中学 2021 年度总支出 10,838.66 万元，其中本年支出 10,273.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,876.52 万元，比上年决算数增加 737.61 万元，增长 12.0%。主要变动情况：一是人员工资正常调增及临聘教师工资支出增加；二是福利费及其他费用增加。

2. 项目支出 3,396.93 万元，比上年决算数减少 732.41 万元，下降 17.7%。主要变动情况：校园基建项目支出减少。

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

佛山市南海区九江中学 2021 年度财政拨款收入合计 8,904.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,904.94 万元，比上年决算数减少 822.19 万元，下降 8.5%；主要变动情况：校园基建项目拨款减少；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

佛山市南海区九江中学 2021 年度财政拨款支出合计

9,338.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,338.28 万元，比年初预算数减少 3,256.24 万元，下降 25.9%；主要变动情况：校园基建项目未能按计划推进，项目支出减少；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，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

佛山市南海区九江中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.81 万元，完成预算 30 万元的 36.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.84 万元，完成预算 25 万元的 35.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.84 万元，完成预算 25 万元的 35.4%）；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 5 万元的 39.4%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.84 万元，占 81.8%；公务接待费支出 1.97 万元，占 18.2%。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 8.84 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 8.84 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校教师外出参加教研活动、会议、学术交流活动等。

3. 公务接待费支出 1.97 万元，主要用于接待上级单位检查、同级单位来访或学习交流、专家教授授课等公务接待，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 15 次，接待人数共 136 人。主要包括上级单位检查、同级单位来访或学习交流、专家教授授课等活动的接待餐费、住宿费。

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，与年初预算数持平，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 1,272.64 万元，其中：政府采购货物支出 414.12 万元、政府采购工程支出 664.59 万元、政府采购服务支出 193.93 万元。授予中小企业合同金额

1,272.64 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 862.57 万元，占授予中小企业合同金额的 67.8%；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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是学校教师外出参加教研活动、会议、学术交流等教研用车；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项目 10 个，共涉及资金 1962.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.5%；组织对 2021 年度财政专户资金项目开展绩效自评项目 8 个，共涉及资金 685.18 万元，占财政专户资金项目支出总额的 73.9%；2021 年我单位无政府性基金预算项目。

2021 年度没有重点项目，因此未开展重点项目绩效评价工作。

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 1962.35 万元，涉及财政专户资金支出 685.18 万元，无政府性基金预算支出。单位整体支出绩效评价委托征明咨询（佛山）有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，各

项目立项依据较充分，资金管理规范，实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，基本能按照年初设定的绩效目标开展，完成绩效目标，但项目支出偏离率较高，执行计划与实施方案不够详实，项目管理水平有待提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及九江中学校园一体化项目征拆费及校道建设经费等 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3456.55 万元，执行数 2647.53 万元，完成预算的 76.6%。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效评价得分为 83 分，自评等级为“良好”。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金支出合法合规，认真落实过“紧日子”的要求，合理安排资金，资金使用收到良好效果；二是各项目按照年初设定绩效目标开展，基本能完成绩效目标，项目时效、质量、产出均达到预期设定目标，效果良好。发现的问题及原因主要是个别项目支出进度缓慢，支出偏离率较高，原因是基建项目建设时与周边居民产生纠纷，导致项目无法按计划推进。下一步改进措施主要是细化项目的组织实施及项目管理，重视项目执行过程，制定详实的计划和实施、应急等方案，责任到人，把好细节关。

九江中学校园一体化项目征拆费及校道建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 524.33 万元，执行数为 524.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预计产出为学校周边土地征拆约 45 亩，东校门连接国道 325 和大正路便道建设；解决扩建校园等历史遗留问题及保障被征地村社后续发展及村民群众利益。至 2021 年年底，已征地面积 45 亩，征收率 100%，

土地补偿面积 45 亩，青苗补偿面积 40.36 亩，已完成便道建设中填塘工程体积 11933 立方米，拆迁建筑物约 2800 平方米，排水工程建设包括道路凿除修复、砌砂井、雨水井、雨水渠。各项绩效均达到预期设定的目标，完成率 95%以上。经济效益方面：建设便道及排水等工程，提升周边营商环境 80%，有效解决日久失修的排水排污管网，减少维修费用；社会效益方面：实现校园一体化管理，解决校园半开放的老大难问题，为饭堂、教学楼及宿舍楼升级改造提供空间，校园实现全封闭式管理，校园安全隐患降低 80%；改善学校的办学条件，统一校园管理，提升教学质量，为饭堂、教学楼及宿舍楼升级改造提供空间，增加学位 40%，优秀生源比例提升 20%；提升校园文化建设，加强师生凝聚力，校园文化建设整体规模提升至 80%，师生凝聚力提升 30%。

发现的问题及原因：由于土地规划、报建手续办理需要经过一定的审批流程，耗费一定的时间，目前三通一平建设及报批的部分费用暂未能按计划进行支付，项目未能顺利推进。下一步改进措施主要是与相关部门衔接好，注重细节梳理，提高办事效率，完成九江中学一体化项目的土地办证手续。

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表（未完成）

单位名称		佛山市南海区九江中学	项目名称	九江中学校园一体化项目征拆费及校道建设经费			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	教育			
	二级属性	政策性项目	部门统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目入库时,是否符合南海区当时的发展方向和政策。	项目申请立项时是否有充分的政策依据: ①是否符合当时国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;③项目是否为促进事业发展所必需。 根据入库材料对照上述标准酌情打分;入库时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	根据南府会函【2019】10号-区政府常务会议关于征收土地实现九江中学校园一体化的决定通知;南办发【2018】9号-关于印发《佛山市南海区品牌教育创新行动计划》的通知“在2020年前,基本完成石门中学扩建、南海中学扩建、桂城中学体育馆、九江中学校园一体化、南海艺术高中综合艺术楼、狮山高中校园改造提升和黄岐高中教学综合楼等重点工程”批准立项。
		与实际需求的相符性	项目入库时,是否切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库之时是否针对当时存在的实际问题 and 需要。	“项目实施前是否开展了充分调研,对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估。是否制定了详细明确的计划或实施方案。根据材料结合上述情况酌情打分;无材料或材料与项目不相关的0分。”	2	2	已提供征地文件,政府批文,项目报价等调研材料,项目实施前开展了充分调研,对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估,有制定详细明确的计划或实施方案。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否依据充分、	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分;没有根据入库评审意见修改的或不相	3	2	项目设立的预期绩效目标有根据入库评审意见修改、与项目有相关性、依据较充分。

			是否客观实际等。	符合的 0 分。			
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量；是否与项目支出相匹配，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量
项目管理	资金管理水平	配套资金到位率	“需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% 区全额负担的项目，此项满分。”	“到位率 100%：3 分；90%-99%：2 分；80%-89%：1 分；70%-79%：0.5 分；70%以下：0 分。区全额负担的项目：3 分。”	3	3	配套资金到位率 100%
		支出偏离率	$\frac{ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} }{1} \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内得 10 分；11%-20% 得 8 分；21%-30% 得 6 分；31%-40% 得 4 分；41%-50% 得 2 分，50% 以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	10	支出偏离率 0

		支出规范性	项目的实际支出是否符合：①国家财经法规；②财务管理制度；③相关专项资金管理办法；④内控制度。⑤该项目所依据的政策文件。	合规：6分；基本合规：5-1分；存在违规情况：0分。	6	6	项目的实际支出符合国家法规、管理制度等，有上传相关材料，具体制度有《南教【2010】20号关于印发南海区区直学校财务管理暂行办法的通知》、《南教财[2019]56号关于加强区直学校采购管理的意见》、《南教财（2020）19号关于印发《佛山市南海区教育局专项资金管理办法（修订）》的通知》、《佛山市南海区九江中学单位内部控制制度（2020年1月修订）》、《佛山市南海区九江中学财务管理制度》
		支出合理性	1. 项目各项支出内容是否必要；2. 支出构成比例是否合理，是否围绕解决主要问题支出；3. 是否合理控制成本；4. 支出调整是否合理。	合理：6分；一般：5-1分；不合理：0分。	6	6	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理。
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度是否相符，是否达到支付条件，是否符合合同要求。	支出与项目完全相符：10分；基本相符：9-4分；存在不相符情况：3-1分；完全不符：0分。	10	10	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整合理。

	实施管理水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	保障充分，包括：人员到位（符合相关文件或合同或方案规定的人数）、设备到位、场地满足实施需要（涉及征拆的，是否完成征拆工作）、制度能支撑项目实施:6分；四者缺一扣1.5分；无保障的:0分；其它情况酌情扣分。	6	4.5	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障较充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目涉及政府采购的，是否按政府采购相关规定执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	14	10	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	16	10	项目质量检查、跟踪、验收等控制措施欠缺、不充分

项目绩效	项目阶段产出	产出完成程度	“产出完成程度通过实际完成率体现：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。”	完成阶段目标95%及以上:6分;完成90-94%:5分;完成80-89%:4-3分;完成70-79%:2-1分;完成60-69%:0.5分;完成60以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	6	5	基本完成项目设定目标
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标95%及以上:2分;完成90-94%:1.5分;完成80-89%:1分;完成70-79%:0.5分;完成70%以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	2	2	产出质量可量化，基本能达到设定的目标质量，项目未完工
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	4	3	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间没有延误

		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分 2 分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照计划支出的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分 2 分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；	4	4	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，支出未能保障事项相应完成进度，与同类项目或市场价格相符，成本合理。
--	--	----------	----------------	--	---	---	---

	项目阶段效果	经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度	经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。	项目未完成，效益不一定显现，考察项目是否实现既定的阶段目标，是否向总目标方向推进，是否偏离总目标。酌情打分。	4	2	项目绩效产出、效果的证明性材料、满意度调查等材料不充分
加分项	采购带动本地发展力	采购带动本地发展力	依法依规采购，带动本地企业发展的能力。	依法依规采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。	5	4	已向本地企业进行工程采购，资金量较大、资金比例较高
	争取上级资金支持	争取上级资金支持	争取上级资金对项目支持，减少区级负担。	根据向上级额外争取的资金支持的资金量，占总投入的比例酌情加分。（不包含	5	0	没有上级资金支持

				上级的普遍性支持政策)			
综合得分（满分 110 分）					110	87.5	
评价等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。				良好		
情况说明	项目完成后可实现校园一体化，有效解决目前校园半开放的老大难问题，有效减少校园安全隐患。对实现南海区高中优质学位容量扩充，将九江中学建设发展成为一所佛山地区融合岭南传统文化特色和教育改革示范名校有着长远及现实的意义。						

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。