

# 2021 年佛山市第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市第一中学概况

- 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：佛山市第一中学概况**

### **一、佛山市第一中学主要职责**

佛山市第一中学是广东省重点中学，是佛山市教育局下的全额财政拨款公益一类事业单位，是经佛山市事业单位登记管理局核准登记的市直事业单位。主要职责是：实施高中学历教育、高中教学、教科研改革、师资培训、学校规划、建设和管理西藏班的各项工作。

### **二、佛山市第一中学机构设置**

我单位校内设 5 个职能处室，分别是办公室、德育处、教学处、总务处和西藏部。

### **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：佛山市第一中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	14,562.00	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	568.44	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	1,260.00	五、教育支出	35	13,629.61
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	161.90	八、社会保障和就业支出	38	1,337.99
	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：佛山市第一中学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	568.44
	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	990.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,552.35	<b>本年支出合计</b>	57	16,526.03
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	362.40	年末结转和结余	59	388.72
<b>总计</b>	30	16,914.75	<b>总计</b>	60	16,914.75

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	16,552.35	15,130.44	0.00	1,260.00	0.00	0.00	161.90
205	教育支出	13,655.92	12,234.02	0.00	1,260.00	0.00	0.00	161.90
20502	普通教育	13,447.09	12,025.18	0.00	1,260.00	0.00	0.00	161.90
2050204	高中教育	13,322.48	11,900.57	0.00	1,260.00	0.00	0.00	161.90
2050299	其他普通教育支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,337.99	1,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.56	1,318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市第一中学

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	16,552.35	15,130.44	0.00	1,260.00	0.00	0.00	161.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.52	909.52	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	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.00	990.00	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：佛山市第一中学

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	16,526.03	13,692.00	2,834.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,629.61	11,364.02	2,265.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,420.77	11,364.02	2,056.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,296.16	11,364.02	1,932.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,337.99	1,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.56	1,318.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	16,526.03	13,692.00	2,834.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.52	909.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	568.44	0.00	568.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.44	0.00	568.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	568.44	0.00	568.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.00	990.00	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
一、一般公共预算财政拨款	1	14,562.00	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	568.44	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	12,234.02	12,234.02	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	1,337.99	1,337.99	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	568.44	0.00	568.44	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	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	990.00	990.00	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,130.44	<b>本年支出合计</b>	59	15,130.44	14,562.00	568.44	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				
<b>总计</b>	32	15,130.44	<b>总计</b>	64	15,130.44	14,562.00	568.44	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	14,562.00	13,692.00	870.00
205	教育支出	12,234.02	11,364.02	870.00
20502	普通教育	12,025.18	11,364.02	661.16
2050204	高中教育	11,900.57	11,364.02	536.55
2050299	其他普通教育支出	124.61	0.00	124.61
20508	进修及培训	21.56	0.00	21.56
2050801	教师进修	21.56	0.00	21.56
20599	其他教育支出	187.28	0.00	187.28
2059999	其他教育支出	187.28	0.00	187.28
208	社会保障和就业支出	1,337.99	1,337.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.56	1,318.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.52	909.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	14,562.00	13,692.00	870.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.04	409.04	0.00
20811	残疾人事业	19.43	19.43	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.43	19.43	0.00
221	住房保障支出	990.00	990.00	0.00
22102	住房改革支出	990.00	990.00	0.00
2210201	住房公积金	990.00	990.00	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	11,649.03	302	商品和服务支出	593.20
30101	基本工资	1,645.12	30201	办公费	28.68
30102	津贴补贴	1,692.37	30202	印刷费	12.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.20
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	5,953.81	30205	水费	10.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	818.08	30206	电费	16.77
30109	职业年金缴费	409.04	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.15
30112	其他社会保障缴费	43.44	30211	差旅费	28.28
30113	住房公积金	990.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	191.67
30199	其他工资福利支出	28.80	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	1,326.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.75	30216	培训费	2.60
30302	退休费	1,155.33	30217	公务接待费	0.79
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	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.03
30309	奖励金	156.98	30229	福利费	9.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.76
			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	123.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	107.84
			31003	专用设备购置	1.28
			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	8.50
			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	5.86
			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	12,975.33		公用经费合计	716.67

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
7.5	0	2.5	0	2.5	5	3.17	0.00	2.23	0.00	2.23	0.94

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	568.44	568.44	0.00	568.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	568.44	568.44	0.00	568.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	568.44	568.44	0.00	568.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	568.44	568.44	0.00	568.44	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	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

佛山市第一中学 2021 年度总收入 16,914.75 万元，其中本年收入 16,552.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,562.00 万元，比上年决算数增加 289.26 万元，增长 2.0%。主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加，二是感知示范校园一期工程经费等专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 568.44 万元，比上年决算数增加 64.38 万元，增长 12.8%。主要变动情况：是学生宿舍扩建工程经费增加。

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 1,260.00 万元，比上年决算数减少 26.53 万元，下降 2.1%。主要变动情况：是因为疫情原因，学生住宿费减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 1,696.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：该项为饭堂收入，上年饭堂收支是分别按收入和支出做决算，本年是按净结余做决算。

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 161.9 万元，比上年决算数减少 137.34 万元，



下降 45.9%。主要变动情况：是本年度各种非财政拨款减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山市第一中学 2021 年度总支出 16,914.75 万元，其中本年支出 16,526.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,692 万元，比上年决算数增加 237.87 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加，二是本年度在职人员住房维修金、社保费、职业年金、住房公积金等人员经费调整。

2. 项目支出 2,834.03 万元，比上年决算数减少 22.33 万元，下降 0.8%。主要变动情况：普通高中多样特色发展专项经费减少。

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，比上年决算数减少 1,734.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：该项为饭堂支出，上年饭堂收支是分别按收入和支出做决算，本年是按净结余做决算。

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

佛山市第一中学 2021 年度财政拨款收入合计 15,130.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,562 万元，比上年决算数增加 289.26 万元，增长 2.0%；主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加，二是感知示范校园一期工

程经费等专项经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 568.44 万元，比上年决算数增加 64.38 万元，增长 12.8%；主要变动情况：是学生宿舍扩建工程经费增加；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 0（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

佛山市第一中学 2021 年度财政拨款支出合计 15,130.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,562 万元，比年初预算数增加 907.93 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一是本年度我校引进两位基础教育高层次人才，追加了该项经费，二是本年度增加了信息化项目-感知示范校园一期工程、高考营养餐临时补贴等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 568.44 万元，比年初预算数减少 1,244.92 万元，下降 68.7%；主要变动情况：由于疫情影响，学生宿舍扩建工程延期；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

佛山市第一中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 7.5 万元的 42.27%。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 2.23 万元，完成预算 5 万元的 44.6%（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 2.23 万元，完成预算 5 万元的 44.6%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 5 万元的 18.8%。

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 2.23 万元，占 70.3%；公务接待费支出 0.94 万元，占 29.7%。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。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 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 2.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校老师外出兄弟单位交流学习、学生外出参加各种比赛。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待来校讲课或指导的专家，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 11 次，接待人数共 118 人。主要包括接待来校讲课或指导的专家。

## 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，比上年决算数增加 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 284.96 万元，其中：政府采购货物支出 229.68 万元、政府采购工程支出 37.19 万元、政府采购服务支出 18.09 万元。授予中小企业合同金额 284.96 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 261.51 万元，占授予中小企业合同金额的 91.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.35%。

### （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，其他用车主要是指用于接送老师外出兄弟学校学习交流，学生外出参加各种比赛的轻型客车；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，其中二级项目 20 个，共涉及资金 870 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%；组织对 2 个财政专户项目支出开展绩效自评，涉及资金 1,259.93 万元，占财政专户项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度学生宿舍扩建工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 568.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了后勤保障经费、教育教学保障经费等 23 个项目绩效自评，年初预算数 2,935.11 万元，年中调整预算数 236.74 万元，执行数 2,698.37 万元，完成预算的 91.93%。这些项目的实施，有利于学校后勤保障、教育教学保障等各项工作的正常开展，有利于在校 3000 多名学生在知识与能务等方面得到提升，有利于在职 400 余名教职员工全心身致力于教育事业中，让他们感受到学校的温暖，更加热爱本职工作，为佛山教育事业的发展贡献一份力量。在使用这些经费时，除了学生宿舍扩建工程、感知示范校园一期工程、重大项目前期工作专项经费因为疫情影响进度外，暂未发现重大问题，我单位将在今后的经费使用过程中努力加大使用进度。

23 个开展绩效自评的项目如下：

1、高考营养餐临时补贴项目绩效自评综述：全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为参加 2021 年高考的学生及监考人员 1800 人提供营养补贴。

2、后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证全校三千五百多名师生用水、用电、用气及合理安排学校各种后勤保障工作，比如校园的保洁、安保、日常维护维修等。下一步改进措施主要是更有效的使用该专项资金，争取产生更好的效益，让全校师生满意度更加提高。

3、教师人才经费项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请一定数量的学科代课教师，解决结构性失衡问题，满足了选课走班教学需要。大部分代课教师任教班级的平均分与年级平均分差距不超过 1 分，但也有个别代课教师的平均分与平行班相比，有一定的差距，下一步改进措施主要是缩小这种差距。

4、教育教学保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 460 万元，执行数 460 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证全校三千六百多名师生正常的教育教学工作。下一步改进措施主要是关注教职员工、学生的需求，把教育教学服务的工作做得更好。

5、西藏班经费项目绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校对西藏班学生教育管理到位，西藏学生健康成长，扎实的教学和丰富的实践活动全面提高了西藏班学生素质；组织了西藏文化节、汉藏手拉手、

“我在佛山有个家”和民族团结宿舍授牌等活动，高中实行混班混宿，增进了大家对中华文化的了解和认同，促进民族团结和国家稳定。

6、人才发展专项经费（基础教育高层次人才引进和培养）项目绩效自评综述：全年预算数 188.5 万元，执行数 188.5 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进了两位专项人才、培养了四位特级教师，提升了老师的工作积极性，老师的工作积极性提升后学生的学习主动性、积极性也得到了提升。

7、普通高中多样特色发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 42.3 万元，执行数 42.3 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设心理健康指导中心，开展心理咨询活动，使学生心理疾病的发病率有所下降；文化走廊项目的建设，大大提升了学校的文化氛围，使学生有了更多的休闲、阅读空间，满意度明显提升。项目的建设，学生心理健康问题得到一定的缓解，校园文化氛围提升明显。

8、省下达 2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校足球队蝉联佛山市、禅城区中学生足球锦标赛冠军、入选省高中足球夏令营最佳阵容 1 人，成绩优秀。

9、省下达我省普通高中建档立卡学生免学费补助资金（中

央资金普通高中免学杂费补助部分)项目绩效自评综述:全年预算数 1.71 万元,执行数 0.5 万元,完成预算的 29.24%,自评分 92.98 分,自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:使贫困家庭学生在校安心学习、顺利完成学业,让贫困家庭学生和家長满意度提高。

10、省清算 2020 年及提前下达 2021 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金项目绩效自评综述:全年预算数 2 万元,执行数 2 万元,完成预算的 100%,自评分 100 分,自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:普通高中免学费应受助人數 20 人全部受资助,受助学生各方面都很优秀。

11、省下達 2019 年教育发展专项资金(强师工程)项目绩效自评综述:全年预算数 0.01 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0%,自评分 90 分,自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:公开发表论文 2 篇,学生高考成绩全省前 150 名 8 人。由于本专项经费是以前年度的结转,本年 0.01 万元于本年底已由财政回收。

12、省下達 2020 年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批项目绩效自评综述:全年预算数 2 万元,执行数 0.88 万元,完成预算的 44%,自评分 83.4 分,自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是:建设一个名师工作室,预计工作室成员培训 5 次,但由于因疫情关系,只完成了 2 次培训,今年将加大资金的使用力度。

13、省下達 2020 年教育发展专项资金(强师工程)(第二批)项目绩效自评综述:全年预算数 10.44 万元,执行数 10.44 万元,



完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设 2 个名工作室（广东省谭根林名校长工作室和李志伟名教师工作室），已完成 2 个工作室组织入室学员培训 6 次。

14、学生宿舍扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数 595.45 万元，执行数 568.44 万元，完成预算的 95.46%，自评分 96.55 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决学生住宿床位不足的问题，改善了学生住宿条件。但由于疫情影响，工期延后，导致无法按期开工，与学校、家长、学生的期待有差距，今后将加快工程进度。

15、重大项目前期工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，自评分 0 分，自评等级无。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是：该项目学校成立了项目工作组，开始了前期的部分工作，但是因工作量较大，并且资金下拨相对较晚，导致无法在规定时间内完成。下一步改进措施主要是：本项目取消，已向财政追减项目预算。

16、佛山市第一中学感知示范校园一期工程项目绩效自评综述：全年预算数 182.45 万元，执行数 117 万元，完成预算的 64.13%，自评分 93.41 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育装备标准化、师资水平专业化，提高我校信息化水平，促进学校的现代化，教师使用智慧黑板辅助教学，促进教学质量提高，学生对教师授课的满意度极大提高。

17、省下达 2021 基础教育高质量发展资金（学校体育美育

卫生国防教育改革发展)项目绩效自评综述:全年预算数4万元,执行数4万元,完成预算的100%,自评分100分,自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:校足球队蝉联佛山市、禅城区中学生足球锦标赛冠军、入选省高中足球夏令营最佳阵容1人,成绩优秀。

18、省下达2021年普通高中教育国家助学金和免学杂费补助资金(2021年度普通高中学生资助资金(助学金中央资金))项目绩效自评综述:全年预算数0.2万元,执行数0.2万元,完成预算的100%,自评分100分,自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成普通高中免学费受助学生2人。

19、省下达2021年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金(新强师工程-教师素质能力提升-中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目)项目绩效自评综述:全年预算数8万元,执行数0万元,完成预算的0%,自评分86分,自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是:确立1所市内、3所市外结对帮扶学校,完成与结对帮扶学校的签约工作,已完成与高明一中的签约,与茂名一中、化州三中、化州中垌中学因疫情原因进行线上签约,但由于疫情原因,与签约单位之间尚未有交流活动,故经费未使用完毕,将于下年度使用完所有经费。

20、省下达2021年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金(新强师工程-教师素质能力提升-中小学幼儿园名教师、名校(园)长、名班主任工作室建设补助项目)项目绩效自评综述:全年预算数24万元,执行数10.73万元,完成预算的44.71%,自评分87.47分,自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：建设2个名工作室（广东省谭根林名校长工作室和李志伟名教师工作室），完成2个工作室学员的培训，但由于疫情原因，本经费未使用完毕，将于下年全部用完。

21、省下达2021年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0.38万元，完成预算的38%，自评分91.8分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在《化学教育》（2022年第7期）和《化学教与学》（2022年第2期）公开发表论文2篇。

22、省下达2021年内地民族班省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%，自评分100分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：西藏班共135名学生的学习、生活、医疗和开展社会实践活动的费用都得到了保障，教育教学顺利开展。

23、预留教育政策性地方配套资金项目绩效自评综述：全年预算数114.3万元，执行数114.3万元，完成预算的100%，自评分100分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务学校全体师生职工三千多人，使本单位按时按质按量完成了全部教学工作和其他工作。

## 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。