

2021 年江门市第一中学 部门决算

目 录

第一部分：江门市第一中学概况

- 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：江门市第一中学 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：江门市第一中学 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市第一中学概况

一、江门市第一中学主要职责

江门市第一中学主要职责是负责高中阶段教育教学活动的组织实施和管理，实施高中学历基础教育，为高等院校培养德、智、体、美、劳全面发展的高中毕业生，促进社会发展。学校学制3年，高中共3个年级，每年级约25个教学班，实行寄宿制，采取全封闭管理模式。学校以办人民满意的高中教育为目标，以“发展教育”为办学理念，以人为本，关注学生全面可持续发展，建设社会、学校和家庭相融合学习型智慧校园，秉承“明志崇德，砺教笃学”的校训，发扬严谨规范的校风，形成“务实求活，和谐发展”的办学特色，努力培养素质全面、学习能力与创新能力强的卓越人才，致力把学校办成地区龙头、省内一流的国家级示范性公办高中。

二、江门市第一中学机构设置

根据江机编〔2011〕5号文件精神，学校内设机构有：

（一）办公室，负责处理党务督办、校务协调、人事管理、文书处理、档案整理、信访受理、宣传交流等工作；

（二）教导处，负责组织日常教学，推动课堂改革，开展教务检查、进行考务管理，处理教导行政等工作；

（三）教研室，负责组织教育科研，开展课题研究，加强教师培训，推动教师发展，促进教师专业成长等工作；

（四）政体处，负责组织思想政治教育，强化道德品质教育和行为

规范管理，开展心理健康和生涯规划辅导，推动学生发展，组织体育、卫生、艺术、劳动和安全教育等工作；

（五）总务处，负责落实后勤服务，为教育、教学提供物质条件，保障校园安全，维护消防设备，做好资产财务管理等。

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：江门市第一中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	16,968.66	一、一般公共服务支出	31	0.72
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	1,397.04	五、教育支出	35	11,347.70
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	2,009.65
八、其他收入	8	92.49	八、社会保障和就业支出	38	2,052.40
	9		九、卫生健康支出	39	708.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	2,000.00
	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	751.60
	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：江门市第一中学

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
本年收入合计	27	18,458.19	本年支出合计	57	18,870.83
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	840.04	年末结转和结余	59	427.40
总计	30	19,298.23	总计	60	19,298.23

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：江门市第一中学

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	18,458.19	16,968.66	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,935.06	9,445.53	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
20501	教育管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,919.07	9,429.54	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
2050204	高中教育	10,784.50	9,294.97	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
2050299	其他普通教育支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	18,458.19	16,968.66	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
2050801	教师进修	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,009.65	2,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,009.65	2,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,009.65	2,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,052.40	2,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,026.04	2,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.94	1,242.94	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	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	18,458.19	16,968.66	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.02	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	708.76	708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.74	571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.79	257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	18,458.19	16,968.66	0.00	1,397.04	0.00	0.00	92.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.60	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.60	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.69	213.69	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：江门市第一中学

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	18,870.83	10,422.04	8,448.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,347.70	6,909.88	4,437.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,331.71	6,909.88	4,421.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,195.21	6,909.88	4,285.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	18,870.83	10,422.04	8,448.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,009.65	0.00	2,009.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,009.65	0.00	2,009.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,009.65	0.00	2,009.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,052.40	2,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,026.04	2,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.94	1,242.94	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	522.08	522.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.02	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	18,870.83	10,422.04	8,448.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	708.76	708.16	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.74	571.14	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.79	257.19	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	751.60	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	18,870.83	10,422.04	8,448.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	751.60	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.69	213.69	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：江门市第一中学

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	16,968.66	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	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	9,738.34	9,738.34	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	2,009.65	2,009.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,052.40	2,052.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	708.76	708.76	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	751.60	751.60	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：江门市第一中学

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
本年收入合计	27	16,968.66	本年支出合计	59	17,261.47	17,261.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.81	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	292.81		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	17,261.47	总计	64	17,261.47	17,261.47	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：江门市第一中学

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	17,261.47	9,815.34	7,446.13
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	9,738.34	6,303.18	3,435.16
20501	教育管理事务	4.77	0.00	4.77
2050101	行政运行	2.00	0.00	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.77	0.00	2.77
20502	普通教育	9,722.35	6,303.18	3,419.16
2050204	高中教育	9,585.85	6,303.18	3,282.67
2050299	其他普通教育支出	136.50	0.00	136.50
20508	进修及培训	11.22	0.00	11.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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	17,261.47	9,815.34	7,446.13
2050801	教师进修	11.22	0.00	11.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2,009.65	0.00	2,009.65
20701	文化和旅游	2,009.65	0.00	2,009.65
2070199	其他文化和旅游支出	2,009.65	0.00	2,009.65
208	社会保障和就业支出	2,052.40	2,052.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,026.04	2,026.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1,242.94	1,242.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.08	522.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.02	261.02	0.00
20808	抚恤	26.36	26.36	0.00
2080801	死亡抚恤	26.36	26.36	0.00
210	卫生健康支出	708.76	708.16	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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	17,261.47	9,815.34	7,446.13
21007	计划生育事务	137.02	137.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	137.02	137.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.74	571.14	0.60
2101102	事业单位医疗	257.79	257.19	0.60
2101103	公务员医疗补助	313.95	313.95	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	751.60	751.60	0.00
22102	住房改革支出	751.60	751.60	0.00
2210201	住房公积金	537.90	537.90	0.00
2210203	购房补贴	213.69	213.69	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：江门市第一中学

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	8,165.54	302	商品和服务支出	35.73
30101	基本工资	1,493.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	954.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.00	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	3,995.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	261.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	537.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	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：江门市第一中学

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	1,614.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,236.17	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	26.36	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	0.00
30307	医疗费补助	189.33	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	137.02	30229	福利费	35.73
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	25.19	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：江门市第一中学

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	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：江门市第一中学

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	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	9,779.61		公用经费合计	35.73

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：江门市第一中学

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
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：江门市第一中学

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	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：江门市第一中学

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：江门市第一中学 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

江门市第一中学 2021 年度总收入 19,298.23 万元，其中本年收入 18,458.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,968.66 万元，比上年决算数增加 4,707.19 万元，增长 38.4%。主要变动情况：一是 2021 年江门一中提质扩容工程项目资金是一般公共预算财政拨款，2020 年该项目资金是政府性基金预算财政拨款；二是 2021 年人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,020.68 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年江门一中提质扩容工程项目资金是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。

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 1,397.04 万元，比上年决算数增加 127.54 万元，增长 10.0%。主要变动情况：一是 2021 年扩大招生规模，教育收费增加；二是 2020 年由于疫情推迟开学，住宿费收入减少，导致 2020 年教育收费较正常情况减少。

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 92.49 万元，比上年决算数减少 31.12 万元，下降 25.2%。主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市第一中学 2021 年度总支出 19,298.23 万元，其中本年支出 18,870.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,422.04 万元，比上年决算数增加 1,976.16 万元，增长 23.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 8,448.79 万元，比上年决算数增加 2,556.14 万元，增长 43.4%。主要变动情况：是江门一中提质扩容工程项目支出增加。

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

江门市第一中学 2021 年度财政拨款收入合计 16,968.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,968.66 万元，比上年决算数增加 4,707.19 万元，增长 38.4%；主要变动情况：一是 2021 年江门一中提质扩容工程项目资金是一般公共预算财政拨款，2020 年该项目资金是政府性基金预算财政拨款，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

减少 3,020.68 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年江门一中提质扩容工程项目资金是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市第一中学 2021 年度财政拨款支出合计 17,261.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,261.47 万元，比年初预算数增加 3,340.7 万元，增长 24.0%；主要变动情况：一是江门一中提质扩容工程项目资金增加，二是人员经费增加；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 0；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 0。

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

江门市第一中学 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%。

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，全年实际支出与预算一致。

（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，主要用于公务用车保有量车辆与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是国有资产占有情况中的车辆包含学校用非财政资金安排支出的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。本年没有财政拨款的公务费接待支出。

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4,819.28万元，其中：政府采购货物支出320.81万元、政府采购工程支出4,235.46万元、政府采购服务支出263.01万元。授予中小企业合同金额921.39万元，占政府采购支出总额的19.12%，其中：授予小微企业合同金额729.33万元，占授予中小企业合同金额的79.17%；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7.97%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是保障教育教学活动正常开展；单价50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元以上专用设备1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，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金7063.96万元，占一般公共预算项目支出总额的94.87%。

共组织对“教育事业专项资金”“大型修缮”“校园校舍建设维护资金”3个项目开展了重点绩效评价。项目共涉及资金7063.96万元，占一般公共预算项目支出总额的94.87%。从评价

情况看了，所有项目均严格按照预算执行，没有超预算支出，严格执行支出进度要求，根据资金政策，结合绩效目标完成项目支出。

我单位本年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位开展了“教育事业专项资金”“大型修缮”“校园校舍建设维护资金”三个项目的绩效评价。2021 年教育事业专项资金项目预算总额 968.75 万元，实际支出金额为 943.96 万元，资金支出率为 97.44%；大型修缮项目资金实际下达资金 6000 万元，支出资金 6000 万元，资金支出率为 100%；校园校舍建设维护资金项目资金预算总额 120 万元，实际支出 120 万元，支出率 100%。项目资金的实施落实立德树人任务，保障学校组织开展一系列体育、艺术活动，开展全方位、多学科培训活动；提高教育管理水平和形成长效保障机制；落实校园安全管理责任，建立并运行校内外人防、物防、技防体系；着力提升教育教研水平，丰硕教研成果；改善办学环境，排查安全隐患，确保校园安全，提升校园品质。项目严格按照预算执行，没有超预算支出，严格执行支出进度要求，根据资金政策，结合绩效目标完成项目支出。

发现的问题及原因主要是由于受学校实际情况制约，部分维修项目只能在寒暑假期间完成，导致项目进度慢，部分监管不够细致，资金支付进度慢。下一步改进措施主要是明确分工，在年初预算下达后抓紧时间对项目进行采购、立项，密切关注项目

的开展及施工进度，按工程进度及时支付项目资金。

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。