

# 2021 年江门市第一中学景贤学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市第一中学景贤学校概况

- 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：江门市第一中学景贤学校 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：江门市第一中学景贤学校 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市第一中学景贤学校概况

## 一、单位主要职责

江门市第一中学景贤学校是一所九年义务教育阶段学校，也是公益一类事业单位。依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、单位机构设置**

学校机构设有校长室、办公室、政体处、教导处、总务处、安保处、信息中心、教研室。其中，总务处下设有财务室和物资室，办公室下设有档案室，教导处下设图书馆和油印室。

## **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：江门市第一中学景贤学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6435.73	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	310.29	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	0.00	五、教育支出	35	5048.57
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	55.56	八、社会保障和就业支出	38	709.41
	9		九、卫生健康支出	39	325.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	310.29
	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	432.21
	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：江门市第一中学景贤学校

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	6801.58	<b>本年支出合计</b>	57	6826.34
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	147.99	年末结转和结余	59	123.24
<b>总计</b>	30	6949.58	<b>总计</b>	60	6949.58

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：江门市第一中学景贤学校

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	6801.58	6746.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
205	教育支出	5023.82	4968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
20501	教育管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5020.72	4965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2050203	初中教育	4941.94	4886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2050204	高中教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.73	703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6801.58	6746.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.44	293.44	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	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6801.58	6746.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56
212	城乡社区支出	310.29	310.29	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	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.21	432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.21	432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.72	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.49	122.49	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：江门市第一中学景贤学校

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	6826.34	5307.40	1518.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5048.57	3839.93	1208.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5044.48	3839.93	1204.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4965.22	3835.13	1130.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6826.34	5307.40	1518.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.73	703.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.57	263.57	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	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6826.34	5307.40	1518.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.29	0.00	310.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.90	0.00	218.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.90	0.00	218.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.21	432.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.21	432.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.72	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6826.34	5307.40	1518.93	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.49	122.49	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：江门市第一中学景贤学校

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	6435.73	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	310.29	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	4993.05	4993.05	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	709.41	709.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.86	325.86	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	310.29	0.00	310.29	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	432.21	432.21	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：江门市第一中学景贤学校

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	6746.02	<b>本年支出合计</b>	59	6770.82	6460.53	310.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.23	年末财政拨款结转和结 余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.23		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	6772.25	<b>总计</b>	64	6772.25	6461.96	310.29	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：江门市第一中学景贤学校

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	6460.53	5288.82	1171.71
205	教育支出	4993.05	3821.34	1171.71
20501	教育管理事务	3.10	0.00	3.10
2050199	其他教育管理事务支出	3.10	0.00	3.10
20502	普通教育	4988.96	3821.34	1167.62
2050203	初中教育	4909.70	3816.54	1093.16
2050204	高中教育	4.80	4.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.46	0.00	74.46
20508	进修及培训	0.99	0.00	0.99
2050801	教师进修	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	709.41	709.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.73	703.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6460.53	5288.82	1171.71
2080502	事业单位离退休	263.57	263.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.44	293.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.72	146.72	0.00
20808	抚恤	5.67	5.67	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00
210	卫生健康支出	325.86	325.86	0.00
21007	计划生育事务	79.66	79.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.66	79.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.20	246.20	0.00
2101102	事业单位医疗	121.13	121.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.07	125.07	0.00
221	住房保障支出	432.21	432.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	6460.53	5288.82	1171.71
22102	住房改革支出	432.21	432.21	0.00
2210201	住房公积金	309.72	309.72	0.00
2210203	购房补贴	122.49	122.49	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：江门市第一中学景贤学校

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	4770.93	302	商品和服务支出	128.96
30101	基本工资	814.61	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	554.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.80	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	2426.14	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.44	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	146.72	30207	邮电费	18.36
30110	职工基本医疗保险缴费	111.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	309.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.27
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：江门市第一中学景贤学校

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	388.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04
30304	抚恤金	5.67	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	32.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.70
30309	奖励金	79.66	30229	福利费	17.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.81
			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：江门市第一中学景贤学校

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	0.75
			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	0.75
			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：江门市第一中学景贤学校

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	5159.11		公用经费合计	129.71

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：江门市第一中学景贤学校

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第一中学景贤学校

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	310.29	310.29	0.00	310.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	310.29	310.29	0.00	310.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.39	91.39	0.00	91.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	91.39	91.39	0.00	91.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	218.90	218.90	0.00	218.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	218.90	218.90	0.00	218.90	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：江门市第一中学景贤学校

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
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：江门市第一中学景贤学校 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

江门市第一中学景贤学校 2021 年度总收入 6,949.58 万元，其中本年收入 6,801.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,435.73 万元，比上年决算数增加 1450.40 万元，增长 29.09%，主要变动情况：一是本年补发教职工 2020 年核增绩效工资 437.39 万元，增加核增绩效工资 403.47 万元，二是因核增绩效增加和部分教职工职级提升，基本工资增加 18.69 万元，住房公积金增加 32.10 万元，改革性住房补贴增加 52.60 万元，三是对个人和家庭的补助资金，增加退休春节慰问金 66.23 万元，增加退休补贴 34.64 万元，四是部分专项资金增加，增加教学设备购置及维修专项资金 78.70 万元，增加学校配电增容工程 270 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 310.29 万元，比上年决算数增加 296.31 万元，增长 2119.53%，主要变动情况：一是增加学校校门修缮改造工程 91.39 万元，二是增加配电增容工程 44.46 万元，三是增加学校提质工程一期 20.80 万元，四是增加学校寄宿改造工程 96.02 万元，五是增加学生宿舍修缮工程第二期 57.62 万元。

3. 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%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 55.56 万元，比上年决算数减少 7.98 万元，下降 12.56%，主要变动情况：一是 2020 年收公安机关拨入禁毒示范经费 5 万元，二是教育局拨 2020 年市创文宣传活动经费 1 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市第一中学景贤学校 2021 年度总支出 6,949.58 万元，其中本年支出 6,826.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,307.40 万元，比上年决算数增加 1,056.13 万元，增长 24.84%，主要变动情况：一是本年补发教职工 2020 年核增绩效工资 437.39 万元，增加核增绩效工资 403.47 万元，二是因核增绩效增加和部分教职工职级提升，基本工资增加 18.69 万元，住房公积金增加 32.10 万元，改革性住房补贴增加 52.60 万元，三是对个人和家庭的补助资金，增加退休春节慰问金 66.23

万元，增加退休补贴 34.64 万元。

2. 项目支出 1,518.93 万元，比上年决算数增加 623.58 万元，增长 69.65%，主要变动情况：增加教学设备购置及维修专项资金 78.70 万元，增加学校配电增容工程 314.46 万元，增加学校校门修缮改造工程 91.39 万元，增加学校寄宿改造工程 96.02 万元，增加学生宿舍修缮工程第二期 57.62 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

江门市第一中学景贤学校 2021 年度财政拨款收入合计 6,772.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,435.73 万元，比上年决算数增加 1,450.40 万元，增长 29.09%，主要变动情况：一是本年补发教职工 2020 年核增绩效工资 437.39 万元，增加核增绩效工资 403.47 万元，二是因核增绩效增加和部分教职工职级提升，基本工资增加 18.69 万元，住房公积金增加 32.10 万元，改革性住房补贴增加 52.60 万元，三是对个人和家庭的补

助资金，增加退休春节慰问金 66.23 万元，增加退休补贴 34.64 万元，四是部分专项资金增加，增加教学设备购置及维修专项资金 78.7 万元，增加学校配电增容工程 270 万元；政府性基金预算财政拨款收入 310.29 万元，比上年决算数增加 296.31 万元，增长 2119.53%，主要变动情况：一是增加学校校门修缮改造工程 91.39 万元，二是增加配电增容工程 44.46 万元，三是增加学校提质工程一期 20.80 万元，四是增加学校寄宿改造工程 96.02 万元，五是增加学生宿舍修缮工程第二期 57.62 万元；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%，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市第一中学景贤学校 2021 年度财政拨款支出合计 6,772.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,460.53 万元，比年初预算数增加 1,304.38 万元，增长 25.30%，主要变动情况：一是本年补发教职工 2020 年核增绩效工资 437.39 万元，增加核增绩效工资 403.47 万元，二是因核增绩效增加和部分教职工职级提升，基本工资增加 18.69 万元，住房公积金增加 32.10 万元，改革性住房补贴增加 52.60 万元，三是对个人和家庭的补助资金，增加退休春节慰问金 66.23 万元，增加退休补贴 34.64 万元，四是年中追加部分项目资金，分别是：校园环境提升工程 42.76 万元、学校体育美育卫生国防教育改革发展资金 14.51 万

元、2021年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）116.82万元；政府性基金预算财政拨款支出310.29万元，比年初预算数减少689.71万元，下降68.97%，主要变动情况：江门市第一中学景贤学校寄宿制改造项目800万元，该项目在支付建设管理费后终止了项目；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%，与上年决算数持平。

### 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

江门市第一中学景贤学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算3.50万元的68%。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2.38万元，完成预算2.5万元的95.2%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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%；公务用车购置及运行费支出2.38万元，占



100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 2.38 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 2.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位日常文件运送及教职工日常公务出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级主管部门或其他行政事业单位的检查、调研及工作交流发生的餐费、租车费，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。主要包括有：上级主管部门或其他行政事业单位的检查、调研及工作交流的工作人员。

#### **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 868.85 万元，其中：政府采购货物支出 186.11 万元、政府采购工程支出 519.58 万元、政府采购服务支出 163.16 万元。授予中小企业合同金额 868.85 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 866.22 万元，占授予中小企业合同金额的 99.69%；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 99.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.08%。

### （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，岗位保障用车 1 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 2 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，其中一级项目 2 个，含教育事业专项资金和校园校舍建设维护资金，二级项目 8 个，共涉及资金 872.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.45%；组织对 2021 年度大型修缮 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 310.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对单位资金的 1 个一级项目开展绩效自评，项目名称为办学经费：共涉及资金 36.93 万元。

共对“教育事业专项资金”、“大型修缮”、“办学经费”、“校园校舍建设维护资金”等 4 个一级项目开展了绩效自评。从评价情况来看，所有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。

组织单位整体支出绩效自评，本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了“教育事业专项资金”、“大型修缮”、“办学经费”、“校园校舍建设维护资金”4个项目绩效自评。

教育事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为804.80万元，执行数为778.58万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对161名教师进行身体健康检查，有效地保障教师身体健康，更好地为教育事业服务。实施免费义务教育公用经费和免费教科书补助，学生免收学杂费、课本费，覆盖率100%。满足日常多媒体教学的设备和软件维护基本需求。新增两台专用箱变，提升学校用电负荷水平，满足学校增加标准化考场空调用电需求。提高教学质量，改善教育环境，提高人民教育水平和人口素质。发现的问题及原因主要是各项目执行进度不平均，年初年中资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是以后在执行过程中，密切跟进，加强督促。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为1,000万元，执行数为310.29万元，完成预算的31.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提质工程（红楼改造）一期还没有进行发改立项，项目还没开展，只支付了前期准备费用。江门市第一中学景贤学校寄宿制改造项目在支付建设管理费后，终止建设，因此绩效目标未能完成。发现的问题及原因主要是项目前期需按规定进行审批的环节较多，导致进度缓慢。下一步改进措施主要是注重加强对项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，加强与各部门沟通，缩短审批时间，以保证项目如期实施。

办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为61.97万元，执

行数为 36.93 万元，完成预算的 59.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按照进度开展，但是由于疫情原因，会议开展和培训次数相对减少，因此资金支付未能达到 100%。通过培训，提升教师基本功，提升教育理念，使教师的师德水平与综合素养进一步提升，专业知识与专业技能进一步更新，从而提高教育教学质量，提升教师队伍水平。通过开展会议，上级单位及相关单位交流工作，保障教育教学工作正常运作。发现的问题及原因主要是对项目的管理内控制度的细化和执行进度也有待加强。下一步改进措施主要是在严格按照防疫规定的情况下，开展会议及加强培训，充分用好办公经费，发挥办公经费的效能。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 93.76 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过 2021 年校园校舍建设维护资金项目的实施，改善了学校教学环境，完善教学设施，确保学校安全稳定的教学秩序，提高综合教学能力。发现的问题及原因主要是项目进度慢，监管不够明细，资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是进一步明确分工，在专项资金项目执行过程中，密切跟进资金支付进度，按照预算执行。

## 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。