

# 2021 年佛山市南海区桂城中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市南海区桂城中学概况

- 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：佛山市南海区桂城中学 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：佛山市南海区桂城中学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：佛山市南海区桂城中学概况**

### **一、单位主要职责**

佛山市南海区桂城中学的主要职责是：承担着高中教育，培养德、智、体全面发展的人才。佛山市南海区桂城中学创办于1986年，是首批广东省一级学校，首批广东省国家级示范性高中。学校现有68个教学班，在职教师276人，学生3366人。校园占地142亩，规划建筑面积13.5万平方米，位于佛山市南海区桂城街平西“福胜围”地段。学校建有教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼等，校园建筑融岭南建筑与徽派建筑元素为一体，环境优美，是莘莘学子求学的理想学校。

### **二、单位机构设置**

佛山市南海区桂城中学由办公室、教务处、教研处、德育处、总务处组成。

### **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：佛山市南海区桂城中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,119.43	一、一般公共服务支出	31	1.59
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	866.48	五、教育支出	35	10,374.61
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	209.57	八、社会保障和就业支出	38	1,143.91
	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：佛山市南海区桂城中学

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	577.99
	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：佛山市南海区桂城中学

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	11,195.47	<b>本年支出合计</b>	57	12,098.10
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	1,679.34	年末结转和结余	59	776.72
<b>总计</b>	30	12,874.82	<b>总计</b>	60	12,874.82

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：佛山市南海区桂城中学

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	11,195.47	10,119.43	0.00	866.48	0.00	0.00	209.57
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.99	0.99	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	9,491.93	8,415.89	0.00	866.48	0.00	0.00	209.57
20501	教育管理事务	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	840.15	840.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,627.04	7,249.63	0.00	167.84	0.00	0.00	209.57

## 收入决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	11,195.47	10,119.43	0.00	866.48	0.00	0.00	209.57
2050204	高中教育	7,623.74	7,246.33	0.00	167.84	0.00	0.00	209.57
2050299	其他普通教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	963.46	274.82	0.00	688.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	255.79	98.00	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	707.67	176.82	0.00	530.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	11,195.47	10,119.43	0.00	866.48	0.00	0.00	209.57
2059999	其他教育支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.74	1,093.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	988.28	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	988.28	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	11,195.47	10,119.43	0.00	866.48	0.00	0.00	209.57
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.72	574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.72	574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.72	574.72	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：佛山市南海区桂城中学

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	12,098.10	9,148.23	2,949.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.99	0.00	0.99	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	10,374.61	7,456.24	2,918.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	822.68	228.10	594.59	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	821.08	228.10	592.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	12,098.10	9,148.23	2,949.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,146.17	7,228.15	918.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,142.87	7,228.15	914.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,327.21	0.00	1,327.21	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	255.79	0.00	255.79	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,071.42	0.00	1,071.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	12,098.10	9,148.23	2,949.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,143.91	1,114.01	29.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	988.28	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	988.28	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.99	577.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.99	577.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	12,098.10	9,148.23	2,949.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.99	577.99	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,119.43	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59	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	8,875.32	8,875.32	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	1,143.91	1,143.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	577.99	577.99	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,119.43	<b>本年支出合计</b>	59	10,598.81	10,598.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,238.82	年末财政拨款结转和结 余	60	759.44	759.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,238.82		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	11,358.24	<b>总计</b>	64	11,358.24	11,358.24	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,598.81	9,148.23	1,450.57
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
2013105	专项业务	0.99	0.00	0.99
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	8,875.32	7,456.24	1,419.07
20501	教育管理事务	822.68	228.10	594.59
2050102	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61
2050199	其他教育管理事务支出	821.08	228.10	592.98
20502	普通教育	7,728.13	7,228.15	499.99
2050204	高中教育	7,724.83	7,228.15	496.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,598.81	9,148.23	1,450.57
2050299	其他普通教育支出	3.30	0.00	3.30
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66
20509	教育费附加安排的支出	274.82	0.00	274.82
2050903	城市中小学校舍建设	98.00	0.00	98.00
2050904	城市中小学教学设施	176.82	0.00	176.82
20599	其他教育支出	49.02	0.00	49.02
2059999	其他教育支出	49.02	0.00	49.02
208	社会保障和就业支出	1,143.91	1,114.01	29.91
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00
2080502	事业单位离退休	125.73	125.73	0.00
20811	残疾人事业	29.91	0.00	29.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,598.81	9,148.23	1,450.57
2081199	其他残疾人事业支出	29.91	0.00	29.91
20899	其他社会保障和就业支出	988.28	988.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	988.28	988.28	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.99	577.99	0.00
22102	住房改革支出	577.99	577.99	0.00
2210201	住房公积金	577.99	577.99	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：佛山市南海区桂城中学

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	8,238.74	302	商品和服务支出	606.19
30101	基本工资	1,628.43	30201	办公费	91.70
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.68	30206	电费	147.16
30109	职业年金缴费	301.84	30207	邮电费	12.20
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.12
30112	其他社会保障缴费	20.97	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	577.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.83
30199	其他工资福利支出	5,004.33	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：佛山市南海区桂城中学

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	287.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.24
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	19.94
30307	医疗费补助	31.53	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	129.46	30229	福利费	109.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.23
			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：佛山市南海区桂城中学

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	16.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.06
			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：佛山市南海区桂城中学

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	8,525.99		公用经费合计	622.25

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：佛山市南海区桂城中学

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
52.00	0.00	47.00	25.00	22.00	5.00	46.55	0.00	46.55	32.52	14.03	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：佛山市南海区桂城中学

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：佛山市南海区桂城中学

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：佛山市南海区桂城中学 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

佛山市南海区桂城中学 2021 年度总收入 12,874.82 万元，其中本年收入 11,195.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,119.43 万元，比上年决算数增加 316.48 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是 2021 年下拨了 2020 年公办学校在编在职人员年终奖励性绩效工资清算；二是 2021 年预算项目数比 2020 年多，所以项目下拨金额比 2020 年多。

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 866.48 万元，比上年决算数减少 84.59 万元，下降 8.9%。主要变动情况：2020 年下拨了 2019 年清算返还收费收入，2021 年没有该项收入。

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 209.57 万元，比上年决算数增加 208.97 万元，

增长 34,828.3%。主要变动情况：2021 年有区直高中普通高考、学业水平考试等考场经费拨入。

## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区桂城中学 2021 年度总支出 12,874.82 万元，其中本年支出 12,098.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,148.23 万元，比上年决算数增加 549.62 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是 2021 年补发了 2020 年公办学校在编在职人员年终奖励性绩效工资清算；二是社会保障缴费、住房公积金的正常调整。

2. 项目支出 2,949.86 万元，比上年决算数增加 1,331.3 万元，增长 82.3%。主要变动情况：一、2021 年预算项目数比 2020 年多，所以项目支出比 2020 年多；二、2021 年有区直高中普通高考、学业水平考试等考场经费的支出。

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

佛山市南海区桂城中学 2021 年度财政拨款收入合计 10,119.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,119.43 万元，比上年决算数增加 316.48 万元，增长 3.2%；主要变动情况：一是 2021 年下拨了 2020 年公办学校在编在职人员年终奖励性绩

效工资清算；二是 2021 年预算项目数比 2020 年多，所以项目下拨金额比 2020 年多；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区桂城中学 2021 年度财政拨款支出合计 10,598.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,598.81 万元，比年初预算数增加 78.04 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费的有所增加，二是项目有追加拨款；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--（基数为 0，不可比）；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）。

## 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

佛山市南海区桂城中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.55 万元，完成预算 52 万元的 89.5%。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 46.55 万元，完成预算 47 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 32.52 万元，完成预算 25 万元的 130.1%；公务用车运行费支出决算为 14.03 万元，完

成预算 22 万元的 63.8%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 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：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。公务用车购置支出决算超出预算数的主要原因为：购置车辆为中型大客车，单价较高，车辆的购置金额为 24.96 万元，没有超出预算数，而车辆的购置税及配件安装费使用办公经费进行支付，导致决算数超出了预算数。

## (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 46.55 万元，占 100.0%；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 46.55 万元，其中：公务用车购置支出为 32.52 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.03 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常教学活动出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。无公务接待费支出。

#### 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1,542.92万元，其中：政府采购货物支出1,265.14万元、政府采购工程支出161.7万元、政府采购服务支出116.08万元。授予中小企业合同金额1,172.85万元，占政府采购支出总额的76.0%，其中：授予小微企业合同金额1,125.58万元，占授予中小企业合同金额的96.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.5%，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师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等车辆使用。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 9 个，共涉及资金 725 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.0%；组织对 2021 年度财政专户项目支出开展绩效自评项目 8 个，共涉及资金 866.48 万元，占财政专户项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

本年度我单位无重点绩效评价项目，因此未组织开展重点绩效评价。

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 10,119.43 万元，财政专户支出 866.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托智尚（佛山）咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是立项依据充分，过程符合要求，绩效目标设置明确；二是财务管理规范，预算执行情况较好；三是财务管理制度健全，项目实施程序较规范；四是严格控制成本，未出现超支的情况。五是支出效果达到预期。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园基础网络建设工程（返还收费收入）等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价等级为合格。全年预算数 11,598.05 万元，执行数 12,098.1 万元，完成预算的 104.3%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，较好地完成绩效目标。下一步需要加强的是：一是重视过程纠偏，推动绩效目标的监督与实现；二是进一步重视绩效目标的设定，使项目的绩效目标更加切合部门工作开展的实际情况。

提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园基础网络建设工程（返还收费收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园基础网络建设工程（返还收费收入）项目自评得分为 103 分。全年预算数为 217.58 万元，执行数为 205.52 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目实际完成产出智慧校园基础网络 1 个。实现校园网络升级改造后传输主干速度由 1000M 升级到万兆，桌面实现全千兆速率；校园网络升级改造后网络覆盖率达到 100%；网络改造工程完成后测评所达到的安全等级达标率为 100%。校园网络升级改造后日均使用人数超过 5000 人次；主干提升万兆速率，桌面实现全千兆速率；要求项目整体在竣工时间为 2021 年 11 月；实现安全等级达标率 100%；建成后校园网络覆盖率 100%；网络攻击次数下降 100%；师生对智慧校园基础网络建设的满意率达到 98.01%。本项目有效改善现有校园网络环境和不合理状况；能随时监控网络运作情况，掌握在线用户的上网状况，杜绝网络安全隐患；改善网络中心机房的运行环境；为推进建设智慧校园管理，提供有效、高效、稳定的网络基础。建成的智慧校园基础网络，不仅实现了有线网络骨干带宽和桌面带宽大幅提升，还实现了无线网络覆盖校园主要活动

区域，极大提升了教职员工的用网体验，更总要的是加强了网络安全行为审计能力，对全校用网设备统一安装了南海教育EDR和AC准入客户端，实现了校园网络安全零事故。项目还为正在建设的“智慧校园大数据平台整合”项目提供了硬件基础，为我校发展智慧教育管理提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是因学校另有基建项目未完成，原计划在暑期实施的项目建设，拖延了进场时间，导致在9月开学后，受到上课、大型活动、节假日等影响，延误了项目进度。下一步改进措施主要是进一步加强对项目执行力度的管控，加强项目实施过程的监督和管理，使项目能按计划开展。

提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园大数据平台整合（返还收费收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园大数据平台整合（返还收费收入）项目自评得分为100分。项目全年预算数为208.7万元，执行数为198.07万元，完成预算的94.91%。主要产出和效果：本项目实际完成产出综合智慧校园基础平台1套，智慧校园物联系统1套，智慧校园软件应用1套。实现对学校信息化建设的背景、目的、信息化决策机制、组织架构、责权利、智慧校园应用总体架构、应用系统规划、设计、开发、实施、测试、运行和维护、各类信息集、互联互通接口、数据安全、管理模式等做出明确规范，指导后续应用的良性发展。建立健全学校数据标准，搭建基础平台，实现统一认证和用户管理、统一数据资产平台、统一数据中心和数据交换凭条，并建立健全标准化业务流程。基本校情分析系统即是利用信息化工具来

梳理校情数据、积累信息资源、规范信息管理、加强对整个教学的质量监控,为学校整体了解、改进各方面工作提供动态、真实、可靠的依据,促进学校各部门协调运作,提高学校管理水平,帮助学校管理部门建立先进的管理模式。发现的问题及原因主要是因学校另有基建项目未完成,原计划在暑期实施的项目建设,拖延了进场时间,导致在9月开学后,受到上课、大型活动、节假日等影响,延误了项目进度。下一步改进措施主要是进一步加强对项目执行力度的管控,加强项目实施过程的监督和管理,使项目能按计划开展。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。整体来看,我单位项目的实施管理较完善,资金支出率较高,项目的绩效完成情况较好,其中“提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园基础网络建设工程(返还收费收入)”项目的评价情况如下:

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		桂城中学	项目名称		提升区直公办高中教育装备水平项目资金-智慧校园基础网络建设工程(返还收费收入)		
基本属性	一级属性	一次性当年项目	行业属性				
	二级属性	新增项目	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	项目立项符合法律法规、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,符合南海区当时的发展方向和政策。
		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和需要。	“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	项目入库时,切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库之时针对当时存在的实际问题和需要。
		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、是否客观实际等。	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符的0分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、依据充分、客观实际等。
	预期绩效目标	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、全面、可衡量;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。
		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	“到位率100%:3分; 90%-99%:2分; 80%-89%:1分; 70%-79%:0.5分;70%以下:0分。	3	3

		满分。&quot;	区全额负担的项目：3分。”			
	支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数}  * 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	支出偏离率为在 5.54%
	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：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。
	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	1. 项目各项支出内容必要；2. 支出构成比例合理，围绕解决主要问题支出；3. 合理控制成本；4. 无支出调整。
	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相符，达到支付条件，符合合同要求。
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；三者缺一扣 1.5 分；无保障的：0 分；其它情况酌情扣分。	6	6	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	14	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；项目涉及政府采购的，按政府采购相关规定执行；项目无调整、变更情况。
		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	14	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
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	6	完成阶段目标 100%
		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	完成目标 100%
		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	4	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间无延误。

		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，实际支出未超过初始预算计划；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。
	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（一般采用社会调查的方式）。	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	4	网络攻击次数下降100%，建成后校园网络覆盖率100%，安全等级达标率100%。
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	5	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100%。

	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。（不包含上级的普遍性支持政策）	5	0	上级没有额外的资金支持。
<b>综合得分（满分 110 分）</b>					<b>110</b>	<b>103</b>	
<b>评价等次</b>	“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。				<b>优秀</b>		
<b>情况说明</b>	<p>1. <b>项目执行中发现的主要问题及原因：</b>因学校另有基建项目未完成，原计划在暑期实施的项目建设，拖延了进场时间，导致在 9 月开学后，受到上课、大型活动、节假日等影响，延误了项目进度。</p> <p>2. <b>下一步改进措施：</b>进一步加强对项目执行力度的管控，加强项目实施过程的监督和管理，使项目能按计划开展。</p>						

## 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。