

2021 年清远市第一中学 部门决算

目 录

第一部分：清远市第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市第一中学 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：清远市第一中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市第一中学概况

一、部门主要职责

广东省清远市第一中学，创建于1928年，1995年被评为“广东省一级学校”，2007年被评为广东省普通高中教学水平优秀学校、广东省首批国家级示范性普通高中，是清远市一所有着80多年历史的基础教育龙头学校。学校肩挑重任，一边挑的是国家与民族的未来，一边挑的是家庭与孩子的希望。清中，以国家富强、民族振兴为己任，致力于“全优教育”，在目标上追求全面优质，在发展中注重全程优化，在办学中强调全员优秀，致力于让每一位师生都得到发展、感受幸福、走向成功。清中人始终以尽心、尽力、尽行的服务理念，创造一个致和、致新、致美的育人环境；以立爱、立责、立人的育人之道，培养全面发展、个性突显的时代英才；以精业、敬业、兴业的职业追求，做精教学的小品牌、成就教育的大品牌，创建现代一流名校踏遍青山人未老，风景这边独好。清中办学近百年，悠悠文脉，源远流长，巍巍宏业，沉稳如山；代代仁师，巨壁云集。清中育人，因材施教，五育并举，展现出温润、温情和温暖；名师施教，科学施章，金针度人，充满着仁道、仁厚与仁爱。我们坚信，有志学子与清中相拥，厚重的文化润泽和滋养，就如温润的江风，带你走进生命的春天，让你日渐灵气、灵性、灵动，让你日益博学、明辨、敏行。清中高境界、高水平、高品质的教育，让莘莘学子在校三年能够实现理想发展和卓越发展，使每个清中人都成为有道德修养、有理想信念、有家国情怀、有国际视野，有大胸怀、大格局、大作为的时代英才山不辞土，故能成其高，海不辞水，故能成其深。清中正以群山之巅的气度，海纳百川的从容，视通中外今古，

行走于理想与现实间，连接清远与世界，对话当下与未来。赤子之心，山川可鉴；生生不息，代代相传。我们铭心相约，一起创造基础教育的“清远奇迹”，共同演绎。

二、部门机构设置

我校设有办公室、教学处、教务处、政教处、体艺处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市第一中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市第一中学

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	9,224.36	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	7.84	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	1,036.52	五、教育支出	35	8,448.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	837.54
	9		九、卫生健康支出	39	217.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市第一中学

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	7.84
	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	706.01
	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

部门：清远市第一中学

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	10,268.71	本年支出合计	57	10,217.27
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	337.12	年末结转和结余	59	388.57
总计	30	10,605.84	总计	60	10,605.84

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市第一中学

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	10,268.71	9,232.19	0.00	1,036.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,499.97	7,463.45	0.00	1,036.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,362.62	7,326.10	0.00	1,036.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,097.67	7,061.15	0.00	1,036.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.54	837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.59	774.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市第一中学

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	10,268.71	9,232.19	0.00	1,036.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	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	498.93	498.93	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	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市第一中学

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	10,268.71	9,232.19	0.00	1,036.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.36	0.36	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市第一中学

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	10,217.27	10,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,448.52	8,448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,311.17	8,311.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,046.22	8,046.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.54	837.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.59	774.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市第一中学

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	10,217.27	10,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	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	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市第一中学

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	10,217.27	10,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.36	0.36	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市第一中学

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	9,224.36	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	7.84	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	7,463.45	7,463.45	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	837.54	837.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.36	217.36	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	7.84	0.00	7.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市第一中学

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	706.01	706.01	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

部门：清远市第一中学

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	9,232.19	本年支出合计	59	9,232.19	9,224.36	7.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	310.75	年末财政拨款结转和结 余	60	310.75	310.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	310.75		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	9,542.94	总计	64	9,542.94	9,535.10	7.84	0.00

注：1、本表反映部门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。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市第一中学

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	9,224.36	9,224.36	0.00
205	教育支出	7,463.45	7,463.45	0.00
20502	普通教育	7,326.10	7,326.10	0.00
2050204	高中教育	7,061.15	7,061.15	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.95	264.95	0.00
20508	进修及培训	25.35	25.35	0.00
2050801	教师进修	25.35	25.35	0.00
20599	其他教育支出	112.00	112.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.00	112.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.54	837.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.59	774.59	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市第一中学

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	9,224.36	9,224.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.93	498.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.05	231.05	0.00
20808	抚恤	62.95	62.95	0.00
2080801	死亡抚恤	62.82	62.82	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	217.36	217.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.36	217.36	0.00
2101102	事业单位医疗	217.36	217.36	0.00
221	住房保障支出	706.01	706.01	0.00
22102	住房改革支出	706.01	706.01	0.00
2210201	住房公积金	706.01	706.01	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市第一中学

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	7,782.05	302	商品和服务支出	388.91
30101	基本工资	1,330.10	30201	办公费	195.77
30102	津贴补贴	1,187.54	30202	印刷费	11.66
30103	奖金	1,653.29	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	1,792.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	231.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	706.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	217.36	30213	维修（护）费	105.83
30199	其他工资福利支出	165.70	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

部门：清远市第一中学

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	835.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.74
30302	退休费	727.31	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	57.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.59	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	45.06	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			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

部门：清远市第一中学

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	218.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.07
			31003	专用设备购置	4.00
			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	168.00
			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

部门：清远市第一中学

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	8,617.38		公用经费合计	606.98

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市第一中学

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：1、本表反映部门本年度“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。2、2021年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市第一中学

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	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市第一中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市第一中学 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

清远市第一中学 2021 年度总收入 10,605.84 万元，其中本年收入 10,268.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,224.36 万元，比上年决算数增加 386.41 万元，增长 4.4%。主要变动情况：一是教师人数的增加，导致财政下拨的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；二是学校教学发展经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.84 万元，比上年决算数减少 126.12 万元，下降 94.1%。主要变动情况：一是项目减少，2021 年只有创文经费。

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 1,036.52 万元，比上年决算数增加 366.52 万元，增长 54.7%。主要变动情况：一是 2021 年划回上年教育事业经费结余经费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市第一中学 2021 年度总支出 10,605.84 万元，其中本年支出 10,217.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,217.27 万元，比上年决算数增加 570.53 万元，增长 5.9%。主要变动情况：教师人数的增加，导致支付的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

清远市第一中学 2021 年度财政拨款收入合计 9,232.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,224.36 万元，比上年决算数增加 386.41 万元，增长 4.4%；主要变动情况：一是教师人数的增加，导致财政下拨的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；二是学校教学发展经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.84 万元，比上年决算数减少 126.12 万元，下降 94.2%；主要变动情况：项目减少，2021 年只有创文经费；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市第一中学 2021 年度财政拨款支出合计 9,232.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,224.36 万元，比年初预算数增加 2,287.22 万元，增长 33.0%；主要变动情况：一教师人数的增加，导致支付的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；二是学校教学发展经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.84 万元，比年初预算数增加 7.84 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了创文经费；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 0.0%，主要变动情况：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

清远市第一中学 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：由于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费由教育事业收入返还中支出。

（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。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。由于我校属公益一类事业单位，一般公共财政预算拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费由教育事业收入返还中支出。

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2辆，主要用于公务外出办事。由于我校属公益一类事业单位，一般公共财政预算拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费由教育事业收入返还中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校公务接待，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0次，接待人数共0人。由于我校属公益一类事业单位，一般公共财政预算拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费由教育事业收入返还中支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 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年本部门政府采购支出总额 168 万元，其中：政府采购货物支出 168 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 168 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 168 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 9 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，我校组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 0%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10209.43 万元，政府性基金预算支出 7.84 万元。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

我校组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10209.43 万元，政府性基金预算支出 7.84 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三机构进行绩效评价。全年预算数 6937.13 万元，执行数 10217.27 万元，完成预算的 147.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 6937.13 万元，执行数 10217.27 万元，完成预算的 147.28%，一是：教师人数的增加，导致支付的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；二是：学校教学发展经费的增加。全年支出比预算超 3280.14 万元。发现的问题及原因主要是：教师人数的增加，导致支付的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加，导致支出比预算数超支比例达 47.28%。下一步改进措施主要是要增强预算管理意识，学校要建立和健全内部

控制制度，进一步加强学校内部的管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我校 2021 年无以省级部门为主题开展的项目绩效评价报告。

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。