

2021 年佛山市南海区里水高级中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区里水高级中学概况

- 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：佛山市南海区里水高级中学 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：佛山市南海区里水高级中学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区里水高级中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区里水高级中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

佛山市南海区里水高级中学机构设置主要包括有：校长室、行政办公室、教务处、德育处、总务处等。

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：佛山市南海区里水高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	6,810.36	一、一般公共服务支出	31	1.60
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	574.37	五、教育支出	35	6,488.42
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	170.24	八、社会保障和就业支出	38	742.81
	9		九、卫生健康支出	39	3.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	416.29
	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：佛山市南海区里水高级中学

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	7,554.97	本年支出合计	57	7,652.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	161.11
年初结转和结余	29	529.90	年末结转和结余	59	271.08
总计	30	8,084.86	总计	60	8,084.86

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：佛山市南海区里水高级中学

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	7,554.97	6,810.36	0.00	574.37	0.00	0.00	170.24
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	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	6,279.79	5,649.11	0.00	574.37	0.00	0.00	56.31
20501	教育管理事务	348.51	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	345.51	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79
20502	普通教育	5,714.98	5,236.88	0.00	455.58	0.00	0.00	22.52
2050204	高中教育	5,714.98	5,236.88	0.00	455.58	0.00	0.00	22.52

收入决算表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	7,554.97	6,810.36	0.00	574.37	0.00	0.00	170.24
20508	进修及培训	18.86	0.00	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.86	0.00	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	197.44	97.51	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	57.42	26.27	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	140.02	71.24	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.94	725.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	7,554.97	6,810.36	0.00	574.37	0.00	0.00	170.24
2081199	其他残疾人事业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.01	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113.81
21011	行政事业单位医疗	132.01	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113.81
2101102	事业单位医疗	132.01	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113.81
221	住房保障支出	415.63	415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22102	住房改革支出	415.63	415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210201	住房公积金	415.63	415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：佛山市南海区里水高级中学

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	7,652.68	6,097.55	1,555.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	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	6,488.42	4,939.78	1,548.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	277.50	104.55	172.95	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	274.50	104.55	169.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,997.49	4,835.23	1,162.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	7,652.68	6,097.55	1,555.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,997.49	4,835.23	1,162.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	197.44	0.00	197.44	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	140.02	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.81	737.92	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	7,652.68	6,097.55	1,555.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.29	416.29	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：佛山市南海区里水高级中学

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	6,810.36	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	5,907.60	5,907.60	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	742.81	742.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55	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：佛山市南海区里水高级中学

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	416.29	416.29	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：佛山市南海区里水高级中学

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	6,810.36	本年支出合计	59	7,071.86	7,071.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	514.52	年末财政拨款结转和结 余	60	253.03	253.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	514.52		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	7,324.88	总计	64	7,324.88	7,324.88	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：佛山市南海区里水高级中学

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	7,071.86	6,097.55	974.31
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
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	5,907.60	4,939.78	967.81
20501	教育管理事务	277.50	104.55	172.95
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	274.50	104.55	169.95
20502	普通教育	5,532.59	4,835.23	697.36
2050204	高中教育	5,532.59	4,835.23	697.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	7,071.86	6,097.55	974.31
20509	教育费附加安排的支出	97.51	0.00	97.51
2050903	城市中小学校舍建设	26.27	0.00	26.27
2050904	城市中小学教学设施	71.24	0.00	71.24
208	社会保障和就业支出	742.81	737.92	4.90
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00
2080502	事业单位离退休	41.79	41.79	0.00
20811	残疾人事业	4.90	0.00	4.90
2081199	其他残疾人事业支出	4.90	0.00	4.90
20899	其他社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	696.13	696.13	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	7,071.86	6,097.55	974.31
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	416.29	416.29	0.00
22102	住房改革支出	416.29	416.29	0.00
2210201	住房公积金	416.29	416.29	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：佛山市南海区里水高级中学

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	5,573.75	302	商品和服务支出	380.21
30101	基本工资	1,095.71	30201	办公费	84.50
30102	津贴补贴	2,454.29	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	786.92	30205	水费	24.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.53	30206	电费	58.66
30109	职业年金缴费	212.77	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.71
30112	其他社会保障缴费	16.68	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	416.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	126.48
30199	其他工资福利支出	124.38	30214	租赁费	3.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	125.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	41.79	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.43
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	7.91
30307	医疗费补助	3.55	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	73.26	30229	福利费	24.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			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：佛山市南海区里水高级中学

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	18.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.09
			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：佛山市南海区里水高级中学

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	5,699.25		公用经费合计	398.30

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：佛山市南海区里水高级中学

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
4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.26	0.00	4.10	0.00	4.10	0.16

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：佛山市南海区里水高级中学

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：佛山市南海区里水高级中学

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：佛山市南海区里水高级中学 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

佛山市南海区里水高级中学 2021 年度总收入 8,084.86 万元，其中本年收入 7,554.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,810.36 万元，比上年决算数增加 215.30 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是公用经费正常变动，增加 84.09 万元；二是与黄岐高中合并，8 月有 70 位教师调入，人员经费共增加 1077.20 万元；三是项目经费减少 945.99 万元。
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 574.37 万元，比上年决算数增加 179.60 万元，增长 45.5%。主要变动情况：因学校扩招，返还收费收入项目款对应增加。
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 170.24 万元，比上年决算数增加 169.64 万元，增长 28273.3%。主要变动情况：上年只有一个项目款项 0.6 万

元；而本年则是一有非同级财政拨款的两个项目收入共 9.13 万元，二有黄岐高中合并后划转到我校的人员经费等结余款共 161.11 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区里水高级中学 2021 年度总支出 8,084.86 万元，其中本年支出 7,652.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,097.55 万元，比上年决算数增加 1,524.24 万元，增长 33.3%。主要变动情况：一是教育支出科目增加 1,287 万元，二是社会保障和就业支出科目增加 141.59 万元，三是住房保障支出科目增加 94.58 万元。

2. 项目支出 1,555.13 万元，比上年决算数减少 745.17 万元，下降 32.4%。主要变动情况：教育支出科目减少 750.05 万元，社会保障和就业支出科目增加 4.90 万元。

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

佛山市南海区里水高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 6,810.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,810.36 万元，比上年决算数增加 215.3 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是公用经费正常变动，增加 84.09 万元，二是与黄岐高中合并，

8月有70位教师调入，人员经费共增加1077.20万元；三是项目经费减少945.99万元；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

佛山市南海区里水高级中学2021年度财政拨款支出合计7,071.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,071.86万元，比年初预算数增加691.01万元，增长10.8%；主要变动情况：一是教育支出科目增加564.75万元，二是社会保障和就业支出科目增加100.91万元，三是住房保障支出科目增加38.39万元，四是卫生健康支出科目减少14.65万元；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

佛山市南海区里水高级中学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成预算4.54万元的93.8%。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4.10万元，完成预算4.54万

元的 90.3%（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 4.10 万元，完成预算 4.54 万元的 90.3%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0 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；其中公务接待费由于临时工作所需进行了 2 次支出，接待人数共 24 人，超过了预算支出；但总体从严控制“三公”经费开支，全年实际总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 4.10 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.16 万元，占 3.8%。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 4.10 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 4.10 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教师外出教研活动等公务。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待支出，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括接待省内

其他学校的合作交流等公务来访。

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 505.69 万元，其中：政府采购货物支出 72.63 万元、政府采购工程支出 421.17 万元、政府采购服务支出 11.89 万元。授予中小企业合同金额 505.69 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 492.12 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；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 100%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于教师外出开会、培训交流等教育教研活动。单价 50 万元以上通用设备 1 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 793.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.4%；没有政府性基金预算项目；没有重点绩效评价项目。

按时组织单位对“学校公共建筑物抗震性能检测、鉴定经费”等 4 个一般公共预算项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 793.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“提升区直公办高中教育装备水平项目资金-手提电脑采购”、“里水高中新建食堂工程”、“新建教学楼工程”等 3 个项目委托智尚（佛山）咨询有限公司具体实施绩效评价工作。从评价情况来看，所有项目在时效性、计划性、跟踪监督、资金管理、项目产出和效果、成立评价小组和自评实施小组方面都做到位。

组织单位对 10 个项目进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 793.22 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）咨询有限公司具体实施绩效评价工作。从评价情况来看，所有项目在时效性、计划性、跟踪监督、资金管理、项目产出和效果、成立评价小组和自评实施小组方面都做到位。

绩效自评结果。我单位今年开展了“新建教学楼工程”等 4 个一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1480.77 万元，年中经批复调减 680.92 万元，执行数 793.22 万元，完成调减后预算的 99.2%。所有项目实施后取得的绩效与预算既定绩效目标基本一致，单位整体支出绩效自评平均得分 91.88 分，绩效等级为“优秀”。从实施过程看，个别项目实施方案略为简单；从绩效

自评结果看，对项目实施过程中绩效目标的阶段性监控和评价尚有待加强。下一步加强项目管理，强化绩效意识，促进常态监管。

其中“新建教学楼工程”项目绩效自评综述：全年预算数为1283万元，期间批复调减680.92万元，执行数为602.02万元，完成调减后预算数的99.99%。项目总体绩效目标是：按时按质完成1座教学楼建设，增加场室30间，其中课室26间；按时完工率达100%，工程验收合格率100%，超预算率为0%；建成后极大满足了合并招生后学生对课室的需求，稳定学生入学率。年度绩效目标是：新建教学楼正常投入使用，极大满足了合并招生后学生对课室的需求，稳定学生入学率，学生人数同比增加20%，按时履行合同支付工程款项。项目绩效效益主要是：100%满足现时学生对课室的需求，学生人数2021年比上年增长20.67%，稳定了合并招生后的入学率。发现的问题及原因主要是项目实施过程中定期检查侧重于工程业务的进度和成效，未能获取更有针对性的绩效佐证材料为开展绩效评价工作提供基础。下一步改进措施主要是进一步提高单位项目绩效意识，明确细化绩效管理责任，实现项目进度和绩效管理双推进。

以单位为主体开展的项目绩效评价报告，详见下表：

2021年财政支出项目绩效评价单位自评得分表（已完成）

单位名称		佛山市南海区里水高级中学	项目名称	新建教学楼工程
基本属性	一级属性	一次性跨年项目	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	项目根据《南海区教育局关于里水高级中学扩建改造的请示》（南教[2019]38号）及区政府批复立项，符合法律法规，为促进单位事业发展所必需。	
		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	根据《南发改委[2019]91号关于新建教学楼工程项目可行性研究报告的批复》执行，项目入库切合实际需求，有可行性研究报告。	
	预期绩效目标	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	预期年度绩效目标：新建教学楼正常投入使用，极大满足了合并招生后学生对课室的需求，稳定学生入学率，学生人数同比增加12%以上。依据充分客观实际。	
		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	预期年度绩效指标：100%满足学生对课室的需求，学生人数同比增加12%以上。指标清晰可衡量。	
	项目管理	资金管理	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，此项满分。”	“到位率100%：2分；90%-99%：1.5分；80%-89%：1分；70%-79%：0.5分；70%以下：0分。区全额负担的项目：2分。”	2	2	是区全额负担的项目。
			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	8	支出偏离率为53%，但年中得到区府调减批复。
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：2分；基本合规：1分；存在违规情况：0分。	2	2	支出规范，符合《里水高级中学内部控制制度》、《南海区里水高级中学项目资金管理办法》、《学校经费支付审批权限及流程》等制度。	

		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:2分；一般:1分；不合理:0分。	2	2	本年支出环境检测费、监理三期款、结算审核初审费、复审费、绿色建筑工程及海绵城市设计余款、第7期工程款、测量费，支出内容必要合理。
		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：3分；基本相符：2分；存在不相符情况：1分；完全不符：0分。”	3	3	以上支出与项目完全相符。
	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:2分；保障欠充分:1分；无保障的：0分。	2	2	基础保障充分。
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。	5	4	按施工方案执行，通过公开招标选取中标单位，进度确认有施工方、监理方和我方建设单位共同确认，项目没有变更。	
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。	5	4	总体能及时跟踪项目流程，与监理方沟通监督，与监理方共同确认工程进度。	
项目绩效	项目产出	产出完成程度	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。	完成目标95%及以上:12-14分；完成90-94%:9-11分；完成80-89%:6-8分；完成70-79%:3-5分；完成60-69%:1-2分；完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	14	计划产出场室30间，课室正常投入使用，按时履行合同支付工程款项。实际产出场室30间，其中课室25间，课室正常投入使用，按时履行合同支付相关分期款项3份及其他5份所需款项。实际完成率100%，完成本年总体目标。
		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:9-10分；完成90-94%:7-8分；完成80-89%:5-6分；完成70-79%:3-4分；完成60-69%:1-2分；完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	10	消防表安装和测量费有验收，验收合格率100%，其他3份按合同要求按时支付分期款，另3项出具相关报告。质量达标率100%。

		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。	10	8	本年支出在合理时间内完成，但决算略为延误。
	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3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。 在项目按照预算完成的前提下，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3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；	6	6	未超预算，通过招标中标支付后期款项。
	项目效果	经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度	经济效益（5分）：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（5分）：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（5分）：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（5分）：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）。	20	10	100%满足现时学生对课室的需求，学生人数2021年比上年增长20.67%，稳定了合并招生后的入学率。新建教学楼能持续使用50年。并作为我校2021年的招生宣传资料。
加分项	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	0	支付本地企业资金占3%。
	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	为区财政资金。
综合得分（满分110分）				110	84	

评价等次	<p>“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。</p>	
情况说明	<p>单位按要求及时成立绩效评价组织小组、绩效自评实施工作小组，并制定项目绩效自评工作计划。该项目的自评得分为84分，自评等级为“良好”。</p> <p>项目实施过程在政府及主管单位的支持帮助下，积极落实各项建设条件和项目建设所需资金，在项目实施中做到精心组织，科学管理，使项目能按计划建成并发挥良好的效用。新建教学楼已投入使用，但还需支付项目余款。后续需对新建教学楼及相关设备施加强维护，定期检查，降低维修成本。</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 to 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。