

2021 年佛山市南海区西樵高级中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区西樵高级中学概况

- 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：佛山市南海区西樵高级中学 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：佛山市南海区西樵高级中学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区西樵高级中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区西樵高级中学，属财政核拨事业单位。承担中学教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

本单位为南海区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位下设：办公室、教务处、总务处、德育处和教研处。在编教师人数：262人。

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：佛山市南海区西樵高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,396.72	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	933.43	五、教育支出	35	9,328.50
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	906.39
	9		九、卫生健康支出	39	25.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	533.88
	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	17.34

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,330.15	本年支出合计	57	10,812.82
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	804.49	年末结转和结余	59	321.82
总计	30	11,134.64	总计	60	11,134.64

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,330.15	9,396.72	0.00	933.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	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
205	教育支出	8,845.84	7,912.41	0.00	933.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	550.35	550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,809.85	6,167.84	0.00	642.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,807.45	6,165.44	0.00	642.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,330.15	9,396.72	0.00	933.43	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,265.09	973.68	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	547.92	539.05	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	717.17	434.62	0.00	282.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.39	906.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,330.15	9,396.72	0.00	933.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	879.62	879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	879.62	879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,330.15	9,396.72	0.00	933.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.34	17.34	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,812.82	8,027.70	2,785.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	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
205	教育支出	9,328.50	6,569.16	2,759.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	490.05	146.56	343.48	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	487.06	146.56	340.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,355.81	6,422.60	933.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,353.41	6,422.60	930.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,812.82	8,027.70	2,785.12	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,265.09	0.00	1,265.09	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	547.92	0.00	547.92	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	717.17	0.00	717.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.90	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	211.90	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.39	898.96	7.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,812.82	8,027.70	2,785.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	879.62	879.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	879.62	879.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,812.82	8,027.70	2,785.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.34	0.00	17.34	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,396.72	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	8,395.08	8,395.08	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	906.39	906.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	533.88	533.88	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	17.34	17.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,396.72	本年支出合计	59	9,879.39	9,879.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	804.49	年末财政拨款结转和结 余	60	321.82	321.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	804.49		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	10,201.21	总计	64	10,201.21	10,201.21	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,879.39	8,027.70	1,851.69
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
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
205	教育支出	8,395.08	6,569.16	1,825.92
20501	教育管理事务	490.05	146.56	343.48
2050102	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98
2050199	其他教育管理事务支出	487.06	146.56	340.50
20502	普通教育	6,713.79	6,422.60	291.20
2050204	高中教育	6,711.39	6,422.60	288.80
2050299	其他普通教育支出	2.40	0.00	2.40
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,879.39	8,027.70	1,851.69
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	973.68	0.00	973.68
2050903	城市中小学校舍建设	539.05	0.00	539.05
2050904	城市中小学教学设施	434.62	0.00	434.62
20599	其他教育支出	211.90	0.00	211.90
2059999	其他教育支出	211.90	0.00	211.90
208	社会保障和就业支出	906.39	898.96	7.43
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00
20811	残疾人事业	7.43	0.00	7.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,879.39	8,027.70	1,851.69
2081199	其他残疾人事业支出	7.43	0.00	7.43
20899	其他社会保障和就业支出	879.62	879.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	879.62	879.62	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
221	住房保障支出	533.88	533.88	0.00
22102	住房改革支出	533.88	533.88	0.00
2210201	住房公积金	533.88	533.88	0.00
229	其他支出	17.34	0.00	17.34
22999	其他支出	17.34	0.00	17.34
2299999	其他支出	17.34	0.00	17.34

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	7,100.78	302	商品和服务支出	700.42
30101	基本工资	1,452.79	30201	办公费	163.63
30102	津贴补贴	37.29	30202	印刷费	6.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	4,197.19	30205	水费	20.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.95	30206	电费	87.15
30109	职业年金缴费	267.47	30207	邮电费	13.42
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114.67
30112	其他社会保障缴费	19.41	30211	差旅费	6.34
30113	住房公积金	533.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	165.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.41
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.28
30307	医疗费补助	25.70	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	117.32	30229	福利费	74.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.53
			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：佛山市南海区西樵高级中学

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	61.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.32
			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：佛山市南海区西樵高级中学

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	7,265.95		公用经费合计	761.74

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：佛山市南海区西樵高级中学

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
33.82	0.00	30.18	17.68	12.50	3.64	25.48	0.00	25.48	17.34	8.13	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：佛山市南海区西樵高级中学

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：佛山市南海区西樵高级中学

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：佛山市南海区西樵高级中学 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

佛山市南海区西樵高级中学 2021 年度总收入 11,134.64 万元，其中本年收入 10,330.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,396.72 万元，比上年决算数增加 273.11 万元，增长 3.0%。主要变动情况：一是 2021 年清算 2020 年在职教职员年终奖励性绩效工资，二是校园大型修缮类项目预算的增加。

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 933.43 万元，比上年决算数增加 285.36 万元，增长 44.0%。主要变动情况：事业收入为返还收费收入，本年用于返还收费收入的项目支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区西樵高级中学 2021 年度总支出 11,134.64 万元，其中本年支出 10,812.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,027.7 万元，比上年决算数增加 676.05 万元，增长 9.2%。主要变动情况：基本支出中人员经费的工资福利的增加。

2. 项目支出 2,785.12 万元，比上年决算数增加 411.91 万元，增长 17.4%。主要变动情况：增加教学区外墙修缮工程和清算返还收费收入两个项目的支出。

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

佛山市南海区西樵高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 9,396.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,396.72 万元，比上年决算数增加 273.11 万元，增长 3.0%；主要变动情况：一是 2021 年清算 2020 年在职教职员年终奖励性绩效工资，二是校园大型修缮类项目预算的增加。；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）；与上年决算持平；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）；

与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区西樵高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 9,879.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,879.39 万元，比年初预算数增加 1,060.14 万元，增长 12.0%；主要变动情况：一是基本支出中人员经费的工资福利及高品和服务支出的增加；二是项目增加教学区外墙修缮工程的支出；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

佛山市南海区西樵高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.48 万元，完成预算 33.82 万元的 75.3%。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%，基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 25.48 万元，完成预算 30.18 万元的 84.4%（其中：公务用车购置支出决算为 17.34 万元，完成预算 17.68 万元的 98.1%；公务用车运行费支出决算为 8.13 万元，完成预算 12.50 万元的 65%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，（基数为 0，不可比）。

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。

（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25.48万元，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25.48万元，其中：公务用车购置支出为17.34万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出8.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支和学生参加比赛及师生突发事件用车需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有接待国内外来访团组和来访外宾，没有公务接待费支出，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。主要包括没有接待国内外来访团组和来访嘉宾，没有公务接待费支出。

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 1,155.03 万元，其中：政府采购货物支出 392.42 万元、政府采购工程支出 526.23 万元、政府采购服务支出 236.38 万元。授予中小企业合同金额 1,090.76 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 191.05 万元，占授予中小企业合同金额的 17.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.6%，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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是学校教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支和学生参加比赛及师生突发事件用车需求；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，我部单位组织对 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 19 个共涉及金额合共 2204.31 万元。其中：一般公共预算项目开展绩效自评，项目数占 12 个，涉及

开展绩效自评的金额占 1435.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.5%；组织对 2021 年 7 个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占 769.03 万元，占财政专户资金支出总额的 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：

共组织单位成立 1 个绩效评价组织小组和 19 个自评实施小组对“校园高清电视台、数字广播系统升级改造”等项目进行绩效自评。共涉及金额合共 2204.31 万元。其中：一般公共预算项目开展绩效自评，项目数占 12 个，涉及开展绩效自评的金额占 1435.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.5%；组织对 2021 年 7 个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占 769.03 万元，占财政专户资金支出总额的 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%。

组织单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算项目 1435.28 万元，政府性基金预算项目 0 万元，财政专户资金预算项目 769.03 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，各项目达到预期目标，各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果，使用资金做到节约、高效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“校园高清电视台、数字广播系统升级改造”等 19 个项目绩效评价。对照《财政支出项目绩效评价单位自评得分表》逐条评分，各专项自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	等级
1	教学区外墙修缮工程	94	优秀
2	购置课本费及教辅（返还收费收入）	89	良好
3	校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）	89	良好
4	教学仪器设备购置费（返还收费收入）	84	良好
5	教师培训费（返还收费收入）	84	良好
6	学校公共建筑物抗震性能检测、鉴定费	86	良好
7	电房增容 2*1250KVA 安装工程	88	良好
8	课室照明改造采购项目（返还收费收入）	89	良好
9	饭堂及功能室空调装配（返还收费收入）	88	良好
10	教师集体宿舍建设（返还收费收入）	88	良好
11	教研用车更新	91	优秀
12	教师教学笔记本电脑	89	良好
13	运动场修复	93	优秀
14	卫生间设施改造	87	良好
15	视频监控系统采购	88	良好

16	学生宿舍区外墙修缮工程	91	优秀
17	课室桌椅采购	92	优秀
18	校园高清电视台、数字广播系统升级改造	88	良好
19	化学实验室改造	90	优秀

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织对“校园高清电视台、数字广播系统升级改造工程”等 19 个项目进行了绩效评价，全年预算数 1811.02 万元，执行数 2204.31 万元，完成预算的 121.71%。超出预算部分主要是：一般公共预算项目“教学区外墙修缮工程”因支付农民工工资原因调整预算支出，调整部分进行了预算支出的追加申请。涉及一般公共预算支出 1435.28 万元，涉及财政专户资金支出 769.03 万元。从评价情况来看，19 个项目支出绩效情况较为理想，整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效、规范、合理的完成 2021 年所有项目申请时设定的各项绩效目标，保证我校教育教学秩序的正常运行，提升了我校办学硬件设施，为了提高教育教学实际能力和教育科研能力，使 2021 年高考再创佳绩！发现的问题及原因主要是：一、预算绩效管理仍需加强，实施管理的执行力度、绩效目标设定的合理性、资金管理的相符性等方面缺乏经验，需要加强管理学习，有效提高预算绩效管理工作的力度。二、档案的归存工作执行力度仍需改善，特别是对项目的实施、验收等过程的跟踪资料留档工作。下一步改进措施主要是：一、建立“预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有回应”的全过程预算绩效管理机制。二、希望上级部门加强有关方面的指导与培训。三、加强项目实施过程、验收等监理过程的记录，加强建档工作流程的培训，重视内控制度的执行。

主要项目“校园高清电视台、数字广播系统升级改造工程项目”绩效自评情况：

“校园高清电视台、数字广播系统升级改造工程项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“校园高清电视台、数字广播系统升级改造工程项目”自评得分为 88 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 113.94 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。

一、建成一个满足普通高考考场对于广播系统的要求及宿舍区增设广播系统的管理需求升级成数字广播系统。二、建设一个三摄像机位的实景校园电视台，让学生的可以参与到校园视频节目采编播。主要产出和效果：一、完成建设 1 套校园数字广播系统，多种不同的音源播放到不同区域。满足高考场地及宿舍管理对广播系统的要求，广播面积覆盖率达到 99%。二、完成建设一个特色校园电视台，学生可以参与到校园视频节目采编播放。三、系统改造完成后学生满意度提升 95%以上。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备调研不够充分，预算方案准确性存在偏差与不

足；二是实施管理水平存在不足，项目出现漏计算修改面积等变更情况。下一步改进措施：一是加强项目的前期调研工作，努力使方案做详细、减少过程中不必要的变化情况；二是确实做好项目实施实施方案和预算编制的准确度，减少项目发生变更的情况出现等。

绩效自评情况：从评价情况来看，项目组织管理良好，管理制度、工作措施均做到有章可循、有规可依，资金管理从财政拨款、到位率、支出情况等建设和执行情况均严格按照制度规定执行，项目达到预期目标，各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果。以下是“校园高清电视台、数字广播系统升级改造工程”绩效评价自评得分表：

附件 2

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	西樵高中	项目名称	校园高清电视台、数字广播系统升级改造工程			
基本属性	一级属性	一次性跨年项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	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	项目立项依据充分
		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 and 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	项目立项与实际需求切合
	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	2	项目预期绩效目标合理

		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	1	项目预期绩效目标明确
项目管理	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	区全额负担的项目
		支出偏离 率	$\frac{ 1-\text{实际支出金额}/\text{预算下达初始数} }{1} \times 100\%$	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	支出偏离率在 10% 以内
		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	项目支出合规

		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	1	支出合理
		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	2	项目支出相符
	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	项目实施基础保障充分

		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	项目实施过程按昭相关制度执行
		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	项目采取了验收等控制措施
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	12	产出完成率超 95%以上

		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	9	质量达标率完成目标 95%以上
		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。	10	8	项目在合理的时间内完成
		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	6	5	成本节约程度良好

				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;			
	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	15	项目综合效益良好

			般采取社会调查的方式)。				
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	依法采购, 带动本地企业发展
	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	未争取上级资金的支持
综合得分(满分 110 分)					110	88	
评价等次	“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。				良好		
情况说明	从评价情况来看, 项目组织管理良好, 管理制度、工作措施均做到有章可循、有规可依, 资金管理从财政拨款、到位率、支出情况等建设和执行情况均严格按照制度规定执行, 项目达到预期目标, 各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的, 取得了预期的效果。						

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。