

附件 2

2021 年开发区第二小学 部门决算

目 录

第一部分 中山火炬开发区第二小学概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬开发区第二小学 2022 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 中山火炬开发区第二小学 2022 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬开发区第二小学概况

（一） 部门（单位） 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

（二） 部门（单位） 机构设置

一、本单位内设办公室如下：

（1）校长室：校长 1 名，副校长 2 名，统筹学校工作。

（2）教导处：正主任 1 人，副主任 2 名，负责学校教学管理。

（3）德育处：副主任 1 名，负责学生德育工作兼女工工作；少先队辅导员 1 名，负责少先队工作。

（4）总务处：副主任 1 名，负责学校后勤工作，负责学校报账。

二、人员情况

1、编制情况：我单位在职在编人员 46 名。

2、实有数：

（1）教职工总人数 115 名。其中事业编制 46 名，离退休 34 名，民办退休 1 名，专册幼儿教师 2 名，合同教师 13 名，临聘教师 8 名，文员 1 名，后勤外包 10 名。

（2）在职副高级教师 1 名；在职小学一级教师 35 名；小学二级教师 10 名。

3、学生人数：1332 人。

第二部分 中山火炬开发区第二小学 2022 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 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 | 29 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 2,481.29 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 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 | 33 | 4.60 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 700.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 38.96 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 182.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 |
| | | | 二十三、其他支出 | 49 | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 50 | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 51 | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| | 22 | | | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 3,408.50 | 本年支出合计 | | 3,408.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 3,408.50 | 总计 | 55 | 3,408.50 |

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | | 3,408.50 | 3,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支 出 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,481.29 | 2,481.29 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 66.51 | 66.51 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事 务支出 | 66.51 | 66.51 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,414.21 | 2,414.21 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,405.88 | 2,405.88 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支 出 | 8.32 | 8.32 | | | | | |

收入决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 3,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 700.54 | 700.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 700.54 | 700.54 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 475.06 | 475.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 121.73 | 121.73 | | | | | |

收入决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 3,408.50 | 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 | 103.75 | 103.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.43 | 182.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.43 | 182.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.43 | 182.43 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 2,867.34 | 541.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,481.29 | 1,945.42 | 535.88 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 66.51 | | 66.51 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66.51 | | 66.51 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,414.21 | 1,945.42 | 468.79 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,405.88 | 1,945.42 | 460.47 | | | |

支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 2,867.34 | 541.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.32 | | 8.32 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.58 | | 0.58 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 20703 | 体育 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.54 | 700.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 700.54 | 700.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 475.06 | 475.06 | | | | |

支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 2,867.34 | 541.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.73 | 121.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.75 | 103.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.96 | 38.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.43 | 182.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.43 | 182.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.43 | 182.43 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 2,481.29 | 2,481.29 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 36 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 支出 | 37 | 700.54 | 700.54 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 182.43 | 182.43 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 |
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | | 二十四、债务还本支 出 | | | | | |
| | | | 二十五、债务付息支 出 | | | | | |
| | | | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,408.50 | 本年支出合计 | 53 | 3,408.50 | 3,408.50 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和 结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 3,408.50 | 总计 | 58 | 3,408.50 | 3,408.50 | 0.00 | |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 2,867.34 | 541.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.67 | | 0.67 |
| 20102 | 政协事务 | 0.67 | | 0.67 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.67 | | 0.67 |
| 205 | 教育支出 | 2,481.29 | 1,945.42 | 535.88 |
| 20501 | 教育管理事务 | 66.51 | | 66.51 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 66.51 | | 66.51 |
| 20502 | 普通教育 | 2,414.21 | 1,945.42 | 468.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,405.88 | 1,945.42 | 460.47 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.32 | | 8.32 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.58 | | 0.58 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.58 | | 0.58 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 2,867.34 | 541.15 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 20703 | 体育 | 4.60 | | 4.60 |
| 2070308 | 群众体育 | 2.00 | | 2.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.54 | 700.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 700.54 | 700.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 475.06 | 475.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.73 | 121.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.75 | 103.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.96 | 38.96 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 | 3,408.50 | 2,867.34 | 541.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 182.43 | 182.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.43 | 182.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.43 | 182.43 | 0.00 |

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： xx

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 | 2,222.27 | 302 | 商品和服务支出 | 146.05 |
| 30101 | 基本工资 | 328.20 | 30201 | 办公费 | 20.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 509.25 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.15 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 821.06 | 30205 | 水费 | 4.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.73 | 30206 | 电费 | 17.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 103.75 | 30207 | 邮电费 | 2.51 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.96 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 44.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 182.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.13 | 30214 | 租赁费 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): xx

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 | 499.02 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 460.38 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 14.58 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.14 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 33.00 |
| 30309 | 奖励金 | 23.96 | 30229 | 福利费 | 4.59 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.25 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.72 |
| | | | 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表

部门(单位)：xx

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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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表

部门（单位）： xx

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 | 2,721.29 | | 公用经费合计 | 146.05 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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：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。

本表本年度无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬开发区第二小学

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | （注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。） | | | | | | |

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬开发区第二小学

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------------------|------|------|------|
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) | | | |

注：本表反映部门（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 中山火炬开发区第二小学 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

中山火炬开发区第二小学 2021 年度总收入 3,408.50 万元，其中本年收入 3,408.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,408.50 万元，比上年决算数增加 104.34 万元，增长 3.16%。主要变动情况：一是校园运动场改造项目结转至今年，二是新增校园门禁系统升级改造工程，三是新增校园监控系统升级改造工程。

（二）年度支出总体情况

中山火炬开发区第二小学 2021 年度总支出 3,408.50 万元，其中本年支出 3,408.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,867.34 万元，比上年决算数减少 84.71 万元，下降-2.87%，主要变动情况：在编教师辞职或外调共 8 人，退休教师病故共 5 人。

2. 项目支出 541.15 万元，比上年决算数增加 189.05 万元，增长 53.69%，主要变动情况：新增校园运动场改造工程支出，新增校园监控系统和门禁系统的升级改造工程支出。

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

中山火炬开发区第二小学 2021 年度财政拨款收入合计 3,408.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,408.50 万元，比上年决算数 增加 104.34 万元， 增长 3.16%；主要变动情况：一是校园运动场改造项目结转至今年，二是新增校园门禁系统升级改造工 程，三是新增校园监控系统升级改造工 程。四是追加综合楼、边坡支护尾款

（二） 2021 年度财政拨款支出说明

中山火炬开发区第二小学 2022 年度财政拨款支出合计 3,408.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,408.50 万元，比年初预算数减少 153.30 万元， 下降 4.3%；主要变动情况：1. 在编教师辞职或外调共 8 人，退休教师病故共 5 人。2. 综合楼、边坡支护工程款未验收未能支付尾款；

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

本单位本年并无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 336.25 万元，其中：政府采购货物支出 21.96 万元、政府采购工程支出 270.20 万元、

政府采购服务支出 44.09 万元。授予中小企业合同金额 336.25 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 336.21 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。

（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，2021 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目“运动场改造工程-尾款以后年度支付”支出开展绩效自评，涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.3%。

共组织对“运动场改造工程-尾款以后年度支付”支出开展绩效重点评价，涉及资金 250 万元。

绩效自评结果：我单位开展了“运动场改造工程-尾款以后年度支付”项目绩效自评。

“运动场改造工程-尾款以后年度支付”项目绩效自评综述：2021 年度项目预算为 2,500,000 元，实际支出 2,271,593.52 元，预算执行率为 90.86%。项目评分为 82 分，等级为“良”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目对中山火炬高技术产业开发区第二小学的舞台、田径跑道、篮球场及周边墙体等进行工程改造，为学生提供更好的运动场所，优化了育人环境，提升了学校办学水平和档次。

发现的问题及原因主要是：

一、资金管理方面

1. 资金支付进度与合同约定进度不一致。根据《单位工程

竣工验收证明书》《建设工程设计合同》等材料，项目竣工验收时间为 2021 年 3 月 20 日，设计合同中约定“工程验收即付设计尾款”，但项目已竣工验收但实际仍未支付设计费用尾款，资金支出进度滞后于合同约定进度。

2. 竣工结算工作较为滞后。根据《单位工程竣工验收证明书》等材料，项目竣工验收时间为 2021 年 3 月 20 日，但至 2021 年年末仍未办理竣工结算相关手续，项目资金监督工作有待加强。

二、绩效表现方面

1. 数量指标设置较为笼统，未能较为直观地反映项目整体数量目标。根据《建设工程设计合同》《建设工程施工合同》等材料，项目已完成运动场改造的设计和建设工作，已达到项目预期；但所设置数量指标“1. 舞台拆除重建；2. 田径场地：田径场为 200 米运动场... 4. 运动场周边墙体文化标识和运动雕塑”、预期值“本项目是对舞台、田径跑道、篮球场及周边墙体等进行工程改造，按设计及预算完成相关内容，通过工程改造提供更好的运动场地给学生活动”未能直观体现项目整体改造工作的数量目标。

2. 工程竣工结算工作时效性一般。根据项目实际情况，改造工程已按规定工期竣工验收，达到预期目标；但工程结算工作较为滞后，工程竣工后未及时开展工程结算工作。

3. 根据《建设工程施工合同》并结合项目实际，对学校舞

台、田径跑道等运动场区域进行改造，对校园环境和学校形象产生积极的作用；但所设置社会效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标均为“按设计要求”、预期值“达到设计要求”，未能反映和体现项目实施后对校园整体环境产生的影响和效益情况；所设置经济效益指标“本工程中介预算价为¥2,953,541.50元，实际中标合同价为¥2,701,980.00元”、预期值“工程最终结算价不超中标合同价的10%”，更偏向于成本指标，未能体现项目实施所带来或造成的经济效益。

下一步改进措施主要是：

一、资金管理方面

1. 建议项目单位加强资金支付进度控制力度，严格按照合同约定进度支付，加强对项目实施的监督管理力度。

2. 建议项目单位及时落实竣工结算工作，加强项目资金监督和管理，保证项目资金支付的进度和真实性，以保障项目顺利实施。

二、绩效表现方面

建议项目单位结合项目性质及实际情况，合理设置更为准确、细化、科学的绩效指标，具体可设置为：数量指标“运动场改造工程数量4项（包括舞台拆除重建、田径场地建设、3. 场地照明设施建设、文化标识和运动雕塑建设）”；质量指标“运动场改造工程验收合格率100%”；社会效益指标“生均运动场占地面积增加率 \geq XX%”；可持续发展效益指标“有效改善学生运动

环境（定性指标可通过与以往年度对比、调查问卷等形式进行衡量和评价）”等。

三、预算安排方面

1. 建议项目单位加强预算编制工作，合理安排项目实施进度，严格按照项目进度、合同要求支付款项，提高项目预算支出率，加强项目预算管理工作。

2. 该项目属于跨年度项目，运动场改造工程已于 2021 年度完工并竣工验收，但工程结算工作较为滞后，部分工程款项安排在 2022 年支付，因此对下年度预算安排建议为“保留但建议部分核减”。

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。