

附件 2

2021 年中山纪念小学部门决算

目 录

第一部分 中山纪念小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山纪念小学 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

第三部分 中山纪念小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山纪念小学概况

（一） 单位主要职责

1. 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。

2. 传承中山精神，培育具有文化底蕴、家国情怀、国际视野、创新意识的时代新人。

（二） 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 中山纪念小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山纪念小学

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	1167.59	一、一般公共服务支出	27	0.33
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	139.48	五、教育支出	31	1235.80
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	54.81
	9		九、卫生健康支出	35	16.13

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山纪念小学

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	0.00
	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	

收入支出决算总表

部门（单位）：中山纪念小学

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	1307.07	本年支出合计		1307.07
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	1307.07	总计	55	1307.07

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）： 中山纪念小学

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	1307.07	1167.59	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1235.80	1096.32	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1152.12	1012.64	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1145.45	1005.97	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山纪念小学

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
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：中山纪念小学

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		1307.07	879.97	427.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1235.80	809.03	426.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1152.12	809.03	343.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1145.45	806.67	338.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.67	2.36	4.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山纪念小学

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		1307.07	879.97	427.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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）： 中山纪念小学

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	1167.59	一、一般公共服务支出	30	0.33	0.33	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	1096.32	1096.32	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	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	54.81	54.81	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	16.13	16.13	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）： 中山纪念小学

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
本年收入合计	24	1167.59	本年支出合计	53	1167.59	1167.59	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	1167.59		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	1167.59	总计	58	1167.59	1167.59	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）：中山纪念小学

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	1167.59	879.97	287.62
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33
20102	政协事务	0.33	0.00	0.33
2010299	其他政协事务支出	0.33	0.00	0.33
205	教育支出	1096.32	809.03	287.29
20501	教育管理事务	83.68	0.00	83.68
2050199	其他教育管理事务支出	83.68	0.00	83.68
20502	普通教育	1012.63	809.03	203.60
2050202	小学教育	1005.96	806.66	199.30
2050299	其他普通教育支出	6.67	2.37	4.30
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山纪念小学

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	1167.59	879.97	287.62
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	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）：中山纪念小学

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	736.74	302	商品和服务支出	139.08
30101	基本工资	59.67	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	87.34	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	0.00
30107	绩效工资	96.68	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费	21.6
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.25
30199	其他工资福利支出	326.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山纪念小学

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	4.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	3.860	30229	福利费	1.96
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	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.43
			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）： 中山纪念小学

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	740.90		公用经费合计	139.08

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）：中山纪念小学

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）：中山纪念小学

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

注：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)：中山纪念小学

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

注：本表本年度无发生额

第三部分 中山纪念小学 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

中山纪念小学 2021 年度总收入 1307.07 万元,其中本年收入 1307.07 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1167.59 万元, 比上年决算数增加 436.9 万元, 增长 59.79%, 原因本单位为本年新增的师生比较多。

2. 事业收入 139.48 万元, 比上年决算数减少 41.62 万元, 减少 22.98%。

(二) 年度支出总体情况

中山纪念小学 2021 年度总支出 1307.07 万元,其中本年支出 1307.07 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 879.97 万元, 比上年决算数增加 314.95 万元, 增长 55.74%, 原因本单位为本年新增的师生比较多。

2. 项目支出 427.1 万元, 比上年决算数增加 80.34 万元, 增加 23.17%。

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

中山纪念小学 2021 年度财政拨款收入合计 1307.07 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1167.59 万元, 比上年决算数增加 436.9 万元, 主要变动情况是本年师生增加的人数比较

大。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山纪念小学 2021 年度财政拨款支出合计 1307.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1167.59 万元，比年初预算数 增加 50.81 万元。

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

中山纪念小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，三公经费本年度无发生额。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

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，因为本部门无机关运行费。)

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，实际支付 115.26 万元，完成率为 96.06%。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及人工智能实验室建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1650.87 万元（含追加经费），执行数 1307.07 万元，完成预算的 79.19%，主要原因是新区追加的工程经费因工程未完，无法支付，需转结到下一年支付。

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。