

2021 年汕尾市林伟华中学 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市林伟华中学概况

- 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：汕尾市林伟华中学 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：汕尾市林伟华中学 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市林伟华中学概况

一、单位主要职责

汕尾市林伟华中学的主要职责是：

（一）全面贯彻落实国家教育方针和政策，推进素质教育，办人民满意的教育。

（二）实施高中阶段教育，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育。

二、单位机构设置

汕尾市林伟华中学内设机构有8个，分别为：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、党总支办公室、共青团汕尾市林伟华中学委员会、工会。

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：汕尾市林伟华中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市林伟华中学

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	6,714.87	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	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	1,042.69	五、教育支出	35	6,565.64
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	256.00	八、社会保障和就业支出	38	795.83
	9		九、卫生健康支出	39	115.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市林伟华中学

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	408.34
	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：汕尾市林伟华中学

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	8,013.56	本年支出合计	57	7,885.45
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	2,048.66	年末结转和结余	59	2,176.77
总计	30	10,062.22	总计	60	10,062.22

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：汕尾市林伟华中学

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	8,013.56	6,714.87	0.00	1,042.69	0.00	0.00	256.00
205	教育支出	6,720.44	5,421.75	0.00	1,042.69	0.00	0.00	256.00
20502	普通教育	6,260.57	4,995.77	0.00	1,008.80	0.00	0.00	256.00
2050204	高中教育	6,252.80	4,988.00	0.00	1,008.80	0.00	0.00	256.00
2050299	其他普通教育支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.27	400.38	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.27	400.38	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.83	795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.76	793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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	8,013.56	6,714.87	0.00	1,042.69	0.00	0.00	256.00
2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	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	333.82	333.82	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	358.81	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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	8,013.56	6,714.87	0.00	1,042.69	0.00	0.00	256.00
2210201	住房公积金	377.87	377.87	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。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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	7,885.45	6,509.34	1,376.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,565.64	5,189.53	1,376.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,105.78	5,155.64	950.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,098.01	5,155.64	942.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	434.27	33.89	400.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	434.27	33.89	400.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.83	795.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.76	793.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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	7,885.45	6,509.34	1,376.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	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	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.81	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.34	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.34	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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	7,885.45	6,509.34	1,376.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.34	408.34	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：汕尾市林伟华中学

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	6,714.87	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	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	5,421.88	5,421.88	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	795.83	795.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.64	115.64	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：汕尾市林伟华中学

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	408.34	408.34	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：汕尾市林伟华中学

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	6,714.87	本年支出合计	59	6,741.69	6,741.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.60	年末财政拨款结转和结 余	60	3.78	3.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.60		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	6,745.47	总计	64	6,745.47	6,745.47	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：汕尾市林伟华中学

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	6,741.69	5,535.12	1,206.57
205	教育支出	5,421.88	4,215.31	1,206.57
20502	普通教育	4,995.90	4,215.31	780.59
2050204	高中教育	4,988.13	4,215.31	772.82
2050299	其他普通教育支出	7.77	0.00	7.77
20508	进修及培训	25.60	0.00	25.60
2050801	教师进修	25.60	0.00	25.60
20599	其他教育支出	400.38	0.00	400.38
2059999	其他教育支出	400.38	0.00	400.38
208	社会保障和就业支出	795.83	795.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.76	793.76	0.00
2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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	6,741.69	5,535.12	1,206.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.82	333.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.81	358.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	115.64	115.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.64	115.64	0.00
2101102	事业单位医疗	115.64	115.64	0.00
221	住房保障支出	408.34	408.34	0.00
22102	住房改革支出	408.34	408.34	0.00
2210201	住房公积金	408.34	408.34	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：汕尾市林伟华中学

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	5,127.11	302	商品和服务支出	280.42
30101	基本工资	718.96	30201	办公费	21.57
30102	津贴补贴	2,863.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.25	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	300.71	30205	水费	52.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.82	30206	电费	108.62
30109	职业年金缴费	358.81	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	115.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.64
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	408.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86
30199	其他工资福利支出	20.36	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

单位：汕尾市林伟华中学

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	101.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.96
30302	退休费	101.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.42
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00
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	0.62
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	2.16
			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：汕尾市林伟华中学

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	26.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.29
			31003	专用设备购置	5.91
			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：汕尾市林伟华中学

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	5.26
			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	5,228.24		公用经费合计	306.88

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：汕尾市林伟华中学

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：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

单位：汕尾市林伟华中学

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市林伟华中学

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市林伟华中学 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

汕尾市林伟华中学 2021 年度总收入 10,062.22 万元，其中本年收入 8,013.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,714.87 万元，比上年决算数增加 1,337.04 万元，增长 24.86%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是增加了新强师工程项目资金。

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 1,042.69 万元，比上年决算数减少 39.48 万元，下降 3.65%。主要变动情况为高一减少招生人数。

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 256 万元，比上年决算数增加 209.45 万元，增长 449.95%。主要变动情况：收到捐献宿舍楼卫生间改造项目资金。

（二）年度支出总体情况

汕尾市林伟华中学 2021 年度总支出 10,062.22 万元，其中

本年支出 7,885.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,509.34 万元，比上年决算数增加 273.5 万元，增长 4.39%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是支付学生宿舍楼热水费。

2. 项目支出 1,376.11 万元，比上年决算数增加 18.62 万元，增长 1.37%。主要变动情况：增加了新强师工程项目资金。

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

汕尾市林伟华中学 2021 年度财政拨款收入合计 6,714.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,714.87 万元，比上年决算数增加 1,337.04 万元，增长 24.86%；主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是增加了红海扬帆计划经费项目等项目资金；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 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

汕尾市林伟华中学 2021 年度财政拨款支出合计 6,741.69 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,741.69 万元，比年初预算数增加 2,033.59 万元，增长 43.19%；主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是增加红海扬帆计划经费项目等项目资金；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市林伟华中学 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：认真贯彻中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%。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 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 0 辆，主要用于：我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度无安排公务接待费支出。，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：本年度无安排公务接待费支出。

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 368.73 万元，其中：政府采购货物支出 40.73 万元、政府采购工程支出 227.82 万元、政府采购服务支出 100.18 万元。授予中小企业合同金额 323.42 万元，占政府采购支出总额的 87.71%，其中：授予小微企业合同金额 301.88 万元，占授予中小企业合同金额的 93.34%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.14%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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 2 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 4 个，共涉及资金 772.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.04%；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 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 772.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标符合单位客观实际，财务管理制度基本健全，资金支出及时，较好完成预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,885.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来

看,绩效目标符合单位客观实际,财务管理制度基本健全,资金支出及时,较好完成预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分是94分,评价结果等级为“优”。全年预算数7,945.13万元,执行数7,885.45万元,完成预算的99.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是强化党建引领,着力推进党建与学校管理、德育活动、教育教学、团建工作同频共振,运用互学、互帮、互促的方式,多管齐下、多措并举、多方合力,推动学校高质量发展;二是强化教师队伍建设,加强师德师风建设,努力创设多种活动来帮助教师提升专业素养及技能,做好学生成长引路人;三是以教促研,以研促教,深化学校教学教研改革。1、狠抓教学常规管理,形成一套完整的制度体系。2、加强课程建设,积极推进学校品牌建设。3、强化质量监测,促进教育教学质量提升。4、坚持“依教立研,以研促教”,稳步推进教研工作。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够细化量化。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系,将绩效目标进行细化、量化,使其能充分反映出产出和效果。

2021年度高考人脸识别系统经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分是92.19分,评价结果等级为“优”。全年预算数为30万元,执行数28.84万元,完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是设备采购程序规范,资产管理较为完善。一方面,在开展高考人

脸识别系统设备采购前制定了需求书，对于采购的设备类型、数量、技术规格以及采购预算具有明确的前期规划，并通过委托采购代理机构进行竞争性谈判磋商的形式选定采购供应商，政府采购程序较为完整、规范，对采购成本进行了有效控制。另一方面，对于已验收入库的设备，项目单位及时进行了固定资产登记，建立固定资产台账，并设专人专柜保管，在使用和管理期限内，项目单位定期对设备开展了维护检查工作，确保设备处于可正常使用状态，资产管理较为到位；二是设备利用范围广，人脸识别精准度较高。项目采购的高考人脸识别身份认证设备于 2021 年 3 月份验收后正式投入使用，为该校每年的高考考生提供人脸识别服务。除高考外，该系统设备还被应用于高一、高二的合格性考试中。系统设备利用程度较高，且对于考试人员的识别准确率高，暂未出现身份识别不过关的情况。设备使用有效提高了考务工作效率，为考生提供一个稳定安全的考场环境，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够细化量化；二是剩余质保金未支付，资金支出不够及时。下一步改进措施主要是：一是完善绩效评价体系，将绩效目标进行细化、量化，使其能充分反映出产出和效果；二是加强与供货单位的沟通，督促供货单位准备相关的资金支付申请材料并提交至学校审核，学校在审核完成后按照合同约定提交剩余资金的支付申请，保障资金尽快支付。

普通高中国家助学金和免学杂费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分是 94 分，评价结果等级为“优”。全年预算数为 111.23 万元，执行数 111.23

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：助学金和免杂费对于这些贫困学生来说是心理坚强后盾，不仅解决了家庭困难学生的学费问题，同时也减轻了学生在校伙食费用的开支，让贫困学子不再为家庭困难而发愁，让他们更好更专心地投入到学校的学习、生活中去，保障学生顺利完成学业，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：绩效目标未明确细化，难以充分反映出项目产出和效果。下一步改进措施主要是：设置符合助学金工作的绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的工作任务，设置具体的、可衡量的绩效指标，并通过清晰、可量化的指标值予以体现。

化解林伟华中学历史债务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分是 93 分，评价结果等级为“优”。全年预算数为 332.62 万元，执行数 332.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出严格依据法律法规，充分尊重历史，锁定学校债务，明确化债范围，依法依规偿还 3 项历史债务，累计化解历史债务 332.62 万元，切实减轻了学校负担，促进学校持续健康发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标未明确细化，难以充分反映出项目具体实施成效。下一步改进措施主要是：根据具体的资金支出方向及实施内容将绩效指标进行细化量化，保障项目绩效指标合理可衡量。

学校全寄宿制高中运行经费（含高考备考）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分是 92 分，评价结果等级为“优”。全年预算数为 300 万元，执行数 300 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是全面提高教育教学质量，教学成果实现历史新突破。2021 年，我校被评为汕尾市第一批基础教育党建工作示范校；高考成绩再创历史新高；两个省市学科教学基地、四个省级示范学校相继落户我校，学校高质量发展逐见成效；二是加强教师队伍建设，注重师德修养，加强德育工作。一方面我校一向重视年青教师的专业成长，鼓励年青教师通过参加各类比赛来提升自我，2021 年我校教师在参加各级比赛中成绩斐然。另一方面，我校充分发挥名师传帮带作用，打造优秀教师团队。2021 年，我校两个省级名工作室、三个市级名教师名班主任工作室、五个校级名教师工作室相继揭牌，并开展不同形式的研修活动，为我校教育教学新一轮发展开了个好头；三是加强课程建设，积极推进学校品牌建设。依据学科人才培养规律，挖掘学生潜能，发挥学生特长，按照“分类、分层、综合”的原则，结合学校现有条件和师资力量，形成“行政班+教学班”选科组合，推进“基础+专项”体育、艺术、科技教育选课课程，开展“统一+个性”校本选修。整合生涯规划、体育活动、美术、音乐、创客、信技、心理等社团活动，探索基于学生全面发展，以“体质健康+”、“艺术素养+”“科技创新+”“阳光心理+”为主题活动校本课程。发现的问题及原因主要是：项目制度管理方面有些欠缺，需要进一步完善。下一步改进措施主要是：对项目专项资金管理办法进行细化，规范资金管理。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效事项。

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。