

# 2021 年东莞市济川中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市济川中学概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市济川中学 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 东莞市济川中学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市济川中学概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市济川中学的主要职责是：承担中学教育。

### **二、部门（单位）机构设置**

1. 校长室：在上级教育行政部门的领导下，负责全校的教育行政等工作。

2. 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育和辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。

3. 教导处：负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。

4. 办公室：负责信息、宣传、文秘、日常事务。

5. 总务处：负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作。

### **三、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 东莞市济川中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	10636.49	一、一般公共服务支出	27	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.14	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	10683.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.52
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	158.14
	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	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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
			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
<b>本年收入合计</b>	23	10794.63	<b>本年支出合计</b>		10842.48
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	60.45	年末结转和结余	54	12.6
<b>总计</b>	26	10855.08	<b>总计</b>	55	10855.08

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）： 东莞市济川中学

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	10794.63	10794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10557.75	10557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10557.75	10557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4874.91	4874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5155.97	5155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	526.87	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	10794.63	10794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.14	158.14	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）： 东莞市济川中学

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	10842.48	9959.17	883.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0	0.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0	0.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10605.60	9959.17	646.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10605.60	9959.17	646.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4874.95	4809.19	65.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5203.78	5148.46	55.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	526.87	1.52	525.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	10842.48	9959.17	883.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.52	0	0.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.52	0	0.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.14	0	158.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.14	0	158.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.14	0	158.14	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	77.93	0	77.93	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	77.93	0	77.93	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	77.93	0	77.93	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）： 东莞市济川中学

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	10636.49	一、一般公共服务支出	30	0.29	0.29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.14	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	10683.53	10683.53		
	6		六、科学技术支出	35	0.52	0.52	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	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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
	11		十一、城乡社区支出	40	158.14	0.00	158.14	
	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	0.00	0.00	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	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
			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					
<b>本年收入合计</b>	24	10794.63	<b>本年支出合计</b>	53	10842.48	10684.34	158.14	
年初财政拨款结转和结余	25	60.45	年末财政拨款结转和结余	54	12.6	12.6	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	60.45		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				

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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
<b>总计</b>	29	10855.08	<b>总计</b>	58	10855.08	10696.94	158.14	

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）： 东莞市济川中学

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	10684.34	9959.17	725.17
201	一般公共服务支出	0.29	0	0.29
20129	群众团体事务	0.29	0	0.29
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0	0.29
205	教育支出	10605.61	9959.17	646.43
20502	普通教育	10605.61	9959.17	646.43
2050203	初中教育	4874.95	4809.19	65.76
2050204	高中教育	5203.79	5148.46	55.33
2050299	其他普通教育支出	526.87	1.52	525.34
206	科学技术支出	0.52	0	0.52
20699	其他科学技术支出	0.52	0	0.52
2069999	其他科学技术支出	0.52	0	0.52
230	转移性支出	77.93	0	77.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	10684.34	9959.17	725.17
23099	其他调拨类支出	77.93	0	77.93
2309927	应付代管资金	77.93	0	77.93

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明细表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	7903.27	302	商品和服务支出	1079.81
30101	基本工资	1061.74	30201	办公费	72.24
30102	津贴补贴	2678.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1548.05	30203	咨询费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	670.21	30205	水费	64.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.51	30206	电费	131.43
30109	职业年金缴费	246.97	30207	邮电费	12.86
30110	职工基本医疗保险缴费	175.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	193.28	30211	差旅费	13.81
30113	住房公积金	520.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.2
30199	其他工资福利支出	339.46	30214	租赁费	0.6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	891.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.99
30302	退休费	181.93	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	301.3
30304	抚恤金		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	84.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.61
30399	其他对个人和家庭的补助	709.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	182.59
			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

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	84.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	9.19
			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

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	67.78
			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	8794.75		公用经费合计	1164.42

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）： 东莞市济川中学

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
8.21	0.00	5.76	0.00	5.76	2.45	3.23	0.00	2.75	0.00	2.75	0.48

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市济川中学

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	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	158.14	158.14	0.00	158.14	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 东莞市济川中学

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，增加本表本年度无

### 第三部分 东莞市济川中学 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

东莞市济川中学 2021 年度总收入 10794.63 万元，其中本年收入 10794.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10636.49 万元，比上年决算数增加 1192.9 万元，增长 12.63%。主要变动情况：人员工资及专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 158.14 万元，比上年决算数增加 132.32 万元，增长 512.47%。主要变动情况：专项拨款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市济川中学 2021 年度总支出 10842.48 万元，其中本年支出 10842.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9959.17 万元，比上年决算数增加 556.94 万



元，增长 5.92%，主要变动情况：人员工资及专项经费增加。

2. 项目支出 883.31 万元，比上年决算数增加 513.09 万元，增长 138.59%，主要变动情况：专项增加，如新学生宿舍楼防空地下室易地建设费，初中教室安装空调，涵泳楼外墙改造工程。

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

东莞市济川中学 2021 年度财政拨款收入合计 10794.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10636.49 万元，比上年决算数增加 1192.9 万元，增长 12.63%。主要变动情况：人员工资及专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 158.14 万元，比上年决算数增加 132.32 万元，增长 512.47%。主要变动情况：专项拨款。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市济川中学 2021 年度财政拨款支出合计 10842.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9959.17 万元，比年初预算数增加 212.54 万元，增长 2.18%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 158.14 万元，比年初预算数增加 132.32 万元，增长 512.47%；主要变动情况：专

项拨款；

### 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

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市济川中学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算8.21万元的39.34%。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2.75万元，完成预算5.76万元的47.74%（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2.75万元，完成预算5.76万元的47.74%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算2.45万元的19.59%。

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%；公务用车购置及运行费支出2.75万元，占85.14%；公务接待费支出0.48万元，占14.86%。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团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教职工学习交流及培训接送。

3.公务接待费支出 0.48 万元，主要用于兄弟学校教师来交流学习接待费用，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 111 人。主要包括兄弟学校教师来交流学习接待费用。

#### **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/单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：与上年持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 266.68 万元，其中：政府采购货物支出 77.34 万元、政府采购工程支出 184.48 万元、政府采购服务支出 4.86 万元。授予中小企业合同金额 266.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是接送教师培训。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，我部门（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 25 个，二级项目 25 个，共涉及资金 830.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 181.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 9790.48 万元，执行数 10842.48 万元，完成预算的 110.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，

各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。发现的问题及原因主要是由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及多项领域，故仅仅依靠财务领域的人在沒有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。下一步改进措施主要是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高资金使用率，扩大绩效成果。规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

济川中学涵泳楼外墙改造工程绩效自评综述：全年预算数为173.35万元，执行数为155.78万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：涵泳楼外墙改造工程主要是将涵泳楼外墙马赛克全部去掉，粉上一层真石漆。去除安全隐患，提升济川中学的育人环境。保障师生安全；提升济川中学的教育教学环境，创建品牌学校，创造更佳的教育效益和社会效益。工程已通过验收。

## 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。