

# 2021 年东莞市华侨中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市华侨中学概况

- 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 东莞市华侨中学 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 东莞市华侨中学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市华侨中学概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市华侨中学的主要职责是：承担初中教育。

### **二、部门（单位）机构设置**

内设机构 4 个：德育处、教务处、总务处、办公室。

### **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 华侨中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	7728.38	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.59	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	7877.39
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	180.12	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）： 东莞市华侨中学

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	256.59
	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）： 东莞市华侨中学

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	8165.08	<b>本年支出合计</b>		8133.97
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	7.32	年末结转和结余	54	38.43
<b>总计</b>	26	8172.40	<b>总计</b>	55	8172.40

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）： 东莞市华侨中学

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	8165.08	7984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	180.12
205	教育支出	7908.49	7728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	180.12
20501	教育管理事务	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
2050199	其他教育管理事务支出	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.73
20502	普通教育	7234.21	7091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	142.39
2050203	初中教育	7234.21	7091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	142.39
20509	教育费附加安排的支出	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	8165.08	7984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	180.12
	让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支 出	256.59	256.59	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）： 东莞市华侨中学

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	8133.97	5969.49	2164.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7877.39	5969.49	1907.9	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7203.10	5969.49	1233.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7203.10	5969.49	1233.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.56	0.00	636.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.56	0.00	636.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.59	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	8133.97	5969.49	2164.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	256.59	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.59	0.00	256.59	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）： 东莞市华侨中学

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	7728.38	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.59	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		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	7716.44	7716.44	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	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	
	11		十一、城乡社区支出	40	256.59	0.00	256.59	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	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	
	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）： 东莞市华侨中学

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
			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					
<b>本年收入合计</b>	24	7984.96	<b>本年支出合计</b>	53	7973.03	7716.44	256.59	
年初财政拨款结转和结余	25	7.32	年末财政拨款结转和结余	54	19.26	19.26	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	7.32		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				
<b>总计</b>	29	7992.29	<b>总计</b>	58	7992.29	7735.70	256.59	

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	7716.44	5969.49	1746.95
205	教育支出	7716.44	5969.49	1746.95
20502	普通教育	7079.88	5969.49	1110.39
2050203	初中教育	7079.88	5969.49	1110.39
20509	教育费附加安排的支出	636.56	0.00	636.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.56	0.00	636.56

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）： 东莞市华侨中学

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	5727.11	302	商品和服务支出	242.38
30101	基本工资	639.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1772.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	921.01	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	405.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	317.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1088.11	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

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
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	242.38
			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）： 东莞市华侨中学

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	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明细表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	5727.11		公用经费合计	242.38

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）： 东莞市华侨中学

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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.00	0.50	7.88	0.00	7.88	0.00	7.88	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市华侨中学

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	256.59	256.59	0.00	256.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	256.59	256.59	0.00	256.59	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	256.59	256.59	0.00	256.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	256.59	256.59	0.00	256.59	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）： 东莞市华侨中学

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
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：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

### 第三部分 东莞市华侨中学 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

东莞市华侨中学 2021 年度总收入 8172.40 万元，其中本年收入 8165.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7728.38 万元，比上年决算数增加 1030.14 万元，增长 15.38%。主要变动情况：一是学生人数增加导致经费增加，二是学生人数增加导致扩班，教师人数也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 256.59 万元，比上年决算数增加 256.59 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校设施需要维修更换，增加镇拨零星修缮工程项目、镇拨微机室改造、镇拨太阳能热水系统项目。

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，比上年决算数减少 20.51 万元，下降 100%。主要变动情况：已清退厂房租赁，被拖欠厂租未收回。

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 180.12 万元，比上年决算数增加 106.64 万元，增长 145.13%。主要变动情况：一是收入市经费，二是学生住宿

费。

## （二）年度支出总体情况

东莞市华侨中学 2021 年度总支出 8172.40 万元，其中本年支出 8133.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5969.49 万元，比上年决算数减少 26.25 万元，下降 0.44%，主要变动情况：一是学生人数增加导致经费增加，二是学生人数增加导致扩班，教师人数也相应增加，三是生均公用经费由公用经费变动为项目支出。

2. 项目支出 2164.48 万元，比上年决算数增加 1181.36 万元，增长 120.16%，主要变动情况：专项经费项目变动，生均公用经费由公用经费变动为项目支出。

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

东莞市华侨中学 2021 年度财政拨款收入合计 7984.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7728.38 万元，比上年决算数增加 1030.14 万元，增长 15.38%；主要变动情况：一是学生人数增加导致经费增加，二是学生人数增加导致扩班，教师人数也相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 256.59 万元，



比上年决算数增加 256.59 万元，增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 开展零星修缮工程、微机室改造、更换学生宿舍热水系统; 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: 无。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市华侨中学 2021 年度财政拨款支出合计 7973.03 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7716.44 万元, 比年初预算数减少 433.85 万元, 下降 5.32%; 主要变动情况: 一是申报年初预算时预计当年退休老师待遇调整回学校, 实际未完成调整; 二是学生人数增加导致经费增加, 三是学生人数增加导致扩班, 教师人数也相应增加; 政府性基金预算财政拨款支出 256.59 万元, 比年初预算数减少 66.69 万元, 下降 20.63%; 主要变动情况: 镇拨零星修缮工程项目、镇拨太阳能热水系统实际支出小于年初预算数; 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: 无

## 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

东莞市华侨中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.88 万元, 完成预算 8.5 万元的 92.71%。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 7.88 万元，完成预算 8 万元的 98.5%（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 7.88 万元，完成预算 8 万元的 98.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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 7.88 万元，占 100%；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 7.88 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 7.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于师生外出交流活动、参加会议培训。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 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，比年初预算数（或者上年决算数）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年本部门政府采购支出总额 681.07 万元，其中：政府采购货物支出 504.82 万元、政府采购工程支出 170.15 万元、政府采购服务支出 6.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是师生外出交流活动、参加会议培训；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 9 个，共涉及资金 1810.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度镇拨太阳能热水系统、镇拨微机室改造和镇拨微机室改造等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 256.59 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价无。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。预算绩效评价无。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了镇拨购买物业管理费、镇拨中考考场经费、镇拨学生住宿费、镇拨零星修缮工程项目、镇拨太阳能热水系统、镇拨华侨中学扩班教学和办公设备采购经费、镇拨微机室改造、镇拨关工委专项经费、镇拨教室电教平台购置、镇拨教室灯光改造工程、市拨义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金和城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8473.57 万元，执行数 8133.97 万元，完成预算的 96%。具体评价结果见附件（注：公开表格包括《2021 年度财政支出项目绩效自评结果汇总表》和《2021 年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见表》）

镇拨购买物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为

296.74 万元，执行数为 296.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 7 日期间华侨中学物业管理工作，保障学生及教职工的教学、后勤工作的正常进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨中考考场经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 33.25 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年凤岗考场初三中考（美术、音乐、体育、英语听说、信息技术、实验操作、中考笔试）7 场考试的考务工作。发现的问题及原因主要是计划开设 87 个初三笔试考场，由于实际参加初三笔试考生人数小于预期，实际开设 76 个考场。下一步改进措施主要是无。

镇拨学生住宿费项目绩效自评综述：全年预算数为 141.58 万元，执行数为 109.85 万元，完成预算的 77.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学生宿舍楼的日常维修，更换学生宿舍各项设施设备，宿舍外墙维修，太阳能热水设备维护，学生宿舍楼的清洁、办公用品支出，宿舍安全教育广告宣传费，宿舍消防、安全设备的维护费用，宿舍垃圾处理费，宿舍房间翻新。发现的问题及原因主要是预算执行率低于预期。学校收取住宿学生费用全额上缴财政后，以专项形式申请下拨学生住宿费专项经费。下半年新学生宿舍未建好，学校扩班后床位不足，初一级学生实行走读，实际收取住宿费低于预算数。下一步改进措施主要

是无。

镇拨零星修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 20.95 万元，完成预算的 69.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对一、二层学生饭堂厨房及三层教师饭堂厨房室内墙面重新批灰、派餐间改造及修补墙砖。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨太阳能热水系统项目绩效自评综述：全年预算数为 148.95 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 65.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拆除宿舍楼顶原有旧系统，安装新的中央热水机，新增主电源线，满足住宿师生用热水需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨华侨中学扩班教学和办公设备采购经费项目绩效自评综述：全年预算数为 109.51 万元，执行数为 156.83 万元，完成预算的 143.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照我镇招生计划，满足预算内扩 6 个班及预算外增扩 4 个班的师生办公教学设备需求。按计划完成采购内容及数量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨微机室改造项目绩效自评综述：全年预算数为 144.33 万元，执行数为 138.63 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成两间语音室改造为符合初中学业水平考试要求的电教室，采购电教平台、完成电教室综合布线和修缮工程、政府采购学生电脑、电脑桌椅、静电地板等。发现的

问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨关工委专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.48万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用华侨中学关工委专职副主任一人，上课时间专职副主任到校上班半天；发放学生奖品560份；举办1场学生文艺晚会。发现的问题及原因主要是上半年因疫情，没有开展学生综合素质评比。下一步改进措施主要是无。

镇拨教室电教平台购置项目绩效自评综述：全年预算数为102.55万元，执行数为94.6万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成22间学生教室电教平台升级改造，优化教师教学设备设施，为师生提供更合适的教学设备。基本完成教室信息化设备优化升级。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

镇拨教室灯光改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为88.39万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：60间学生教室照明灯进行改造，使用护眼灯照明，合计883872元。发现的问题及原因主要是因为护眼灯的最终造价已接近专项预算数，无法超支支出，所以不做杀菌紫外线灯。下一步改进措施主要是编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量符合实际需要。

市拨义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为37.79万元，执行数为37.73万元，

完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买一批体育器材；初三励志活动（16 个班）；舞龙器材 4 条；学生团辅活动（初一 24 个班）；印刷笔记本 3840 本；发现的问题及原因主要是物理暂不需要购买演示试验箱，学校补充购买了一批化学实验用品 3146.28 元、生物光学显微镜 30 台 16470 元和生物实验柜 34 个 39780 元。下一步改进措施主要是无。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 996.66 万元，执行数为 989.61 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了 2021 年学校正常运转，学校教学办公工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年未有开展此项工作。



## 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。