

2021 年韶关市第五中学 部门决算

目 录

第一部分：韶关市第五中学 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：韶关市第五中学 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：韶关市第五中学 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市第五中学概况

一、韶关市第五中学主要职责

韶关市第五中学是一所公办全日制的普通高级中学。其主要职责：努力提高学生的思想政治素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质、人文素质和环境意识。让学生学会做人、学会求知、学会创新、学会劳动、学会合作、学会生活、学会健体、学会审美，在认知、情感、态度、技能和潜能等方面得到均衡发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为高一级学校输送合格、有特长的新生。韶关市第五中学承担着繁重的教学工作，所以编制决算需“统筹兼顾、保证重点；面向教学、节约效能；过程控制、权责明确”的原则，坚持一切以教学为中心，紧紧围绕学校决算年度工作目标。

二、韶关市第五中学机构设置

我校机构设置有机教处、教务处、教研处、办公室、总务处、团委，共6个部门组成。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市第五中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市第五中学

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	4,888.06	一、一般公共服务支出	31	720.58
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	426.74	五、教育支出	35	3,421.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	634.51
	9		九、卫生健康支出	39	210.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市第五中学

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	326.77
	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：韶关市第五中学

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	5,314.80	本年支出合计	57	5,314.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,314.80	总计	60	5,314.80

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市第五中学

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	5,314.80	4,888.06	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,421.98	2,995.24	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市第五中学

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	5,314.80	4,888.06	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,420.78	2,994.04	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,360.78	2,934.04	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.72	154.72	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	319.79	319.79	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市第五中学

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	5,314.80	4,888.06	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.77	326.77	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：韶关市第五中学

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	5,314.80	5,247.87	66.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.58	717.67	2.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,421.98	3,357.95	64.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,420.78	3,356.75	64.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,360.78	3,296.75	64.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市第五中学

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	5,314.80	5,247.87	66.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.72	154.72	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	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市第五中学

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	5,314.80	5,247.87	66.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：韶关市第五中学

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	4,888.06	一、一般公共服务支出	33	720.58	720.58	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	2,995.24	2,995.24	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	634.51	634.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.96	210.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市第五中学

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	326.77	326.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市第五中学

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	4,888.06	本年支出合计	59	4,888.06	4,888.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,888.06	总计	64	4,888.06	4,888.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第五中学

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	4,888.06	4,821.13	66.93
201	一般公共服务支出	720.58	717.67	2.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	0.00	2.91
2013699	其他共产党事务支出	2.91	0.00	2.91
20199	其他一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	716.95	716.95	0.00
205	教育支出	2,995.24	2,931.22	64.02
20502	普通教育	2,994.04	2,930.02	64.02
2050204	高中教育	2,934.04	2,870.02	64.02
2050299	其他普通教育支出	60.00	60.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第五中学

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	4,888.06	4,821.13	66.93
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	634.51	634.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.51	634.51	0.00
2080502	事业单位离退休	154.72	154.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.79	319.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00
210	卫生健康支出	210.96	210.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.96	210.96	0.00
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96	0.00
221	住房保障支出	326.77	326.77	0.00
22102	住房改革支出	326.77	326.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第五中学

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	4,888.06	4,821.13	66.93
2210201	住房公积金	326.77	326.77	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：韶关市第五中学

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	4,373.77	302	商品和服务支出	280.80
30101	基本工资	1,317.65	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	716.95	30202	印刷费	18.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	1,047.72	30205	水费	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.24	30206	电费	26.44
30109	职业年金缴费	233.97	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	242.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	326.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86.59
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市第五中学

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	166.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.11
30302	退休费	154.72	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.54
30308	助学金	10.20	30228	工会经费	22.52
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	0.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			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：韶关市第五中学

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

单位：韶关市第五中学

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	4,540.33		公用经费合计	280.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市第五中学

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：本表反映单位本年度“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。

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市第五中学

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：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第五中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市第五中学 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

韶关市第五中学 2021 年度总收入 5,314.8 万元，其中本年收入 5,314.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,888.06 万元，比上年决算数增加 23.01 万元，增长 0.5%。主要变动情况：为了建设更好的校园环境，提供更优质的教育服务，财政加大了对我校教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 426.74 万元，比上年决算数增加 31.99 万元，增长 8.1%。主要变动情况：我校较上年比招新生 700 人招满，住宿人数较上年比有所增加，导致非税收入增加。

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，比上年决算数减少 227.63 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市第五中学 2021 年度总支出 5,314.8 万元，其中本年支出 5,314.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,247.87 万元，比上年决算数减少 54.14 万元，下降 1.0%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；受疫情影响如校园文化活动类部分项目无法顺利实施减少了支出；2021 年存在退休人员导致社保等方面支出有所减少。导致全年实际支出比上年决算有所节约。

2. 项目支出 66.93 万元，比上年决算数减少 118.57 万元，下降 63.9%。主要变动情况：我校 2021 年项目支出较少，主要是已完工项目尚未通过验收，不能将尾款提前支付，已在 2022 年结算支付。

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

韶关市第五中学 2021 年度财政拨款收入合计 4,888.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,888.06 万元，比上年决算数增加 23.01 万元，增长 0.5%；主要变动情况：为了建设更好的校园环境，提供更优质的教育服务，财政加大了对我校教育的

投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市第五中学 2021 年度财政拨款支出合计 4,888.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,888.06 万元，比年初预算数增加 411.75 万元，增长 9.2%；主要变动情况：预算外有省、市级生均经费的拨入，以及人员经费的提高等；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无此支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无此支出。

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

韶关市第五中学 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：本部门 2021 年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

（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 0.0%；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 1 辆，主要用于我校外出接送外出公务、比赛的师生使用。由非税反拨的资金列支，未在一般公共预算中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年度无公务接待支出，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。2021 年度无公务接待支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 15.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 15.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障我校日常工作外出交通出行需要；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 2 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 66.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。2021 年预算项目支出总额 225.76 万元，受疫情影响，实际支出 66.93 万元。

我校今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“韶关市 2021 年普通高考市直公办学校考生和工作人员核算检测费用(韶关市第五中学)”、

“韶财科教【2021】40 号 下达 2020 年韶关市中小学教师学历提升助学金”、“2021 年高中阶段新生军事训练经费”、“临聘教师经费”、“校园修缮设备购置”等五个项目绩效自评。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

韶关市 2021 年普通高考市直公办学校考生和工作人员核算检测费用（韶关市第五中学）绩效自评综述：全年预算数为 4.11 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算数的 92.9%。根据上级市教育局指示，新增此项目用于普通高考核酸检测，保障师生身体健康，防范疫情，减少不良影响。

韶财科教【2021】40 号 下达 2020 年韶关市中小学教师学历提升助学金绩效自评综述：全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算数的 100%。参照《韶关市中小学教师学历提升助学办法（暂行）（韶教联〔2016〕4 号），争取在 2021 年学校具有研究生学历的教师比例达到 16%，通过学历提升进一步提升教师专业素养，在学校为他们创设更多平台，充分发挥他们的引领作用，推动学科教师的整体成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年高中阶段新生军事训练经费绩效自评综述：全年预算数 15.6 万元，执行数 15.57 万元，完成预算数的 99.8%。对韶关市第五中学高一新生进行军事训练。按照《高级中学学生军

事训练教学大纲》规定与要求，高中阶段学校学生军事训练内容包括 军事知识讲座、军事技能训练，以及学前教育、毒品预防教育、 思想品德教育、行为习惯教育、法治教育、廉政教育、安全教育、 社会综合实践能力培养教育等内容。发现的问题及原因主要是： 无。下一步改进措施主要是： 无。

临聘教师经费绩效自评综述：全年预算数为 26.55 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算数的 63.8%。根据局人事科的表述：每人每年（按 10 个月计算）59000 元，韶关市第五中学拥有 5 个名额，按名额上限申请项目经费。但因上年经费尚未用完，故节约了 9.62 万元，已向市财政局报备并收回剩余款项。

校园修缮设备购置绩效自评综述：全年预算数为 178.3 万元，执行数为 48.45 万元，完成预算数的 27.2%。本项目专用于变压增容，目的是改善、更新校园内陈旧的线路，保障在校师生安全。分三个阶段支付：其中只有第一阶段顺利完成支付；第二阶段受疫情影响无法在当年支付，已在 2022 年 3 月完成支付；第三阶段因该项目未能在 2021 年通过市财政局评审中心审核，直至 2022 年 3 月才审核通过，将在 2022 年对面提供齐材料后进行支付。目前我校增容项目已正常使用半年之久，暂无出现不良影响。

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。