

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学的主要职责是：实施高中学历教育、初中义务教育，全面贯彻国家的教育方针，全面推行素质教育。

二、部门机构设置

机构情况：校内设办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、团委等科室。

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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,368.49	一、一般公共服务支出	31	13.00
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	0.00	五、教育支出	35	8,229.64
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	28.62
八、其他收入	8	313.12	八、社会保障和就业支出	38	838.92
	9		九、卫生健康支出	39	273.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	199.75
	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	0.00
	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,681.61	本年支出合计	57	9,582.95
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	39.86	年末结转和结余	59	138.52
总计	30	9,721.47	总计	60	9,721.47

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,681.61	9,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,280.03	7,966.91	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
20501	教育管理事务	785.54	785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	785.54	785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,385.05	7,071.93	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
2050203	初中教育	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,730.05	6,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	494.63	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,681.61	9,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
20508	进修及培训	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.57	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.57	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,681.61	9,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	313.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.21	404.21	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	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,582.95	6,333.32	3,249.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,229.64	5,221.38	3,008.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	720.02	0.00	720.02	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	720.02	0.00	720.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,400.17	5,221.38	2,178.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,744.44	4,902.43	1,842.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	495.36	318.95	176.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,582.95	6,333.32	3,249.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.92	838.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.92	838.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,582.95	6,333.32	3,249.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,368.49	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	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	7,910.69	7,910.69	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	28.62	28.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	838.92	838.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.02	273.02	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	199.75	199.75	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	0.00	0.00	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,368.49	本年支出合计	59	9,264.00	9,264.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.36	年末财政拨款结转和结 余	60	128.85	128.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.36		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	9,392.84	总计	64	9,392.84	9,392.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,264.00	6,014.37	3,249.62
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	0.00	13.00
205	教育支出	7,910.69	4,902.43	3,008.25
20501	教育管理事务	720.02	0.00	720.02
2050199	其他教育管理事务支出	720.02	0.00	720.02
20502	普通教育	7,081.22	4,902.43	2,178.79
2050203	初中教育	160.37	0.00	160.37
2050204	高中教育	6,744.44	4,902.43	1,842.01
2050299	其他普通教育支出	176.41	0.00	176.41
20508	进修及培训	5.44	0.00	5.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,264.00	6,014.37	3,249.62
2050801	教师进修	5.44	0.00	5.44
20599	其他教育支出	104.00	0.00	104.00
2059999	其他教育支出	104.00	0.00	104.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.62	0.00	28.62
20701	文化和旅游	28.62	0.00	28.62
2070199	其他文化和旅游支出	28.62	0.00	28.62
208	社会保障和就业支出	838.92	838.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.92	838.92	0.00
2080502	事业单位离退休	270.25	270.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.09	389.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.58	179.58	0.00
210	卫生健康支出	273.02	273.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,264.00	6,014.37	3,249.62
21011	行政事业单位医疗	273.02	273.02	0.00
2101102	事业单位医疗	270.48	270.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00
212	城乡社区支出	199.75	0.00	199.75
21299	其他城乡社区支出	199.75	0.00	199.75
2129999	其他城乡社区支出	199.75	0.00	199.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	5,744.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	853.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	923.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,130.01	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	935.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	179.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.48	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	2.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	853.21	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	207.93	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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	270.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	270.25	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	6,014.37		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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
4.95	0.00	4.50	0.00	4.50	0.45	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2021 年度总收入 9,721.47 万元，其中本年收入 9,681.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,368.49 万元，比上年决算数增加 1,062.65 万元，增长 12.8%。主要变动情况：2021 年 9 月新增初中校区，人员经费和项目经费较上年增加。

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 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 313.12 万元，比上年决算数增加 255.28 万元，增长 400.4%。主要变动情况：非财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2021 年度总支出 9,721.47 万元，其中本年支出 9,582.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,333.32 万元,比上年决算数增加 417.11 万元,增长 7.1%。主要变动情况:2021 年 9 月新增初中校区,教师人数增加,人员经费较上年增加。

2. 项目支出 3,249.62 万元,比上年决算数增加 813.48 万元,增长 33.4%。主要变动情况:2021 年 9 月新增初中校区,学生和教师人数增加,项目经费较上年增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2021 年度财政拨款收入合计 9,368.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,368.49 万元,比上年决算数增加 1,062.65 万元,增长 12.8%;主要变动情况:2021 年 9 月新增初中校区,人员经费和项目经费较上年增加;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-%;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-%;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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2021 年度财政拨款支

出合计 9,264 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,264 万元，比年初预算数增加 1,216.76 万元，增长 15.1%；主要变动情况：2021 年 9 月新增初中校区，人员经费和项目经费较上年增加；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-%；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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 4.95 万元的 56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 4.5 万元的 62.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 4.5 万元的 62.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 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：一是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；二是受新冠肺炎疫情影响，公务用车使用次数减少，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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 2.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于师生外出参加教育、教学及教研活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于校际交流，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 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数）减少 0 万元，下降-%。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 583.04 万元，其中：政府采购货物支出 294.32 万元、政府采购工程支出 78.77 万元、政

府采购服务支出 209.95 万元。授予中小企业合同金额 583.04 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 50.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是综合保障业务用车；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《大亚湾区财政局关于开展 2022 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财绩〔2022〕10 号）文件要求：“区政府投资项目、专项资金项目、其他事业发展性支出类项目和 500 万元以上部门职能类及偿债类项目实行单独自评（注：其他项目无需单独自评，归并入部门整体绩效自评的范畴）”。我部门 2021 年度无区政府投资项目、专项资金项目、其他事业发展性支出类项目和 500 万元以上部门职能类及偿债类项目，故未单独开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,392.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出能够较好的完成绩效目标和重点工作任务，预算编制合

理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。我校本年度整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,047.24 万元，执行数 9,392.84 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建工作品牌进一步彰显，全体师生凝心聚力，高标准高质量开展党史学习教育；二是强化学校各项宣传工作的力度，发挥舆论导向的激励和约束功能，形成有利于推进学校发展的正确舆论导向；三是初中校区驶入快车道。2021 年 9 月 1 日，我校新办初中校区顺利开学。探索六年一体化打造等办学机制的创新，实施“两轮驱动”，组织开展新生军训、海纳大讲堂、师生团建等丰富多彩的活动，已初步形成管理协作、文化共融、品牌共生的教育体系，促进学生贯通培养，为学生的发展打通出口，让学生终身受益。半年来，学校运转正常，得到家长、社会、上级管理部门的一致认可；四是师德师风建设进一步深化；五是特色建设内涵进一步发展促进；六是教育教学质量进一步提高。2021 年，我校被评为广东省中小学教师校本研修示范校，加强示范性引领、榜样性建设，建构教师发展高效平台；我校被评为大亚湾区教书育人先进单位，荣获大亚湾区高考优胜奖；荣获惠州市 2021 年高中教学质量一等奖，这是继 2016 年以来，我校连续 6 年荣获此殊荣。本学期，我校深化晴隆民族

中学、晴隆县第六中学粤黔两地学校结对共建,加强与惠阳五中、博罗三乡中学结对帮扶,携手共进。由衷的信任、无间的合作,我们彼此赋能,为更好的教育拓宽想象空间;七是管理服务进一步提升质量品位,强化管理服务,师生满意度提升;八是学生综合素养全面提升。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完善,年初预算绩效目标细化和量化不精准。下一步改进措施主要是根据年度可预见的工作任务来确定年度预算目标,细化预算指标,提高预算科学性,科学合理编制单位预算。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门项目绩效自评综述:无。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。