

南海实验学校旌旗山初中校区 2021 年度单位决算

目录

一、南海实验学校旌旗山初中校区概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、南海实验学校旌旗山初中校区 2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、南海实验学校旌旗山初中校区 2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、南海实验学校旌旗山初中校区概况

(一) 单位职责

1. 实施初中学历教育,促进基础教育发展。

2. 学校办学理念: 为孩子的健康负责, 为孩子的品性负责, 为孩子的学业负责。学校文化追求坚定执着的理想情怀、安全愉悦的心理环境、精细合洽的管理模式务实高效的教學理念。学校办学定位: 打造新区义务教育的新优质窗口。学校培养目标: 有健康意识和健康习惯, 有良好品性和公共生活能力, 有自主素养和学习潜能。

3. 学校立志打造一所有光亮的学校: 有一批内心有光亮的老师, 敬业、崇德、灵魂饱满、和善而坚定; 育一群内心有光亮的孩子, 健康、明礼、好学向善、阳光又宽广。

(二) 机构设置

南海实验学校旌旗山初中校区从预算单位构成看, 本单位内设: 教学管理处、综合管理处、学生发展处、教师发展处。

二、南海实验学校旌旗山初中校区 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、南海实验学校旌旗山初中校区 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,685.16万元，支出总计1,685.16万元，与2020年度相比，增加653.04万元，增长63.28%。主要原因是：2021年学校扩班后人员经费增加，人员工资调标，工资正常晋升，养老保险基数、职业年金基数等调整，扩班经费等项目预算追加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,685.16 万元；包括财政拨款收入 1,685.16 万元（其中，一般公共预算 1,685.16 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,685.16 万元，其中基本支出 1,461.17 万元，占 86.71%；项目支出 223.99 万元，占 13.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,685.16万元，支出总计1,685.16万元，与2020年相比，增加653.04万元，增长63.28%。主要原因是2021年学校扩班后人员经费增加，人

员工工资调标，工资正常晋升，养老保险基数、职业年金基数等调整，扩班经费等项目预算追加；财政拨款支出年初预算数1339.11万元，完成年初预算的125.85%，主要原因是2021年学校扩班后人员经费增加，人员工资调标，工资正常晋升，养老保险基数、职业年金基数等调整，扩班经费等项目预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,685.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.46万元，增长63.81%。主要原因是：2021年学校扩班后人员经费增加，人员工资调标，工资正常晋升，养老保险基数、职业年金基数等调整，扩班经费等项目预算追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,685.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,399.21万元，占83.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119.21万元，占7.07%；卫生健康（类）支出39.85万元，

占 2.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 126.89 万元，占 7.53%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.11万元，支出决算为1,685.16万元，完成年初预算的125.85%，主要原因是2021年学校扩班后人员经费增加，人员工资调标，工资正常晋升，养老保险基数、职业年金基数等调整，扩班经费等项目预算追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021年年初预算为1053.15万元，2021年支出决算为1399.21万元，完成年初预算的132.86%，决算数大于预算数的主要原因是2021年学校扩班后人员经费增加，人员工资调标，工资正常晋升，扩班经费等项目预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年年初预算为79.47万元，2021年决算为79.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2021年年初预算为39.74万元，2021年决算为39.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为29.55万元，2021年决算为29.55万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为10.30万元，2021年决算为10.30万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为126.84万元，2021年决算为126.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为0.06万元，2021年决算为0.05

万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在职教师退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,461.17 万元，其中：

人员经费1,304.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 1.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少学习交流。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了公务接待的次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是决算数于预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于学校教师等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待的次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于学习交流接待 0 批次，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

南海实验学校旌旗山初中校区为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 125.65 万元，其中：政府采购货物支出 125.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 125.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 125.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，南海实验学校旌旗山初中校区共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是学校教师公务用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南海实验学校旌旗山初中校区组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.60

万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.54%。本年无需自评的政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

南海实验学校旌旗山初中校区在 2021 年度单位决算中反映教师培训培养经费以及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目涵盖学科类培训，德育培训等，培训人数达到 76 人，培训合格率为 100%；二是通过培训的开展，提升了教师业务水平，拓宽了视野，提高了教师整体队伍素质，更好的为教育教学服务，创办让人民满意社会受益的学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教师培训培养经费						
主管部门		142-舟山市教育局		项目实施单位	142041-两明实验学校原泰山初中校区			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	9.5	10.4	10.4	0	100%		
	一般公共预算	9.5	10.4	10.4	0	100%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			通过培训培养教师，加快高素质教师队伍建设，拓宽教师的专业化国际化教育发展视野，更好的为教育教学服务。创办人民满意的学校。	全年资金预算执行率为100%，涵盖学科类培训、德育培训等，培训人数达到76人，培训合格率为100%。通过培训的开展，提升了教师业务水平，拓宽了视野，提高了教师整体队伍素质，更好的为教育教学服务，创办人民满意社会受关注的学校。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及存在证据
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	会议(培训)参加人数	750人	776人	30.00	30.00	下半年新教师追加26人。
		数量指标	培训合格率	7100%	7100%	20.00	20.00	无偏差
		数量指标 (10分)					0	
		成本指标 (10分)					0	
	效益指标 (25.00分)	社会效益指标 (10分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	培训效果	795%	795%	25.00	25.00	无偏差
		生态效益指标 (10分)					0	
		可持续影响指标 (10分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 指标(25.00分)	★服务对象满意度	799%	799%	25.00	25.00	无偏差
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年顺利完成项目资金使用，资金预算执行率 100%。完成对教学设施设备的更新维护，修缮面积超过 2500 平方米，消除隐患 3 处以上。二是工程验收合格率超过 95%，有效保障了教学秩序正常开展，为学校营造良好学习环境，获得家长和社会

会的认可。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	设施设备维护更新经费							
主管部门	142-舟山市教育局		预算单位	142041-南海实验学校旌旗山初中校区				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (K值)	执行率		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	13	13	13	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更新和维护学校设施设备,确保学校教学顺利开展,让家长和社会满意。		全年顺利完成项目资金使用,资金预算执行率100%。完成对学校设施设备的更新维护,拆除面积超过2500平方米,消除隐患3处以上。工程验收合格率超过95%,有效保障了学校秩序正常开展,为学校营造良好学习环境,获得家长和社会的认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	拆除**面积	≥2500平方米/米/公里	≥2500平方米/米/公里	30.00	30.00	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	无偏差
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	消除安全隐患数量	≥1个处	≥1个处	25.00	25.00	无偏差
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 指标(25.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	25.00	25.00	无偏差
	总分						100	100
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对南海实验学校旌旗山初中校区“设施设备维护更新经费”项目开展绩效抽评,截至决算公开日,抽评工作仍在进行中,现无法提供绩效抽评结果,待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指举办普通初中教育经费等方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应预算单位安排的公务员医疗补助缴费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等规定比例为职工缴纳的住房公积金。


24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等规定比例为职工缴纳的提租补贴。

2021年度单位决算

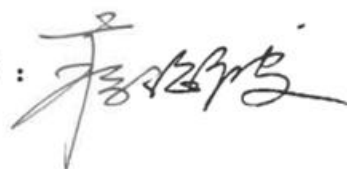
单 位：南海实验学校旌旗山初中校区



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)： 

财务负责人(签字)： 

经办人(签字)： 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南海实验学校旗旗山初中校区

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,399.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.21
	9		九、卫生健康支出	40	39.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,685.16	本年支出合计	58	1,685.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,685.16	总 计	62	1,685.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：南海实验学校顺德山初中校区

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,685.16	1,685.16					
南海实验学校顺德山初中校区	1,685.16	1,685.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：南海实验学校顺德山初中校区

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,685.16	1,685.16					
205	教育支出		1,399.21	1,399.21					
20502	普通教育		1,399.21	1,399.21					
2050203	初中教育		1,399.21	1,399.21					
208	社会保障和就业支出		119.21	119.21					
20805	行政事业单位养老支出		119.21	119.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.47	79.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.74	39.74					
210	卫生健康支出		39.85	39.85					
21011	行政事业单位医疗		39.85	39.85					
2101102	事业单位医疗		29.55	29.55					
2101103	公务员医疗补助		10.30	10.30					
221	住房保障支出		26.89	26.89					
22102	住房改革支出		26.89	26.89					
2210201	住房公积金		26.84	26.84					
2210202	提租补贴		0.05	0.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：南海实验学校鹿旗山初中校区

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,685.16	1,461.17	223.99			
南海实验学校鹿旗山初中校区	1,685.16	1,461.17	223.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：南海实验学校鹿旗山初中校区

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,685.16	1,461.17	223.99			
205	教育支出		1,399.21	1,175.22	223.99			
20502	普通教育		1,399.21	1,175.22	223.99			
2050203	初中教育		1,399.21	1,175.22	223.99			
208	社会保障和就业支出		119.21	119.21				
20805	行政事业单位养老支出		119.21	119.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.47	79.47				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出		39.74	39.74				
210	卫生健康支出		39.85	39.85				
21011	行政事业单位医疗		39.85	39.85				
2101102	事业单位医疗		29.55	29.55				
2101103	公务员医疗补助		10.30	10.30				
221	住房保障支出		126.89	126.89				
22102	住房改革支出		126.89	126.89				
2210201	住房公积金		126.84	126.84				
2210202	提租补贴		0.05	0.05				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：南海实验学校顺德山和校区

金额单位：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	1,685.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,399.21	1,399.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.21	119.21		
	9		九、卫生健康支出	41	39.85	39.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	126.89	126.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,685.16	本年支出合计	59	1,685.16	1,685.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合 计	32	1,685.16	合 计	64	1,685.16	1,685.16		

注：本表反映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

编制单位：南海实验学校旗山初中校区

 公开07表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次			
合计		1,685.16	1,461.17	223.99
205	教育支出	1,399.21	1,175.22	223.99
20502	普通教育	1,399.21	1,175.22	223.99
2050203	初中教育	1,399.21	1,175.22	223.99
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	
20805	行政事业单位养老支出	119.21	119.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	
210	卫生健康支出	39.85	39.85	
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
221	住房保障支出	126.89	126.89	
22102	住房改革支出	126.89	126.89	
2210201	住房公积金	126.84	126.84	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南海实验学校旗山初中校区

 公开08表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,304.37	302	商品和服务支出	156.67	30703	国内公务接待费	
30101	基本工资	262.21	30201	办公费	4.53	30704	国外公务接待费	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	367.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	309.12	30205	水费	2.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	30206	电费	9.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.30	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费	4.20	31008	租赁费	
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	0.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.44	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	燃料动力费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用材料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.43	31201	资本金注入	
30307	医疗救助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	9.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代偿社会债务		30239	其他交通费用	0.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
人员经费合计		1,304.50	公用经费合计					156.67

注：本表反映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

公开09表

编制单位：南海实验学校旌旗山初中校区

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.80	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3.公务接待费	1.80	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：南海实验学校旌旗山初中校区

金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
	类	款	项	1				2	3	4
			栏	次						
			合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：南海实验学校旌旗山初中校区

金额单位：万元

项 目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出		
	类	款				项	1
			栏	次			
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。