

# 2020 年佛山市南海区第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区第一中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区第一中学 2020 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 佛山市南海区第一中学 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市南海区第一中学概况**

### **（一） 单位主要职责**

佛山市南海区第一中学主要职责是全面贯彻党的教育方针，充分利用学校现有的各项教育设施和场地，调动全体教职工的工作积极性，热爱本职工作，教书育人，为国家、社会输送一批又一批有用人才。承担着全日制高中教育、教学任务。本部门内设机构、人员构成情况：内设 12 个机构为：校长室、人事办公室、党委工会办公室、教研室、德育处、教务处、总务处、团委室、教育发展中心、财务室、校产管理室、油印室。

### **（二） 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 佛山市南海区第一中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区第一中学

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	8,738.03	一、一般公共服务支出	31	1.60
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	745.39	五、教育支出	35	8,117.28
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	34.32	八、社会保障和就业支出	38	871.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区第一中学

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	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	453.44
	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：佛山市南海区第一中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,517.73	<b>本年支出合计</b>	57	9,443.74
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	640.36	年末结转和结余	59	714.36
<b>总计</b>	30	10,158.10	<b>总计</b>	60	10,158.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	9,517.73	8,738.03	0.00	745.39	0.00	0.00	34.32
201	一般公共服务支出	1.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	8,187.66	7,408.56	0.00	745.39	0.00	0.00	33.72
20501	教育管理事务	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,689.03	5,492.42	0.00	162.89	0.00	0.00	33.72
2050204	高中教育	5,689.03	5,492.42	0.00	162.89	0.00	0.00	33.72

## 收入决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	9,517.73	8,738.03	0.00	745.39	0.00	0.00	34.32
20507	特殊教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.73	4.00	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	52.73	4.00	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,785.52	1,251.75	0.00	533.77	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,785.52	1,251.75	0.00	533.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.90	873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	9,517.73	8,738.03	0.00	745.39	0.00	0.00	34.32
2080502	事业单位离退休	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	805.43	805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	805.43	805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.57	454.57	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。

## 支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	9,443.74	6,818.90	2,624.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,117.28	5,494.04	2,623.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	567.55	173.88	393.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	567.55	173.88	393.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,629.76	5,320.16	309.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,629.76	5,320.16	309.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	9,443.74	6,818.90	2,624.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,785.52	0.00	1,785.52	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,785.52	0.00	1,785.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.43	871.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	9,443.74	6,818.90	2,624.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	805.43	805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	805.43	805.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.44	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.44	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.44	453.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区第一中学

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	8,738.03	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	7,350.37	7,350.37	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	871.42	871.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区第一中学

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	453.44	453.44	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区第一中学

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,738.03	<b>本年支出合计</b>	58	8,676.23	8,676.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	640.36	年末财政拨款结转和结 余	59	702.16	702.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	640.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	9,378.39	<b>总计</b>	63	9,378.39	9,378.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	8,676.23	6,818.90	1,857.33
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	7,350.37	5,494.04	1,856.33
20501	教育管理事务	567.55	173.88	393.67
2050199	其他教育管理事务支出	567.55	173.88	393.67
20502	普通教育	5,445.35	5,320.16	125.19
2050204	高中教育	5,445.35	5,320.16	125.19
20507	特殊教育	0.22	0.00	0.22
2050799	其他特殊教育支出	0.22	0.00	0.22
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	8,676.23	6,818.90	1,857.33
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	1,251.75	0.00	1,251.75
2050904	城市中小学教学设施	1,251.75	0.00	1,251.75
20599	其他教育支出	81.50	0.00	81.50
2059999	其他教育支出	81.50	0.00	81.50
208	社会保障和就业支出	871.43	871.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	805.43	805.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	805.43	805.43	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	8,676.23	6,818.90	1,857.33
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.44	453.44	0.00
22102	住房改革支出	453.44	453.44	0.00
2210201	住房公积金	453.44	453.44	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表

单位：佛山市南海区第一中学

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	5,858.16	302	商品和服务支出	720.78
30101	基本工资	1,277.92	30201	办公费	155.39
30102	津贴补贴	36.03	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	3,285.33	30205	水费	10.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.57	30206	电费	90.79
30109	职业年金缴费	242.78	30207	邮电费	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	55.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.39
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	5.09
30113	住房公积金	453.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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	192.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.92	30216	培训费	0.87
30302	退休费	62.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.78
30304	抚恤金	13.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	243.25
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	107.63	30229	福利费	70.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.61
			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表

单位：佛山市南海区第一中学

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	47.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.47
			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	12.45
			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表

单位：佛山市南海区第一中学

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	6,050.20		公用经费合计	768.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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
57.00	0.00	44.00	18.00	26.00	13.00	21.38	0.00	21.38	0.00	21.38	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度没发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区第一中学

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 佛山市南海区第一中学 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市南海区第一中学 2020 年度总收入 10,158.1 万元，其中本年收入 9,517.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,738.03 万元，比上年决算增加 635.6 万元，增长 7.8%。主要变动情况：本年度我校物理、化学、生物等实验室的升级改造使教育经费的投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 745.39 万元，比上年决算增加 64.59 万元，增长 9.5%。主要变动情况：本年度我校各实验室升级改造导致申请资金返还收入增大。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 34.32 万元，比上年决算增加 24.52 万元，增长 250.2%。主要变动情况：核算科目变化形成的差异，导致其他收入同上年比增加 24.52 万元。

## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区第一中学 2020 年度总支出 10,158.1 万元，其中本年支出 9,443.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,818.9 万元，比上年决算增加 5.47 万元，增长 0.1%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 2,624.84 万元，比上年决算增加 1,020.95 万元，增长 63.7%，主要变动情况：一是其他教育管理事务支出比上年决算数减少 324.07 万元，下降 45.09%。二是高中教育的支出比上年决算数减少 510.31 万元，下降 62.24%。三是教育费附加安排的支出比上年决算数增加 1783.44 万元，增长 85660%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区第一中学 2020 年度财政拨款收入合计 8,738.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,738.03 万元，比上年决算数增加 635.6 万元，增长 7.8%，主要变动情况：教育经费的投入比上年决算数增加 815.87 万元，增长 11.07%；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，与上年决算持平；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 0%；我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区第一中学 2020 年度财政拨款支出合计 8,676.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,676.23 万元，比年初预算数增加 586.37 万元，增长 7.2%，主要变动情况：教育经费支出增加 605.24 万元，增长 8.97%；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平

## 三、2020 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

佛山市南海区第一中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.38 万元，完成预算 57 万元的 37.5%。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 21.38 万元，完成预算 44 万元的 48.59%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 21.38 万元，完成预算 26 万元的 82.23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 13 万元的 0%。

2020 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

2020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21.38万元，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本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支事项

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出21.38万元，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于学校师生外出参加会议、各类教学教研活动交流、学生外出竞赛等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无相关开支事项。2020年，本单位共接待国外、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。本年度无相关开支事项

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020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

2020年本单位政府采购支出总额1,538.05万元，其中：政府采购货物支出1,210.65万元、政府采购工程支出303.63万元、政府采购服务支出23.77万元。授予中小企业合同金额1,538.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,538.05万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是学校教师外出开会，培训交流等教育教研活动。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2020年度对15个项目支出开展绩效自评，共涉一般公共预算资金和财政专户资金，金额共1997.14万元。其中一级项目0个，二级项目15个。其中组织对2020年一般公共预算项目开展绩效自评项目数占10个涉及资金1251.75万元，占一般公共预算项目支出总额的67.40%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对组织对2020年度校园维护、建筑及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）、教学



仪器设备购置费（返还收费收入）等 5 个财政专户资金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 745.39 万元，占财政专户资金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：提升区直公办高中教育装备水平项目资金-化学实验室升级改造（返还收费收入）项目立项依据充分、合规、配套资金到位率 100%，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，完成率 100%。该项目绩效自评得分为 84 分，评价等级为“良好”。

本单位没有重点绩效评价项目

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8676.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，基本完成绩效目标，资金效益合乎预期。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8807.72 万元，执行数 9443.74 万元，完成预算的 107.22%。根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 82.5 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一步完善，使在校师生得到实惠，通过从项目立项、项目管理、项目绩效、绩效产出数量，产出质量，社会效

益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，项目平均得分为82.5分，综合评价等次为良好。配套资金到位率100%；支出偏离率在10%以内。发现的问题及原因主要是：业务科室人员更换，对预算工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，预算编制业务能力有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性。

提升区直公办高中教育装备水平项目资金-化学实验室升级改造（返还收费收入）项目绩效自评综述：项目全年预算数为386.89万元，执行数为385.97万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成了化学实验室升级改造：改造化学实验室7间，新增笔记本电脑11台、格力5匹空调15台、主体保护罩27台、万向吸风罩台145台、学生实验座位420个。设备全智能系统控制箱3台、完智能控制屏3台、APP控制系统3台、好APP控制系统3台等，达标率100%、设备故障率为0。2. 满足60个班的办学规模、现代教学、新高考的实验要求，以保证新高考教学要求；消除实验安全隐患，实验安全事故为0，完善化学实验室和教学设备，适应新高考对化学实验的要求。设备利用率高。3. 全面提升化学实验室教学设施设备：能满足实验教学需要，多媒体教室设备齐全、先进；能满足学科教学和教研活动必须的演示实验和分组实验的仪器设备；师生对实验设备设施“0”投诉，学生对实验教学“100%”满意。发现的问题及原因主要是：项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段不足，项目实施过程没有现场照片或巡视资料等证明。下一

步改进措施主要是：一、制定预期绩加强对项目实施进度的实时监控，做好项目质量检查、跟踪、验收等工作。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 2020年财政支出项目绩效评价自评得分表

单位名称：

佛山市南海区第一中学

项目名称：提升区直公办高中教育装备水平项目资金-化学实验室升级改造（返还收费收入）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项 (9分)	项目立项(4分)	依据充分性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	根据《中共佛山市南海区委办公室 佛山市南海区人民政府办公室关于印发〈南海区品牌教育创新行动计划〉的通知》文件精神，在预算范围内向南海区教育局提交《南海区区直学校立项审批表》，批准立项。
		规范性(2分)	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项时，从教学发展需要、智慧校园建设发展需要等方面做了详细考虑和可行性研究，制定了详细方案，设备选取充分考虑到教学的便利、智能化、环保问题。立项资料齐全，过程合规。
	预期绩效目标(5分)	合理性(3分)	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。	3	3	严格按照专家评审意见修改预期绩效目标，并及时完善项目资料。目标设置依据充分，有相关政策文件。

		明确性 (2分)	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分;笼统未作细分的0分。	2	1	预期绩效指标清晰、明细,有明确的效果指标。
项目管理 (31分)	资金管理水 平 (19分)	配套资金 到位率 (2 分)	实际到位配套资金/计划 投入配套资金×100%	到位率 100%: 2分; 90%-99%: 1.5分; 80%-89%: 1分; 70%-79%: 0.5分; 70%以下: 0分。	2	2	到位率 100%。
		支出偏离 率 (10分)	(1-实际支出金额/预算 下达初始数) *100%	支出偏离率在 10%以内 得 10分; 11%-20%得 8 分; 21%-30%得 6分; 31%-40%得 4分; 41-50% 得 2分, 50%以上得 0分。 (如有合理解释, 可根 据实际情况打分)	10	10	项目支出偏离率为 0%, 与预算下达一致。
		支出规范 性 (2分)	项目的实际支出是否符合 国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管 理办法等。	合规: 2分; 基本合规: 1分; 存在违规情况: 0。	2	2	项目的实际支出与项 目内容、性质、用途 均相符; 项目的实际 支出符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法。
		支出合理 性 (2分)	项目各项支出内容是否必 要, 支出构成比例是否合 理, 是否考虑成本控制。	合理: 2分; 一般: 1分; 不合理: 0分	2	2	能按合同规定支出, 支出比例合理。
		支出相符 性 (3分)	1. 项目的实际支出与项目 内容、性质、用途是否相 符; 2. 资金支出进度与项 目实施进度、支出调整的 合理性。	支出与项目完全相符: 3 分; 基本相符: 2分; 存在 不相符情况: 1分; 完全 不符: 0分。	3	3	项目的实际支出与合 同规定基本相符。基 本能按合同规定根据 项目进度来支出, 支 出合理。
		基础保障 (2分)	项目承担单位的人员、设 备、场地、信息、制度等 支撑条件的保障是否充 分。	人员、设备、场地、制 度等支撑条件保障充 分: 2分; 保障欠充分: 1 分; 无保障的: 0分。	2	2	成立专门项目组, 人 员、场地、制度等支 撑条件保障充分。
	实施管理水 平 (12分)	执行力度 (5分)	项目实施过程是否按照项 目立项时的实施方案及制 定的相关制度执行; 项目 调整、变更情况, 包括项 目是否多次变更、变更依 据是否合理、变更手续是 否规范完备。	结合项目的执行情况, 酌情打分。	5	5	项目实施过程能基本 按照项目立项时的实 施方案及制定的相关 制度执行, 但没有严 格按照预期计划时间 完成。

		跟踪监管 (5分)	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	5	5	项目设有专人跟踪监督项目的质量、进度等。
项目绩效 (60分)	项目产出(40分)	产出完成程度(14分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上:12-14分;完成90-94%:9-11分;完成80-89%:6-8分;完成70-79%:3-5分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	10	实际完成率比较高,基本上能达到目标的95%及以上。
		产出质量(10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	完成目标95%及以上:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	8	质量达标率比较高,能达到目标的95%及以上。
		产出时效性(10分)	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	10	8	根据合同约定条款完成进度,产出时效基本合理。
		产出成本节约程度(6分)	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过初始预算计划的得满分3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 在按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于	6	5	本项目的预算执行进度与完成进度基本一致,实际支出严格按照预算计划支出,没有超过预算;整个项目的造价基本属于合理范围,没有明显高于或低于同类项目的情况。

				或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;			
项目效果(20分)	经济效益	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	14	1.经济效益:有效降低各个班级的电教平台维修费和故障发生率,节约了日常维修的人力物力,降低学校的维修成本;2.满意度:提高了师生满意度,增强了师生的课堂互动性,丰富了老师们的教学手段,帮助老师更高效地完成教学任务,增加了学生接受新知识的方法,提高了上课积极性及活跃度,对提升课堂的教与学质量有很大帮助。	
	社会效益	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。					
	其他可测评效益	结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。					
	社会公众或服务对象满意度	项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。					
合计				100	84		
评价等次	“优秀”等次:100—0.90分;“良好”等次:89—0.80分;“合格”等次:79—0.60分;“不合格”等次:0.60分以下。						

## 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。