

2020 年佛山市三水区工业中等专业学校 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市三水区工业中等专业学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区工业中等专业学校 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 佛山市三水区工业中等专业学校 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区工业中等专业学校概况

（一） 单位主要职责

佛山市三水区工业中等专业学校的主要职责是：1、贯彻国家的教育方针、政策。

2、执行上级教育行政部门的决定和指示。

3、组织制订并实施学校的发展规划、各种规章制度、重大教学改革措施、重要办学资源配置方案。

4、管理学校事务，组织实施教育教学活动。

5、组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与政府部门、社会各界、行业企业和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

6、管理、使用校舍设施和经费。

7、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、行业企业教育、家庭教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

佛山市三水区工业中等专业学校内设 5 个机构，分别为：校长办公室、教务处、学生科、招生就业办、总务处。

（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 佛山市三水区工业中等专业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,770.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	185.00	五、教育支出	35	4,349.94
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	122.62	八、社会保障和就业支出	38	595.09
	9		九、卫生健康支出	39	393.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	373.35
	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	194.55

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	6,078.56	本年支出合计	57	5,906.24
使用非财政拨款结余	28	3.97	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	188.54	年末结转和结余	59	364.83
总计	30	6,271.07	总计	60	6,271.07

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。

收入决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	6,078.56	5,770.93	0.00	185.00	0.00	0.00	122.62
205	教育支出	4,594.19	4,409.18	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,764.64	3,579.64	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,764.64	3,579.64	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	614.63	614.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.09	595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	6,078.56	5,770.93	0.00	185.00	0.00	0.00	122.62
20805	行政事业单位养老支出	587.51	587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.11	82.11	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	336.93	336.93	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	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	6,078.56	5,770.93	0.00	185.00	0.00	0.00	122.62
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62
22999	其他支出	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62
2299901	其他支出	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62

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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,906.24	4,568.91	1,337.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,349.94	3,382.35	967.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,517.09	3,382.35	134.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,517.09	3,382.35	134.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	617.93	0.00	617.93	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.92	0.00	259.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.09	595.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,906.24	4,568.91	1,337.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.51	587.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.11	82.11	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	336.93	336.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.31	218.12	175.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,906.24	4,568.91	1,337.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.55	0.00	194.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	194.55	0.00	194.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	194.55	0.00	194.55	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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,770.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,172.87	4,172.87	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	595.09	595.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	393.31	393.31	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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	373.35	373.35	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：佛山市三水区工业中等专业学校

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
本年收入合计	27	5,770.93	本年支出合计	58	5,534.62	5,534.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.42	年末财政拨款结转和结 余	59	276.73	276.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.42		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				
总计	32	5,811.35	总计	63	5,811.35	5,811.35	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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,534.62	4,522.29	1,012.33
205	教育支出	4,172.87	3,335.73	837.14
20503	职业教育	3,340.02	3,335.73	4.29
2050302	中等职业教育	3,340.02	3,335.73	4.29
20509	教育费附加安排的支出	617.93	0.00	617.93
2050905	中等职业学校教学设施	358.02	0.00	358.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.92	0.00	259.92
20599	其他教育支出	214.92	0.00	214.92
2059999	其他教育支出	214.92	0.00	214.92
208	社会保障和就业支出	595.09	595.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.51	587.51	0.00
2080502	事业单位离退休	82.11	82.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,534.62	4,522.29	1,012.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.93	336.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.47	168.47	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00
2080899	其他优抚支出	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	393.31	218.12	175.18
21004	公共卫生	175.18	0.00	175.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	0.00	175.18
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	67.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.43	150.43	0.00
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.91	55.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	5,534.62	4,522.29	1,012.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.74	47.74	0.00
221	住房保障支出	373.35	373.35	0.00
22102	住房改革支出	373.35	373.35	0.00
2210201	住房公积金	373.35	373.35	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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	3,572.38	302	商品和服务支出	685.41
30101	基本工资	1,750.39	30201	办公费	52.32
30102	津贴补贴	550.98	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	285.18	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.93	30206	电费	59.14
30109	职业年金缴费	168.47	30207	邮电费	12.83
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.91	30209	物业管理费	24.73
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	4.12
30113	住房公积金	373.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.98
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表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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	205.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.27
30302	退休费	57.08	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	296.53
30307	医疗费补助	47.74	30227	委托业务费	6.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	67.69	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	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.33
30399	其他对个人和家庭的补助	25.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.00
			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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	59.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.29
			31003	专用设备购置	18.81
			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	10.90
			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：佛山市三水区工业中等专业学校

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	2.38
			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	3,777.51		公用经费合计	744.78

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：佛山市三水区工业中等专业学校

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
9.5	0	9	0	9	0.50	9.60	0.00	9.50	0.00	9.50	0.10

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：佛山市三水区工业中等专业学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区工业中等专业学校

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 佛山市三水区工业中等专业学校 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

佛山市三水区工业中等专业学校 2020 年度总收入

6,271.07 万元，其中本年收入 6,078.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,770.93 万元，比上年决算增加 488.45 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是教育支出增加 1237.21 万元，增长 39%，二是社会保障和就业支出减少 13.91 万元，下降 2%，三是卫生健康支出增加 191.19 万元，增长 95%，四是城乡社区支出减少 946.12 万元，下降 100%，五是住房保障支出增加 20.08 万元，增长 6%。

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 185.00 万元，比上年决算增加 17.44 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是学生住宿费收入减少 19.46 万元，下降 12.72%，二是小卖部营业收入增加 36.90 万元，增长 254%。

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 122.62 万元，比上年决算减少 352.09 万元，下降 74.2%。主要变动情况：一是教育局转拨的省级中等职业学校免学费补助资金收入减少 332.71 万元，二是教育局拨入各类考试经费减少 35.42 万元，三是 2020 佛山市高中（中职）足球联赛专项经费增加 16.04 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区工业中等专业学校 2020 年度总支出 6,271.07 万元，其中本年支出 5,906.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,568.91 万元，比上年决算增加 232.56 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是教育支出增加 210.40 万元，增长 6.63%，二是社会保障和就业支出减少 13.92 万元，下降 2.29%，三是卫生健康支出增加 16.00 万，增长 7.92%，四是住房保障支出增加 20.08 万元，增长 5.68%。

2. 项目支出 1,337.33 万元，比上年决算减少 178.10 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是教育支出增加 786.10 万元，增长 433.14%，二是卫生健康支出增加 175.18 万元，增长 100%，三是城乡社区支出减少 946.12 万元，下降 100%，四是其他支出减少 193.26 万元，下降 49.83%。

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

佛山市三水区工业中等专业学校 2020 年度财政拨款收入合计 5,770.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,770.93 万元，比上年决算数增加 488.45 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是教育支出增加 1237.22，增长 39%，二是社会保障和就业支出减少 13.92 万元，下降 2.29%，三是卫生健康支出增加 191.19 万元，增加 94.59%，四是城乡社区支出减少 946.12 万元，下降 100%，五是住房保障支出增加 20.08 万元，下降 5.69%；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，增长一%（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，我部门本年无发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区工业中等专业学校 2020 年度财政拨款支出合计 5,534.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,534.62 万元，比年初预算数增加 3,389.93 万元，增长 158.1%，主要变动情况：一是教育支出增加 3328.18 万元，增长 394.02%。二是社会保障和就业支出增加 75.09 万元，增长 14.44%，三是卫生健康支出减少 6.69 万元，下降 1.67%，四是住房保障支出减少 6.65 万元，下降 1.75%；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，增长一%（因年初预算为 0，不能计

算增长率。下同。)；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-%(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，我部门本年无发生额)。

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

佛山市三水区工业中等专业学校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.60万元，完成预算9.50万元的101.05%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%(因预算为0,不能计算出完成率)；公务用车购置及运行费支出决算为9.50万元，完成预算9万元的105.56%(其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%(因预算为0,不能计算出完成率)；公务用车运行费支出决算为9.50万元，完成预算9.00万元的105.56%)；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算0.50万元的20%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆维修经费。

(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9.50万元，占99%；公务接待费支出0.10万元，占1%。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机

关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.50 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 9.50 万元，佛山市三水区工业中等专业学校公务用车保有量为 3 辆，主要用于后勤服务保障。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于接待进行凉山州职业教育对口扶贫对接工作的同仁。2020 年，佛山市三水区工业中等专业学校共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 1 人。主要包括德昌县职业高级中学教师。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增长一%，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 52.32 万元，其中：政府采购货物支出 52.32 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 52.32 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 52.32 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 8 辆，其中，工业用车 3 辆，教学用车 5 辆。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我单位组织对 22 个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 22 个，共涉及资金 1125.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 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。

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 5534.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是提高了学生学习效率。二是支出率达到平均线。**绩效自评结果。**我单位今年开展了省“双精准”示范专业建设-数控加工区、三水区工业中等专业学校雨污分流工程等项目的绩效自评，重点项目自评情况如下。

省“双精准”示范专业建设-数控加工区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省“双精准”示范专业建设-数控加工区绩效自评得分为 95 分。项目目标实现程度及绩效：一是进一步完善了数控机床、电脑桌椅、工具箱技术参数；二是改善了我校模具专业专业教学条件，提升了专业校企精准对接培养水平。

发现的问题及原因：一是由于 2020 年 2 月新冠病毒疫情爆发，我校未能如期开学，项目建设进度造成一定的影响；二是因学生对新事物的接受能力较弱，对提升学生的专业能力的预期仍有差距。下一步改进措施：一是加大教学力度；二是针对企业需求进行实操训练。

三水区工业中等专业学校雨污分流工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三水区工业中等专业学校雨污分流工程绩效自评得分为 95 分。项目目标实现程度及绩效：一是改善学校周边河涌水体质量，解决学校污水排放问题；二是完成新建污水管网，将污水管网和原排水管网分离，将雨水排放到市政雨水管网，达到雨污水分流目标，减少环境污染。发现的问题及原因：一是地形地质的原因，工程进度与预期有点差距；二是学校污水量大，难以迅速分离完毕。下一步改进措施：一是持续检修水管；二是节约用水减少污染。

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 to 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。