

2020 年佛山市三水区华侨中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区华侨中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区华侨中学 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 佛山市三水区华侨中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区华侨中学概况

（一）单位主要职责

佛山市三水区华侨中学的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规。
- 2、实施高中学历教育，促进基础教育发展，坚持以教学为中心，全面提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提升教学水平。
- 3、加强德育管理，提高德育实效，创造良好的育人环境。
- 4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 5、组织编制和实施学校长期规划、年度计划和学期计划。
- 6、组织招生，学生入学和毕业鉴定工作。
- 7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评审，以及退休、离休等工作。
- 8、组织做好行政后勤工作，提高服务质量和水平，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强学校的管理。
- 10、完成上级部门布置的其他任务。

佛山市三水区华侨中学内设处室 4 个。包括办公室、德育处、教学处、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 佛山市三水区华侨中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	7,851.11	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	985.97	五、教育支出	35	6,610.85
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	495.35	八、社会保障和就业支出	38	1,065.24
	9		九、卫生健康支出	39	398.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	5.09
	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	652.54
	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	772.55

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	9,332.43	本年支出合计	57	9,504.37
使用非财政拨款结余	28	272.69	结余分配	58	253.21
年初结转和结余	29	761.04	年末结转和结余	59	608.59
总计	30	10,366.17	总计	60	10,366.17

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：佛山市三水区华侨中学

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	9,332.43	7,851.11	0.00	985.97	0.00	0.00	495.35
205	教育支出	6,720.71	5,735.24	0.00	985.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,627.06	4,641.59	0.00	985.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	82.72	7.54	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,514.34	4,604.06	0.00	910.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	945.31	945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.31	945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	9,332.43	7,851.11	0.00	985.97	0.00	0.00	495.35
208	社会保障和就业支出	1,065.24	1,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.04	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.29	167.29	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	579.83	579.83	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	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	9,332.43	7,851.11	0.00	985.97	0.00	0.00	495.35
2100799	其他计划生育事务支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	495.85	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	495.35
22999	其他支出	495.85	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	495.35
2299901	其他支出	495.85	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	495.35

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：佛山市三水区华侨中学

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	9,504.37	7,096.58	2,407.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,610.85	4,980.70	1,630.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,599.91	4,980.70	619.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	104.57	80.55	24.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,465.34	4,900.15	565.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	862.62	0.00	862.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	862.62	0.00	862.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	9,504.37	7,096.58	2,407.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,065.24	1,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.04	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.29	167.29	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	579.83	579.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	9,504.37	7,096.58	2,407.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.54	652.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	9,504.37	7,096.58	2,407.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	772.55	0.00	772.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	772.55	0.00	772.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	772.55	0.00	772.55	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：佛山市三水区华侨中学

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	7,851.11	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	5,652.54	5,652.54	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	1,065.24	1,065.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.10	398.10	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	5.09	5.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	652.54	652.54	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：佛山市三水区华侨中学

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
本年收入合计	27	7,851.11	本年支出合计	58	7,773.50	7,773.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.09	年末财政拨款结转和结 余	59	82.70	82.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.09		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	7,856.20	总计	63	7,856.20	7,856.20	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：佛山市三水区华侨中学

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	7,773.50	6,565.20	1,208.30
205	教育支出	5,652.54	4,449.33	1,203.21
20502	普通教育	4,641.59	4,449.33	192.26
2050203	初中教育	7.54	0.00	7.54
2050204	高中教育	4,604.06	4,449.33	154.73
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出	862.62	0.00	862.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	862.62	0.00	862.62
20599	其他教育支出	148.33	0.00	148.33
2059999	其他教育支出	148.33	0.00	148.33
208	社会保障和就业支出	1,065.24	1,065.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.04	1,037.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	7,773.50	6,565.20	1,208.30
2080502	事业单位离退休	167.29	167.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.83	579.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.92	289.92	0.00
20808	抚恤	28.20	28.20	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00
2080899	其他优抚支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	398.10	398.10	0.00
21007	计划生育事务	115.49	115.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.49	115.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.61	282.61	0.00
2101102	事业单位医疗	83.57	83.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.35	101.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	7,773.50	6,565.20	1,208.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.68	97.68	0.00
212	城乡社区支出	5.09	0.00	5.09
21299	其他城乡社区支出	5.09	0.00	5.09
2129901	其他城乡社区支出	5.09	0.00	5.09
221	住房保障支出	652.54	652.54	0.00
22102	住房改革支出	652.54	652.54	0.00
2210201	住房公积金	652.54	652.54	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：佛山市三水区华侨中学

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	6,156.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3,061.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	890.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	490.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	289.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	652.54	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	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：佛山市三水区华侨中学

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	408.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.29	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	23.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.21	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	97.68	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	115.49	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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表

单位：佛山市三水区华侨中学

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	6,565.20		公用经费合计	0.00

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：佛山市三水区华侨中学

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	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	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：佛山市三水区华侨中学

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本预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区华侨中学

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费预算财政拨款支出情况。

第三部分 佛山市三水区华侨中学 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

佛山市三水区华侨中学 2020 年度总收入 10,366.17 万元，其中本年收入 9,332.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,851.11 万元，比上年决算增加 1,398.64 万元，增长 21.7%。主要变动情况：一是 2018 年开始复办初中，学生人数逐年增加；初中教育经费增加 83.99 万元，增长 1.3%；二是学生增加教师人数相应增加，人员工资增加 293.10 万元，增长 4.57%；三是增加特色高中专项经费拨款增加 70.81 万元，增长 1.1%；四是校园足球体育专项资金拨款增加 30 万元，增长 0.46%；五是普通高中生均公用经费和校舍修缮工程专项拨款增加 920.74 万元，增长 14.27%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 100%。主要变动情况：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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，本年新增无此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 985.97 万元，比上年决算减少 113.64 万元，下降 10.3%。主要变动情况：我校是全寄宿制学校，2020 年因疫情原因，春季学期主要以网课为主，学生大部分时间没到校住宿，所以住宿费收入减少。

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 495.35 万元，比上年决算减少 641.56 万元，下降 56.4%。主要变动情况：专项拨款减少，其中一是上年度普通高中均经费属于本收入，本年度改由公共预算拨款，减少 594.55 万元，下降 52.3%；二优质学校建设工程专项经费是年度一次性拨款，本年没有该项目，减少 70 万元，下降 6.16%，三是低保助学金、高考考务费、省长杯足球联赛等专项增加 22.99 万元，增长 2.06%。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区华侨中学 2020 年度总支出 10,366.17 万元，其中本年支出 9,504.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,096.58 万元，比上年决算减少 251.84 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2020 年因疫情原因，春季学期主要以网课为主，日常公用经费如水、电等支出相应减少。

2. 项目支出 2,407.79 万元，比上年决算增加 1,077.25 万元，增长 81%，主要变动情况：2020 年比 2019 年增加了特色高中专

项经费、校园足球体育专项、普通高中生均公用经费和校舍修缮工程等专项支出。

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

佛山市三水区华侨中学 2020 年度财政拨款收入合计 7,851.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,851.11 万元，比上年决算数增加 1,398.64 万元，增长 21.7%，一是 2018 年开始复办初中，学生人数逐年增加；二是在教师人数相应增加。三是增加普通高中生均经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有政府性基金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降-%；（因单位决算编报口径调整，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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区华侨中学 2020 年度财政拨款支出合计 7,773.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,773.5 万元，比年初预算数减少 191.62 万元，下降 2.4%，主要变动情况：2020 年因疫

情原因，春季学期主要以网课为主，日常公用经费如水、电等支出相应减少。；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-%；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

佛山市三水区华侨中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.96 万元，完成预算 0 万元的-%。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 3.96 万元，完成预算 0 万元的-%（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 3.96 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

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，经批准，增加公务用车运行费。

（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 3.96 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我校本年没有发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.96 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 3.96 万元，2020 年我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 万元，主要用于本年没有公务接待开支。2020 年，我校共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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-%。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 461.27 万元，其中：政府采购货物支出 344.71 万元、政府采购工程支出 46.13 万元、政府采购服务支出 70.44 万元。授予中小企业合同金额 461.27 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 461.27 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是：一台大型普通客车，一台中型普通客车，一台小型普通客车，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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度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 13 个。共涉及资金 1208.3 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 1 个，涉及一般公共预算支出 357.43 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，涉及一般公共预算支出 7773.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，一是绩效目标设置合理可行；二是支出效果达到预期目标和效果；三是实施项目取得社会效益，其职能和目标得到了进一步明确，责任意识明显提高及加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了学校校舍修缮工程、佛财

行【2020】33号下达2020年教育发展专项资金校园足球资金项目等项目绩效自评，重点项目自评情况分别如下：

学校校舍修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校校舍修缮工程项目绩效自评得分为100分。项目目标实现程度及绩效：一是该项目于2020年4月10日正式施工，并于2020年11月2日完成了工程验收工作，能够依进度、按要求地推进项目实施和完成，为学校教育教学提供有力保障；二是通过项目的实施，满足了学校教育教学需要，极大改善办学条件，提升教育质量，促进我校办学水平再上一个台阶，有助推动我区教育事业的发展。发现的问题及原因：因受疫情影响，项目的开展进度受阻，导致工程结算延后。下一步改进措施：一是进一步细化项目实施方案，督促主管领导按计划对项目实施推进；二是严格按照上级有关批文规定，有序开展工作，严把质量关，积极把工期及进度推进。

佛财行【2020】33号下达2020年教育发展专项资金校园足球资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园足球资金项目绩效自评得分为100分。项目目标实现程度及绩效：一是依进度、按要求推进项目实施和完成，资金使用率100%，二是通过校园足球活动开展，营造校园足球氛围，在2020年佛山市中小学生校园足球锦标赛中高中组男、女子均获得第二名，初中组女子第三名；2020年广东省夏令营青少年校园足球最佳阵容选拔，高中女子四人入选省最佳阵容。发现的问题及原因：一是足球队整体技术水平有待提高，二是教练的专业技能素养仍需加强。下一步改进措施：一是继续加强球队日常训练，增加与高水

平队伍交流活动，多参加有组织性的比赛，使足球队整体水平不断提高，二是鼓励教练多参加有组织性的专业性的教练培训班及讲座等。通过校园足球活动开展，使足球运动成为我校特色文化。

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。