

# 2020 年佛山市三水区启智学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区启智学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市三水区启智学校 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 佛山市三水区启智学校 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市三水区启智学校概况

### （一）单位主要职责

三水区启智学校主要负责：1、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育、教学工作；2、承担我区智力障碍儿童少年（残疾程度为二-四级）九年义务教育、教学任务和承担三水区特殊教育支援服务中心的职责，提供对全区随班就读工作和重度残疾儿童送教上门工作的支援服务；3、贯彻国家教育方针，结合学校实际情况进行分层次和个别化教学，调整和完善教育内容，使其更贴近生活实际，让弱智学生逐步开化，逐步明智。通过教育康复训练等方式尽量补偿他们身心缺陷，提高他们的生活自理能力，锻炼他们的潜能。使他们残而不废乃至残而有所作为，成为有益于社会并为社会所接受和尊重的人，实现真正意义上的“回归主流”体现社会的和谐、教育公平性和均衡性。4、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。5、学校认真搞好教学研究和教科科研工作，积极组织教师进行理论学习和参加教学改革、教育科研，结合学校实际开展课题研究。6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。8、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真实施资助项目，让广大学生享受到国家的政策。9、在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。三水区启智学校内设2个股室，包括：教学处和办公室。

## **(二) 部门决算单位构成**

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 佛山市三水区启智学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区启智学校

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	731.20	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	0.49	五、教育支出	35	559.74
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	14.81	八、社会保障和就业支出	38	79.12
	9		九、卫生健康支出	39	28.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区启智学校

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	64.13
	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	13.95

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区启智学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	746.50	<b>本年支出合计</b>	57	745.15
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	60.79	年末结转和结余	59	62.14
<b>总计</b>	30	807.29	<b>总计</b>	60	807.29

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：佛山市三水区启智学校

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	746.50	731.20	0.00	0.49	0.00	0.00	14.81
205	教育支出	560.23	559.74	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	504.63	504.14	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	504.63	504.14	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	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	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市三水区启智学校

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	746.50	731.20	0.00	0.49	0.00	0.00	14.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81

## 收入决算表

单位：佛山市三水区启智学校

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	746.50	731.20	0.00	0.49	0.00	0.00	14.81
22999	其他支出	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81
2299901	其他支出	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.81

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：佛山市三水区启智学校

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	745.15	663.34	81.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	559.74	491.87	67.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	504.14	491.87	12.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	504.14	491.87	12.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	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	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区启智学校

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	745.15	663.34	81.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区启智学校

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	745.15	663.34	81.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.95	0.00	13.95	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：佛山市三水区启智学校

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	731.20	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	559.74	559.74	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	79.12	79.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21	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：佛山市三水区启智学校

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	64.13	64.13	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：佛山市三水区启智学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	731.20	<b>本年支出合计</b>	58	731.20	731.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.49	年末财政拨款结转和结 余	59	41.49	41.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.49		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	772.70	<b>总计</b>	63	772.70	772.70	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：佛山市三水区启智学校

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	731.20	663.34	67.87
205	教育支出	559.74	491.87	67.87
20507	特殊教育	504.14	491.87	12.27
2050701	特殊学校教育	504.14	491.87	12.27
20509	教育费附加安排的支出	55.60	0.00	55.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.60	0.00	55.60
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区启智学校

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	731.20	663.34	67.87
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：佛山市三水区启智学校

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	617.74	302	商品和服务支出	28.24
30101	基本工资	286.85	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	90.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	49.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	64.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	31.18	30214	租赁费	0.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区启智学校

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	11.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09
30309	奖励金	11.61	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	9.05
			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：佛山市三水区启智学校

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	5.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			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	2.48
			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：佛山市三水区启智学校

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	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	629.35		公用经费合计	33.99

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：佛山市三水区启智学校

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
18.6	10	3.6	0	3.6	5	0.35	0.00	0.32	0.00	0.32	0.03

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：佛山市三水区启智学校

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：佛山市三水区启智学校

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 第三部分 佛山市三水区启智学校 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

佛山市三水区启智学校 2020 年度总收入 807.29 万元，其中本年收入 746.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 731.2 万元，比上年决算减少 1.58 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是特殊教育支出 491.87 万元，比上年度决算减少 13.13 万元，下降 2.6%；二是因部门决算编报口径调整，教育费附加安排支出比去年城乡社区支出减少 4.62 万元，下降 7.67%

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 0.49 万元，比上年决算减少 0.77 万元，下降 61.1%。主要变动情况：受 2020 年疫情影响，学校停课；6 月份学生正常返校。

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 14.81 万元，比上年决算增加 8.31 万元，增长

127.8%。主要变动情况：受资助政策变动影响，符合申请条件的学生人数增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山市三水区启智学校 2020 年度总支出 807.29 万元，其中本年支出 745.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 663.34 万元，比上年决算减少 7.25 万元，下降 1.1%，主要变动情况：认真落实厉行节约的要求，减少日常公用经费开支。

2. 项目支出 81.81 万元，比上年决算增加 10.93 万元，增长 15.4%，主要变动情况：受资助政策变动影响，符合申请条件的学生人数增加。

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

佛山市三水区启智学校 2020 年度财政拨款收入合计 731.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.2 万元，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一是特殊教育支出 491.87 万元，比上年度决算减少 13.13 万元，下降 2.6%；二是因部门决算编报口径调整，教育费附加安排支出比去年城乡社区支出减少 4.62 万元，下降 7.67%；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-%（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

佛山市三水区启智学校 2020 年度财政拨款支出合计 731.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 731.2 万元，比年初预算数减少 240.55 万元，下降 24.8%，主要变动情况：由于科目调整导致；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，我单位本年无发生额）。

## 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

佛山市三水区启智学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 18.6 万元的 1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；主要原因：我校与香港刘本章学校结成姐妹学校，2020 年受疫情影响，所有交流、学习项目暂缓执行；公务用车购置及运行费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.6 万元的 8.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-0%（因为预算为 0，不

能计算完成率)；公务用车运行费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.6 万元的 8.8%)；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 5 万元的 0.6%。

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 0.32 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.03 万元，占 8.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(没有支出因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.32 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 0.32 万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于后勤服务保障

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于安排公务接待工作餐。2020 年单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括省市区教育同仁。

## 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，比上年决算数增加0万元，增长-0%（因预算为0，不能计算完成率）。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5.86万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.47万元，占政府采购支出总额的93.3%

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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0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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对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6个。共涉及资金67.87万元，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。主要项目绩效自评结果如下：组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 731.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置具体、明确、合理可行；二是支出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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了伙食补助经费、学生体检专项经费等项目绩效自评，重点项目自评情况分别如下。

伙食补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伙食补助经费项目绩效自评得分为 90 分。项目目标实现程度及绩效：一是完成情况 100%；二是充分体现区委区政府对弱势群体的关爱；三是全面提升学生膳食营养，减轻乡镇学生和低保学生家庭经济困难。发现的问题及原因：一是伙食补助资金仍无法有效帮助低保学生及困难学生家庭减轻经济负担。下一步改进措施：学校将逐步提高对低保学生及家庭困难学生的伙食补助标准。

学生体检专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生体检专项经费项目绩效自评得分为 90 分。项目目标实现程度及绩效：一是完成情况 100%；二是落实政策开展学生体检，及时了解学生身体健康情况；三、减轻学生家庭经济困难。发现的问题及原因：一是体检项目少。下一步改进措施：我校根

据不同学生的特殊体质情况增加学生体检项目，进一步掌握学生的隐性疾病状况，有针对性的做好应对措施，保障学生的健康和生命安全！。



## 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。