

2020 年佛山市三水区西南中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区西南中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区西南中学 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 佛山市三水区西南中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区西南中学概况

（一）单位主要职责

佛山市三水区西南中学的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2. 配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责义务初等教育招生工作，在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为普通高中输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 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。

6. 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。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管

理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 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。

11. 在教育局和党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

我单位内设四个处室，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 佛山市三水区西南中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区西南中学

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	4,362.24	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	659.52	五、教育支出	35	4,114.19
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	259.01	八、社会保障和就业支出	38	575.83
	9		九、卫生健康支出	39	186.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区西南中学

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	396.89
	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	243.77

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区西南中学

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	5,280.78	本年支出合计	57	5,517.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	55.00
年初结转和结余	29	800.71	年末结转和结余	59	508.83
总计	30	6,081.48	总计	60	6,081.48

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：佛山市三水区西南中学

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	5,280.78	4,362.24	0.00	659.52	0.00	0.00	259.01
205	教育支出	4,105.58	3,202.54	0.00	659.52	0.00	0.00	243.51
20502	普通教育	3,767.50	2,864.47	0.00	659.52	0.00	0.00	243.51
2050203	初中教育	3,764.19	2,861.15	0.00	659.52	0.00	0.00	243.51
2050299	其他普通教育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.83	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区西南中学

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	5,280.78	4,362.24	0.00	659.52	0.00	0.00	259.01
20805	行政事业单位养老支出	563.56	563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	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	362.47	362.47	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	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区西南中学

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	5,280.78	4,362.24	0.00	659.52	0.00	0.00	259.01
21011	行政事业单位医疗	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
22999	其他支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2299901	其他支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50

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：佛山市三水区西南中学

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	5,517.66	4,261.17	1,256.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,114.19	3,101.47	1,012.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,723.12	3,101.47	621.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,719.81	3,101.47	618.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	332.35	0.00	332.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.35	0.00	332.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.83	575.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区西南中学

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	5,517.66	4,261.17	1,256.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.56	563.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	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	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区西南中学

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	5,517.66	4,261.17	1,256.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.77	0.00	243.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	243.77	0.00	243.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	243.77	0.00	243.77	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：佛山市三水区西南中学

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	4,362.24	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	3,256.18	3,256.18	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	575.83	575.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.98	186.98	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：佛山市三水区西南中学

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	396.89	396.89	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：佛山市三水区西南中学

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	4,362.24	本年支出合计	58	4,415.88	4,415.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.10	年末财政拨款结转和结 余	59	2.46	2.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.10		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	4,418.34	总计	63	4,418.34	4,418.34	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：佛山市三水区西南中学

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	4,415.88	3,934.37	481.51
205	教育支出	3,256.18	2,774.67	481.51
20502	普通教育	2,865.11	2,774.67	90.44
2050203	初中教育	2,861.80	2,774.67	87.13
2050299	其他普通教育支出	3.31	0.00	3.31
20509	教育费附加安排的支出	332.35	0.00	332.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.35	0.00	332.35
20599	其他教育支出	58.72	0.00	58.72
2059999	其他教育支出	58.72	0.00	58.72
208	社会保障和就业支出	575.83	575.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.56	563.56	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区西南中学

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	4,415.88	3,934.37	481.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.47	362.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.23	181.23	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	0.00
2080899	其他优抚支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	186.98	186.98	0.00
21007	计划生育事务	72.63	72.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.63	72.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.35	114.35	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.01	10.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区西南中学

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	4,415.88	3,934.37	481.51
221	住房保障支出	396.89	396.89	0.00
22102	住房改革支出	396.89	396.89	0.00
2210201	住房公积金	396.89	396.89	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：佛山市三水区西南中学

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	3,819.60	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,891.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	570.05	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	308.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	181.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	396.89	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：佛山市三水区西南中学

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	114.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.87	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	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	10.01	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	72.63	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	23.71	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：佛山市三水区西南中学

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：佛山市三水区西南中学

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	3,934.37		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：佛山市三水区西南中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：佛山市三水区西南中学

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：佛山市三水区西南中学

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营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水区西南中学 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

佛山市三水区西南中学 2020 年度总收入 6,081.48 万元，其中本年收入 5,280.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,362.24 万元，比上年决算增加 18.81 万元，增长 0.43%。
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，比上年决算数增加 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 659.52 万元，比上年决算减少 172.67 万元，下降 20.75%。主要变动情况：教育收费减少。
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 259.01 万元，比上年决算增加 20.85 万元，增长 8.75%。主要变动情况：本年收到城乡义务教育免费教科书补助资金等项目经费。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区西南中学 2020 年度总支出 6,081.48 万元，

其中本年支出 5,517.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,261.17 万元，比上年决算增加 64.71 万元，增长 1.54%，主要变动情况：人员增加，经费增加。

2. 项目支出 1,256.49 万元，比上年决算减少 188.85 万元，下降 13.07%，主要变动情况：预算内生均公用经费项目、免费义务教育经费项目等经费减少。

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

佛山市三水区西南中学 2020 年度财政拨款收入合计 4,362.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,362.24 万元，比上年决算数增加 18.81 万元，增长 0.43%；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，增长-%；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区西南中学 2020 年度财政拨款支出合计 4,415.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,415.88 万

元，比年初预算数增加 22.44 万元，增长 0.51%；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

佛山市三水区西南中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 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 0 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 0 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：无支出。

（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 万元，占 0%；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：本单位本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校后勤服务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：单位本年度无发生额。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。本单位本年度无发生额。

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-%。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 163.32 万元，其中：政府采购货物支出 161.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.84 万元。授予中小企业合同金额 163.32 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 163.32 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 3 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 3 辆，其中 2 辆面包车，1 辆商务车。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，2020 年度组织单位对 7 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 7 个，共涉及资金 427.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.86%。组织单位对 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，涉及一般公共预算支出 4415.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，一是绩效目标设置详细具体，合理及切实可行，能够客观全面评价项目。二是支出执行到位，绩效项目的分解比较细化，项目按照完工进度进行支付，高度重视预算执行管理，确保年度预算按时完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了义务教育寄宿制学校公用经费专项资金、三水区西南中学泳池遮阳棚采购项目等项目绩效自评，部分项目自评情况分别如下：

义务教育寄宿制学校公用经费专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育寄宿制学校公用经费专项自评得分为98分。项目目标实现程度及绩效：佛山市三水区西南中学属于全日制寄宿学校，现有学生接近2800人，因此义务教育寄宿制学校公用经费全部用于学生的寄宿管理和日常水电维修等日常开支，一是聘请专门具有高素质的公司人员对住宿生进行管理，使学生的日常行为规范化和科学化、标准化和军事化；二是全部学生宿舍都配有空调和冷暖水设备，使学生的住宿条件更加优越；三是宿舍日常维修开支等等，均在义务教育寄宿制学校公用经费专项中开支，专款专用。发现的问题及原因：项目绩效目标不够清晰、细化。下一步改进措施：明确细化绩效目标。

三水区西南中学泳池遮阳棚采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三水区西南中学泳池遮阳棚采购项目自评得分为97分。项目目标实现程度及绩效：一是三水区西南中学是三水区唯一配有标准泳池的学校，对体育中考有一定的优势；二是便于三水区体育中考游泳项目的开展；三是更便于三水区在参加佛山市中学生体育比赛的训练；但该泳池属于露天泳池，没有任何的风雨和太阳的遮挡，使用条件有所限制，自修建了泳池遮阳棚以来，优化了日晒雨淋的恶劣环境，而且带有美观装饰的功能，使泳池环境焕然一新，完全提高了使用频率，提高了使用效能，师生家长及上级领导满意度非常高。发现的问题及原因：未能及时制定日常维护使用的规章制度。下一步改进措施：加强今后的日常使用维护，尽快完善落实有关措施，促进学校环境的优化提升。

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。