

2020 年汕尾市城区田家炳中学 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区田家炳中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区田家炳中学 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 汕尾市城区田家炳中学 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区田家炳中学 概况

（一） 单位主要职责

汕尾市城区田家炳中学的主要职责是：承担国家全日制初中、高中教育教学任务，培养合格中学生，向高等院校输送优质生源。

（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 汕尾市城区田家炳中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,053.93	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	908.37	五、教育支出	35	8,364.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	215.71
	9		九、卫生健康支出	39	16.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	1, 500. 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	0. 00
	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：汕尾市城区田家炳中学

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	9,962.30	本年支出合计	57	10,096.10
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	133.89	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	10,096.19	总计	60	10,096.19

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。

表 2

收入决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	9,962.30	9,053.93	0.00	908.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,230.56	7,322.19	0.00	908.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,229.56	7,321.19	0.00	908.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,457.09	5,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,100.71	192.34	0.00	908.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,671.75	1,671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	9,962.30	9,053.93	0.00	908.37	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,500.00	1,500.00	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。

表 3

支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	10,096.10	6,508.50	3,587.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,364.36	6,291.02	2,073.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,360.36	6,288.02	2,072.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,457.09	5,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,136.41	606.72	529.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,766.86	224.20	1,542.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	10,096.10	6,508.50	3,587.60	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	1.76	14.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	9,053.93	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	7,455.99	7,455.99	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	215.71	215.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	9,053.93	本年支出合计	58	9,187.73	9,187.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.89	年末财政拨款结转和结 余	59	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.89		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	9,187.82	总计	63	9,187.82	9,187.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	9,187.73	6,094.12	3,093.61
205	教育支出	7,455.99	5,876.64	1,579.34
20502	普通教育	7,451.99	5,873.64	1,578.34
2050203	初中教育	5,457.09	5,457.09	0.00
2050204	高中教育	228.04	192.34	35.69
2050299	其他普通教育支出	1,766.86	224.20	1,542.65
20599	其他教育支出	4.00	3.00	1.00
2059999	其他教育支出	4.00	3.00	1.00
208	社会保障和就业支出	215.71	215.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.71	215.71	0.00
2080502	事业单位离退休	65.49	65.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.23	150.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	9,187.73	6,094.12	3,093.61
210	卫生健康支出	16.03	1.76	14.27
21004	公共卫生	14.27	0.00	14.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.27	0.00	14.27
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00

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： 汕尾市城区田家炳中学

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	5,690.61	302	商品和服务支出	244.02
30101	基本工资	1,411.34	30201	办公费	35.18
30102	津贴补贴	1,406.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,074.45	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	408.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.41	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	380.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.69
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	463.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.08
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： 汕尾市城区田家炳中学

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	159.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.46
30302	退休费	65.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	91.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.00	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	0.97
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	61.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	5,850.10		公用经费合计	244.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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： 汕尾市城区田家炳中学

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市城区田家炳中学

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 汕尾市城区田家炳中学 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

汕尾市城区田家炳中学 2020 年度总收入 10,096.19 万元，其中本年收入 9,962.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,053.93 万元，比上年决算增加 2,651.33 万元，增长 41.41%。主要变动情况：一是绩效奖金提高，人员经费拨款增加；二是增加了地方政府债券资金拨款。

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 908.37 万元，比上年决算增加 228.89 万元，增长 33.69%。主要变动情况：其他事业收入增加了深圳帮扶资金收入。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区田家炳中学 2020 年度总支出 10,096.19 万元，

其中本年支出 10,096.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,508.5 万元，比上年决算增加 343.46 万元，增长 5.57%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,587.6 万元，比上年决算增加 2,706.35 万元，增长 307.10%，主要变动情况：增加了图书馆、体育馆和学术报告厅建设项目支出。

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

汕尾市城区田家炳中学 2020 年度财政拨款收入合计 9,053.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,053.93 万元，比上年决算数增加 2,651.33 万元，增长 41.41%，主要变动情况：人员经费支出增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区田家炳中学 2020 年度财政拨款支出合计 9,187.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,187.73 万

元，比年初预算数增加 3,483.99 万元，增长 61.08%，主要变动情况：人员经费支出增加；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 0%，主要变动情况：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，增长 0%，主要变动情况：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

汕尾市城区田家炳中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 0 万元的（年初没有做预算）。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 0.97 万元，完成预算 0 万元的（年初没有做预算）（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%；公务用车运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 0 万元的（年初没有做预算））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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，临时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 0.97 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校 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 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 0.97 万元，2020 年本校 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出。2020 年，本校 0 个单位共接待国外、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。主要包括：该年度没有安排公务接待费支出。

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 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 379.63 万元，其中：政府采购货物支出 379.63 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 379.63 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.81%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程项目从项目立项、项目管理、资金落实、资金财务管理、项目效益等工作都取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9187.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10096.1 万元，执行数 10096.1 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、凝心聚力，全力做好疫情防控

疫情爆发期间，我校积极配合社区做好疫情防控，共选派教师志愿者超 1000 人次深入疫情防控一线开展志愿活动。制定方案制度，落实网格化管理，实现了网上教学全覆盖。大力开展新时代校园爱国卫生运动，确保师生健康和校园公共卫生安全。

2、理念先进，办学育人特色凸显

一年来，我校坚持“以德育人、以人为本”的指导思想和“以学生为本、和谐发展”的办学理念，加强学校德育工作，创新育人模式，开展一系列行之有效的德育主题教育活动。开设以“关爱问题生”为主题的专题讲座等活动，使问题生转化率达到 94%以上。

3、以研促教，全面提高教学质量

本年度，各学科开设教研活动共计 120 余次，参加省级论文评选获奖 17 人次。参加汕尾市中小学线上教学资源征集（学科教学活动课例）评选获奖 19 人次。高中考在生源质量不理想的情况下达到既定的目标。学校被评为“广东省文明校园”。

发现的问题及原因主要是：预算编制细化程度不够，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施主要是：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障业务性的费用支出项目。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目立项：项目的申报、审核、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 项目管理：按照我单位相关管理制度执行，建立健全日常监督管理机制。

3. 资金落实：资金落实到位情况良好。

4. 资金管理：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

5. 项目效益：项目实施将产生良好社会效益，优化办学条件，提高办学水平，提高教育质量，适应学校自身发展和教育现代化

的需要。为城区教育的发展创造了条件，社会公众的满意度非常高。

发现的问题及原因主要是：

通过对项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：

1. 项目推进速度较慢，整体进度不够理想。
2. 评价指标设置不够完善。

下一步改进措施主要是：

加快项目相关手续办理，催促施工单位加快施工进度。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。