

2020 年罗定中学 部门决算

目 录

第一部分 罗定中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定中学 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 罗定中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定中学概况

（一） 部门主要职责

罗定中学是罗定市教育局管理的公益一类事业单位，正科级，主要职责是：为培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为“四有”新人，为社会输送合格人才，为高一级学校输送优秀人才。遵守法律、法规，贯彻、执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量。建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作。内设机构为五个：办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处。核定罗定中学事业编制 360 名(按上级机构编制部门规定核准动态管理)，其中校长 1 名，副校长 4 名；内设机构领导职数共 17 名；后勤服务人数按有关规定执行，人员经费由市财政核拨。学校现有正式教职工 313 人。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定中学

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	6,472.70	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	818.84	五、教育支出	35	6,153.05
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	46.11	八、社会保障和就业支出	38	903.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定中学

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	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

部门：罗定中学

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	7,337.64	本年支出合计	57	7,056.27
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	1,205.57	年末结转和结余	59	1,486.93
总计	30	8,543.21	总计	60	8,543.21

注：1. 本表反映本部门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

部门：罗定中学

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	7,337.64	6,472.70	0.00	818.84	0.00	0.00	46.11
205	教育支出	6,434.42	5,569.48	0.00	818.84	0.00	0.00	46.11
20502	普通教育	6,273.40	5,408.46	0.00	818.84	0.00	0.00	46.11
2050203	初中教育	739.70	739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,056.70	4,191.75	0.00	818.84	0.00	0.00	46.11
2050299	其他普通教育支出	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.22	903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定中学

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	7,337.64	6,472.70	0.00	818.84	0.00	0.00	46.11
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支 出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	844.82	844.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	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	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 罗定中学

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	7,056.27	6,677.62	378.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,153.05	5,832.80	320.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,992.04	5,671.78	320.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	739.70	739.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,775.33	4,775.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	477.01	156.75	320.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.22	844.82	58.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定中学

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	7,056.27	6,677.62	378.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.82	844.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定中学

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	6,472.70	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	5,569.48	5,569.48	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	903.22	903.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：罗定中学

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定中学

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	6,472.70	本年支出合计	58	6,472.70	6,472.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213.66	年末财政拨款结转和结 余	59	213.66	213.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.66		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	6,686.35	总计	63	6,686.35	6,686.35	0.00	0.00

注： 本表反映本部门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

部门：罗定中学

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	6,472.70	6,094.04	378.65
205	教育支出	5,569.48	5,249.22	320.25
20502	普通教育	5,408.46	5,088.20	320.25
2050203	初中教育	739.70	739.70	0.00
2050204	高中教育	4,191.75	4,191.75	0.00
2050299	其他普通教育支出	477.01	156.75	320.25
20509	教育费附加安排的支出	161.02	161.02	0.00
2050902	农村中小学教学设施	161.02	161.02	0.00
208	社会保障和就业支出	903.22	844.82	58.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.40	0.00	58.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.40	0.00	58.40
20805	行政事业单位养老支出	844.82	844.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定中学

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	6,472.70	6,094.04	378.65
2080502	事业单位离退休	223.04	223.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.24	207.24	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	414.55	414.55	0.00

注：本表反映本部门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

部门： 罗定中学

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	5,001.37	302	商品和服务支出	242.61
30101	基本工资	1,393.91	30201	办公费	60.64
30102	津贴补贴	917.34	30202	印刷费	34.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,248.46	30205	水费	18.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.55	30206	电费	41.08
30109	职业年金缴费	207.24	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	88.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.53
30112	其他社会保障缴费	490.61	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	241.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.58
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定中学

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	709.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.91
30302	退休费	212.78	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	10.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	139.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	156.75	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	190.42	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	1.26
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

部门：罗定中学

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	140.53
			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	99.46
			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

部门：罗定中学

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	41.07
			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	5,710.91		公用经费合计	383.13

注：本表反映本部门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

部门：罗定中学

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
4.5	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

注：本表反映本部门本年度“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

部门：罗定中学

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

部门：罗定中学

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：本表反映本部门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。

本部门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

部门：罗定中学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定中学

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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 罗定中学 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

罗定中学 2020 年度总收入 8,543.21 万元，其中本年收入 7,337.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,472.7 万元，比上年决算增加 1,173.22 万元，增长 22.1%。主要变动情况：在职人员和退休人员等人员经费拨款收入增加。

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 818.84 万元，比上年决算减少 67.63 万元，下降 7.6%。主要变动情况：因 2020 年初新冠肺炎疫情影响，延迟了开学时间和缩短了学期学时，根据罗教财函[2020]4 号文，广东省教育厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、广东省市场监督管理局关于疫情防控期间学校收费有关工作的通知，2020 年春季学期高中住宿费按开学后实际住宿天数收取住宿费，因而减少了事业收入。

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 46.11 万元，比上年决算增长 46.11 万元。比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：学校小卖部盈余收入和银行存款利息收入等实行收支两条线管理，2020 年在其他收入科目核算。

(二) 年度支出总体情况

罗定中学 2020 年度总支出 8,543.21 万元，其中本年支出 7,056.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,677.62 万元，比上年决算增加 1,367.2 万元，增长 25.7%，主要变动情况：在职人员和退休人员的工资福利支出增加。

2. 项目支出 378.65 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 0.2%，主要变动情况：维修改造工程类支出减少。

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

罗定中学 2020 年度财政拨款收入合计 6,472.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,472.7 万元，比上年决算数增加 1,173.22 万元，增长 22.1%，主要变动情况：在职人员和退休人员的人员经费拨款收入增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定中学 2020 年度财政拨款支出合计 6,472.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,472.7 万元，比年初预算数减少 261.5 万元，下降 3.9%，主要变动情况：因新冠疫情影响，外出交流学习等培训费和差旅费减少，维修改造工程类支出减少；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 0%；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%。

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

罗定中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 4.5 万元的 28%。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 1.26 万元，完成预算 4 万元的 31.5%（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 1.26 万元，完成预算 4 万元的 31.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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1.26万元，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部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2020年没有开展因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，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1.26万元，2020年本部门1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于教师下乡家访，教职工外出参加工作会议、培训学习、交流活动，公务接待等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待学校教研工作指导人员等。2020年本部门1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。本部门2020年无公务接待业务，因此无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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年本部门政府采购支出总额524.53万元，其中：政府采购货物支出225.95万元、政府采购工程支出292.01万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额524.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.52万元，占政府采购支出总额的44.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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2辆，其他用车主要是后勤采购物资用车1辆、外勤用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，共涉及资金378.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“普通高中均公用经费补助资金”“义务教育公用经费补助资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出378.65万元，政府性基金预算支出0万元。预算绩效评价结果：我校2020年义务教育公用经费和高中生均公用经

费支出严格按照《广东省农村中小学公用经费支出管理实施细则》文件以及我校《财务管理细则》的规定，全部用于学校的教学办公费、教材印刷费、日常维护费、设备购置费、修缮费等属于公用性质的费用开支。义务教育公用经费和高中生均公用经费的投入，有效地保障了学校正常运转，巩固教育成果并稳步提高了教育入学率，改善了教师教学和学生条件，提高了教育教学质量，推进义务教育均衡发展，切实减轻了群众负担。项目绩效目标实现良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6472.7万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由部门内部控制小组具体实施。从评价情况来看，本部门一般公共预算支出能结合学校实际需求，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理规范地安排使用资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及强师工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7197.4万元，执行数7056.27万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政资金拨付到位情况，结合学校实际需求，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理规范地安排使用资金，保证了学校教育教学工作的正常运转，为学校教育教学工作创造了有利条件，提高了学校教育教学质量，推进高中教育均衡发展。发现的问题及原因主要是：财政资金的拨付到位时间不够及时，延长了资金结算周期。下一步改进措施主要是：提高公用经费等资金的拨付效率，及时解决学校运行经费不足的问题；繁

琐复杂的流程操作尽量做到既合规又精简，有利于提高经费的使用效率。

强师工程项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善名师工作室建设的设施设备等；通过实施研修和培训项目，提升参训学员的专业能力和素养，强化教师队伍建设。发现的问题及原因主要是：专项资金拨付时间较迟，未能在项目规定时间内及时开展工作室相关活动。下一步改进措施主要是：及时拨付相关项目的专项资金。

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。