

2020 年和平县实验初级中学 部门决算

目 录

第一部分 和平县实验初级中学概况

一、和平县实验初级中学主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 和平县实验初级中学 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 和平县实验初级中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县实验初级中学概况

（一） 部门主要职责

（一） 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟地方性教育规章制度并组织实施。

（二） 编制我校教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。

（三） 按照国家有关规定，规范管理我校教育经费，监督基建投资，对我校的经济活动进行监督。

（四） 规范我校基础教育、我校的电化教育、远程教育
工作；健全教育评估，对教育质量的检查；加强办学体制、学校内部管理体制
改革；加强学校布局设置，学校学生学籍管理工作。

（五） 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。（相关社会服务）

（六） 严格贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，提高学校的办学水平和教育质量。

（七） 加强学校开展教育研究和改革，重视学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；加强和
实施学校教育信息化工程；强化教育管理信息、统计工作。

（八） 加强我校的对外交流活动。

（九） 积极承办县人民政府和省教育厅、市教育局、县教育局交办的其他事项。

（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。

本部门内设机构、人员情况：本部门内设有校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、教研室、团委会、政教处、党总支、财务室、工会、校医室、图书室、保安室；人员共有事业编制 183 名，工勤编制 2 名，退休人员 4 名。学校设有 42 个班级，目前共有学生 2374 人。

第二部分 和平县实验初级中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县实验初级中学

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	4,621.16	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	0.00	五、教育支出	35	4,416.69
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	2.40
	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： 和平县实验初级中学

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	166.09
	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：和平县实验初级中学

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	4,621.16	本年支出合计	57	4,585.18
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	72.08	年末结转和结余	59	108.06
总计	30	4,693.24	总计	60	4,693.24

注：1. 本表反映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： 和平县实验初级中学

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	4,621.16	4,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,452.67	4,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,452.67	4,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,452.67	4,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 和平县实验初级中学

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	4,585.18	2,469.12	2,116.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,416.69	2,300.63	2,116.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,416.69	2,300.63	2,116.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,416.69	2,300.63	2,116.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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： 和平县实验初级中学

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	4,621.16	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	4,416.69	4,416.69	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	2.40	2.40	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：和平县实验初级中学

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	166.09	166.09	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：和平县实验初级中学

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	4,621.16	本年支出合计	58	4,585.18	4,585.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.08	年末财政拨款结转和结 余	59	108.06	108.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.08		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	4,693.24	总计	63	4,693.24	4,693.24	0.00	0.00

注：本表反映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： 和平县实验初级中学

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	4,585.18	2,469.12	2,116.06
205	教育支出	4,416.69	2,300.63	2,116.06
20502	普通教育	4,416.69	2,300.63	2,116.06
2050203	初中教育	4,416.69	2,300.63	2,116.06
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	166.09	166.09	0.00
22102	住房改革支出	166.09	166.09	0.00
2210201	住房公积金	166.09	166.09	0.00

注：本表反映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： 和平县实验初级中学

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	1,835.10	302	商品和服务支出	376.80
30101	基本工资	661.24	30201	办公费	41.10
30102	津贴补贴	798.37	30202	印刷费	26.55
30103	奖金	67.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.43	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	104.04	30205	水费	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	29.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	166.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.19
30199	其他工资福利支出	27.25	30214	租赁费	20.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县实验初级中学

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	137.40	30215	会议费	9.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	137.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
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	29.24
			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： 和平县实验初级中学

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	119.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	116.01
			31003	专用设备购置	3.81
			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：和平县实验初级中学

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	1,972.50		公用经费合计	496.62

注：本表反映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： 和平县实验初级中学

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。

2020 年度本部门无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县实验初级中学

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：和平县实验初级中学

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。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县实验初级中学

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：和平县实验初级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 和平县实验初级中学 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

和平县实验初级中学 2020 年度总收入 4,693.24 万元，其中本年收入 4,621.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,621.16 万元，比上年决算增加 1,786.66 万元，增长 63%。主要变动情况：一是二期教育创强工程款 1356.24 万元，二是排污、围墙、修缮、供电、人行道及绿化工程款 372.34 万元，三是挡土墙挖填土方及教师业务用房修缮工程款 203.78 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算持平。（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，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县实验初级中学 2020 年度总支出 4,693.24 万元，其中本年支出 4,585.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,469.12 万元，比上年决算减少 98.31 万元，下降 3.8%，主要变动情况：本年应付的日常公用经费尚未支出。

2. 项目支出 2,116.06 万元，比上年决算增加 1,921.06 万元，增长 985.2%，主要变动情况：一是二期教育创强工程款 1356.24 万元，二是排污、围墙、修缮、供电、人行道及绿化工程款 372.34 万元，三是挡土墙挖填土方及教师业务用房修缮工程款 203.78 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长 0 万元，与上年决算数持平。

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

和平县实验初级中学 2020 年度财政拨款收入合计

4,621.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,621.16 万元，比上年决算数增加 1,786.66 万元，增长 63%，主要变动情况：一是二期教育创强工程款 1356.24 万元，二是排污、围墙、修缮、供电、人行道及绿化工程款 372.34 万元，三是挡土墙挖填土方及教师业务用房修缮工程款 203.78 万元等；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%，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 100%，与上年决算数持平。（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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县实验初级中学 2020 年度财政拨款支出合计

4,585.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,585.18 万元，比年初预算数增加 2,623.51 万元，增长 133.7%，主要变动情况：一是二期教育创强工程款 1356.24 万元，二是排污、围墙、修缮、供电、人行道及绿化工程款 372.34 万元，三是挡土墙挖填土方及教师业务用房修缮工程款 203.78 万元、四是排水排污工程 66.4 万元等；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，增长率--（基数为 0，不可比）；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

长率——（基数为 0，不可比）。

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

和平县实验初级中学 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2020 年度“三公”经费决算为 0 万元，与年初预算 0 万元持平。

（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校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出。

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，2020 年本校及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公车保有量与资产占有情况中的车辆不一致原因是我单位是非参公事业单位，车辆不在机关公务用车统计范围内。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，本校及下属 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。没有公务接待费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：非参公事业单位不参列。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2129.37 万元，其中：政府采购货物支出 119.82 万元、政府采购工程支出 1932.36 万元、政府采购服务支出 77.19 万元。授予中小企业合同金额 6.47 万元，占政府采购支出总额的 0.3%，其中：授予小微企业合同金额 6.47 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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，我部门组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1182.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.89%；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“2020 年度义务教育及寄宿制学校公用经费”、“2020 年基础设施工程款”、“2020 年度教职工绩效工程”、“2020 年教师业务用房修缮及挡土墙资金”、“施工便道和便道土方工程资金”、“消防通道抢险工程进度款”、“2020 义务教育学生生活补助资金”等 7 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1182.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

委托第三方机构广东永骏会计师事务所对“消防通道抢险工程进度款”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 105 万元，评价工作正在进行中。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2020 年度义务教育及寄宿制学校公用经费”、“2020 年基础设施工程款”、“2020

年度教职工绩效工程”、“2020年教师业务用房修缮及挡土墙资金”、“施工便道和便道土方工程资金”、“消防通道抢险工程进度款”、“2020义务教育学生生活补助资金”共7个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为1182.56万元，执行数为1165.64万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为94分。项目支出目标实现程度及绩效：一、项目完成经济效果良好；二、学校的社会认可度高；三、保证教育落实到位，生态效益高；四、强化了学生在校学习生活的经济保障，学生家长满意度高、评价好；五、完善校园硬件建设，提升师生入校、离校的便利度和安全管理。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化；二是对项目监督不够及时。下一步改进措施：一是绩效目标要明确，对绩效目标细化；二是加强对项目及时监督。

本部门无整体绩效自评。

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。