

2020 年乐昌市第一中学 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市第一中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市第一中学 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 乐昌市第一中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市第一中学概况

（一）单位主要职责

乐昌市第一中学的主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针政策、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度，促进教育事业全面发展。

（2）实施高中教育、初中义务教育及相关社会服务，培养具有良好的道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（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 乐昌市第一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市第一中学

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	5,530.90	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	500.00	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	776.23	五、教育支出	35	5,574.77
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	3.46	八、社会保障和就业支出	38	618.77
	9		九、卫生健康支出	39	111.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市第一中学

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	5.12
	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：乐昌市第一中学

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	500.00
本年收入合计	27	6,810.59	本年支出合计	57	6,810.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,810.59	总计	60	6,810.59

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：乐昌市第一中学

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	6,810.59	6,030.90	0.00	776.23	0.00	0.00	3.46
205	教育支出	5,574.77	4,795.08	0.00	776.23	0.00	0.00	3.46
20501	教育管理事务	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,421.24	4,641.55	0.00	776.23	0.00	0.00	3.46
2050203	初中教育	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,275.57	4,495.88	0.00	776.23	0.00	0.00	3.46
2050299	其他普通教育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市第一中学

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	6,810.59	6,030.90	0.00	776.23	0.00	0.00	3.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.77	618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.77	618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70	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	381.40	381.40	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	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市第一中学

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	6,810.59	6,030.90	0.00	776.23	0.00	0.00	3.46
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	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：乐昌市第一中学

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	6,810.59	5,767.03	1,043.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,574.77	5,031.21	543.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,421.24	5,007.23	414.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.31	79.31	30.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,275.57	4,891.56	384.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市第一中学

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	6,810.59	5,767.03	1,043.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.59	8.04	129.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.59	8.04	129.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.77	618.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.77	618.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.70	46.70	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	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市第一中学

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	6,810.59	5,767.03	1,043.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	0.00	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：乐昌市第一中学

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	5,530.90	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	500.00	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	4,795.08	4,795.08	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	618.77	618.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.93	111.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市第一中学

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	5.12	5.12	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：乐昌市第一中学

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	500.00	0.00	500.00	0.00
本年收入合计	27	6,030.90	本年支出合计	58	6,030.90	5,530.90	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,030.90	总计	63	6,030.90	5,530.90	500.00	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：乐昌市第一中学

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	5,530.90	4,987.34	543.56
205	教育支出	4,795.08	4,251.52	543.56
20501	教育管理事务	15.91	15.91	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.91	15.91	0.00
20502	普通教育	4,641.55	4,227.54	414.01
2050203	初中教育	109.31	79.31	30.00
2050204	高中教育	4,495.88	4,111.87	384.01
2050299	其他普通教育支出	36.36	36.36	0.00
20503	职业教育	0.04	0.04	0.00
2050302	中等职业教育	0.04	0.04	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.59	8.04	129.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.59	8.04	129.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市第一中学

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	5, 530. 90	4, 987. 34	543. 56
208	社会保障和就业支出	618. 77	618. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	618. 77	618. 77	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 70	46. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381. 40	381. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190. 67	190. 67	0. 00
210	卫生健康支出	111. 93	111. 93	0. 00
21004	公共卫生	1. 37	1. 37	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 37	1. 37	0. 00
21011	行政事业单位医疗	110. 55	110. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	110. 55	110. 55	0. 00
213	农林水支出	5. 12	5. 12	0. 00
21305	扶贫	5. 12	5. 12	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市第一中学

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	5,530.90	4,987.34	543.56
2130599	其他扶贫支出	5.12	5.12	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：乐昌市第一中学

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	4,157.75	302	商品和服务支出	354.34
30101	基本工资	1,221.39	30201	办公费	47.59
30102	津贴补贴	1,310.00	30202	印刷费	0.56
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	680.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.40	30206	电费	14.28
30109	职业年金缴费	190.67	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	68.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.89
30112	其他社会保障缴费	13.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	123.87
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：乐昌市第一中学

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	301.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.10	30216	培训费	1.16
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	90.36
30304	抚恤金	11.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.10	30225	专用燃料费	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.71
30307	医疗费补助	29.26	30227	委托业务费	22.33
30308	助学金	187.09	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助	17.65	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：乐昌市第一中学

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	174.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	171.29
			31003	专用设备购置	2.72
			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：乐昌市第一中学

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	4,458.99		公用经费合计	528.35

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：乐昌市第一中学

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。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市第一中学

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市第一中学

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

单位：乐昌市第一中学

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。

本表本单位本年度无发生额。

第三部分 乐昌市第一中学 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

乐昌市第一中学 2020 年度总收入 6,810.59 万元，其中本年收入 6,810.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,530.90 万元，比上年决算数增加 51.79 万元，增长 0.95%。主要变动情况：一是在职人员薪级工资正常晋升及新招 8 名教师发放工资的人员经费增加额，二是新增初中招生后新增了初中义务教育公用经费补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年新增支付新建教学大楼建设工程费用 500 万元。

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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，2020 年度本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 776.23 万元，比上年决算数减少 5.39 万元，下降 0.69%。主要变动情况：免收初中义务教育住宿学生住宿费后收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，2020 年度本单位没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，2020 年度本单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 3.46 万元，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 44.99%。主要变动情况：2019 年有省长杯足球赛非本级财政专项经费拨款收入，2020 年无此专项经费，收入减少。

（二）年度支出总体情况

乐昌市第一中学 2020 年度总支出 6,810.59 万元，其中本年支出 6,810.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,767.03 万元，比上年决算数增加 75.31 万元，增长 1.32%，主要变动情况：一是在职人员薪级工资正常晋升及新招 8 名教师发放工资的人员经费增加额，二是新增初中招生后新增了初中义务教育公用经费补助支出。

2. 项目支出 1,043.56 万元，比上年决算数增加 468.26 万元，增长 81.39%，主要变动情况：2020 年度新增新建教学大楼建设项目工程费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，2020 年度本单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，2020 年度本单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，2020 年度本单位没有对附属单位补助支出。

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

乐昌市第一中学 2020 年度财政拨款收入合计 6,030.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,530.90 万元，比上年决算数增加 51.79 万元，增长 0.95%，主要变动情况：一是在职人员薪级工资正常晋升及新招 8 名教师发放工资的人员经费增加额，二是新增初中招生后新增了初中义务教育公用经费补助支出；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)，主要变动情况：2020 年新增支付新建教学大楼建设工程费用 500 万元；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--(上年决算数基数为 0，不可比)；主要变动情况：2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市第一中学 2020 年度财政拨款支出合计 6,030.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,530.90 万元，比年初预算数增加 1,278.95 万元，增长 30.08%，主要变动情况：一是维修及设备采购项目类预算由主管单位乐昌市教育局编制，资金支出划到本单位，二是在职人员薪级工资正常晋升及新招 8 名教师发放工资的人员经费增加额，三是新增初中招生后新增了初中义务教育公用经费补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，比年初预算数增加 500 万元，增长--（年初预算数基数为

0，不可比），主要变动情况：2020 年新增支付新建教学大楼建设工程费用 500 万元；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--（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

乐昌市第一中学 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--（年初预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；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--（年初预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，2020 年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（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--（本年决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--（本年决算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--（本年决算数基数为 0，不可比）。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：2020 年度本单位没有财政拨款因公出国（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 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于教学业务、教研活动及办公用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年度本单位没有财政拨款公务接待费支出。2020 年本单位 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2020 年度本单位没有财政拨款公务接待费支出。

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，比预算数增加 0 万元，增长--（年初预算数基数为 0，不可比）。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 1,622.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,092.10 万元、政府采购工程支出 530.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,622.65 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 2 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 2 辆，其他用车主要是教学业务、教研活动及办公用车；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 4 个，共涉及资金 543.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5530.90 万元，政府性基金预算支出 500.00 万元。从评价情况来看，本年度已实现年度预算目标，财政资金使用率

为 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，没有开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5151.96 万元，执行数 6810.59 万元，完成预算的 132.19%，依据各项指标量化，自评分 94 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、新建教学楼项目顺利进行；2、没有因家庭经济困难原因辍学的学生；3、教学教育工作正常开展，教学质量稳步提高，我单位被评为 2020 年韶关市普通高中教学质量优秀学校（B 类）。发现的问题及原因主要是：1、本年度未进行满意度调查；2、本级预算编制精确度和预算细化程度不高。下一步改进措施主要是：1、开展师生满意度调查工作；2、加强本级预算编制精确度和预算细化程度，提高预算编制质量。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年未开展省级单位委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。