

2020年江门市第一中学部门决算

目 录

第一部分 江门市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市第一中学 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 江门市第一中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市第一中学概况

(一) 单位主要职责

江门市第一中学主要职责是负责高中阶段教育教学活动的组织实施和管理,实施高中学历基础教育,为高等院校培养德、智、体、美、劳全面发展的高中毕业生,促进社会发展。学校学制3年,高中共3个年级,每年级约22个教学班,实行寄宿制,采取全封闭管理模式。学校以办人民满意的高中教育为目标,以“发展教育”为办学理念,以人为本,关注学生全面可持续发展,建设社会、学校和家庭相融合学习型智慧校园,秉承“明志崇德,砺教笃学”的校训,发扬严谨规范的校风,形成“务实求活,和谐发展”的办学特色,努力培养素质全面、学习能力与创新能力强的卓越人才,致力把学校办成地区龙头、省内一流的国家级示范性公办高中。

本单位实有内设机构分别为:办公室、教导处、教研室、政体处、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 江门市第一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 江门市第一中学

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	12,261.48	一、一般公共服务支出	31	13.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,020.68	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	1,269.50	五、教育支出	35	8,072.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.03
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	123.61	八、社会保障和就业支出	38	1,844.19
	9		九、卫生健康支出	39	610.89
	10		十、节能环保支出	40	80.00

收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	20.68
	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	691.22
	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：江门市第一中学

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	3,000.00
本年收入合计	27	16,675.26	本年支出合计	57	14,338.53
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	1,212.43	年末结转和结余	59	3,549.16
总计	30	17,887.69	总计	60	17,887.69

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：江门市第一中学

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	16,675.26	15,282.16	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
201	一般公共服务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,413.73	9,020.63	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
20502	普通教育	10,405.93	9,012.82	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
2050204	高中教育	10,393.93	9,000.82	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	16,675.26	15,282.16	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
208	社会保障和就业支出	1,845.44	1,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,832.07	1,832.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	926.64	926.64	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	647.89	647.89	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	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610.89	610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	16,675.26	15,282.16	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
2100799	其他计划生育事务支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.61	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	16,675.26	15,282.16	0.00	1,269.50	0.00	0.00	123.61
221	住房保障支出	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	3,000.00	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。

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	14,338.53	8,445.88	5,892.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,072.23	5,300.18	2,772.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,064.42	5,300.18	2,764.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,050.39	5,300.18	2,750.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	14,338.53	8,445.88	5,892.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,844.19	1,844.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,830.82	1,830.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	925.39	925.39	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	647.89	647.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	14,338.53	8,445.88	5,892.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610.89	610.29	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.61	489.01	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.41	219.81	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	14,338.53	8,445.88	5,892.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	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：江门市第一中学

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	12,261.48	一、一般公共服务支出	33	13.30	13.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,020.68	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	6,705.23	6,705.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.03	6.03	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	1,844.19	1,844.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	610.89	610.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.68	0.00	20.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	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	691.22	691.22	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：江门市第一中学

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
本年收入合计	27	15,282.16	本年支出合计	58	12,971.54	9,950.86	3,020.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	692.56	年末财政拨款结转和结 余	59	3,003.18	3,003.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	692.56		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	15,974.72	总计	63	15,974.72	12,954.04	3,020.68	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：江门市第一中学

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	9,950.86	7,923.11	2,027.75
201	一般公共服务支出	13.30	0.00	13.30
20104	发展与改革事务	12.94	0.00	12.94
2010499	其他发展与改革事务支出	12.94	0.00	12.94
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	6,705.23	4,777.41	1,927.82
20502	普通教育	6,697.43	4,777.41	1,920.02
2050204	高中教育	6,683.40	4,777.41	1,905.98
2050299	其他普通教育支出	14.03	0.00	14.03
20508	进修及培训	7.81	0.00	7.81
2050801	教师进修	7.81	0.00	7.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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	9,950.86	7,923.11	2,027.75
206	科学技术支出	6.03	0.00	6.03
20607	科学技术普及	6.03	0.00	6.03
2060702	科普活动	6.03	0.00	6.03
208	社会保障和就业支出	1,844.19	1,844.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,830.82	1,830.82	0.00
2080502	事业单位离退休	925.39	925.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.89	647.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.54	257.54	0.00
20808	抚恤	13.37	13.37	0.00
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	0.00
210	卫生健康支出	610.89	610.29	0.60
21007	计划生育事务	121.28	121.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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	9,950.86	7,923.11	2,027.75
2100799	其他计划生育事务支出	121.28	121.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.61	489.01	0.60
2101102	事业单位医疗	220.41	219.81	0.60
2101103	公务员医疗补助	269.20	269.20	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21114	能源管理事务	80.00	0.00	80.00
2111407	能源行业管理	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	691.22	691.22	0.00
22102	住房改革支出	691.22	691.22	0.00
2210201	住房公积金	484.80	484.80	0.00
2210203	购房补贴	206.42	206.42	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：江门市第一中学

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	6,712.33	302	商品和服务支出	14.69
30101	基本工资	1,427.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	863.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.15	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	2,639.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	257.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	178.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	484.80	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：江门市第一中学

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	1,196.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	918.91	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	13.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	132.48	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	121.28	30229	福利费	14.69
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	10.04	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：江门市第一中学

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	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：江门市第一中学

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	7,908.42		公用经费合计	14.69

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：江门市第一中学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第一中学

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	3,020.68	3,020.68	0.00	3,020.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.68	20.68	0.00	20.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	20.68	20.68	0.00	20.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	20.68	20.68	0.00	20.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：江门市第一中学

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

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 江门市第一中学 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

江门市第一中学 2020 年度总收入 17,887.69 万元，其中本年收入 16,675.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,261.48 万元，比上年决算减少 535.46 万元，下降 4.20%。主要变动情况：2019 年财政追加拨入补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金经费，2020 年无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,020.68 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：增加政府性基金预算拨款安排的江门一中提质扩容项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,269.50 万元，比上年决算减少 165.09 万元，下降 11.50%。主要变动情况：是由于疫情原因，推迟开学，住宿费减少导致教育收费减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 123.61 万元，比上年决算减少 87.83 万元，下

降 41.50%。主要变动情况：合作办学管理费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市第一中学 2020 年度总支出 17,887.69 万元，其中本年支出 14,338.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,445.88 万元，比上年决算减少 2,720.81 万元，下降 24.40%，主要变动情况：2019 年补缴以前年度机关事业单位养老保险和职业年金，2020 年无此项支出。

2. 项目支出 5,892.65 万元，比上年决算增加 1,777.28 万元，增长 43.20%，主要变动情况：江门一中提质扩容项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市第一中学 2020 年度财政拨款收入合计 15,282.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,261.48 万元，比上年决算数减少 535.46 万元，下降 4.20%，主要变动情况：2019 年财政追加拨入补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金经费，2020 年无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,020.68 万元，比上年决算数增加 3,020.68 万元，增长 100%。主要变动情况：江门一中提质扩容项目资金增加；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市第一中学 2020 年度财政拨款支出合计 12,971.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,950.86 万元，比年初预算数减少 1,723.51 万元，下降 14.80%，主要变动情况：2019 年财政追加拨入补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金经费，2020 年无此项收入。；政府性基金预算财政拨款支出 3,020.68 万元，比年初预算数增加 3,020.68 万元，增长 100%。主要变动情况：江门一中提质扩容项目财政拨款增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

江门市第一中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年没有财政拨款的公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 0。我单位共接待国外、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。本年没有财政拨款的公务接待费用支出。

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 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 988.31 万元，其中：政府采购货物支出 458.82 万元、政府采购工程支出 176.03 万元、政府采购服务支出 353.46 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 715.51 万元，占政府采购支出总额的 72.40%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是保障教育教学活动正常进行。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1910.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.24%；组织对 2020 年度江门一中科技楼及教师公寓工程项目政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.32%。

主要项目绩效自评情况：

1、教育事业专项资金项目：为保障学校教育教学活动正常运转，对校内设施进行维护，购置教学必须的设备。组织高一新

生开展军训活动,提高学生的思想政治觉悟,激发学生爱国热情,增强学生国防观念和国家安全意识,增强学生的组织纪律观念,培养学生艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质;为了排除校园安全隐患,加强校园校舍日常维护,对学校设备设施进行维修维护。

2、大型修缮项目:主要项目为江门一中提质扩容项目,在江门市第一中学校区内,新建一幢科学教学楼、一幢科创中心教学楼、一幢教师宿舍以及地下车库、设备房和门卫室等配套工程,总建筑面积42502平方米。2020年完成科学教学楼主体结构封顶,完成科创中心教学楼主体结构封顶,完成地下车库结构建筑。

3、校园校舍建设维护资金是为了排除校园安全隐患,改善教学环境,完成学生宿舍部分厕所的改造工程,改善学生的住宿环境。

绩效自评结果。

我单位各项绩效情况总体良好,项目开展合法合规,实施效益明显,高质量完成高中教育教学任务,高考成绩显著,德育工作建新功,校园安全零责任事故发生,达到预期的目标任务。针对存在的问题,及时进行整改,逐项优化落实。

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。