

# 2020 年 江门市第一中学景贤学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市第一中学景贤学校 概况

一、江门市第一中学景贤学校主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市第一中学景贤学校 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 江门市第一中学景贤学校 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市第一中学景贤学校概况**

### **（一） 江门市第一中学景贤学校主要职责**

江门市第一中学景贤学校是公益一类事业单位。其主要职责：组织实施初中阶段教育教学活动和管理。

本单位实有内设机构分别是：校长室、办公室、政体处、教导处、总务处、安保处、信息中心、教研室。其中，总务处下设有财务室和物资室，办公室下设有档案室，教导处下设图书馆和油印室。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市第一中学景贤学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	4,985.33	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	3,819.56
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	63.54	八、社会保障和就业支出	38	621.18
	9		九、卫生健康支出	39	304.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	13.98
	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	387.25
	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

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,048.88	<b>本年支出合计</b>	57	5,146.63
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	325.54	年末结转和结余	59	227.79
<b>总计</b>	30	5,374.42	<b>总计</b>	60	5,374.42

注：1. 本表反映本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

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,048.88	4,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
205	教育支出	3,735.79	3,672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
20502	普通教育	3,722.44	3,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
2050203	初中教育	3,715.44	3,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.80	617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	5,048.88	4,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
2080502	事业单位离退休	181.32	181.32	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	290.98	290.98	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	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,048.88	4,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,146.63	4,251.27	895.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,819.56	2,938.18	881.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,808.04	2,938.18	869.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,786.12	2,938.18	847.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.80	617.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,146.63	4,251.27	895.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.32	181.32	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	290.98	290.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,146.63	4,251.27	895.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.98	0.0	13.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,146.63	4,251.27	895.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.63	109.63	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	4,985.33	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	3,773.56	3,773.56	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	621.18	621.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.66	304.66	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	13.98	0.00	13.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	387.25	387.25	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

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,985.33	<b>本年支出合计</b>	58	5,100.64	5,086.66	13.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.74	年末财政拨款结转和结 余	59	95.43	92.26	3.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	17.15		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,196.07	<b>总计</b>	63	5,196.07	5,178.92	17.15	0.00

注： 本表反映本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

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	5,086.66	4,219.44	867.22
205	教育支出	3,773.56	2,906.35	867.21
20502	初中教育	3,762.05	2,906.35	855.70
2050203	其他普通教育支出	3,740.13	2,906.35	833.78
2050299	其他普通教育支出	21.92	0.00	21.92
20508	进修及培训	11.51	0.00	11.51
2050801	教师进修	11.51	0.00	11.51
208	社会保障和就业支出	621.18	621.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.80	617.80	0.00
2080502	事业单位离退休	181.33	181.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.98	290.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.49	145.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	5,086.66	4,219.44	867.22
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	304.66	304.66	0.00
21007	计划生育事务	71.28	71.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.28	71.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.38	233.38	0.00
2101102	事业单位医疗	110.75	110.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.63	122.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.25	387.25	0.00
22102	住房改革支出	387.25	387.25	0.00
2210201	住房公积金	277.62	277.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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		5,086.66	4,219.44	867.22
2210203	购房补贴	109.63	109.63	0.00

注：本表反映本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

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	3,810.99	302	商品和服务支出	119.23
30101	基本工资	795.92	30201	办公费	16.78
30102	津贴补贴	489.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.60	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	1,589.59	30205	水费	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.98	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	145.49	30207	邮电费	19.12
30110	职工基本医疗保险缴费	101.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	277.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.99
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

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	287.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.86	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.38	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	30.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.18
30309	奖励金	71.28	30229	福利费	5.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			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

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	2.01
			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	2.01
			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

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	4,098.20		公用经费合计	121.24

注：本表反映本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

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.31	0.00	2.27	0.00	2.27	0.04

注：本表反映本单位本年度“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	17.15	0.00	13.98	0.00	13.98	3.17
212	城乡社区支出	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00
229	其他支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
22960	彩票公益金安排的支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

注：本表反映本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

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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
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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 江门市第一中学景贤学校 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

江门市第一中学景贤学校 2020 年度总收入 5,374.42 万元，其中本年收入 5,048.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,985.33 万元，比上年决算数减少 1,023.46 万元，下降 17.03%。主要变动情况：一是因为上年补缴职工机关事业单位基本养老保险缴费，本年比上年职工机关事业单位基本养老保险缴费减少 848.35 万元，下降 74.46%；二是因为上年补缴职业年金缴费，本年比上年职业年金缴费减少 452.96 万元，下降 75.69%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 100%，主要变动情况：上年本单位收到财政拨城市基础设施配套费安排的支出资金 35 万，本年财政没有批复划拨该资金给本单位。

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，本单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 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。

5. 事业收入 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。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 63.54 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.24%，主要变动情况：本年比上年增加五邑慈善会定向捐赠学生助学金 0.10 万元，增加困难党员慰问金 0.05 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市第一中学景贤学校 2020 年度总支出 5,146.63 万元，其中本年支出 5,146.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,251.27 万元，比上年决算数减少 1,262.49 万元，下降 22.90%，主要变动情况：一是因为上年补缴职工机关事业单位基本养老保险缴费，本年比上年职工机关事业单位基本养老保险缴费减少 848.35 万元，下降 74.46%；二是因为上年补缴职业年金缴费，本年比上年职业年金缴费减少 452.96 万元，下降 75.69%。

2. 项目支出 895.35 万元，比上年决算数增加 89.95 万元，增长 11.17%，主要变动情况：因为本年比上年财政拨修缮类项目增加 98.25 万元，增加 89.57%。

3. 上缴上级支出 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。

4. 经营支出 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。

5. 对附属单位补助支出 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。

## 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

江门市第一中学景贤学校 2020 年度财政拨款收入合计 4,985.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,985.33 万元，比上年决算数减少 1,058.46 万元，下降 17.51%；主要变动情况：一是因为上年补缴职工机关事业单位基本养老保险缴费，本年比上年职工机关事业单位基本养老保险缴费减少 848.35 万元，下降 74.46%；二是因为上年补缴职业年金缴费，本年比上年职业年金缴费减少 452.96 万元，下降 75.59%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 100%；主要变动情况：上年本单位收到财政拨城市基础设施配套费安排的支出资金 35 万，本年财政没有批复划拨该资金给本单位。；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：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，本单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市第一中学景贤学校 2020 年度财政拨款支出合计

5,100.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,086.66 万元，比年初预算数增加 600.08 万元，增长 13.37%；主要变动情况：一是本年工资福利支出比年初预算增加 199.73 万元；二是本年商品和服务支出比年初预算数减少 15.41 万元；三是本年对个人和家庭的补助比年初预算增加 32.47 万元；四是项目支出比年初预算增加 381.28 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13.98 万元，比年初预算数增加 13.98 万元，增长 100%；主要变动情况：该项目支出是年中追加政府性基金预算财政拨款支出；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

### 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

江门市第一中学景贤学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成预算 3.5 万元的 66%。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 2.27 万元，完成预算 2.5 万元的 90.80%（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 2.27 万元，完成预算 2.5 万元的 90.80%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1 万元的 4%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.27万元，占98.27%；公务接待费支出0.04万元，占1.73%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，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2.27万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于保障教育教学工作正常运作。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

## 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（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：

本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665.98万元，其中：政府采购货物支出244.83万元、政府采购工程支出227.83万元、政府采购服务支出193.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是该车辆正在办理报废手续；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，本单位组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金646.33万元，占一般公共预算项目支出总额的12.71%；组织对2020年度校园安全修缮工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金13.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“教育事业专项资金”“校园校舍建设维护资金”2个一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出632.35万元，政府性基金预算支出13.98万元。从评价情况来



看，依照学校实际情况，项目有充分开展的依据，目标明确，关键绩效指标科学合理，工作目标与绩效指标相关联，根据各项目的业务的功能作用、绩效目标和工作要求，正确测算为保证各阶段业务活动开展所需资金，以定性和定量指标相结合的方法制定出预期可测评绩效分类指标。对项目的实施进度实行跟踪管理，实时掌握项目的开展和执行情况，定期与目标进行对比，发现与目标偏离时，及时调整，保证实施结果有效。

本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 5,086.66 万元，政府性基金预算支出 13.98 万元。从评价情况来看，本单位根据实际需要开展相关项目活动，制订各项目活动应达到的关键绩效指标，落实项目保障措施和工作制度，使各项目目标与关键绩效指标相结合，定期跟踪进度，使项目按时完成实施目标，按时完成所有款项的支付，确保资金使用情况良好，可产生的社会效益、经济效益、可持续影响能力等项目绩效达到预期总体目标实现程度。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及 2 个一级项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,146.63 万元，执行数 5,146.63 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：项目按时完成所有款项的支付，完成工程所有业务活动并及验收合格，有利于改善校园环境建设，巩固景贤名校品牌，提高家长、教师以及学生的满意度，进一步提高教学水平和学习效率。发现的问题及原因主要是工程款项支付进度较缓慢，教学设施设备相对陈旧。下一步改进措施主要是

跟进款项支付进度，购置先进的教学设备，提高教学质量。

教育事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 424.41 万元，执行数为 424.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护校园设施，保障校园环境安全，完成教师体检，保障教师身体健康，保证教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是教学条件不完善，校园环境有待改善。下一步改进措施主要是购置办公设备，改进教学条件，维护校园环境建设。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 221.94 万元，执行数为 221.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园设施维护情况良好，部分校园校舍得到翻新改造，消除校园教学场地和设施的安全隐患，改善教学和学习环境，提高学生学习效率，提高教学质量，提高家长、教师和学生的满意度，巩固景贤学校的名校品牌。发现的问题及原因主要是由于我校历史悠久，校容校貌较旧，教学环境和设施有待改善和提高。下一步改进措施主要是进一步加强校容校貌翻新及建设。

## 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 to 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。