

2020 年广州市番禺区洛浦沙滘中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦沙滘中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛浦沙滘中学 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区洛浦沙滘中学 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛浦沙滘中学 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区洛浦沙滘中学是一所公办中学，位于洛浦街沙溪村。校园建设理念：岭南文化、龙舟特色、书香校园、水乡风情。主要亮点有：龙舟文化长廊、校园广场（主体雕塑为龙舟文化），岭南园林、棋苑等，重点打造美术室、书法室、音乐室。校园文化氛围，打造具有特色明显的校园氛围，让学生在良好的熏陶中学习和成长。本单位内设机构 3 个，分别是教导处、总务处、办公室。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛浦沙滘中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,771.09	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	0.10	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	2,543.53
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	2.56	八、社会保障和就业支出	38	230.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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. 10

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,773.75	本年支出合计	57	2,773.79
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	19.18	年末结转和结余	59	19.14
总计	30	2,792.93	总计	60	2,792.93

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2, 773. 75	2, 771. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
205	教育支出	2, 543. 49	2, 540. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
20501	教育管理事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 537. 35	2, 534. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
2050203	初中教育	2, 535. 86	2, 533. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 56
2050299	其他普通教育支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,773.75	2,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2059999	其他教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	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	107.21	107.21	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	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,773.75	2,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2101506	医疗保障经办事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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：广州市番禺区洛浦沙湾中学

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	2,773.79	2,509.25	264.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,543.53	2,279.16	264.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,537.39	2,279.16	258.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,535.90	2,279.16	256.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙湾中学

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	2,773.79	2,509.25	264.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	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	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙湾中学

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	2,773.79	2,509.25	264.55	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.10	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：广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,771.09	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	0.10	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	2,540.92	2,540.92	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	230.08	230.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.09	0.09	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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	0.10	0.00	0.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,771.19	本年支出合计	59	2,771.19	2,771.09	0.10	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,771.19	总计	64	2,771.19	2,771.09	0.10	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：广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,771.09	2,509.25	261.84
205	教育支出	2,540.92	2,279.16	261.76
20501	教育管理事务	0.60	0.00	0.60
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20502	普通教育	2,534.79	2,279.16	255.62
2050203	初中教育	2,533.29	2,279.16	254.13
2050299	其他普通教育支出	1.49	0.00	1.49
20509	教育费附加安排的支出	3.03	0.00	3.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.03	0.00	3.03
20599	其他教育支出	2.50	0.00	2.50
2059999	其他教育支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	230.08	230.08	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,771.09	2,509.25	261.84
20805	行政事业单位养老支出	223.13	223.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
21015	医疗保障管理事务	0.09	0.00	0.09
2101506	医疗保障经办事务	0.09	0.00	0.09

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,253.27	302	商品和服务支出	18.95
30101	基本工资	559.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	648.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.16	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	372.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.30	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.64	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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	237.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.90	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	6.95	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48
30309	奖励金	31.18	30229	福利费	10.85
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	1.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	2,490.29		公用经费合计	18.95

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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。

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： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
229	其他支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区洛浦沙滘中学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5.07	5.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.07	5.07	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	4.96	4.96	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	4.96	4.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区洛浦沙滘中学 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

广州市番禺区洛浦沙滘中学 2020 年度总收入 2,792.93 万元，其中本年收入 2,773.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,771.09 万元，比上年决算增加 9.07 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，净增（基数为 0，不可比）。主要变支情况：本年新增体育事业的彩票公益金支出。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 2.56 万元，比上年决算减少 29.37 万元，下降 92%。主要变动情况：本年其他收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦沙滘中学 2020 年度总支出 2,792.93 万元，其中本年支出 2,773.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,509.25 万元，比上年决算增加 105.9 万元，增长 4.4%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金。

2. 项目支出 264.55 万元，比上年决算减少 125.26 万元，下降 32.10%，主要变动情况：本年项目支出比上年减少。

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

广州市番禺区洛浦沙滘中学 2020 年度财政拨款收入合计 2,771.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,771.09 万元，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 0.3%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本年新增体育事业的彩票公益金 0.1 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--%(基数为 0，不可比)；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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区洛浦沙滘中学 2020 年度财政拨款支出合计 2,771.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,771.09 万元，比年初预算数增加 524.41 万元，增长 23.3%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 0.1 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本年新增体育事业的彩票公益金 0.1 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--%(基数为 0，不可比)；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，我单位本年无发生额。

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

广州市番禺区洛浦沙滘中学 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--%(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--%(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--%(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--%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--%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--%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：按照年初预算未安排支出。

(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--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出 0 万元，占--%(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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度因公出国(境)费用没有开支。

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 年度单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，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。2020 年度公务接待费用没有开支。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(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 43.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.30 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 43.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 5.07 万元，纳入预算管理 5.07 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 5.07 万元，占

100%，包括事业单位国有资产出租出借收入 4.96 万元，其他利息收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 263.19 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

我单位全年预算数 2246.67 万元，执行数 2246.67 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区洛浦沙滘中学		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	本年，广州市番禺区洛浦沙滘中学在区教育局的领导下，在洛浦街党工委、办事处的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和全国教育	效益指标	1、社会效益指标：通过资金的大力投入，美化校园，提升自身形象，提高社会知名度。 2、环境效益指标：优化学校环境，	经费充分保障了学校教学条件不断的改善，完成校园文化建设，美化校园，提升自身形象，提高社会知名度。优化学校环境，及时对校舍及各

大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕实现教育现代化的主题，不断提升教育服务水平，打造教研“研学后教模式”，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩。		及时对校舍及各类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作。	类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作。
	利益相关者满意度	师生、家长满意度。	师生、家长满意都满意
	产出指标	数量指标值是：1、如期完成校园文化改造工程及相关设备设施的购买，计划执行性100.00%，上级下达资助资金发放完成率100.00%，专项资金支出100.00%；2、设备、日常修缮、各项设施质量合格，正常使用；3.支付及时性100.00%。质量指标是：设备、日常修缮、各项设施质量合格率100.00%，正场使用率100.00%。时效指标是：各项工作及采购按时按质完成，及时支付，适龄儿童入学率100.00%。成本指标是：资金使用规范、合理、按预算执行。	及时完成预期的项目，各项目完成率100.00%，各项目质量合格，使用率100.00%，各项工作及采购按时按质完成，及时支付率100.00%。资金使用规范、合理、按预算执行，完成率、及时支付率100.00%。
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为“十四五”教育发展谋好篇、布好局。经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩，在全校教师的共同努力下，2020，我们步履铿锵、豪情满怀地走过；学校各项工作稳步推进，取得了可喜的成绩。学生获省级奖励 22 人次，市级 45 人次，区级 102 多人次、片既 249 人次，其中，老师获省级奖励 1 人次，市级 9 人次，区级 26 人次，片级 35 人次。

主要存在问题。

一是：预算执行存在偏差，在预算执行过程中造成个别预算项目要调剂。

二是固定资产管理水平有待提高，未能及时清点和及时清理处置报废

资产，导致实际和账面金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施。

一是：加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二是：完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时清点资产和处置报废资产，做到账实相符。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度城乡免费义务教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 城乡免费义务教育经费。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目严格按照相关规定要求，对预算建设内容做好账务设置和财务管理，资金使用过程，严把监督审核关，建立健全的内部审批制度。通过支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

项目资金情况，城乡免费义务教育经费 134.74 万元，截止 2020 年 12 月 31 日支出 134.74 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标：贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订

的义务教育法、促进教育现代化建设；促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。

(3) 主要存在问题。预算执行存在偏差，在预算执行过程中造成个别预算项目要调剂。

(4) 下一步改进措施。加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡免费义务教育经费						
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心				实施单位	广州市番禺区洛浦沙滘中学	
项目资金 (万元)			年度预算数	年 度 预 算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		134.74	100%	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	初中 1950 元/生/年核定标准和学校学生人数为依据拨款城乡免费义务教育经费，用于学校日常公用支出。促进农村经济可 持续 发展、协调城乡教育均衡发展、推进教育公平和社会公 平				能够按年度目标预期完成		
指标类别	一级指标	二级指标	年 度 指 标 值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育阶 段学生全覆 盖	学生免费教 科书补助收 益	义务教育阶段学生 100%全覆盖；完成 预期指标	10	8	
	质量指标	学生综合素 养,升学率有 所提升	学生综合素 养成绩作为 依据,完成预 期指标	学生综合素质提 高, 学生 100%升 级, 完成预期指标	10	10	

	时效指标	下拨资金到位率 100%	每学期按时按数下拨城乡免费义务教育经费	按时按数开支城乡免费义务教育经费	10	10	
	成本指标	无	无	无			
效益指标	社会效益	减少学校家长负担	家长满意度	结果 100%满意, 完成预期指标	10	10	
	经济效益	生均公用经费不低于国家规定标准	义务教育生均公用经费	100%完成目标	10	10	
	生态效益	家长对学校认可率	家长对政府及民办学校的口碑作为依据	结果 100%满意, 完成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	无	保无	无			
	服务对象满意度	家长对学校的满意率	家长沟通作为依据, 计算方法: 项目调查满意人数+项目调整总人数*100%, 标准: 100%	结果 100%满意, 完成预期指标	10	10	
总 分			96				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 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。