

2020 年广州市番禺区市桥东风中学部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥东风中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥东风中学 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 广州市番禺区市桥东风中学 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 广州市番禺区市桥东风中学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥东风中学为基层事业单位，本单位内设教导处、总务处、办公室三个处室。主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（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 广州市番禺区市桥东风中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,777.70	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	2.00	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	5.94	五、教育支出	35	5,518.35
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	26.19	八、社会保障和就业支出	38	430.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	2.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,811.83	本年支出合计	57	5,950.73
使用非财政拨款结余	28	138.89	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	5,950.73	总计	60	5,950.73

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,811.83	5,779.70	0.00	5.94	0.00	0.00	26.19
205	教育支出	5,379.45	5,347.32	0.00	5.94	0.00	0.00	26.19
20501	教育管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,308.31	5,276.18	0.00	5.94	0.00	0.00	26.19
2050203	初中教育	5,203.95	5,171.82	0.00	5.94	0.00	0.00	26.19
2050299	其他普通教育支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,811.83	5,779.70	0.00	5.94	0.00	0.00	26.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	198.39	198.39	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	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,811.83	5,779.70	0.00	5.94	0.00	0.00	26.19
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,950.73	4,981.96	968.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,518.35	4,551.93	966.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,447.21	4,551.93	895.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,342.84	4,551.93	790.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.36	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,950.73	4,981.96	968.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.76	222.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,950.73	4,981.96	968.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,777.70	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	2.00	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	5,347.32	5,347.32	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	430.03	430.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	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

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,779.70	本年支出合计	59	5,779.70	5,777.70	2.00	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	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	5,779.70	总计	64	5,779.70	5,777.70	2.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,777.70	4,816.87	960.83
205	教育支出	5,347.32	4,386.84	960.48
20501	教育管理事务	0.78	0.00	0.78
2050199	其他教育管理事务支出	0.78	0.00	0.78
20502	普通教育	5,276.18	4,386.84	889.34
2050203	初中教育	5,171.82	4,386.84	784.98
2050299	其他普通教育支出	104.36	0.00	104.36
20507	特殊教育	1.16	0.00	1.16
2050799	其他特殊教育支出	1.16	0.00	1.16
20509	教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20
20599	其他教育支出	67.00	0.00	67.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,777.70	4,816.87	960.83
2059999	其他教育支出	67.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	430.03	430.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.70	429.70	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.39	198.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.76	222.76	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
21001	卫生健康管理事务	0.23	0.00	0.23
2100102	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	5,777.70	4,816.87	960.83
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	4,065.06	302	商品和服务支出	40.74
30101	基本工资	516.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,145.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	693.57	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	959.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	222.76	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	3.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	324.55	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

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	711.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	655.02	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	0.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	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	0.68	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	53.26	30229	福利费	20.79
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	8.55
			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：广州市番禺区市桥东风中学

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

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	4,776.13		公用经费合计	40.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.1	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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：广州市番禺区市桥东风中学

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区市桥东风中学 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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
非经营性国有资产收入	1.75	1.75	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.75	1.75	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区市桥东风中学 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

广州市番禺区市桥东风中学 2020 年度总收入 5,950.73 万元，其中本年收入 5,811.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,777.7 万元，比上年决算增加 783.36 万元，增长 15.7%。主要变动情况：按财政局要求将财政已代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金调整列入 2020 年度收支记账；2. 按财政局要求对一般公共垫付的 2017 年度个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费从垫付资金列入 2020 年【20502 普通教育】确认收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--%。主要变动情况：市级体育传统项目学校经费（2020 年区补助专款）拨款。

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，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 5.94 万元，比上年决算增加 2.52 万元，增长 73.68%。主要变动情况：本年事业收入增加。

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 26.19 万元，比上年决算增加 6.96 万元，增长 36.19%。主要变动情况：本年其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥东风中学 2020 年度总支出 5,950.73 万元，其中本年支出 5,950.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,981.96 万元，比上年决算增加 197 万元，增长 4.1%，主要变动情况按财政局要求将财政已代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金调整列入 2020 年度收支记账；2. 按财政局要求对一般公共垫付的 2017 年度个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费从垫付资金列入 2020 年【20502 普通教育】确认收支。

2. 项目支出 968.77 万元，比上年决算增加 567.49 万元，增长 141.42%，主要变动情况：本年项目支出增加。

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

广州市番禺区市桥东风中学 2020 年度财政拨款收入合计 5,779.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,777.7 万元，

比上年决算数增加 783.36 万元，增长 15.75%，主要变动情况：按财政局要求将财政已代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金调整列入 2020 年度收支记账；2. 按财政局要求对一般公共垫付的 2017 年度个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费从垫付资金列入 2020 年【20502 普通教育】确认收支；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：市级体育传统项目学校经费（2020 年区补助专款）；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，与上年数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥东风中学 2020 年度财政拨款支出合计 5,779.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,777.7 万元，比年初预算数增加 1,180.91 万元，增长 25.69%，主要变动情况：按财政局要求将财政已代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金调整列入 2020 年度收支记账；2. 按财政局要求对一般公共垫付的 2017 年度个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费从垫付资金列入 2020 年【20502 普通教育】确认收支；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--%，主要变动情况：市级体育传统项目学校经费（2020 年区补助专款）专项支出；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，与年初预算数持平。

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

广州市番禺区市桥东风中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 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--%（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。

（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 2.1 万元，占 100%；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 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 2.10 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 2.10 万元，1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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。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--%（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 年本部门政府采购支出总额 82.22 万元，其中：政府采购货物支出 25.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.94 万元。授予中小企业合同金额 82.22 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 82.22 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，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2.25 万元，纳入预算管理 2.25 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%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本单位无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2.25 万元，占 100%，利息收入 0.50 万元；事业单位国有资产出租出借收 1.75 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本单位无其他收入。

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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 960.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.63%；

共组织对“城乡免费义务教育经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 471.62 万元，从评价情况来看，完善了学校配套设施，保障了教育教学工作正常运作；提高了教师的办公效率。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4596.79 万元，执行数 5950.73 万元，完成预算的 129.45%。从评价情况来看，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（政策）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：		广州市番禺区市桥东风中学		
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
	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。	临聘教师经费	18 人	100%完成
		后勤人员经费	12 人	100%完成
		城乡免费义务教育补助	1365 人	100%完成
		智慧教室改造经费	1 项	100%完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：129.45 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 129.45%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。按目标 100%完成。

主要存在问题：临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文

件规定人数的标准计划，而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请，所以聘请人数方面会有偏差。

下一步改进措施。条件许可的情况下，尽可能做到当年需聘请人员的实际需求数和实际支出数同步。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 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）项目概况。城乡免费义务教育经费，预算经费 471.62 万元，实际支出：471.62 万元。该经费主要用于学校的日常办公、设备、场室的维护维修，校园日常修缮，办公设备购置，物业管理费用、公务车运行维护费等。

（2）项目绩效情况。全体教职员工积极应对新冠疫情，落实好线上线下教育教学各项工作，提高学生学习效率，提升了课堂教学质量；培养了自主合作学习的优良校风，全面提升教育教学质量。100%完成年度计划。

（3）主要存在问题。我校的各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。

（4）下一步改进措施。我校将完善各项管理制度，借助信息化云平台，利用信息化手段提升工作效率和管控效能以便更好的完成工作。

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	广州市番禺区市桥城区教育指导中心		实施单位	广州市番禺区市桥东风中学		
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	476.12	476.12	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	476.12	476.12			
	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			
	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；推进教育公平和社会公平。认真贯彻执行年度的各项计划及要求，建立完备的绩效考核管理机制。合理安排、规范使用资金为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力保障。		完善学校配套设施，保障教育教学工作正常运作；提高教师的办公效率。全体教职员工积极应对新冠疫情，落实好线上线下教育教学各项工作，提高学生学习效率，提升了课堂教学质量；培养了自主合作学习的优良校风，全面提升教育教学质量。100%完成年度计划。			

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	数量	受益义务教育阶段学生人数约为 1365 人。	完成指标 100%	10	10	
	质量指标	质量	义务教育阶段学生免费补助普及率 100%。	完成指标 100%	10	10	
	时效指标	时效	资金支付及时性 100%。	指标完成 100%	10	10	
	成本指标	成本	资金使用规范、合理、按预算执行，各项支出共 471.62 万元。	指标完成 100%	5	5	
效益指标	社会效益	社会效益	家长满意度 100%	指标完成 100%	10	10	
	经济效益	经济效益	财政资金预算完成 100%	指标完成 100%	10	10	
	环境效益	环境效益	完善学校配套设施，保证教育教学工作正常运行；提高教师的办公效率	指标完成 100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。	指标完成 100%	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	家长、学生对于义务教育的满意度不低于 90%。	指标完成 100%	10	10	
总 分			80				

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。