

2020 年广州市番禺区市桥星海中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥星海中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥星海中学 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 广州市番禺区市桥星海中学 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 广州市番禺区市桥星海中学 概况

（一） 单位主要职责

本单位是广州市番禺区教育局下属市桥城区教育指导中心辖下一所公办初级中学. 本单位内设处室 3 个, 分别是教导处、总务处、办公室。属财政补助一类事业单位, 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 广州市番禺区市桥星海中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,697.22	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	228.03	五、教育支出	35	6,396.68
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	10.44	八、社会保障和就业支出	38	579.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区市桥星海中学

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

单位：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,937.70	本年支出合计	57	6,978.51
使用非财政拨款结余	28	40.82	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	6,978.51	总计	60	6,978.51

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	6,937.70	6,699.22	0.00	228.03	0.00	0.00	10.44
205	教育支出	6,355.86	6,117.39	0.00	228.03	0.00	0.00	10.44
20501	教育管理事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,301.59	6,063.12	0.00	228.03	0.00	0.00	10.44
2050203	初中教育	6,125.19	5,886.72	0.00	228.03	0.00	0.00	10.44
2050299	其他普通教育支出	176.40	176.40	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区市桥星海中学

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, 937. 70	6, 699. 22	0. 00	228. 03	0. 00	0. 00	10. 44
20599	其他教育支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	579. 45	579. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	579. 45	579. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 04	3. 04	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	263. 42	263. 42	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	312. 99	312. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,937.70	6,699.22	0.00	228.03	0.00	0.00	10.44
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：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,978.51	5,979.13	999.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,396.68	5,399.68	997.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,342.41	5,399.68	942.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,166.01	5,399.68	766.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.40	0.00	176.40	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	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,978.51	5,979.13	999.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.45	579.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.45	579.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.99	312.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,978.51	5,979.13	999.39	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：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,697.22	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	6,117.39	6,117.39	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	579.45	579.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	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： 广州市番禺区市桥星海中学

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

单位： 广州市番禺区市桥星海中学

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	6,699.22	本年支出合计	59	6,699.22	6,697.22	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	6,699.22	总计	64	6,699.22	6,697.22	2.00	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：广州市番禺区市桥星海中学

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	6,697.22	5,927.87	769.36
205	教育支出	6,117.39	5,348.42	768.97
20501	教育管理事务	8.73	0.00	8.73
2050199	其他教育管理事务支出	8.73	0.00	8.73
20502	普通教育	6,063.12	5,348.42	714.70
2050203	初中教育	5,886.72	5,348.42	538.30
2050299	其他普通教育支出	176.40	0.00	176.40
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	30.38	0.00	30.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.38	0.00	30.38
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区市桥星海中学

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	6,697.22	5,927.87	769.36
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	579.45	579.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.45	579.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.42	263.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.99	312.99	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
21001	卫生健康管理事务	0.27	0.00	0.27
2100102	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11

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：广州市番禺区市桥星海中学

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	5,531.83	302	商品和服务支出	46.51
30101	基本工资	665.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,566.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	953.65	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	1,330.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	312.99	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	4.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	434.26	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：广州市番禺区市桥星海中学

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	349.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	273.53	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	0.00	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	0.88	30228	工会经费	16.20
30309	奖励金	75.12	30229	福利费	27.27
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	3.04
			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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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	5,881.36		公用经费合计	46.51

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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： 广州市番禺区市桥星海中学

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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区市桥星海中学

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	20.91	20.91	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	20.91	20.91	0.00
非经营性国有资产收入	20.91	20.91	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	20.91	20.91	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 广州市番禺区市桥星海中学 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

广州市番禺区市桥星海中学 2020 年度总收入 6,978.51 万元，其中本年收入 6,937.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,697.22 万元，比上年决算增加 11.09 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是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；二是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【2050203 普通初中教育】确认收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度市级体育传统项目学校经费安排在【2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出】功能科目反映。

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 228.03 万元，比上年决算增加 221.11 万元，增

长 3,194.8%。主要变动情况：番禺区教育局预算安排的星海中学教师活动中心、地下停车场变更增加工程结算款项目调整指标到我单位列报，并通过预算外专户管理资金反映。

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 10.44 万元，比上年决算减少 22.07 万元，下降 67.9%。主要变动情况：上年度在其他收入反映的体育、艺术专项经费及考场经费纳入一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥星海中学 2020 年度总支出 6,978.51 万元，其中本年支出 6,978.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,979.13 万元，比上年决算减少 256.96 万元，下降 4.1%，主要变动情况：上年度补缴了编内人员补缴了 2016 年至 2018 年机关事业单位养老保险、职业年金。

2. 项目支出 999.39 万元，比上年决算减少 34.22 万元，下降 3.3%，主要变动情况：因上年度新综合楼投入使用，新添置大量办公家具及设备。

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

广州市番禺区市桥星海中学 2020 年度财政拨款收入合计 6,699.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,697.22 万元，比上年决算数增加 11.09 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是财政增加下拨生均公用经费；二是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；三是按财政局要求对一般公共预算垫付的 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【2050203 普通初中教育】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：本年度市级体育传统项目学校经费安排在【2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出】功能科目反映；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

广州市番禺区市桥星海中学 2020 年度财政拨款支出合计 6,699.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,697.22 万元，比年初预算数增加 1,131.83 万元，增长 20.3%，主要变动情况：一是财政增加下拨生均公用经费；二是年终按财政局要求

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；三是年终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【2050203 普通初中教育】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，增长增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度市级体育传统项目学校经费安排在【2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出】功能科目反映；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

广州市番禺区市桥星海中学 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局(部、委、办)机关及下属 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 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2020 年度没公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年没公务接待费支出。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 年没公务接待费支出。

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,比年初预算数(或者上年决算数) 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 286.42 万元,其中:政府采购货物支出 201.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.76 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 0 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 0 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 20.91 万元,纳入预算管理 20.91 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 20.91 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.005 万元、事业单位国有资产出租出借收入 20.91 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 769.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“市级体育传统项目学校经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城乡免费义务教育经费”“业务用房经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 582.295 万元。从评价情况来看，项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6697.22 万元，政府性基金预算支出 2 万元。从评价情况来看，2020 年度按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，

编报本单位整体支出绩效目标及进行年中整体监控。预算绩效管理工作有序、平稳开展，整体支出绩效目标和专项资金绩效目标均较好完成。

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。

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. 城乡免费义务教育经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据 2018 学年第一学期免费义务教育公用经费补助资金(2018 年转移支付)提前下达 2018 年城乡免费义务教育经费（市级）穗财教【2017】569 号,番禺区教育局提前下达城乡免费义务教育经费 342.225 万元,年初预算 342.225 万元，年年终决算 292.34 万元，完成率 85.42%。用于学校添置教学电教平台、会议室设备采购项目，以及补充学校日常公用支出，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。

项目资金情况,番禺区教育局提前下达城乡免费义务教育经费 342.225 万元，年终决算 292.34 万元，支出明细如下：

基本支出：0.00 元

项目支出：292.34 万元。

1) 日常公用支出 172.1386 万元;

2) 购置设备、改善办学环境支出 120.2054 万元。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

项目绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以“办好人民满意的教育”为目标,以“实实在在办教育,真真正正为学生”为准则,以“保平安、提质量、厚内涵”为重点,通过添置教学设备、优化办学环境,保优势、找差距、强弱项,坚持改革创新,主动作为,认真落实上级教育工作会议精神,强化师德师风建设,坚持“五育并举”,推进实施番禺教育“十四五”规划,进一步完善“星光”教育的文化内涵,聚焦核心素养,夯实常规管理,加强思政教育和安全管理,深化研学课堂改革和小组合作学习研究,进一步推动学校健康、和谐发展,全面提升办学综合实力;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。

项目绩效目标完成情况:

一是产出指标。其中资金预算完成率 100%;资金到位率 100%;资金支出及时率 100%。

指标完成情况:单位的建设项目资金支付及时性、验收合格率 100.00%。项目建设及投入使用后,从未发生过安全事故,极大地改善了学校的办学条件。

二是效益指标。其中社会效益指标:义务教育阶段学生受益 1739 人;环境效益指标:保障学校工作正常开展;可持续影响指标:义务教育补助普及率实现学生 100%全覆盖。

指标值完成情况:项目自实施以来,充分保障了学校教学条

件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行，师生满意度100.00%。

三是服务对象满意度指标。学生及家长对义务教育的满意度调查>95.00%。

指标值完成情况：参加调查中表示满意的人数>95.00%，完成预期指标。

四是其他指标。其中义务教育阶段学生因贫辍学率 0.00%，义务教育阶段入学率 100.00%，义务教育阶段学生升学率 100.00%。

指标值完成情况：完成目标任务的 100.00%。

（3）主要存在问题。我单位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。一是增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

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	广州市番禺区市桥星海中学		
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			342.225	292.344	20	85.4245%	17.08
	其中：财政拨款（区本级支出）			342.225	292.344			
	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			
								
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	财政资金预算完成率（%）	100%	100%	5	5		
	质量指标	资金实际支出率（%）	100%	85.42%	5	4	进一步细化预算编制工作	
	时效指标	资金到位率（%）	100%	100%	5	5		
	成本指标	资金支出及时性	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益	受益学生	100%	100%	10	10		

		人数					
	经济效益	资金使用 规范性	合规	合规	10	10	
	生态效益	保障工作 正常开展	正常开展	正常开展	10	10	
	可持续影响指标	免费义务教育 补助普及率	100%	100%	10	10	
	其他指标	义务教育阶段学生因贫 辍学率（%）	0	0	5	5	
	其他指标	义务教育阶段学生升学 率（%）	100%	100%	5	5	
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	>95%	>95%	5	5	
总 分			96.0849				

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。