

2020 年佛山市第一中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市第一中学 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 佛山市第一中学 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市第一中学概况

（一） 佛山市第一中学主要职责

佛山市第一中学是广东省重点中学，是佛山市教育局下的全额财政拨款公益一类事业单位，是经佛山市事业单位登记管理局核准登记的市直事业单位。主要职责是：实施高中学历教育、高中教学、教科研改革、师资培训、学校规划、建设和管理西藏班的各项工作。

（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 佛山市第一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	14,272.75	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	504.06	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	1,286.53	五、教育支出	35	15,308.22
六、经营收入	6	1,696.99	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	299.25	八、社会保障和就业支出	38	1,330.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	504.06
	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	902.43
	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：佛山市第一中学

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	0.00
本年收入合计	27	18,059.57	本年支出合计	57	18,044.78
使用非财政拨款结余	28	0.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	291.88	年末结转和结余	59	306.82
总计	30	18,351.60	总计	60	18,351.60

注：1. 本表反映部门（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：佛山市第一中学

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	18,059.57	14,776.80	0.00	1,286.53	1,696.99	0.00	299.25
205	教育支出	15,323.01	12,040.24	0.00	1,286.53	1,696.99	0.00	299.25
20502	普通教育	15,295.45	12,012.68	0.00	1,286.53	1,696.99	0.00	299.25
2050203	初中教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,242.31	11,959.55	0.00	1,286.53	1,696.99	0.00	299.25
2050299	其他普通教育支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.07	1,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,294.78	1,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市第一中学

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	18,059.57	14,776.80	0.00	1,286.53	1,696.99	0.00	299.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.67	896.67	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	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.43	902.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市第一中学

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	18,059.57	14,776.80	0.00	1,286.53	1,696.99	0.00	299.25
22102	住房改革支出	902.43	902.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	902.43	902.43	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：佛山市第一中学

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	18,044.78	13,454.13	2,856.36	0.00	1,734.30	0.00
205	教育支出	15,308.22	11,221.62	2,352.30	0.00	1,734.30	0.00
20502	普通教育	15,280.66	11,221.62	2,324.74	0.00	1,734.30	0.00
2050203	初中教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,227.53	11,221.62	2,271.61	0.00	1,734.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.07	1,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,294.78	1,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	18,044.78	13,454.13	2,856.36	0.00	1,734.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.67	896.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.06	0.00	504.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.06	0.00	504.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	504.06	0.00	504.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.43	902.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	18,044.78	13,454.13	2,856.36	0.00	1,734.30	0.00
22102	住房改革支出	902.43	902.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	902.43	902.43	0.00	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：佛山市第一中学

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	14,272.75	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	504.06	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	12,040.24	12,040.24	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	1,330.07	1,330.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	504.06	0.00	504.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	902.43	902.43	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：佛山市第一中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,776.80	本年支出合计	58	14,776.80	14,272.75	504.06	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,776.80	总计	63	14,776.80	14,272.75	504.06	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：佛山市第一中学

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	14,272.75	13,453.98	818.76
205	教育支出	12,040.24	11,221.48	818.76
20502	普通教育	12,012.68	11,221.48	791.20
2050203	初中教育	1.50	0.00	1.50
2050204	高中教育	11,959.55	11,221.48	738.07
2050299	其他普通教育支出	51.64	0.00	51.64
20508	进修及培训	25.56	0.00	25.56
2050801	教师进修	25.56	0.00	25.56
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,330.07	1,330.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,294.78	1,294.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	14,272.75	13,453.98	818.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.67	896.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.10	398.10	0.00
20808	抚恤	15.73	15.73	0.00
2080801	死亡抚恤	15.73	15.73	0.00
20811	残疾人事业	19.56	19.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.56	19.56	0.00
221	住房保障支出	902.43	902.43	0.00
22102	住房改革支出	902.43	902.43	0.00
2210201	住房公积金	902.43	902.43	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：佛山市第一中学

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	11,542.96	302	商品和服务支出	755.08
30101	基本工资	1,600.20	30201	办公费	27.42
30102	津贴补贴	1,645.69	30202	印刷费	3.14
30103	奖金	136.54	30203	咨询费	7.52
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	5,893.91	30205	水费	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.21	30206	电费	132.83
30109	职业年金缴费	398.10	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	71.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.97
30112	其他社会保障缴费	48.35	30211	差旅费	25.70
30113	住房公积金	902.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	163.82
30199	其他工资福利支出	48.66	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：佛山市第一中学

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	1,093.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.18	30216	培训费	21.17
30302	退休费	1,066.70	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.60
30304	抚恤金	15.73	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	76.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118.10
			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：佛山市第一中学

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	62.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.15
			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：佛山市第一中学

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	9.12
			399	其他支出	0.60
			39906	赠与	0.60
			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	12,636.04		公用经费合计	817.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市第一中学

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
17.5	10	2.5	0	2.5	5	4.21	0.00	2.46	0.00	2.46	1.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	504.06	504.06	0.00	504.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	504.06	504.06	0.00	504.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.06	504.06	0.00	504.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	504.06	504.06	0.00	504.06	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：佛山市第一中学

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 佛山市第一中学 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

佛山市第一中学 2020 年度总收入 18,351.6 万元，其中本年收入 18,059.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,272.75 万元，比上年决算增加 304.9 万元，增长 2.2%。主要变动情况：2019 年下半年开始全市实行普通高中生均拨款制度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 504.06 万元，上年决算数为 0。主要变动情况：2020 年有学生宿舍扩建工程专项 504.06 万元属政府性基金预算拨款。

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 1,286.53 万元，比上年决算减少 37.11 万元，下降 2.8%。主要变动情况：是住宿学生人数减少。

6. 经营收入 1,696.99 万元，上年决算数为 0。主要变动情况：该项是饭堂收入，上年饭堂收支是按净结余做决算，本年分收入和支出做决算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 299.25 万元，比上年决算增加 179.8 万元，增

长 150.5%。主要变动情况：捐赠收入增加和西藏自治区等其他部门拨款增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市第一中学 2020 年度总支出 18,351.6 万元，其中本年支出 18,044.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,454.13 万元，比上年决算减少 1,105.95 万元，下降 7.6%，主要变动情况：专户返还资金由非财政资金基本支出调整到非财政资金项目支出。

2. 项目支出 2,856.36 万元，比上年决算增加 1,776.07 万元，增长 164.4%，主要变动情况：一是专户返还资金由非财政资金基本支出调整到非财政资金项目支出；二是基建拨款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 1,734.3 万元，比上年决算增长 1,734.3 万元，主要变动情况：该项是饭堂支出，上年饭堂收支是净结余做决算，本年分收入和支出做决算。

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

佛山市第一中学 2020 年度财政拨款收入合计 14,776.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,272.75 万元，比上年决算数增加 304.9 万元，增长 2.2%，主要变动情况：2019 年下半年开始全市实行普通高中生均拨款制度；政府性基金预算财

财政拨款收入 504.06 万元，比上年决算数增加 504.06 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：是 2020 年有基建拨款（学生宿舍扩建工程）504.06 万元是政府性基金预算拨款；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，增长（下降）0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市第一中学 2020 年度财政拨款支出合计 14,776.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,272.75 万元，比年初预算数减少 1,401.21 万元，下降 8.9%，主要变动情况：按学费、住宿费返拨的后勤保障经费、教育教学保障经费 1,286.53 万元在决算时放入事业收入中；政府性基金预算财政拨款支出 504.06 万元，比年初预算数减少 561.56 万元，下降 52.7%，主要变动情况：由于疫情影响，学生宿舍扩建工程延期；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（下降）0%；主要变动情况：无。

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

佛山市第一中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.21 万元，完成预算 17.5 万元的 24.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.5 万元的 98.4%

(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.5 万元的 98.4%)；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 5 万元的 35%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是因为疫情原因不能出国，故因公出国（境）费为 0。

(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 2.46 万元，占 58.5%；公务接待费支出 1.75 万元，占 41.5%。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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 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 2.46 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于老师外出学习交流、学生外出参加各种比赛。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于接待上级部门及其他单位公务检查、交流。2020 年，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 14 次，接待人数共 191 人。主要包括：上级部门及其他进行公务检查、交流的单

位。

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，比上年决算数增加0万元，增长0%。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3,736.06万元，其中：政府采购货物支出189.76万元、政府采购工程支出214.59万元、政府采购服务支出3,331.71万元。授予中小企业合同金额349.16万元，占政府采购支出总额的9.3%，其中：授予小微企业合同金额335.59万元，占政府采购支出总额的9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是指用于接送老师外出兄弟学校学习交流、学生外出参加各种比赛的轻型客车。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，我单位2020年度组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

二级项目 6 个，共涉及资金 522.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2 个财政专户项目支出开展绩效自评，涉及资金 1,286.53 万元，占财政专户项目支出总额的 100%；对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出 504.06 万元，占政府性基金预算项目总支出的 100%。从评价情况来看，以上 9 个项目中大部分项目的资金使用率均为 95%以上，自评为优，个别项目资金使用率在 85%以上，自评为良。

绩效自评结果。2020 年我单位开展了教育教学保障经费等 9 个项目绩效自评，年初预算数 2,929.79 万元，年中调减预算数 552.62 万元，执行数 2,313.31 万元，完成预算的 97.82%。这些项目的实施，有利于学校后勤保障、教育教学保障等各项工作的正常开展；有利于在校 3000 多名学生在知识与能力等方面得到提升；有利于全校 400 余名教职员员工全心身致力于教育事业中，让他们感受到学校的温暖，更加热爱本职工作，为佛山教育事业的发展贡献一份力量。在使用以上经费时，除了学生宿舍扩建工程因为疫情影响进度外，暂未发现重大问题，我单位将在今后的经费使用过程中努力加大使用进度。

9 个开展绩效自评的项目如下：

1、后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%，自评分 99 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证全校三千五百多名师生用水、用电、用气及合理安排学校各种后勤保障工作，比如校园的保洁、安保、日常维护维修等。下一步改进措施主要是更有效的使用该专项资金，争取产生更好的效益，让全校师生

满意度更加提高。

2、教育教学保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为486.53万元，执行数为486.53万元，完成预算的100%，自评分99分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证全校三千五百多名师生正常的教育教学工作。下一步改进措施主要是关注教职员工、学生的需求，把教育教学服务的工作做得更好。

3、教师人才经费项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%，自评分96分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请一定数量的学科代课教师，解决结构性失衡问题，满足了选课走班教学需要。大部分代课教师任教班级的平均分与年级平均分差距不超过1分，但也有个别代课教师的平均分与平行班相比，有一定的差距，下一步改进措施主要是缩小这种差距。

4、校园视频监控系统改造与整合项目绩效自评综述：全年预算数为19.35万元，执行数为19.35万元，完成预算的100%，自评分100分，自评等级优，该专项2016年开始，实现了校园重点区域的覆盖，方便师生查阅相关信息，得到师生的好评，2020年支付5%的质保金。

5、西藏班经费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为237.5万元，年中预算调减数12.5万元，完成预算的100%，自评分96分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校对西藏班学生教育管理到位，西藏学生健康成长，扎实的教学和丰富的实践活动全面提高了西藏班学生素质；组织

了西藏文化节、汉藏手拉手、“我在佛山有个家”和民族团结宿舍授牌等活动，高中实行混班混宿，增进了大家对中华文化的了解和认同，促进民族团结和国家稳定。

6、学生宿舍扩建工程项目绩效自评综述：年初预算数为 1,065.62 万元，年中预算调减数 540.12 万元，执行数为 504.06 万元，完成预算的 95.92%，自评分 91.35 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决学生住宿床位不足的问题，改善了学生住宿条件。但由于疫情影响，工期延后，导致无法按期开工，与学校、家长、学生的期待有差距，今后将加快工程进度。

7、人才发展专项经费（基础教育高层次人才引进和培养）项目绩效自评综述：年初预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进了两位专项人才、培养了三位特级教师，提升了老师的工作积极性，老师的工作积极性提升后学生的学习主动性、积极性也得到了提升。

8、预留教育政策性地方配套资金项目绩效自评综述：年初预算数为 6.1 万元，执行数为 6.0 万元，完成预算的 98.36%，自评分 98.75 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使贫困家庭学生在校安心学习、顺利完成学业，让贫困家庭学生和家长满意度提高。

9、普通高中多样特色发展专项经费项目绩效自评综述：年初预算数为 200 万元，执行数为 157.68 万元，完成预算的 78.84%，自评分 85 分，自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：通过建设心理健康指导中心，开展心理咨询活动，使学生心理疾病的发病率有所下降；文化走廊项目的建设，大大提升了学校的文化氛围，使学生有了更多的休闲、阅读空间，满意度明显提升。项目的建设，学生心理健康问题得到一定的缓解，校园文化氛围提升明显。但由于这些功能场室建设还有质保金需支付，故该专项还有经费当年未使用完毕，余款将在下一年使用完毕。

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。