

2020年清远市梓琛中学部门决算

目 录

第一部分 清远市梓琛中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市梓琛中学 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 清远市梓琛中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市梓琛中学概况

（一） 部门主要职责

学校创办于1987年，位于广东省清远市清城区石角镇灵洲管理区。学校原名广智中学，2002年为纪念香港同胞梁梓琛先生易名为梓琛中学，2013年学校从镇属高中升格为清远市教育局直属高中。学校以国家富强、民族振兴为己任，致力于“全优教育”，在目标上追求全面优质，在发展中注重全程优化，在办学中强调全员优秀，致力于让每一位师生都得到发展、感受幸福、走向成功；以立爱、立责、立人的育人之道，培养全面发展、个性突显的时代英才；以精业、敬业、兴业的职业追求，做精教学的小品牌、成就教育的大品牌。学校以广智教育立校办学，“广智”意为广开民智，启迪知识。学校努力打造自胜致远精神，培育学生“广天下之智”。培育具有现代化素养、家国情怀、国际视野的“三善学子”

学校内设3个部门：办公室、教研督导室、德安室。

（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 清远市梓琛中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,099.45	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	29.16	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	262.00	五、教育支出	35	1,978.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159.07
	9		九、卫生健康支出	39	21.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市梓琛中学

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	29.16
	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	173.65
	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

部门： 清远市梓琛中学

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	2,390.61	本年支出合计	57	2,362.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	28.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,390.61	总计	60	2,390.61

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。

收入决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,390.61	2,128.61	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,007.04	1,745.04	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,936.77	1,674.77	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,930.77	1,668.77	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,390.61	2,128.61	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	105.87	105.87	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	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,390.61	2,128.61	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.65	173.65	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。

支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,362.44	2,258.85	103.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,978.87	1,904.44	74.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,908.61	1,862.44	46.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,902.61	1,862.44	40.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,362.44	2,258.85	103.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,362.44	2,258.85	103.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,099.45	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	29.16	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	1,745.04	1,745.04	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	159.07	159.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69	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	29.16	0.00	29.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市梓琛中学

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	173.65	173.65	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

部门： 清远市梓琛中学

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	2,128.61	本年支出合计	58	2,128.61	2,099.45	29.16	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	2,128.61	总计	63	2,128.61	2,099.45	29.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,099.45	2,025.01	74.44
205	教育支出	1,745.04	1,670.60	74.44
20502	普通教育	1,674.77	1,628.60	46.17
2050204	高中教育	1,668.77	1,628.60	40.17
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36
2050801	教师进修	0.36	0.00	0.36
20509	教育费附加安排的支出	27.90	0.00	27.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.90	0.00	27.90
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.07	159.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	2,099.45	2,025.01	74.44
20805	行政事业单位养老支出	159.07	159.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00
2210201	住房公积金	173.65	173.65	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	1,866.44	302	商品和服务支出	118.00
30101	基本工资	314.19	30201	办公费	53.34
30102	津贴补贴	342.48	30202	印刷费	5.05
30103	奖金	397.72	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	415.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	173.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.04
30199	其他工资福利支出	42.00	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： 清远市梓琛中学

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	40.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.26	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	10.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75
30309	奖励金	29.57	30229	福利费	0.00
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	3.85
			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： 清远市梓琛中学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	1,907.01		公用经费合计	118.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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。

本部门本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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	29.16	29.16	0.00	29.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.16	29.16	0.00	29.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	29.16	29.16	0.00	29.16	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	21.17	21.17	0.00	21.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市梓琛中学

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： 清远市梓琛中学

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 清远市梓琛中学 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

清远市梓琛中学 2020 年度总收入 2,390.61 万元，其中本年收入 2,390.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,099.45 万元，比上年决算增加 127.32 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是本年教师调资，养老保险单位缴费上浮。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.16 万元，比上年决算增加 7.16 万元，增长 32.6%。主要变动情况：一是增加 2020 年清远市创文经费；二是增加推进现代化教育奖补资金。

3. 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。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 262 万元，比上年决算减少 13.22 万元，下降 4.8%。主要变动情况：学生人数减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

清远市梓琛中学 2020 年度总支出 2,390.61 万元，其中本

年支出 2,362.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,258.85 万元，比上年决算增加 334.98 万元，增长 17.4%，主要变动情况：本年教师调资，养老保险单位缴费上浮。

2. 项目支出 103.6 万元，比上年决算减少 238.38 万元，下降 69.7%，主要变动情况：教育发展专项资金减少，体育设施免费向社会开放专项资金减少，财政减少拨款。

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

清远市梓琛中学 2020 年度财政拨款收入合计 2,128.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,099.45 万元，比上年决算数增加 127.32 万元，增长 6.5%，主要变动情况：本年教师调资，养老保险单位缴费上浮；政府性基金预算财政拨款收入 29.16 万元，比上年决算数增加 7.16 万元，增长 32.6%，主要变动情况：2020 年清远市创文经费和推进现代化教育奖补资金项目，财政拨款增加；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市梓琛中学 2020 年度财政拨款支出合计 2,128.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,099.45 万元，比年初预算数增加 779.87 万元，增长 59.1%，主要变动情况：本年教师调资，养老保险单位缴费上浮；政府性基金预算财政拨款支出 29.16 万元，比年初预算数增加 29.16 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年清远市创文经费和推进现代化教育奖补资金项目，财政拨款增加；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

清远市梓琛中学 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 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

（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0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；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清远市梓琛中学0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。本部门没有安排因公出国（境）费。

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年清远市梓琛中学公务用车保有量为0辆，主要用于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。本部门没有安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。2020年清远市梓琛中学共接待国外、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。主要包括我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。2020年公务接待支出0.07万元，比2020

年预算减少 0.93 万元，与 2019 年支出减少 0.29 万元，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待。

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 0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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 142.12 万元，其中：政府采购货物支出 94.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.03 万元。授予中小企业合同金额 94.09 万元，占政府采购支出总额的 66.2%，其中：授予小微企业合同金额 94.09 万元，占政府采购支出总额的 66.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部

门组织对 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 0 个，共涉及资金 59.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.53%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市直公办普通高中课本费补助”、“教育“创现”奖补资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市直公办普通高中课本费补助”、“教育“创现”奖补资金”等项目分别委托“清远市中衡合伙会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目实际支出都未超预算安排；实际项目开始时间与完成时间与计划一致；绩效目标设置合理实现全面量化，可考核性强；项目实施计划清晰，绩效目标基本完成；项目等级均达到“良”以上；其中，“市直公办普通高中课本费补助”项目绩效自评为 93 分，复评得分 92 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本部门今年未开展部门整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

“市直公办普通高中课本费补助”项目绩效自评综述：全年预算数 38.03 万元，执行数 38.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证公办普通高中学校的教育教学活动正常运作，加大对公办教育的投入力度建设，从 2016 年起每年安排给学校在校学生课本费补助。保障了学生各种教材

的正常使用，从而有助于促进教育的均衡发展。

发现的问题及原因主要是：由于该项目年初无需第三方评审，效益指标由单位自行设定为学生满意度和设备使用满意率。

下一步改进措施主要是：填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值；在年初绩效目标评审的项目，补充效益指标，完善项目绩效。

“教育“创现”奖补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 96.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善学生饭堂就餐条件，向学生提供优质、安全、可靠的校园生活条件，使学生更能安心学习，健康成长。

发现的问题及原因主要是：由于该项目年初无需第三方评审，效益指标由单位自行设定为办公效率提高率和设备使用满意率。

下一步改进措施主要是：填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值；在年初绩效目标评审的项目，补充效益指标，完善项目绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2020 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。