

# 2020 年广东梅县东山中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东梅县东山中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东梅县东山中学 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 广东梅县东山中学 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东梅县东山中学概况

## （一） 部门主要职责

广东梅县东山中学创建于1913年，是叶剑英元帅的母校，位于世界客都梅州，市直属完全中学。1951年被列为广东省重点中学，1978年被列为全国16所重点中学之一，1993年被评为首批省一级学校，2008年确认为首批“广东省国家级示范性普通高中”，并被授予“广东省普通高中教学水平优秀学校”称号。主要职能有：

1. 坚持社会主义办学方向，落实国家和党的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

2. 坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异、身体强健、心理健康、人格健全的优秀人才。

3. 不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为高等学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求。

4. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在梅州市委、市政府的正确领导下，着力加强党的建设和思想政治教育，聚焦新高考背景下的教学改革，抓实尖子生培养，坚持五育并举全面发展素质教育。

根据上述主要职能和上级批复，广东梅县东山中学内设办公室、教导处、学生科、总务处、电教中心、德育工作办公室、教学研究室等7个行政科室。学校呈一院四校区格局，主要包括东山书院、初中校区、高一校区、高二校区和高三校区。

## （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 广东梅县东山中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东梅县东山中学

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	12,557.34	一、一般公共服务支出	31	80.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,233.68	五、教育支出	35	11,230.21
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	116.01
八、其他收入	8	740.07	八、社会保障和就业支出	38	1,630.50
	9		九、卫生健康支出	39	381.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东梅县东山中学

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	25.79
	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	582.20
	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	0.01

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东梅县东山中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	14,531.09	<b>本年支出合计</b>	57	14,046.64
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	1,059.59	年末结转和结余	59	1,544.04
<b>总计</b>	30	15,590.68	<b>总计</b>	60	15,590.68

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。

## 收入决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,531.09	12,557.34	0.00	1,233.68	0.00	0.00	740.07
201	一般公共服务支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,718.01	9,746.90	0.00	1,233.68	0.00	0.00	737.44
20502	普通教育	11,428.01	9,456.90	0.00	1,233.68	0.00	0.00	737.44
2050203	初中教育	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,151.54	9,180.42	0.00	1,233.68	0.00	0.00	737.44
2050299	其他普通教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,531.09	12,557.34	0.00	1,233.68	0.00	0.00	740.07
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.96	1,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20805	行政事业单位养老支出	1,591.80	1,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.29	802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,531.09	12,557.34	0.00	1,233.68	0.00	0.00	740.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.28	404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.23	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20808	抚恤	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,531.09	12,557.34	0.00	1,233.68	0.00	0.00	740.07
221	住房保障支出	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.20	582.20	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：广东梅县东山中学

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	14,046.64	11,235.17	2,811.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,230.21	8,560.55	2,669.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,230.21	8,560.55	2,669.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	252.88	1.88	251.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,887.33	8,558.67	2,328.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,046.64	11,235.17	2,811.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,630.50	1,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,603.34	1,603.34	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	802.29	802.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.23	385.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,046.64	11,235.17	2,811.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	14,046.64	11,235.17	2,811.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.01	0.00	0.01	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：广东梅县东山中学

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	12,557.34	一、一般公共服务支出	33	80.17	80.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8,871.26	8,871.26	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	116.01	116.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,616.33	1,616.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	381.75	381.75	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东梅县东山中学

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	25.79	25.79	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	582.20	582.20	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	0.01	0.00	0.01	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东梅县东山中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	12,557.34	<b>本年支出合计</b>	58	11,673.52	11,673.51	0.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	646.51	年末财政拨款结转和结 余	59	1,530.34	1,530.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	646.50		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	13,203.86	<b>总计</b>	63	13,203.86	13,203.85	0.01	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：广东梅县东山中学

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	11,673.51	9,589.71	2,083.80
201	一般公共服务支出	80.17	80.17	0.00
20132	组织事务	80.17	80.17	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.17	80.17	0.00
205	教育支出	8,871.26	6,929.26	1,942.00
20502	普通教育	8,871.26	6,929.26	1,942.00
2050203	初中教育	252.88	1.88	251.00
2050204	高中教育	8,528.39	6,927.39	1,601.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	11,673.51	9,589.71	2,083.80
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.01	0.00	116.01
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.01	0.00	116.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.01	0.00	116.01
208	社会保障和就业支出	1,616.33	1,616.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.17	1,589.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.29	802.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.28	404.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	382.60	382.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	11,673.51	9,589.71	2,083.80
20808	抚恤	27.16	27.16	0.00
2080801	死亡抚恤	27.16	27.16	0.00
210	卫生健康支出	381.75	381.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.75	381.75	0.00
2101102	事业单位医疗	381.75	381.75	0.00
213	农林水支出	25.79	0.00	25.79
21303	水利	25.79	0.00	25.79
2130311	水资源节约管理与保护	25.79	0.00	25.79
221	住房保障支出	582.20	582.20	0.00
22102	住房改革支出	582.20	582.20	0.00
2210201	住房公积金	582.20	582.20	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	11,673.51	9,589.71	2,083.80
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广东梅县东山中学

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	9,022.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3,954.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,892.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	404.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	582.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.99	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：广东梅县东山中学

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	567.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	29.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	389.84	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	83.38	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	64.80	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	0.00
			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：广东梅县东山中学

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

单位：广东梅县东山中学

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	9,589.71		公用经费合计	0.00

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：广东梅县东山中学

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东梅县东山中学

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	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	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：广东梅县东山中学

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

单位：广东梅县东山中学

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 广东梅县东山中学 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

广东梅县东山中学 2020 年度总收入 15,590.68 万元，其中本年收入 14,531.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,557.34 万元，比上年决算增加 3,025.81 万元，增长 31.7%。主要变动情况：一是奖励性绩效工资、社保缴费等人员经费有所增加；二是体育馆等 BT 项目专项资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 3 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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，我单位本年此项无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 160.43 万元，下降 100%。主要变动情况：我校本年度无此项收入发生额。

5. 事业收入 1,233.68 万元，比上年决算减少 83.71 万元，下降 6.4%。主要变动情况：主要变动情况：一是招收学生人数减少，减少学费收入；二是由于疫情影响按规定退还学生住宿费。

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 740.07 万元，比上年决算增加 728.6 万元，增长 6,357.3%。主要变动情况：本年度补入铁汉食堂该项捐赠收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东梅县东山中学 2020 年度总支出 15,590.68 万元，其中本年支出 14,046.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,235.17 万元，比上年决算增加 926.94 万元，增长 9%，主要变动情况：2019 年 1-7 月工资代扣了个人社保部分，而 2019 年 8 月起工资发放模式实行全额发放工资，不直接扣缴社保个人部分，故工资数据变化较大。同时，2020 年发放绩效考核奖金共计 433.45 万元，而 2019 年未发放该类别奖金。

2. 项目支出 2,811.47 万元，比上年决算增加 2,150.19 万元，增长 325.2%，主要变动情况：体育馆 BT 项目等专项资金拨款增加。

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**

广东梅县东山中学 2020 年度财政拨款收入合计 12,557.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,557.34 万元，比上年决算数增加 3,025.81 万元，增长 31.7%，主要变动情况：一

是奖励性绩效工资、社保缴费等人员经费有所增加；二是体育馆等 BT 项目专项资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东梅县东山中学 2020 年度财政拨款支出合计 11,673.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,673.51 万元，比年初预算数增加 1,772.07 万元，增长 17.9%，主要变动情况：一是奖励性绩效工资、社保缴费等人员经费有所增加；二是体育馆等 BT 项目专项资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.01 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要变动情况：2019 年该专项收入结余 95 元，结转至 2020 年；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%，本年我校无此项支出发生额。

## 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

广东梅县东山中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 12 万元的 18.3%。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 2.2 万元，完成预算 10 万元的 22%（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 2.2 万元，完成预算 10 万元的 22%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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）“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 2.2 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 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 2.2 万元，2020 年广东梅县东山中学公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位教学活动用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我校本年度无公务接待。2020 广东梅县东山中学共接待国外、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。2020

年我校无公务接待。

#### 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608.48万元，其中：政府采购货物支出195.42万元、政府采购工程支出340.06万元、政府采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额608.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额466.48万元，占政府采购支出总额的76.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车，用于满足日常办公和教学的公务出行需求；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2,076 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；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：

1. 我校共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。我单位无重点绩效评价相关内容。

2. 我校组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,673.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府和市教育局的高度重视与正确领导下，在广大校友乡贤及社会各界的关心支持下，学校领导班子通力合作，紧紧依靠各校区、各科室，团结带领全校师生员工，创新务实工作。本年度我校整体收支趋于稳定，教育教学工作有序开展，项目建设严格执行相关要求，有效改善了办学条件，办学质量不断提高，得到了社会的高度好评，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及教学设备设施、普通高中生均公用经费、义务教育生均公用经费、体育场馆建设项目资金等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我校整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 11,673.51 万元，执行数 11,673.51 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 深化教学改革，提高教育教学质

量；2. 外引内培并重，强化人才队伍建设；3. 优化办学条件，实现管理新作为；4. 抓好疫情防控，保障教学平稳运行；5. 夯实基础设施，防范校园风险。

发现的问题及原因主要是我校 2020 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在政府采购方面，学校政府采购预算编制还存在一定的短板，导致政府采购缺乏良好的预算指导。

下一步改进措施主要是（1）更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余；（3）进一步规范学校的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使学校的资产管理和政府采购方面上一个新台阶；（4）加强政府采购预算编制，确保采购预算符合学校实际，做到科学、合理、规范。

教学设备设施、普通高中生均公用经费、义务教育生均公用经费、体育场馆建设项目资金等 4 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我校项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2,076 万元，执行数为 2,076 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）保障义务教育教学，优化办学条件；（2）保障高中教育，提升教学质量；（3）改善学校教学软硬件，提升校园教学条件；（4）体育场馆 BT 建设项目的回购和归垫。

发现的问题及原因主要是绩效目标还需进一步完善、细化，

资金申请、下达和使用等程序之间衔接还需进一步平衡。

下一步改进措施主要是今后学校将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，学校也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

**以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**2020 年度广东梅县东山中学没有以省级单位为主体开展重点建设项目，故无重点项目绩效评价结果。

## 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。