

2019 年韶关市广东北江中学 部门决算

目 录

第一部分 广东北江中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东北江中学 2019 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

第三部分 广东北江中学 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 广东北江中学概况

（一） 部门主要职责

广东北江中学是事业性质的单位，共有内设部门有 6 个，分别是办公室、教学处、学生工作处、总务处、教科处、团委等。广东北江中学的主要职能是紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。

（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 广东北江中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东北江中学

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	8046.54	一、一般公共服务支出	27	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	743.58	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6998.76
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	142.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1007.36
	9		九、卫生健康支出	35	269.48
	10		十、节能环保支出	36	60.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东北江中学

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	489.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3.00
本年收入合计	23	8936.09	本年支出合计	49	8832.71

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东北江中学 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	103.38
总计	26	8936.09	总计	52	8936.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东北江中学

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	8936.09	8049.54	0.00	743.58	0.00	0.00	142.97
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7102.14	6215.59	0.00	743.58	0.00	0.00	142.97
20502	普通教育	4987.50	4100.95	0.00	743.58	0.00	0.00	142.97
2050203	初中教育	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4649.98	4649.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东北江中学

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	8936.09	8049.54	0.00	743.58	0.00	0.00	142.97
20509	教育费附加安排的支出	871.57	871.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	871.57	871.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1237.02	1237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1237.02	1237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1007.36	1007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.34	74.34	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	643.51	643.51	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	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东北江中学 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	8936.09	8049.54	0.00	743.58	0.00	0.00	142.97
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东北江中学

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	8936.09	8049.54	0.00	743.58	0.00	0.00	142.97
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广东北江中学

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	8832.71	7815.06	1017.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6998.76	6044.11	954.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4884.12	4808.97	75.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4649.97	4595.44	54.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	871.57	871.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东北江中学

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	8832.71	7815.06	1017.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	871.57	0.00	871.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1237.02	1235.14	1.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1237.02	1235.14	1.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1007.36	1007.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.34	74.34	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	643.51	643.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东北江中学

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	8832.71	7815.06	1017.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东北江中学

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	8832.71	7815.06	1017.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东北江中学 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8046.54	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6112.21	6112.21	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1007.36	1007.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	269.48	269.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	60.00	60.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东北江中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	489.11	489.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	23	8049.54	本年支出合计	50	7946.16	7946.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	103.38	103.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东北江中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8049.54	总计	54	8049.54	8049.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东北江中学

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	7943.16	6928.51	1014.65
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	6112.21	5157.56	954.65
20502	普通教育	3997.57	3922.42	75.15
2050203	初中教育	213.52	213.52	0.00
2050204	高中教育	3763.43	3708.89	54.53
2050299	其他普通教育支出	20.62	0.00	20.62
20508	进修及培训	6.04	0.00	6.04
2050801	教师进修	6.04	0.00	6.04
20509	教育费附加安排的支出	871.57	0.00	871.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东北江中学

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	7943.16	6928.51	1014.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	871.57	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1237.02	1235.14	1.88
2059999	其他教育支出	1237.02	1235.14	1.88
208	社会保障和就业支出	1007.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	976.00	976.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.51	643.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.16	258.16	0.00
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	0.00
210	卫生健康支出	269.48	269.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.48	269.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东北江中学

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	7943.16	6928.51	1014.65
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	489.11	489.11	0.00
22102	住房改革支出	489.11	489.11	0.00
2210201	住房公积金	489.11	489.11	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东北江中学

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	6466.03	302	商品和服务支出	554.34
30101	基本工资	1094.21	30201	办公费	7.09
30102	津贴补贴	1477.34	30202	印刷费	1.08
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	1651.36	30205	水费	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.28	30206	电费	18.56
30109	职业年金缴费	387.26	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	119.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.71	30209	物业管理费	24.51
30112	其他社会保障缴费	67.40	30211	差旅费	10.98
30113	住房公积金	609.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	331.32
30199	其他工资福利支出	362.03	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： 广东北江中学

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	318.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.97
30302	退休费	233.63	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.01
30304	抚恤金	31.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.04	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	49.57	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	1.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	1.76
			30240	税金及附加费用	32.71
			30299	其他商品和服务支出	50.05
			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： 广东北江中学

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	604.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	407.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	134.54
			31007	信息网络及软件购置更新	50.55
			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： 广东北江中学

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	11.85
			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	6784.66		公用经费合计	1158.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东北江中学 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	10.00	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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东北江中学

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	3	3	3	0.00	0.00
229	其他支出		3	3	3		
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3	3	3		

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东北江中学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东北江中学 2019 年度总收入 8936.09 万元，其中本年收入 8936.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8049.54 万元，比上年决算数增加 1372.81 万元，上升 20.56%，主要变动情况：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，上升--（基数为 0，不可比）%，主要变动情况：体育基金增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 743.58 万元，比上年决算数减少 108.84 万元，下降 12.77%，主要变动情况：上年有前一年度的结余款。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 142.97 万元，比上年决算数增加 142.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要变动情况：学生国助金账务处理。

（二）年度支出总体情况

广东北江中学 2019 年度总支出 8832.71 万元，其中本年支出 8832.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6928.51 万元，比上年决算数增加 106.39 万元，上升 1.56%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 1014.65 万元，比上年决算数增加 307.62 万元，上升 43.51%，主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东北江中学 2019 年度财政拨款收入合计 8049.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8046.54 万元，比上年决算数增加 1369.81 万元，增长 20.52%，主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：增加体育经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东北江中学 2019 年度财政拨款支出合计 8832.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8829.71 万元，比年初预算数增加 2152.98 万元，增长 32.25%；主要变动情况：项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：

增加体育经费。

三、2019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

广东北江中学2019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）%；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）%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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：（1）参加0会议支出万元；（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0万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--（预算基数为 0，不可比）%。主要增减变动情况是：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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--（基数为 0，不可比）%，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--（基数为 0，不可比）%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 893.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.78%；组织对 2019 年度等 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一（基数为 0，不可比）%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 1017.65 万元，执行数 1017.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是高效完成绩效指标。发现的问题及原因：一是时间上可以更紧凑。下一步改进措施：一是更有计划性。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。