

# 2020 年韶关市张九龄纪念中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市张九龄纪念中学 概况

- 一、韶关市张九龄纪念中学主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市张九龄纪念中学 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 韶关市张九龄纪念中学 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市张九龄纪念中学概况**

### **（一） 韶关市张九龄纪念中学主要职责**

韶关张九龄纪念中学的主要职责是：是教育教学工作的职能部门。主要职责：以教育教学为首要任务，提高教学质量，努力完成上级安排的各项任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算；韶关市张九龄纪念中学设 5 个正股级管理机构，分别是办公室、教务处、政教处、教科处、总务处。我校共教职员编制 287 名，其中校长 1 名、副校长 4 名；内设机构领导职数正职 5 名。

## 第二部分 韶关市张九龄纪念中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,050.75	一、一般公共服务支出	31	1,115.28
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	6.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	365.28	五、教育支出	35	5,278.83
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	439.02	八、社会保障和就业支出	38	720.98
	9		九、卫生健康支出	39	285.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	460.01
	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

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	<b>本年支出合计</b>	57	7,861.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,861.06	<b>总计</b>	60	7,861.06

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： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	7,050.75	6.00	365.28	0.00	0.00	439.02
201	一般公共服务支出	1,115.28	1,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,109.28	1,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,109.28	1,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
205	教育支出	5,278.83	4,472.52	6.00	365.28	0.00	0.00	435.02
20502	普通教育	4,264.13	3,457.82	6.00	365.28	0.00	0.00	435.02
2050204	高中教育	4,260.13	3,453.82	6.00	365.28	0.00	0.00	435.02
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	816.32	816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	7,050.75	6.00	365.28	0.00	0.00	439.02
2050701	特殊学校教育	816.32	816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.98	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.17	702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	465.16	465.16	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	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	7,050.75	6.00	365.28	0.00	0.00	439.02
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.33	390.33	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： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	7,550.82	310.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,115.28	1,111.28	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,109.28	1,105.28	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,109.28	1,105.28	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,278.83	4,972.59	306.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,264.13	4,156.27	107.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,260.13	4,156.27	103.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	816.32	816.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	7,550.82	310.24	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	816.32	816.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.38	0.00	198.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.38	0.00	198.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.98	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.17	702.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	465.16	465.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,861.06	7,550.82	310.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.33	390.33	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： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,050.75	一、一般公共服务支出	33	1,111.28	1,111.28	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	4,472.52	4,472.52	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	720.98	720.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.96	285.96	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： 韶关市张九龄纪念中学

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	460.01	460.01	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： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,050.75	<b>本年支出合计</b>	58	7,050.75	7,050.75	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	7,050.75	<b>总计</b>	63	7,050.75	7,050.75	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,050.75	6,758.59	292.16
201	一般公共服务支出	1,111.28	1,111.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,105.28	1,105.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,105.28	1,105.28	0.00
205	教育支出	4,472.52	4,180.36	292.16
20502	普通教育	3,457.82	3,364.04	93.78
2050204	高中教育	3,453.82	3,364.04	89.78
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	816.32	816.32	0.00
2050701	特殊学校教育	816.32	816.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,050.75	6,758.59	292.16
20509	教育费附加安排的支出	198.38	0.00	198.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.38	0.00	198.38
208	社会保障和就业支出	720.98	720.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.17	702.17	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.16	465.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.58	232.58	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	285.96	285.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.96	285.96	0.00
2101102	事业单位医疗	285.96	285.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	7,050.75	6,758.59	292.16
221	住房保障支出	460.01	460.01	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.69	69.69	0.00
2210101	廉租住房	69.69	69.69	0.00
22102	住房改革支出	390.33	390.33	0.00
2210201	住房公积金	390.33	390.33	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： 韶关市张九龄纪念中学

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	5,028.58	302	商品和服务支出	699.38
30101	基本工资	1,425.10	30201	办公费	42.27
30102	津贴补贴	1,069.26	30202	印刷费	4.09
30103	奖金	139.03	30203	咨询费	7.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	818.07	30205	水费	22.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.59	30206	电费	91.47
30109	职业年金缴费	264.49	30207	邮电费	14.79
30110	职工基本医疗保险缴费	199.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.69	30209	物业管理费	45.84
30112	其他社会保障缴费	111.82	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	485.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	69.79
30199	其他工资福利支出	46.40	30214	租赁费	1.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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	951.02	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.22
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.12
30304	抚恤金	20.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	902.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.92	30228	工会经费	27.85
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	21.70	30240	税金及附加费用	2.42
			30299	其他商品和服务支出	154.69
			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： 韶关市张九龄纪念中学

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	79.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.71
			31003	专用设备购置	45.90
			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： 韶关市张九龄纪念中学

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	5,979.60		公用经费合计	779.00

注：本表反映韶关市张九龄纪念中学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： 韶关市张九龄纪念中学

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	0	0	0	0	0	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映韶关市张九龄纪念中学本年度“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： 韶关市张九龄纪念中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映韶关市张九龄纪念中学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。

我单位 2020 年度无政府性基金财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市张九龄纪念中学

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：本表反映韶关市张九龄纪念中学本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 韶关市张九龄纪念中学 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

韶关市张九龄纪念中学 2020 年度总收入 7,861.06 万元，其中本年收入 7,861.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,050.75 万元，比上年决算增加 4,137.05 万元，增长 142%。主要变动情况：一是我校于 2019 年 7 月正式运行，上年数据仅为 7-12 月数据，因此收入数额较少，2020 年我校人员增加，教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出增加，设施进一步完善，因此总体支出增长比例较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无变动。

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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无变动。

5. 事业收入 365.28 万元，比上年决算减少 156 万元，下降 29.9%。主要变动情况：疫情导致退还了全校学生疫情期间住宿费，导致事业收入有所减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：无变动。

8. 其他收入 445.02 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是单位单位有捐赠收入，二是其他应付款项增加。

## (二) 年度支出总体情况

韶关市张九龄纪念中学 2020 年度总支出 7,861.06 万元，其中本年支出 7,861.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,550.82 万元，比上年决算增加 3,138.12 万元，增长 71.1%，主要变动情况：我校于 2019 年 7 月正式运行，上年决算数据仅为 19 年 7-12 月数据，因此支出数额较少，2020 年我校人员有所增加，教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出增加，且决算数据为整年数据，金额对比上年有较大幅度增长。

2. 项目支出 310.24 万元，比上年决算增加 171.86 万元，增长 124.2%，主要变动情况：2019 年项目支出为半年数据，且 2020 年项目对比 2019 年有所增加，因此项目支出有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无变动。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，

主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无变动。

## 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

韶关市张九龄纪念中学 2020 年度财政拨款收入合计 7,050.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,050.75 万元，比上年决算数增加 4,137.05 万元，增长 142%，主要变动情况：2019 年韶关张九龄纪念中学决算数据为 2019 年 7 月-12 月数据，2020 年张九龄纪念中学教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出都有所增加且为整年数据，因此今年预算金额比上年决算金额有较大增加；政府性基金预算财政拨款收入 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：无变动；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：无变动

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市张九龄纪念中学 2020 年度财政拨款支出合计 7,050.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,050.75 万元，比年初预算数增加 1,967.93 万元，增长 38.7%，主要变动情况：我校 2020 年预算数据录入有误，影响了学校在职人员的

绩效工资与住房改革补贴等多项数据，后经申请补回预算缺口，因此决算数据有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%基数为 0，不可比，主要变动情况无变动；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：无变动

### 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

韶关市张九龄纪念中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 0 万元的 100%（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 1.74 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加对公务车辆运行保养经费。

#### （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 1.74 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）无会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.74 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 1.74 万元，2020 年，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常办公接送。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。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**

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--% 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 269.36 万元，其中：政府采购货物支出 104.18 万元、政府采购工程支出 151.34 万元、政府采购服务支出 13.84 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 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，其他用车主要是无；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，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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 263.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：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：

共组织对张九龄纪念中学高中阶段学生军事训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市张九龄纪念中学高中阶段学生军事训练经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是我们通过组织带队教师、学生家长、参训学生层层学习，参训过程的严格管理、督促检查、及时反馈纠正等环节认真落实各项规章制度，规范学生的行为；二是开展国防教育，是全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人的需要，是学生思想教

育工作的重要组成部分。在绩效自评过程中，没有发现问题。

组织对韶关市张九龄纪念中学高中国防教育等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出263.8万元。从评价情况来看，本项目按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到实施的预期效果。

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263.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本项目按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到实施的预期效果。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）（注：“绩效管理总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不求完全一致）

**绩效自评结果。**各部门(单位)应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门(单位)今年开展了部门整体支出及“韶关市张九龄纪念中学高中阶段新生军事训练经费”“韶关市张九龄纪念中学临聘教师项目”“韶关市张九龄纪念中学体育场馆完善项目”“韶关市张九龄纪念中学校园环境绿化项目”“韶关市张九龄纪念中学运动场旧挡土墙拆除新建项目”“韶关市张九龄纪念中学校园配套设施完善项目”“新冠肺炎疫情防控专项资金”“韶关市张九龄纪念中学工程电梯项目”等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数7861.06万元，执行数7861.06万元，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：本单位主要以教育教学为首要

任务，提高教学质量，努力完成上级安排的各项任务。。发现的问题及原因主要是没有发现问题。下一步改进措施主要是无。

（注：“绩效评价结果”要求必填）

韶关市张九龄纪念中学合计 8 个项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 263.8 万元，执行数为 263.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到实施的预期效果。。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是无。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。省级部门(单位)如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门/单位为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

## 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。