

2020 年中山市建勋中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市建勋中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市建勋中学 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 中山市建勋中学 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市建勋中学概况

（一） 单位主要职责

中山市建勋中学的主要职责是：实施小学、初中义务教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。承担中山市体育运动学校承担的教育教学任务。本单位内设2个科室，各科室主要职能分别是：

（1）教务处：负责学校教学、学科管理、教研、课程改革、教务管理、教具、教育信息化、技术培训、电教设备维护等工作。

（2）德育处：负责学校的德育、体育、艺术、卫生工作；负责班主任队伍建设，指导学校共青团、红十字会、少先队开展活动；负责学校心理健康和法制安全教育工作；负责开展家长学校和社区教育活动。

（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 中山市建勋中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市建勋中学

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	2,481.41	一、一般公共服务支出	31	0.29
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	0.00	五、教育支出	35	2,036.67
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	444.45
	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： 中山市建勋中学

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	0.00
	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： 中山市建勋中学

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	2,481.41	本年支出合计	57	2,481.41
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
总计	30	2,481.41	总计	60	2,481.41

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： 中山市建勋中学

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	2,481.41	2,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,036.67	2,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,028.06	2,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,910.14	1,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市建勋中学

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	2,481.41	2,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.01	292.01	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	101.63	101.63	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	50.81	50.81	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： 中山市建勋中学

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	2,481.41	2,229.09	252.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,036.67	1,784.64	252.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,028.06	1,784.64	243.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,910.14	1,784.64	125.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.73	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市建勋中学

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	2,481.41	2,229.09	252.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.01	292.01	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	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	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： 中山市建勋中学

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	2,481.41	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29	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	2,036.67	2,036.67	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	444.45	444.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市建勋中学

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	0.00	0.00	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： 中山市建勋中学

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	2,481.41	本年支出合计	58	2,481.41	2,481.41	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				
总计	32	2,481.41	总计	63	2,481.41	2,481.41	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： 中山市建勋中学

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	2,481.41	2,229.09	252.32
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29
20129	群众团体事务	0.29	0.00	0.29
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.00	0.29
205	教育支出	2,036.67	1,784.64	252.03
20502	普通教育	2,028.06	1,784.64	243.42
2050202	小学教育	20.19	0.00	20.19
2050203	初中教育	1,910.14	1,784.64	125.49
2050299	其他普通教育支出	97.73	0.00	97.73
20508	进修及培训	3.78	0.00	3.78
2050801	教师进修	3.78	0.00	3.78
20599	其他教育支出	4.83	0.00	4.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市建勋中学

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	2,481.41	2,229.09	252.32
2059999	其他教育支出	4.83	0.00	4.83
208	社会保障和就业支出	444.45	444.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.45	444.45	0.00
2080502	事业单位离退休	292.01	292.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	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： 中山市建勋中学

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	1,885.47	302	商品和服务支出	28.85
30101	基本工资	256.09	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	521.23	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	0.21
30107	绩效工资	784.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.81	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	134.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市建勋中学

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	312.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.59
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	0.70
30307	医疗费补助	12.76	30227	委托业务费	2.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93
30309	奖励金	20.35	30229	福利费	7.79
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	83.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			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： 中山市建勋中学

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	2.40
			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	2.40
			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： 中山市建勋中学

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	2,197.83		公用经费合计	31.25

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： 中山市建勋中学

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
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 中山市建勋中学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市建勋中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市建勋中学

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： 中山市建勋中学

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山市建勋中学 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

中山市建勋中学 2020 年度总收入 2,481.41 万元，其中本年收入 2,481.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,481.41 万元，比上年决算增加 156.66 万元，增长 6.7%。主要变动情况：因人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 4.61 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无 2017 年城乡免费义务教育公用经费资金（转移支付）经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市建勋中学 2020 年度总支出 2,481.41 万元，其中本年支出 2,481.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,229.09 万元，比上年决算增加 135.59 万元，增长 6.5%，主要变动情况：因人员经费增加。

2. 项目支出 252.32 万元，比上年决算增加 16.46 万元，增长 7%，主要变动情况：校园后勤服务经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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

中山市建勋中学 2020 年度财政拨款收入合计 2,481.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,481.41 万元，比上年决算数增加 156.66 万元，增长 6.7%，主要变动情况：因人员经费增加；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市建勋中学 2020 年度财政拨款支出合计 2,481.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,481.41 万元，比年初预算数增加 95.98 万元，增长 4%，主要变动情况：因人员经费增加；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 0%，主要变动情况：无；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：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

中山市建勋中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.97 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 0.97 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：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 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我单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有发生相关业务。

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 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有发生相关业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。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 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有发生相关业务。

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 134.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 22.29 万元、政府采购服务支出 109.6 万元。授予中小企业合同金额 134.63 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

134.39 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，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 5 个，共涉及资金 131.2112 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；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“校园后勤服务经费”1 个项目开展了绩效核查评价工作，涉及一般公共预算支出 105.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“校园后勤服务经费”项目委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，项目绩效自评核查结果项目得分 84.5 分，等级为“良”。学校在预算时即对项目支出设置了绩效评价目标，在预算执行中严格按预算进行，基本完成了全年的绩效目标，绩效自评结果良好，存在不足的地方仍需在下一年的工作中不断改进，使各项工作更加完善。

我单位项目不在重点项目绩效评价范围内，暂未组织整体支

出绩效评价工作

绩效自评结果。

我单位暂未组织整体支出绩效评价工作，故没有该项自评结果。

2020 年度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 131.2112 万元。绩效自评结果如下：4 个支出项目绩效自评为”优”，涉及金额 25.6112 万元；1 个支出项目绩效自评为”良”，涉及金额 105.6 万元。

委托第三方机构开展的核查项目“校园后勤服务经费”：该项目全年预算数为 105.6 万元，执行数为 105.6 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目主要是支付后勤人员管理服务费用。项目年初预算 105.6 万元，实际支出 105.6 万元，支出率为 100%，预算调整率为 0%。未提供物业服务考核体系和考核材料，未进行满意度分析，基础信息表填写不够完整。综上，项目得分 84.5 分，等级为“良”。

发现的问题及原因主要是：

（一）项目管理

1、项目主要是支付购买服务的费用，提供了合同，但是购买服务缺乏考核体系，未制定一个详细的考评表。 2、2、2、

2、我单位没有将资金支付与服务质量建立联系。事实上，合同约定，乙方进场服务并通过甲方考核后按季度支付费用，但是未提供考核材料。

3、我单位提供的合同，合同期限为 2021 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 1 日，并非 2020 年的合同期限。

（二）资金管理

资金支付的时间为4月、6月、9月和12月，合同中约定按季度支付，我单位支付的时间并非严格按照季度支付。

（三）项目绩效表现

1、我单位对物业服务开展了满意度调查，但是没有进行满意度分析，满意度开展时间、评价结果、评价对象数量、评价对象中是否包括学生等信息不明确。

2、项目建设绩效的数据不全面，并未设定“设备设施故障维修及时率”等指标，也未提供相应数据。

3、产出数量仅提供《关于直属学校后勤服务人员管理通知》作为佐证，无法证明实际到岗编制人数为22人以及出勤情况。

4、部分绩效指标设置不合理，如社会效益指标、可持续发展指标为定性描述，难以考核；完成情况缺乏佐证材料，如质量指标“实际考核都达到90分以上，达标率100%”。

（四）自评工作质量方面

1、基础信息表填写不完整，“是否定期开展工作进度和工作质量检查”、“是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查”等均选择“是”，但是没有简要概述检查内容、检查结论。未填写总体绩效目标及完成情况。

2、基础信息表中产出时效指标设定为“疫情期间进出学校人员必须检测体温”、“完成学校出车任务及车辆维修保养工作”是不合理的，一般时效指标指工作完成的时间节点或期限。

下一步改进措施主要是：

（一）项目管理优化

1、建议提供物业服务考核体系佐证材料。

2、建议对乙方服务质量进行月度考核，并根据月度考核情况计算季度服务质量平均分，根据考核得分要求乙方整改并支付服务费。

3、建议提供 2020 年的物业管理合同。

（二）资金管理优化

建议我单位说明资金支付进度的合理性。

（三）项目绩效提升

1、开展满意度调查时，进行满意度结果分析，切实通过满意度中反馈的意见和存在的问题对后续项目实施提供建议。

2、为了衡量项目建设绩效，设定“设备设施故障维修及时率”等指标，并收集数据。

3、补充实际到岗人员数量及出勤记录的佐证材料。

4、合理设置项目绩效指标，如社会效益指标可设置如校园正常运行天数、安保事故发生率为 0 等指标。

（四）自评工作完善

1、建议完整填写基础信息表内容，避免缺项或漏项。

2、建议根据各指标内容，规范填写指标名称及指标值，如时效指标设置为车辆维修保养完成时间**小时/天等。

（五）下一年预算建议

根据 2020 年 12 月签订的合同，合同期限为 2021 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 1 日，合同金额为 105.6 万元。根据合同金额编制下一年预算。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单

位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告,故没有该项评价结果。

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 to 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。