2020年东莞市常平镇司马中学部门决算

目　　录

第一部分 东莞市常平镇司马中学概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市常平镇司马中学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

第三部分东莞市司马中学2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 东莞市常平镇司马中学概况

（一） 部门（单位）主要职责

东莞市常平镇司马中学的主要职责是：主要承担九年义务教育，开展中学教育活动，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二） 部门决算单位构成

我部门（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 东莞市常平镇司马中学2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	2402.9	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	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	2396.95
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	0.00
	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

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	2402.9	**本年支出合计**	57	2396.95
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	13.94	年末结转和结余	59	19.89
总计	30	2416.84	**总计**	60	2416.84

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇司马中学　　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	2402.9	2402.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2402.9	2402.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2402.9	2402.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2402.9	2402.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	2396.95	894.95	1502.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2396.95	894.95	1502.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2396.95	894.95	1502.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2396.95	894.95	1502.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	2402.9	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	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	2396.95	2396.95	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	2402.90	**本年支出合计**	58	2396.95	2396.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.94	年末财政拨款结转和结余	59	19.89	19.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.94		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	2416.84	**总计**	63	2416.84	2416.84	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	2396.95	894.95	1502.00
205	教育支出	2396.95	894.95	1502.00
20502	普通教育	2396.95	894.95	1502.00
2050203	初中教育	2396.95	894.95	1502.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	594.21	302	商品和服务支出	294.33
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	19.65
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.34
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	9.05	30205	水费	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	47.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	585.16	30214	租赁费	1.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40
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	54.28
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	79.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.65
30309	奖励金	0.00	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	0.44
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	21.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	6.41
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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	594.21		公用经费合计	300.74

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇司马中学　　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
8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇司马中学　　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：本表反映部门（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。

本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇司马中学　　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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额

第三部分 东莞市常平镇司马中学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

东莞市常平镇司马中学年度总收入2416.84万元，其中本年收入2402.90万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2402.90万元，由于我校是新单位，没有同比数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

4.上级补助收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

5.事业收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

6.经营收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

7.附属单位上缴收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

8．其他收入0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇司马中学2020年度总支出2396.95万元，其中本年支出2396.95万元。具体情况如下：

1.基本支出894.95万元，由于我校是新单位，没有同比数。

2.项目支出1502.00万元，由于我校是新单位，没有同比数。

3.上缴上级支出0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

4.经营支出0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

5.对附属单位补助支出0万元，由于我校是新单位，没有同比数。

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

东莞市常平镇司马中学年度财政拨款收入合计2402.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2402.90万元，由于我校是新单位，没有同比数。

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇司马中学2020年度财政拨款支出合计2396.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2396.95万元，由于我校是新单位，没有同比数。

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

东莞市常平镇司马中学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算0万元的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。

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。

3.公务接待费支出0万元。

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0.00万元，比预算数增加0.00万元，增长0%。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年本部门政府采购支出总额1376.30万元，其中：政府采购货物支出1376.30万元、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1376.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1376.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆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，2020年度我单位组织对3个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0个，共涉及资金1422.42万元，占一般公共预算项目支出总额的86.41%；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：

根据财政预算管理要求，我单位2020年未组织开展整体支出绩效自评，无委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1646.11万元，执行数1422.42万元，完成预算的86.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我单位扎实完成各个预算项目指标任务，为教学发展提供坚实的财政保障，进一步提高师生的获得感和幸福感，提高财政资金的使用效益，促进校园和谐。发现的问题及原因：一是在压减支出的考验下，财务工作有待强化、细化；二是财务收支矛盾突出，财政资金支出的效率和效益有待提升；三是单位的非日常性工作经费拨款具有不可预见性。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制制度和要求进行预算编制；二是加强单位财务管理，健全单位管理制度体系，

规范单位财务行为。

“司马中学教学设施设备（含二次装修）项目”项目绩效自评综述：全年预算数为1600万元，执行数为1376.31万元，完成预算的86.02%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益：一是保障教学设施设备，开展教学教育工作，提高教学育人水平；二是促进教学工作的稳步发展。发现的问题及原因主要是学生人数逐年增加，资金安排和使用上具不可预见性。下一步改进措施：进一步做好居民参保工作，密切关注目标任务开展情况，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

“学校办公经费”项目绩效自评综述：全年预算数为45.86万元，执行数为45.86万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益：一是保障教学教学工作的正常开展；二是保障校园正常运转。发现的问题及原因：教学课程活动多，工作任务重，预算编制具不可预见性。下一步改进措施：贯彻落实上级文件部署，推进我校教育水平，进一步做好教学育人工作。

“奖教奖学专项”项目绩效自评综述：全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的0.25%，绩效评价结果为优。项目绩效目标完成情况与效益：进一步提高教学水平，促进教学成果，着力提高优秀师生数量，切实改善校园环境，确保提升师生幸福感。发现的问题及原因：教育教学任务重，学生人数多，产生一定的费用，预算编制具不可预见性。下一步改进措施：进一步加强预算科学管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率，做好教学育人工作。

2020 年没有以省级部门为主题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：指事业事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。