

2020 年广州市花都区实验中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区实验中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区实验中学 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区实验中学 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区实验中学 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区实验中学的主要职责是：

1. 制定学校教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3. 抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。
5. 协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

本单位内设科室 28 个，分别是校长室、副校长室、教务处、教研室、办公室、总务处、财务室、教教室、学生处、学生处会议室、团委学生会、文印室、总务室、综合档案室、课件制作室、学生图书馆、心理辅导室、教工阅览室、学生卫生室、体育器材室、电工维修室、饭堂、各科教研组、初一到初三级组、生物实验室、化学实验室、物理实验室、前后门门卫室。

（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 广州市花都区实验中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,060.33	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	6,293.67
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	430.49	八、社会保障和就业支出	38	1,634.61
	9		九、卫生健康支出	39	71.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区实验中学

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	536. 52
	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

单位：广州市花都区实验中学

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	8,490.82	本年支出合计	57	8,536.01
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	52.69	年末结转和结余	59	7.50
总计	30	8,543.51	总计	60	8,543.51

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区实验中学

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	8,490.82	8,060.33	0.00	0.00	0.00	0.00	430.49
205	教育支出	6,248.48	5,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	430.49
20502	普通教育	6,248.48	5,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	430.49
2050203	初中教育	6,248.48	5,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	430.49
208	社会保障和就业支出	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	648.72	648.72	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	361.97	361.97	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	623.92	623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,490.82	8,060.33	0.00	0.00	0.00	0.00	430.49
21007	计划生育事务	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.52	536.52	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,536.01	8,361.13	174.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,293.67	6,118.80	174.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,293.67	6,118.80	174.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,293.67	6,118.80	174.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	648.72	648.72	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	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.92	623.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,536.01	8,361.13	174.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市花都区实验中学

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	8,060.33	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	5,817.99	5,817.99	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	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.21	71.21	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

单位：广州市花都区实验中学

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	536.52	536.52	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

单位： 广州市花都区实验中学

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,060.33	本年支出合计	59	8,060.33	8,060.33	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,060.33	总计	64	8,060.33	8,060.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,060.33	7,942.24	118.09
205	教育支出	5,817.99	5,699.90	118.09
20502	普通教育	5,817.99	5,699.90	118.09
2050203	初中教育	5,817.99	5,699.90	118.09
208	社会保障和就业支出	1,634.61	1,634.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.61	1,634.61	0.00
2080502	事业单位离退休	648.72	648.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.97	361.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.92	623.92	0.00
210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00
21007	计划生育事务	71.21	71.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.21	71.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区实验中学

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	8,060.33	7,942.24	118.09
221	住房保障支出	536.52	536.52	0.00
22102	住房改革支出	536.52	536.52	0.00
2210201	住房公积金	536.52	536.52	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,014.19	302	商品和服务支出	202.14
30101	基本工资	821.88	30201	办公费	43.03
30102	津贴补贴	1,905.01	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	2,626.43	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.12	30206	电费	14.56
30109	职业年金缴费	623.92	30207	邮电费	5.55
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	3.63
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	536.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.60	30213	维修(护)费	29.80
30199	其他工资福利支出	102.60	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：广州市花都区实验中学

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	725.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18
30302	退休费	645.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.48	30228	工会经费	76.00
30309	奖励金	74.16	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	3.62
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	0.02
			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：广州市花都区实验中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,740.11		公用经费合计	202.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市花都区实验中学

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
8.80	0.00	5.80	0.00	5.80	3.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区实验中学

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。

本单位本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区实验中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区实验中学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.47	0.47	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.47	0.47	0.00
利息收入	0.47	0.47	0.00
其他利息收入	0.47	0.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区实验中学 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

广州市花都区实验中学 2020 年度总收入 8,543.51 万元，其中本年收入 8,490.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,060.33 万元，比上年决算数减少 225.96 万元，下降 2.73%。主要变动情况：一是人员减少导致人员经费减少，二是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 430.49 万元，比上年决算数减少 58.74 万元，下降 12.00%。主要变动情况：因为局拨款经费减少，经建类项目已完成。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区实验中学 2020 年度总支出 8,543.51 万元，其中本年支出 8,536.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,361.13 万元，比上年决算数减少 125.15 万元，下降 1.47%，主要变动情况：人员减少导致人员经费减少。

2. 项目支出 174.87 万元，比上年决算数减少 96.09 万元，下降 35.46%，主要变动情况：经建类项目已完成，所以项目支出相应减少。

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、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

广州市花都区实验中学 2020 年度财政拨款收入合计 8,060.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,060.33 万元，比上年决算数减少 225.96 万元，下降 2.73%，主要变动情况：一是人员减少导致人员经费减少，二是专项资金减少；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)；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)，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区实验中学 2020 年度财政拨款支出合计 8,060.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,060.33 万元，比年初预算数增加 2,244.43 万元，增长 38.59%，主要变动情况：主要是教师工资、绩效考核奖励金增加及补缴职业年金等；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)；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)，按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区实验中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成预算 8.80 万元的 41.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 3.62 万元，完成预算 5.80 万元的 62.41%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)；公务用车运行费支出决算为 3.62 万元，完成预算 5.80 万元的 62.41%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 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 3.62 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校本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.62 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 3.62 万元，2020 年校本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年校本级 1 个单位共接待国外、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。本单位本年度无公务接待费支出。

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 29.57 万元，其中：政府采购货物支出 29.57 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 29.57 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 29.57 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.47 万元，纳入预算管理 0.47 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.47 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.47 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障，我单位已完成 2020 年度财政支出项目绩效自评和 2020 年度部门整体绩效自评任务。组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得高质量发展的效果、对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

一、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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 362.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度初中免费义务教育项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基

本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。本项目年度预算 118.17 万元，预算支出 118.09 万元，执行率为 99.93%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范初中义务教育经费预算、执行、支付、采购、监督以及学校财务管理与会计核算行为，杜绝虚列冒领和挤占、挪用、滞留公用经费资金行为。绩效目标完成达到 100%。2020 年秋季招生人数完成计划任务，毕业生全部顺利毕业。我校师生获得了省市多个奖项，成绩突出。对在校学生的学习生活满意度进行问卷调查，满意度达到 90%以上。

（3）主要存在问题：学校教育发展需求与资金投入不足，是当前学校最迫切的问题。由于学校办学时间长，很多设施设备陈旧落后，难以满足新时代师生工作学习的要求，亟需更换。但很多项目缺乏资金支持，或者是资金审批时间较长，致使一些工作不能按正常需求开展，期望得到政府部门的支持。

（4）下一步改进措施：我单位下一步工作思路是，在现有条件下，最大限度地整合和优化学校的硬件设施，从而提升学校的办学水平和社会认可度。首先，在硬件方面，落实校园整体改造方案，优化美化文化校园环境，全面提升学校信息化设备水平；其次，在软件方面，优化学校管理体系，提升学校管理水平，把老师从繁琐的非教学事务中解脱出来，获得专业发展的空间。通过名师、名班主任辐射作用，提升教师团队专业水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	初中免费义务教育							
主管部门	广州市花都区教育局				实施单位	广州市花都区实验中学		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			118.17	118.09	20	99.93%	19.93
	其中：财政拨款（区本级支出）			118.17	118.09			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过师生比赛、培训学习等，提高师生水平和整体质量。				完成学校购置、维修、办公开支，通过师生比赛、培训学习等，提高师生水平和整体质量。该项目达标完成。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	新生招生人数	634	634	12	12	无	
	质量指标	单位违规使用资金次数	0	0	12	12	无	
		学生人均固定资产	2,4874	2,4874	11	11	无	

		(元)=学 校固定资 产总额 / 学生人数					
		是否按照 物价部门 制定的学 费标准予 以免除学 费	是	是	12	12	无
效益指标	社会效益	教师获奖 人数	116	116	11	11	无
		学生获奖 人数	310	310	11	11	无
	服务对象满 意度	学生满意 度 = 满 意 人数 / 授 受调查学 生总人数 *100%	80%或以 上	≥80%	11	11	无
总 分			99.93 分				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。