2020 年广州市花都区梯面镇梯面初级中学 部 门决算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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 广州市花都区梯面镇梯面初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区梯面镇梯面初级中学内设有办公室、教导处、总务处。广州市花都区梯面镇梯面初级中学的主要职能：实施初中免费义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务。

（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 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,411.86	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	12.8	五、教育支出	35	1,141.49
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	136.87	八、社会保障和就业支出	38	291.23
	9		九、卫生健康支出	39	11.39
	10		十、节能环保支出	40	0

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	95.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1,561.54	本年支出合计	57	1,539.96
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	19.21	年末结转和结余	59	40.79
总计	30	1,580.75	总计	60	1,580.75

注：1. 本表反映部门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

部门(单位)：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,561.54	1,411.86	0	12.8	0	0	136.87
205	教育支出	1,163.06	1,013.39	0	12.8	0	0	136.87
20502	普通教育	1,163.06	1,013.39	0	12.8	0	0	136.87
2050203	初中教育	1,163.06	1,013.39	0	12.8	0	0	136.87
208	社会保障和就业支出	291.23	291.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291.23	291.23	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0	0	0	0	0

收入决算表

部门(单位)：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,561.54	1,411.86	0	12.8	0	0	136.87
21007	计划生育事务	11.39	11.39	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	11.39	11.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	95.85	95.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,539.96	1,449.34	90.62	0	0	0
205	教育支出	1,141.49	1,050.86	90.62	0	0	0
20502	普通教育	1,141.49	1,050.86	90.62	0	0	0
2050203	初中教育	1,141.49	1,050.86	90.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	291.23	291.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291.23	291.23	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0	0	0	0

支出决算表

部门(单位)：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,539.96	1,449.34	90.62	0	0	0
21007	计划生育事务	11.39	11.39	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	11.39	11.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	95.85	95.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,411.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,013.39	1,013.39	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.23	291.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	95.85	95.85	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,411.86	本年支出合计	59	1,411.86	1,411.86	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	1,411.86	总计	64	1,411.86	1,411.86	0	0

注：本表反映部门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

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,411.86	1,394.78	17.09
205	教育支出	1,013.39	996.3	17.09
20502	普通教育	1,013.39	996.3	17.09
2050203	初中教育	1,013.39	996.3	17.09
208	社会保障和就业支出	291.23	291.23	0
20805	行政事业单位养老支出	291.23	291.23	0
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.86	89.86	0
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0
21007	计划生育事务	11.39	11.39	0
2100799	其他计划生育事务支出	11.39	11.39	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,411.86	1,394.78	17.09
221	住房保障支出	95.85	95.85	0
22102	住房改革支出	95.85	95.85	0
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,201.79	302	商品和服务支出	31.74
30101	基本工资	148.65	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	375.67	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	373.9	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	89.86	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.1
30113	住房公积金	95.85	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	4.6	30213	维修（护）费	0.2
30199	其他工资福利支出	51.44	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	154.67	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	140.36	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.5
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.92
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	1	30228	工会经费	7.26
30309	奖励金	11.39	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	6.39
			31003	专用设备购置	0.19
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	1,356.46		公用经费合计	38.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0	0	0	0	0

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0	0	0	0	0	0

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	11.49	0.15	11.34
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	11.34	0	11.34
教育行政事业性收费收入	11.34	0	11.34
普通高中住宿费	11.34	0	11.34
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0
利息收入	0.15	0.15	0
其他利息收入	0.15	0.15	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2020 年度总收入

1,580.75 万元，其中本年收入 1,561.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,411.86 万元，比上年决算增加 187.35 万元，增长 15.3%。主要变动情况：一是在校学生人数增加，二是住宿生人数增加，三是临聘人员增加，所以教育局拨款、非税收入等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 12.8 万元，比上年决算增加 1.94 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是初中住宿费拨款到事业收入，二是初中住宿费比上年有所增加，三是因为疫情影响少收部分住宿费，故增加幅度不大。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 136.87 万元，比上年决算增加 75.93 万元，增

长 124.6%。主要变动情况：由于学生人数增加，住宿生增加，临聘人员增加，受疫情影响，防疫经费增加，住宿收费因疫情减少收费，致教育局拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2020 年度总支出 1,580.75 万元，其中本年支出 1,539.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,449.34 万元，比上年决算增加 211.45 万元，增长 17.1%，主要变动情况：由于（1）在校学生人数增加，（2）住宿生人数增加，（3）临聘人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 90.62 万元，比上年决算增加 39.4 万元，增长 76.9%，主要变动情况：教育局拨款增加，防疫支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2020 年度财政拨款收入合计 1,411.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,411.86 万元，比上年决算数增加 187.35 万元，增长 15.3%，主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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：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，我部门本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2020 年度财政拨款支出合计 1,411.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,411.86 万元，比年初预算数增加 295.63 万元，增长 26.5%，主要变动情况：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：与上年决算数持平；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：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，我部门本年度无发生额。

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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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）（其中：公务用车购置支出决算为 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)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

(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--% (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校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未发生因公出国(境)费支出。

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 年学校及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出。2020 年，学校及下属 0 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。本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出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年本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、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2.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，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，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无车辆。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11.49万元，纳入预算管理0.15万元；纳入财政专户管理11.34万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入11.34万元，占98.7%，包括住宿费收入；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.15万元，占1.3%，包括利息收入；捐赠收入0万

元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；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，我部门（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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90.62 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。

全年预算数 1412 万元，执行数 1411.86 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我校较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	加强学校的教育教学工作，	制度建设完善	制度建设完善	严格按制度程序使用资金
	完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，	资金违规使用次数	资金违规使用次数	资金违规使用次数为 0

使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。	及时支付率	95%以上	达标
	师生满意	95%以上	师生满意度较高。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 90 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2020 年度我校部门整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化学校教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 17.09 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0

万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

主要存在问题。一是公医等人员经费未能及时支付，二是办公设备购置款不能及时支付。

下一步改进措施。一是做好分步及时支付计划，二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度初中免费义务教育项目、初中义务教育阶段学生生均公用经费项目的绩效自评结果如下：

1. 初中免费义务教育项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据穗财教[2013]15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，初中1950元/年·生，其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按学生实际人数核算，支付学校的日常管理费用；项目资金情况，年初预算数20.36万元，实际支出17.09万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率83.94%，通过支付开展全年度的教育教学工作，使学校的教育教学质量更上一层楼，学生的学业水平不断提高，教师的教育教学水平有了质的提升，学生对学校的评价越来越高。

（3）主要存在问题。一是上级部门未下拨或审批剩余额度，限额支出；二是申请额度生成中无法冲减等原因，致绩效目标未

能如期完成。

(4) 下一步改进措施。一是做好做细支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

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	广州市花都区梯面镇梯面初级中学			
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	20.36	17.09	20	83.94	3.93	
	其中：财政拨款（区本级支出）	20.36	17.09				
	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				
	加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。		绩效目标实际完成率不理想。因上级部门未下拨或审批剩余额度，限制大额支出，申请额度存在额度生成中，无法做冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。				
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	在校人数	≥353	394	10	10	
	质量指标	预算支出	≥95%	95%	10	10	因上级部门未下拨或

		完成率					审批剩余额度，限额支出，申请额度生成中无法做冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。
	时效指标	及时支付率	≥95%	95%	10	10	限额支出，可支付额度不够等原因
	成本指标	初中按1950元/生.年计算标准金额计算	按实际人数段计算	按年初实际人数段计算	10	10	
效益指标	社会效益	建立资金使用申请、审核和验收等相关制度	制度建设完善	制度建设完善	10	10	
	经济效益	资金违规使用次数	0	0	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分(满分90)			73.93				

2. 初中义务教育阶段学生生均公用经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据穗财教[2011]244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，990元/年·生，按学生实际人数计算，支付学校的日常管理费用；项目资金情况，年度预算34.45万元，实际支出32.67万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率94.83%，通过支付开展全年度的教育教学工作，使学校的教育教学质量更上一层楼，学生的学业水平不断提高，教师的教育教学水平有了质的提升，学生对学校的评价越来越高。

(3) 主要存在问题。一是上级部门未下拨或审批剩余额度，限额支出；二是申请额度生成中无法冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。

(4) 下一步改进措施。一是做好做细支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	初中义务教育阶段学生生均公用经费					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
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	34.45	32.67	20	94.83%	14.83
	其中：财政拨款（区本级支出）	34.45	32.67			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展全年度的教育教学工作，使学校的教育教学质量更上一层楼，学生的学业水平不断提高，教师的教育教学水平有了质的提升，学生对学校的评价越来越高。				绩效目标实际完成率与预期值存在一定差距。因上级部门未下拨或审批剩余额度，限额支出，申请额度生成中无法冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。		
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	在校生人数	≥353	394	10	10	
	质量指标	预算支出完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	及时支付率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	按实际人数段计算	按实际人数段计算	按实际人数段计算	10	10	
效益指标	社会效益	建立资金使用申请、审核和验收等相关制度	制度建设完善	制度建设完善	10	10	
	经济效益	资金违规使用次数	0	0	10	10	

	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分(满分90)			84.83				

3. 初中特殊教育经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府(2016)68号，保障残疾学生随班就读或送教上学，每个适龄儿童有书读，享受应有的权益；项目资金情况，年度预算3.9万元，年度预算数3.12万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率80%，保障了残疾学生随班就读或送教上学，每个适龄儿童有书读，享受应有的权益。

(3) 主要存在问题。一是上级部门未下拨或审批剩余额度，限额支出；二是申请额度生成中无法冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。

(4) 下一步改进措施。一是做好做细支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	初中特殊教育经费					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
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	3.9	3.12	20	80%	0
	其中：财政拨款(区本级支出)	3.9	3.12			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	残疾学生随班就读或送教上学，保障每个适龄儿童有书读，享受应有的权益。			上级部门及时拨付初中特殊教育经费，使残疾学生随班就读或送教上学，保障每个适龄儿童有书读，享受应有的权益。学校完成预算执行率 100%，学生满意度 100%。			
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	残疾学生在校人数	2	2	10	10	
	质量指标	预算支出完成率	≥95%	80%	8	8	限额支出，可支付额度不够等原因
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	限额支出，可支付额度不够等原因
	成本指标	按不低于普通学生均公用经费标准10倍拨付	按实际人数计算	2	8	8	
效益指标	社会效益	项目实施过程中投	0	0	9	9	

		诉发生次数					
	经济效益	资金违规使用次数	0	0	13	13	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	12	12	
总分（满分 90）			70				

4. 遗属补助项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据转发《省人事厅、财政厅关于修订机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助问题的通知》的通知（穗花人（2008）63号），使遗属补助人员的生活得到保障；项目资金情况，年度预算数 1.92 万元，年度预算完成数 1.92 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 100%，使遗属补助人员的生活得到保障，对上级的关怀与学校的帮助非常满意。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。一是继续做好支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	遗属补助		
主管部门	广州市花都区教育局	实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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		1.92	1.92	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1.92	1.92			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	学校根据《关于调整我市机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执行此项工作，使遗属补助人员的生活得到保障，对上级的关怀与学校的帮助非常满意。			绩效目标实际执行率 100%。遗属补助人员的生活得到保障，对上级的关怀与学校的帮助非常满意。			
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	资助遗属补助家庭数	2	2	10	10	
	质量指标	遗属家庭资助达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准	按实际发放结算	19200	10	10	

		9600 元/ 人.年					
效益指标	社会效益	遗属家庭 全程全部 接受补助 比例	≥95%	100%	10	10	
	经济效益	资金违规 使用次数	0	0	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分（满分 90）			90				

5. 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》（花办发[2014]12号）文，发放困难学生补助，发放困难学生补助；项目资金情况，年度预算数 1 万元，年度预算数 1 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 100%，服务对象满意度高。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。一是继续做好支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助
------	-----------------------

主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
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		1	1	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1	1			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	响应上级号召，对农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，使其安心学习，健康成长成才。			响应上级号召，对农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，年度扶困款预算完成支付率 100%，学生满意度 100%。			
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	贫困学生生活补助发放人数	≥5 人	10	10	10	
		困难学生生活补助达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	质量指标	补助发放率	≥95%	≥95%	10	10	
		资金拨付及资金拨付	≥95%	≥95%	10	10	

	时率	及时率					
效益指标	社会效益	项目实施过程中投诉发生次数	0	0	10	10	
		困难学生接受补助比例	≥95%	100%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分（满分 90）			90				

6. 社会保险费项目。

1) 项目概况。项目基本情况，根据花人社[2012]80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字[2004]2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，支付员工社会保险费；项目资金情况，年度预算数 1.87 万元，年度预算完成数 0.82 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 43.61%，按实际支付。

(3) 主要存在问题。一是预算按标准做大，二是后期没有及时调整预算。

(4) 下一步改进措施。一是继续做好支付计划；二是努力

提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	社会保险费						
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
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		1.87	0.82	20	43.61%	0
	其中：财政拨款（区本级支出）		1.87	0.82			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展全体教职工参加工伤保险活动，使广大职工的权益得到了保障，提高了教职工的工作积极性与安全感。			绩效目标实际完成情况良好。为防支出预算不足支付实际预算，预算数按预算标准做，但支付按实际支付为准，年终基本支出无法做冲减，故支出预算与实际预算完成数存在一定差距。			
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	参与社会保险人数	≥26人	≥26人	10	10	
		社会保险费	按实际金额结算	按实际金额结算	10	10	

	质量指标	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	基本合规	基本合规	10	10	
	时效指标	参与社会保险人数覆盖率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	项目实施过程中投诉发生次数	0	0	10	10	
	经济效益	资金违规使用次数	0	0	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分（满分 90）			90				

7. 义务教育寄宿制公办学校公用经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据广东省财政厅《关于追加下达 2019 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省财政补助

资金的通知》粤财教（2019）37号，区财政承担50%，更好地利用义务教育寄宿制公办学校公用经费，加强住宿生管理，添置好设备，使学生宾至如归；项目资金情况，年度预算数2.8万元，年度预算数2.53万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率90.2%，利用义务教育寄宿制公办学校公用经费，加强住宿生管理，添置好设备，使学生宾至如归。

（3）主要存在问题。一是上级部门未下拨或审批剩余额度，限额支出；二是申请额度生成中无法冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。

（4）下一步改进措施。一是做好做细支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	义务教育寄宿制公办学校公用经费					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
项目资金 (万元) 效益 指标		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	2.8	2.53	20	90.2%	10.2
	其中：财政拨款（区本级支出）	2.8	2.53			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	更好地利用义务教育寄宿制公办学校公用经费，加强住宿生管理，添置好设备，使学生宾至如归。				依据粤府[2016]68号文，按300元/生·年的标准补充寄宿制公办学校公用经费，提高了我校经费收入，完善寄宿学校的各项指标。 年度预算完成数25256元，执行率90.2%		
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	住宿生人数	≥160	156	10	10	疫情影响
	质量指标	住宿生人均面积	6.3平方	6.3平方以上	10	10	
		预算支出完成率		≥95%	95%	10	10
	时效指标	及时支付率		≥95%	95%	10	10
效益指标	社会效益	建立资金使用申请、审核和验收等相关制度	制度建设完善	制度建设完善	10	10	
	经济效益	资金违规使用次数	0	0	10	10	
	服务对象满意度	服务对象	≥95%	100%	10	10	

	意度	满意度					
总分（满分 90）			80.2				

8. 初中学校住宿费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗价〔2013〕177号），支付学校宿舍的管理费用；项目资金情况，年度预算数 16 万元，年度预算数 12.8 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 80%，住宿生与家长满意度较高。

(3) 主要存在问题。一是上级部门未下拨或审批剩余额度，限额支出；二是申请额度生成中无法冲减等原因，致绩效目标未能如期完成。

(4) 下一步改进措施。一是做好做细支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	初中学校住宿费					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
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	16	12.8	20	80%	0
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款		16	12.8			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	加强住宿生日常生活、学习纪律管理，完善校舍建设，达到公寓式标准，住宿生人数达160人，住宿生与家长满意度达95%。			按收费标准收费1000元/生·年，预算全年住宿生160人，年度支出预算数160000元，实际因疫情等原因，2019学年住宿生人数达132人，因疫情收费270元每人，2020年上学期住宿生人数达156人，收费500元每人，预算执行率80.00%，完成支付率100%，已达目标，住宿生满意度100%。			
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	住宿生人数	≥160	156	10	10	疫情影响
	质量指标	是否符合国家财经法规和财务管理制	基本合规	基本合规	10	10	
		度以及有关专项资金管理办法					
		学生宿舍住宿环境	住宿生人均面积	住宿生人均面积达标	10	10	

		保障(人均 面积)	6.3 平方 米				
	时效指标	资金拨付 及时率	≥95%	资金拨付及 时率达标	10	10	
效益指标	社会效益	项目实施 过程中投 诉次数	0	0	10	10	
	经济效益	资金违规 使用次数	0	0	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥95%	100%	10	10	
总分(满分90)			70				

9. 补充学校公用经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，保障所有在职员工及其有关子女享受到政府的有关优惠政策令其身体健康，提高对社会、对单位的满意度；项目资金情况，年度预算数 4.76 万元，年度预算数 4.6 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 96.62%，在职员工及其有关子女满意度高。

(3) 主要存在问题。一是按需申请，11 月底停止支付，部分没能支付，二是新年执行新公医政策，未能较好过渡衔接。

(4) 下一步改进措施。一是做好做细支付计划；二是努力提高业务水平，加强绩效管理。

单位：万元

项目名称	补充学校公用经费						
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区梯面镇梯面初级中学		
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		4.76	4.6	20	96.62%	16.62
	其中：财政拨款（区本级支出）		4.76	4.6			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	令所有在职员工及其有关子女享受到政府的有关优惠政策，保障了其身体健康，提高对社会、对单位的满意度。			通过开展公费医疗的实现，我校在职在编、退休及统筹子女已在医疗方面得到保障，提高学校人员健康水平。预算完成支付率96.62%，教师满意度96%。			
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	参加公费医疗人数	≥48	48	10	10	
	质量指标	公费医疗覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		办理公费医疗率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	拨付补充学校公用经费及时率	≥95%	96.62%	10	10	按需申请，11月底停止支付，部分没能支付。
效益指标	社会效益	项目实施过程中投诉发生次数	0	0	10	10	
	经济效益	资金违规使用次数	0	0	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分（满分 90）			86.62				

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。