

2020 年广州市花都区圆玄中学部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区圆玄中学概况

一、广州市花都区圆玄中学主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区圆玄中学 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 广州市花都区圆玄中学 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 广州市花都区圆玄中学概况

（一）广州市花都区圆玄中学主要职责

广州市花都区圆玄中学的主要职责是：

1、实施初、高中学历教育，为广州市属高级中学及各类普通高校选送人才，促进基础教育发展。

2、我校坚持以规范制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平。

3、本单位内设科室6个，分别是校办公室、教务处、总务处、学生处、教研室、团委。

（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 广州市花都区圆玄中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	9,711.41	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	136.55	五、教育支出	35	9,613.63
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	1,619.18	八、社会保障和就业支出	38	1,103.72
	9		九、卫生健康支出	39	93.08
	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）：广州市花都区圆玄中学

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	679.69
	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）：广州市花都区圆玄中学

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	11,467.14	本年支出合计	57	11,490.12
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	93.78	年末结转和结余	59	70.80
总计	30	11,560.92	总计	60	11,560.92

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。

收入决算表

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	11,467.14	9,711.41	0.00	136.55	0.00	0.00	1,619.18
205	教育支出	9,590.65	7,834.92	0.00	136.55	0.00	0.00	1,619.18
20501	教育管理事务	1,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.96
2050102	一般行政管理事务	1,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.96
20502	普通教育	8,383.94	7,834.92	0.00	136.55	0.00	0.00	412.48
2050203	初中教育	3,229.52	3,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	127.85
2050204	高中教育	5,152.92	4,731.74	0.00	136.55	0.00	0.00	284.63
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2050904	城市中小学教学设施	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
208	社会保障和就业支出	1,103.72	1,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	11,467.14	9,711.41	0.00	136.55	0.00	0.00	1,619.18
20805	行政事业单位养老支出	1,103.72	1,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.37	93.37	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	411.46	411.46	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	598.89	598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.69	679.69	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）：广州市花都区圆玄中学

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	11,490.12	9,100.30	2,389.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,613.63	7,223.81	2,389.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,194.96	0.00	1,194.96	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,194.96	0.00	1,194.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,406.92	7,223.81	1,183.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,213.85	3,123.00	90.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,191.57	4,100.81	1,090.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,103.72	1,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.72	1,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	11,490.12	9,100.30	2,389.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.37	93.37	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	411.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.89	598.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.69	679.69	0.00	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）：广州市花都区圆玄中学

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	9,711.41	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	7,834.92	7,834.92	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	1,103.72	1,103.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.08	93.08	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）：广州市花都区圆玄中学

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	679.69	679.69	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）：广州市花都区圆玄中学

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	9,711.41	本年支出合计	59	9,711.41	9,711.41	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	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	9,711.41	总计	64	9,711.41	9,711.41	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）：广州市花都区圆玄中学

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	9,711.41	8,862.86	848.55
205	教育支出	7,834.92	6,986.37	848.55
20502	普通教育	7,834.92	6,986.37	848.55
2050203	初中教育	3,101.68	3,101.68	0.00
2050204	高中教育	4,731.74	3,884.69	847.05
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,103.72	1,103.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.72	1,103.72	0.00
2080502	事业单位离退休	93.37	93.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.46	411.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.89	598.89	0.00
210	卫生健康支出	93.08	93.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	9,711.41	8,862.86	848.55
21007	计划生育事务	93.08	93.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.08	93.08	0.00
221	住房保障支出	679.69	679.69	0.00
22102	住房改革支出	679.69	679.69	0.00
2210201	住房公积金	679.69	679.69	0.00

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）：广州市花都区圆玄中学

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	8,567.11	302	商品和服务支出	91.58
30101	基本工资	1,003.99	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	2,638.50	30202	印刷费	26.33
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	3,084.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	598.89	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	679.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.80	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	195.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	9.40	30228	工会经费	49.60
30309	奖励金	93.43	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	1.68
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	1.44
			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

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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	8.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.16
			31003	专用设备购置	0.15
			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）：广州市花都区圆玄中学

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	8,762.97		公用经费合计	99.89

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。

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）：广州市花都区圆玄中学

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
7.2	4.5	2.7	0.00	2.7	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广州市花都区圆玄中学

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。

部门（单位）本年度无发生额等表述。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市花都区圆玄中学

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市花都区圆玄中学 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	124.07	0.49	123.58
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	123.58	0.00	123.58
教育行政事业性收费收入	123.58	0.00	123.58
普通高中学费	31.95	0.00	31.95
普通高中住宿费	91.63	0.00	91.63
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	0.49	0.49	0.00
利息收入	0.49	0.49	0.00
其他利息收入	0.49	0.49	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：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区圆玄中学 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

广州市花都区圆玄中学 2020 年度总收入 11,560.92 万元，其中本年收入 11,467.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,711.41 万元，比上年决算增加 1,753.92 万元，增长 22%。主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加、基础教育设施建设投入增加。

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，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（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。

5. 事业收入 136.55 万元，比上年决算减少 31.63 万元，下降 18.8%。主要是因为受疫情影响延迟开学，普通高中住宿费减少。

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 1,619.18 万元，比上年决算增加 1,066.07 万元，增长 192.7%。原因是教育局拨款基础教育设施建设投入增加

（二）年度支出总体情况

广州市花都区圆玄中学 2020 年度总支出 11,560.92 万元，其中本年支出 11,490.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,100.3 万元，比上年决算增加 1,649.83 万元，增长 22.1%，主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加。

2. 项目支出 2,389.82 万元，比上年决算增加 1,138.79 万元，增长 91%，主要是教育局拨款基础教育设施建设投入增加。

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

广州市花都区圆玄中学 2020 年度财政拨款收入合计 9,711.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,711.41 万元，比上年决算数增加 1,753.92 万元，增长 22%，主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区圆玄中学 2020 年度财政拨款支出合计

9,711.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,711.41 万元，比年初预算数增加 2,112.95 万元，增长 27.8%，主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

广州市花都区圆玄中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成预算 7.2 万元的 23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 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 1.68 万元，完成预算 2.7 万元的 62.2%（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 1.68 万元，完成预算 2.7 万元的 62.2%）；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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.68 万元，占 62.2%；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我校 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国费用支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 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 1.68 万元，2019 年我校 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师会议、教研交通工具、资料运输报送。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无此项目支出。2019 年，我校 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。本部门无此项目支出。

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（减少）0 万元，增长（降低）--%（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 223.99 万元，其中：政府采购货物支出 29.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.77 万元。授予中小企业合同金额 223.99 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 223.99 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是教师会议、教研交通工具、资料运输报送；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 124.07 万元，纳入预算管理 0.49 万元；纳入财政专户管理 123.58 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 123.58 万元，占 99.6%，包括普通高中学费 31.95 万元和普通高中住宿费 91.63；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 0.49 万元，占 0.4%，包括其他利息收入 0.49 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，我校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，按照相关文件规定，各相关部门共同配合开展绩效目标编报评审、绩效跟踪、绩效评价等工作；同时学校也积极配合区财政局和市教育局开展重点评价和绩效目标审核，按时完成各项工作任务。

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（单位）组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1308.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.7%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（支出基数为 0，不可比）。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取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了显著推动作用。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。

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 9,711.41 万元，执行数 9,711.41 万元，完成预算的 100%。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：		广州市花都区圆玄中学		
	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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市教育工作部署，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育。	全面优质中学教育	以局教育指导为导向，通过各类培训、学习提高教师教育综合教育水平。	我校参加继续教育和培训的教职工人数是 256 人次。120 人取得心理教育B证
		学校正常运作率	100%	100%
		全面提升学校学生综合素质	以班级为试点，提升学生综合能力。	全校学生德智体美劳都得到全面发展
		落实学校基础设施建设	积极推进学校市示范性高中项目—艺体楼的施工，及校园美化、亮化。	学校市示范性高中项目按进度推进，校园美化、亮化项目按期完成，相关设备设施及时升级和补充。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本学校制度健全，按教学计划开全、开足课时，教研工作开展良好，教学环

节优化，常规教学秩序稳定，校风、教风、学风良好，完成了教育教学目标。学校认真执行财政预算制度，绩效目标完成良好，由于学校正处于高速发展期，个别预算编制的准确性欠佳。

2020 年，本单位政府采购预算 365.09 万元，实际采购金额 223.99 万元，节约资金 141.10 万元，节约率为 38.65%。其中，货物类采购预算 29.55 万元，实际采购金额 29.22 万元，节约资金 0.33 万元，节约率为 1.11%。工程类采购预算 0 万元，实际采购金额 0 万元，节约资金 0 万元，节约率为 0。服务类采购预算 335.54 万元，实际采购金额 194.77 万元，节约资金 140.77 万元，节约率为 41.95%。从采购类型看，服务类采购占采购金额的 53.35%，占较大比例。

从采购方式看，公开招标的采购金额为 0 万元，占采购金额的 0；协议供货采购金额为 194.77 万元，占采购金额的 53.35%；定点采购金额为 0 万元，占采购金额的 0%；电子卖场采购金额为 29.55 万元，占采购金额的 8.09%。

主要存在问题：

一是学校把主要心思发在了如何提高教学质量，而忽视了内部管理工作。在这种思想下，对学校预算方面的工作不够重视。学校各部门未能积极参与到预算编制活动中，导致编制出来的目前预算并没有结合各部门实际的需要。

二是学校的预算编制主要参考了历史预算执行结果，而忽视了下一预算阶段的发展需要，导致编制出来的预算偏离总体发展的战略规划，预算编制的不够合理，自然会造成执行结果的差强人意。

下一步改进措施：

一是明确各部门在预算编制工作的责任，加强各部门之间的交流，并组织学校全体部门共同参与到预算编制工作中。

二是完善预算编制办法，在参考历史预算执行结果的基础上，还需要结合学校未来发展规划以及市场环境变化。通过多种信息进行综合分析，从而得出最为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。

三是建立独立的预算管理部门，加强预算管理队伍建设，集思广益，从而提高预算编制工作的效率及质量。

四是加强预算执行力度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度普通高中免费教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 普通高中免费教育经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，学校教学教育设备能常年正常使用，师生一年成功开展 12 次以上的大中型活动，校园育人环境优美，初高教育教学质量获得区二等奖以上等情况；项目资金情况，本年度支出总额 174 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标用于完善学校教育、教学设施设备，优化美化校园环境，提高教师的教学能力和身体素质等。

项目绩效目标完成情况,学校教学教育设备能常年正常使用,师生一年成功开展 13 次大中型活动(如:开学典礼、成人礼、体育节、艺术节、心理节...),校园的灯光、绿化进行了升级改造,育人环境更优美,高中教育教学质量获得区一等奖。

(3) 主要存在问题。一是,学校设备老化;二是故障率较高;三是增加了维护成本。

(4) 下一步改进措施。一是,加强师生爱护公物的教育;二是加强学校老师与学生及家长的沟通;三是加快设备的更新与完善。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	普通高中免费教育经费					
主管部门	花都区教育局		实施单位	广州市花都区圆玄中学		
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	251.7	174	20	70%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	251.7	174			
	财政拨款（转移支付）	251.7	174			
	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			
	1. 用于完善学校教育。2. 完善教学设施设备。 3. 保持正常教育工作。4. 保持正常教学工作。		学校教学教育设备能常年正常使用，师生一年成功开展 12 次以上的大中型活动，校园育			

					人环境优美，教育教学质量获得区二等奖。		
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	提高教学质量,教师获奖	教学质量有提高,教师获奖人数110以上。	100%	10.00	10.00	教师获奖数高于110项
	质量指标	项目实施政府采购	执行政策,实施政府采购	100%	10.00	10.00	为了保证质量,执行政策,实施政府采购
	时效指标	指标1					
	成本指标	节约各项费用的使用成本	努力降低费用成本保障学校工作的正常开展	100%	10.00	10.00	挑选适合本校的方案,降低设备维护成本
		学校设备维护成本	学校设备维护成本(400元/人)以下	100%	10.00	9.00	为了保证质量,难以降低成本费用
效益指标	社会效益	师生对教学设备的满意度	师生满意度 $\geq 80\%$	$\geq 85\%$	10.00	10.00	师生满意度 $\geq 85\%$
		群众投诉率	0	100%	10.00	10.00	零投诉
	经济效益	指标1					无
	生态效益	指标1					无
	可持续影响指标	指标1					无
	服务对象满意度	服务对象满意度	师生满意度90%	100%	10.00	10.00	师生满意度 $\geq 90\%$
总 分			79				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有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。