

# 2020 年广州市花都区花山镇花山初级中学 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 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 广州市花都区花山镇花山初级中学 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 广州市花都区花山镇花山初级中学概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市花都区花山镇花山初级中学设下列内设机构：教导处、德育处、总务处，其主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,414.82	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	3,984.23
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	286.24	八、社会保障和就业支出	38	1,316.08
	9		九、卫生健康支出	39	50.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00
	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	365.60
	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,701.06	<b>本年支出合计</b>	57	5,716.41
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	38.10	年末结转和结余	59	22.75
<b>总计</b>	30	5,739.16	<b>总计</b>	60	5,739.16

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,701.06	5,414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	286.24
205	教育支出	3,968.87	3,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	286.24
20502	普通教育	3,968.87	3,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	286.24
2050203	初中教育	3,968.87	3,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	286.24
208	社会保障和就业支出	1,316.08	1,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,316.08	1,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.10	676.10	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	253.72	253.72	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	386.26	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,701.06	5,414.82	0.00	0.00	0.00	0.00	286.24
2100799	其他计划生育事务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.60	365.60	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,716.41	5,331.88	384.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,984.23	3,599.70	384.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,984.23	3,599.70	384.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,984.23	3,599.70	384.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.08	1,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,316.08	1,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.10	676.10	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	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.26	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,716.41	5,331.88	384.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.60	365.60	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,414.82	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	3,682.64	3,682.64	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	1,316.08	1,316.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.50	50.50	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00	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	365.60	365.60	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,414.82	<b>本年支出合计</b>	59	5,414.82	5,414.82	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				
<b>总计</b>	32	5,414.82	<b>总计</b>	64	5,414.82	5,414.82	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,414.82	5,282.06	132.77
205	教育支出	3,682.64	3,549.87	132.77
20502	普通教育	3,682.64	3,549.87	132.77
2050203	初中教育	3,682.64	3,549.87	132.77
208	社会保障和就业支出	1,316.08	1,316.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,316.08	1,316.08	0.00
2080502	事业单位离退休	676.10	676.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.72	253.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.26	386.26	0.00
210	卫生健康支出	50.50	50.50	0.00
21007	计划生育事务	50.50	50.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.50	50.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,414.82	5,282.06	132.77
221	住房保障支出	365.60	365.60	0.00
22102	住房改革支出	365.60	365.60	0.00
2210201	住房公积金	365.60	365.60	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4,464.83	302	商品和服务支出	64.22
30101	基本工资	548.10	30201	办公费	10.90
30102	津贴补贴	1,324.19	30202	印刷费	5.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,483.40	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.72	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	386.26	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	0.65
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	365.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.30	30213	维修（护）费	11.30
30199	其他工资福利支出	77.40	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	738.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.53
30302	退休费	674.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.94	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	51.76	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	0.00
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	0.10
			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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.02
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00
			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	5,203.82		公用经费合计	78.24

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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		0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	0.00	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	9.65	9.65	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	0.77	0.77	0.00
利息收入	0.25	0.25	0.00
其他利息收入	0.25	0.25	0.00
非经营性国有资产收入	0.52	0.52	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.52	0.52	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	8.88	8.88	0.00
其他收入	8.88	8.88	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2020 年度总收入 5,739.2 万元，其中本年收入 5,701.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,414.8 万元，比上年决算增加 715.1 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是：财政加大对基本支出的投入，二是：政府对学校基础教育设施投入加大，三是：对我校教学设备配套服务投入加大，导致校本级收入增加。

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，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 286.2 万元，比上年决算减少 384.2 万元，下降 57.3%。主要变动情况：建设、修缮类项目减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市花都区花山镇花山初级中学 2020 年度总支出

5,739.2万元，其中本年支出5,716.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,331.9万元，比上年决算增加837.4万元，增长18.6%，主要变动情况：一是：财政加大对基本支出的投入，二是：政府对学校基础教育设施投入加大，三是：对我校教学设备配套服务投入加大，导致校本级收入增加。

2. 项目支出384.5万元，比上年决算减少550.0万元，下降58.9%，主要变动情况：建设、修缮类项目减少。

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

广州市花都区花山镇花山初级中学2020年度财政拨款收入合计5,414.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,414.8万元，比上年决算数增加715.1万元，增长15.2%，主要变动情况：一是：财政加大对基本支出的投入，二是：政府对学校基础教育设施投入加大，三是：对我校教学设备配套服务投入加大，导致校本级收入增加；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

广州市花都区花山镇花山初级中学2020年度财政拨款支

出合计 5,414.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,414.8 万元，比年初预算数增加 1,130.0 万元，增长 26.4%，主要变动情况：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，导致预决算经费增加；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，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

广州市花都区花山镇花山初级中学 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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：我校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，本单位本年度无“三公”经费支出。

## （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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，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年度我单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护的支出为0万元，本单位本年度无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，主要用于公务接待的支出没有。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。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--%（预算基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本单位本年度无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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 2.8 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 2.8 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 0 辆，其中，本单位无可用车辆。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 9.7 万元，纳入预算管理 9.7 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；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 0.8 万元，占 7.9%，包括利息收入 0.3 万元，占 2.6%，非经营性国有资产收入 0.5 万元，占 5.4%；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 8.9 万元，占 92.1%，包括其

他收入 8.9 万元，占 92.1%，其他收入 8.9 万元，占 92.1%。

## 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（政策）绩效等各项管理工作，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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我单位严格按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（花财〔2020〕47 号）文件要求，已完成 2020 年度财政支出目绩效自评和 2020 年度部门整体绩效自评任务。申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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 年度我局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题，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建设幸福美丽花都提供了智力支撑。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要的作用。

## 一、绩效管理总体情况

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，共涉及的资金384.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。为了推进学校教育高质量发展，提升学校公共教育服务水平。现将本年度绩效管理工作总结如下：

1、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。我校坚持从以下五方面来实施：

(1) 加强政治学习。坚持每周一下午的政治学习和例会，通过学习，用现代教育思想武装头脑，更新教育思想，转变教育观念，提高全体教师的思想政治素质。

(2) 提高师德水准，树立良好精神风貌。学校要开展有利于促进师德认知、激发师德情感、培养良好师德行为习惯的创造性教育活动，进一步融洽师生关系和教师之间的关系，体现良好的师生关系和团结进取、和谐竞争的教师关系。

(3) 通过各种渠道，提高教师的业务水平。我们将继续规范科组、备课组活动，组织好各种试教课、公开课的开课评课工作，尤其要积极参与一中集团和分层教研合作社的相关活动，借此载体各科培养出一定数量的骨干教师，引领课堂教学改革的深

入开展。同时，对有潜能、有发展前途的教师大胆使用，让他们在第一线上挑起重担，增长才干。

(4) 充分利用本校资源，让名师、骨干教师发挥传帮带的作用，指导好本科组的青年教师或带好业务较薄弱的教师。

(5) 抓好教育科研，要求每个学科组必须有课题立项。

2、进一步强化依法治校、民主决策的意识，让教师在学校发展中有共同的愿望，提高他们参与学校管理的主动性与积极性提升他们的责任意识 and 使命感。本学年我校充分利用好教代会、校务监督委员会、工会等机构，发挥这些机构在学校管理中的参政议政作用，健全这些机构的工作机制与工作责任，使学校真正成为人人为教育谋发展一个平台，从而促进学校健康有序地发展。

3、强化学校的党务工作，抓好党员的培养。本学年我校继续以抓牢抓实党建工作为突破口，强化党员教师的使命感、责任感，发挥党员的率先垂范的作用，使他们能真正在学校各项工作中勇于担当，大胆创新。

4、以规范教学管理为突破口，继续抓好教学常规工作。在上学年工作的基础上继续抓实抓细抓好教学常规工作，规范教师教的行为和学生学的行为，努力打造“科学课堂”，积极构建和谐师生关系，营造教师努力钻研、学生热爱学习的学校氛围。认真做好教学常规的检查工作，挖掘学科带头人，中心组成员及骨干教师、高级教师的潜能，让他们开好示范课及专题讲座。

5、认真抓好德育工作。我校进一步拓宽学生思想教育的渠道，以各类活动为载体，让学生在活动中增加体验，得到感悟，如配合相关节日进行主题教育活动和人文素养培养，组织学生社团等。开展红色教育主题活动。开展阅读红色书籍、宣讲红色故事、寻访红色印迹、观赏红色电影、践行红色承诺、撰写红色征

文等系列活动，取得了很好的效果。同时加强班主任队伍的培训，提高班主任与学生沟通的技巧与素养，提高班主任的管理水平。

6、抓好毕业班工作。毕业班是学校工作成效体现的一面镜子。因此，本着抓早抓实抓细的工作思路，强化毕业班的教育教学管理，及早谋划备考工作，努力营造备考氛围，同时做好学生的思想引导和心理辅导工作。确保初三级全体学生以健康的身体良好的心态去面对中考。2020 年中考总成绩在全区公办学校排第 28 名，上重点线 36 人，上普通高中线人数 123 人，上高中线人数占比例为 57.6%。

7、积极改善学校师生教育教学条件。2020 年学校各工程项目顺利推进，体育基础设施提升与改造工程完成并移交我校投入使用。新增交互智能黑板安装投入 20.9 万元；新增电脑台凳及设备投入 7.2 万元；由于新冠疫情的发生，我校购置防疫物资投入将近 10 万元，新增图书投入将近 9 万元；校园广告宣传制作共投入 16.3 万元，新增课室电教平台投入 29.5 万元，初三中考考场教室和走廊瓷片修复投入 8.5 万元，新学生军训培训投入 4.4 万元，电脑维护配件及通信网络设备维护投入 7.6 万元，饭堂油烟机维修投入 1.6 万元，空调购置及安装投入 2.2 万元，每年绿化养护投入 8 万多元，由于新冠疫情的影响，教师培训减少，只投入 7.1 万元，各项维修维护投入 20 万多元，危化品室设备投入 3.1 万元，消防器材购置、设施保养、设施检测投入 10 万多元，体育器材购置投入将近 18 万元，打印机购置、粉盒硒鼓、油墨、油印纸、版纸等费用投入 8 万多元，各项新增和改造进一步完善了各类教育教学设施设备。

## 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 279.7 万元，执行数 384.5 万元，完成预算的 137.5%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：		广州市花都区花山镇花山初级中学		
年度 绩效 目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，积极发展优质教育和特色教育，推进综合素质教育，推进教育的现代化发展，办人民满意的教育。	打造省级优质学校	打造花都区省级 优质示范学校	90%
		全校正常运作率	正常运作	100%
		通过开展初中免费义务教育项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果。	提高初中免费义务教育工作水平，达到预期工作效果的 90% 以上。	90%
	打造名校长、名教师队伍	10 位以上的学科带头人和骨干教师，3 市级以上名师。	90%	

其中：部门年度整体预期预算完成率：90%以上。

2020 年部门年度  
整体预算完成率为 95%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整个收支预决算来看出，2020 年度收支预决算执行情况是良好，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。学校深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。

主要存在问题：一是预算执行仍不够均衡。二是部分财政专项资金的使用效益不高。

下一步改进措施：

一是强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。为确保 2020 年度预算收支平衡，我们从以下三方面着手：

1、对 2020 年度财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向上级主管部门汇报。

2、紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同上级财政主管部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础。

3、严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转；四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向上级部门汇报，力求短期内解决。

二是加强对财政专项资金支出的管理

我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校内部控制小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

三是加强财政监督，强化会计等基础工作规范。

把财政监督与规范财务管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非税收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益。按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，积极学习党中央、省、市、区和教育局、财政局的各种文件精神。进一步规范会计行为和提高会计工作质量。

四是着力深化财政改革，公共财政体制不断健全。

改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。1、积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。2、完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流

程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。3、继续完善非税收入管理。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目、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. 农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目。

（1）项目概况。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，幼儿园 1500 元/人.年；特殊学生 1500 元/人.年；小学、初中生 1000 元/人.年；大学生 3600 元/人.年。通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，及时发放农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活水平。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，及时发放农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，提高农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活水平。

（3）主要存在问题：无。

（4）下一步改进措施：继续及时发放农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助，项目公开覆盖率达到 100%。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

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	广州市花都区花山镇花山初级中学		
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	2.9	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		3	2.9			
	财政拨款（转移支付）		0.1	0.1			
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			
	通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助管理，提高农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助工作水平。			通过开展农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助项目，加强农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助管理，有效提高农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活水平。			
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	国家助学金发放人数	30人	100%	10	10	无偏差
		补助次数	1次/年	100%	10	10	无偏差
		补助覆盖面	100%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	发放到位	100%	100%	10	10	无偏差

	标						
效益指标	社会效益	国家助学金发放及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		资金违规使用次数	0	100%	10	10	无偏差
	服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分			100				

## 2. 初中义务教育阶段学生生均公用经费项目。

(1) 项目概况。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。通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强初中义务教育阶段学生生均公用经费管理，提高初中义务教育阶段学生生均公用经费工作水平。

(2) 项目绩效情况。通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强初中义务教育阶段学生生均公用经费管理，提高初中义务教育阶段学生生均公用经费工作水平，达到预期的工作效果。

(3) 主要存在问题。一是预算执行仍不够均衡。预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，也有部

门预算编制不够细化，部分项目前期准备不够充分，个别项目甚至推迟押后，造成支出安排不够准确，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低。

(4)下一步改进措施。一是需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽量采取有效措施加以解决。二是需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

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	广州市花都区花山镇花山初级中学			
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	146.4	132.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	146.4	146.4			
	财政拨款（转移支付）	13.7	13.7			
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			
	通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强初中义务教育阶段学生		通过开展初中义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强初中义务教			

	生均公用经费管理，提高初中义务教育阶段学生生均公用经费工作水平。				育阶段学生生均公用经费管理，提高初中义务教育阶段学生生均公用经费工作水平，达到预期的工作效果。		
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	学生毕业人数	434 人	100%	10	10	无偏差
		在校生人数	1479 人	100%	10	10	无偏差
		新生招生人数	484 人	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故次数	0 次	100%	10	10	无偏差
		卫生事故次数	0 次	100%	10	10	无偏差
	服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		学生满意度	90 以上	95%	10	10	无偏差
总分			100				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

## 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。