

2020 年广东广雅中学 部门决算

目 录

第一部分 广东广雅中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东广雅中学 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 广东广雅中学 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 广东广雅中学概况

（一） 单位主要职责

广东广雅中学为市处级事业单位，归口市教育局管理。创建于1888年，其前身是由清朝两广总督张之洞创办的广雅书院，与湖北自强学堂、两湖书院、上海南洋公学并称为当时中国四大书院。广东广雅中学是著名的重点中学，广东省首批省一级学校、国家级示范性普通高中，广东省中学唯一的省级文物保护单位。目前有两个校区，分别是荔湾区广雅路1号本部校区，花都区雅正路1号花都校区。

主要职责是：承担初中、高中学历教育。

广东广雅中学内设校长室、办公室、教务（教研）处、德育处、总务处、新疆部及国际部。

（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 广东广雅中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东广雅中学

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	16,081.48	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	4.00	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	1,228.03	五、教育支出	35	18,136.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	910.00	八、社会保障和就业支出	38	17.98
	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

单位： 广东广雅中学

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	4. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东广雅中学

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	18,223.50	本年支出合计	57	18,178.66
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	0.00	年末结转和结余	59	44.84
总计	30	18,223.50	总计	60	18,223.50

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： 广东广雅中学

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	18, 223. 50	16, 085. 48	0. 00	1, 228. 03	0. 00	0. 00	910. 00
205	教育支出	18, 181. 52	16, 043. 49	0. 00	1, 228. 03	0. 00	0. 00	910. 00
20502	普通教育	18, 181. 52	16, 043. 49	0. 00	1, 228. 03	0. 00	0. 00	910. 00
2050204	高中教育	18, 176. 52	16, 038. 49	0. 00	1, 228. 03	0. 00	0. 00	910. 00
2050299	其他普通教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广东广雅中学

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	18,223.50	16,085.48	0.00	1,228.03	0.00	0.00	910.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位： 广东广雅中学

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	18,178.66	13,920.34	4,258.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,136.68	13,902.35	4,234.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,136.68	13,902.35	4,234.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,131.68	13,902.35	4,229.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广东广雅中学

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	18,178.66	13,920.34	4,258.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东广雅中学

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	16,081.48	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	4.00	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	16,043.49	16,043.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	17.98	17.98	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

单位： 广东广雅中学

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	4.00	0.00	4.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东广雅中学

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	16,085.48	本年支出合计	59	16,085.48	16,081.48	4.00	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	16,085.48	总计	64	16,085.48	16,081.48	4.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东广雅中学

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	16,081.48	13,126.90	2,954.58
205	教育支出	16,043.49	13,108.92	2,934.58
20502	普通教育	16,043.49	13,108.92	2,934.58
2050204	高中教育	16,038.49	13,108.92	2,929.58
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20606	社会科学	20.00	0.00	20.00
2060699	其他社会科学支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00
20808	抚恤	17.98	17.98	0.00
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东广雅中学

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	9,689.00	302	商品和服务支出	1,308.35
30101	基本工资	1,216.07	30201	办公费	28.23
30102	津贴补贴	1,903.50	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	2,514.86	30205	水费	44.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.40	30206	电费	229.98
30109	职业年金缴费	252.03	30207	邮电费	12.98
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	48.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	808.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	230.00
30199	其他工资福利支出	2,430.92	30214	租赁费	7.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东广雅中学

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	2,046.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	102.98	30216	培训费	3.89
30302	退休费	1,759.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	261.43
30304	抚恤金	17.98	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	142.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.56
30309	奖励金	165.81	30229	福利费	95.62
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	141.14
			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： 广东广雅中学

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	83.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.85
			31003	专用设备购置	23.15
			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

单位： 广东广雅中学

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	6.38
			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	11,735.17		公用经费合计	1,391.74

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广东广雅中学

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东广雅中学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东广雅中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东广雅中学

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广东广雅中学

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	1,402.96	657.90	745.06
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	745.06	0.00	745.06
教育行政事业性收费收入	745.06	0.00	745.06
普通高中学费	554.73	0.00	554.73
普通高中住宿费	190.33	0.00	190.33
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	125.70	125.70	0.00
利息收入	3.65	3.65	0.00
其他利息收入	3.65	3.65	0.00
非经营性国有资产收入	122.05	122.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.01	3.01	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	119.03	119.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广东广雅中学

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	1,402.96	657.90	745.06
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	532.20	532.20	0.00
其他收入	532.20	532.20	0.00
其他收入	532.20	532.20	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广东广雅中学 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

广东广雅中学 2020 年度总收入 18,223.5 万元，其中本年收入 18,223.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,081.48 万元，比上年决算增加 1,667.93 万元，增长 11.6%。主要变动情况：政府优先发展教育，加大了我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平；因广雅花都校区的开办从而增加了收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算减少 4 万元，下降 50%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要来自上级部门下达的体育专项资金，2020 年相关拨款收入减少。

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 1,228.03 万元，比上年决算增加 296.57 万元，增长 31.8%。主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

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 910 万元，比上年决算增加 880 万元，增长

2,933.3%。主要变动情况：接收花都区教育局等划拨的资金。

（二）年度支出总体情况

广东广雅中学 2020 年度总支出 18,223.5 万元，其中本年支出 18,178.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,920.34 万元，比上年决算增加 149.28 万元，增长 1.1%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 4,258.33 万元，比上年决算增加 2,646.38 万元，增长 164.2%，主要变动情况：政府优先发展教育，加大了我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平；因广雅花都校区的开办从而增加了支出。

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

广东广雅中学 2020 年度财政拨款收入合计 16,085.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,081.48 万元，比上年决算数增加 1,667.93 万元，增长 11.6%，主要变动情况：政府优先发展教育，加大了我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平；因广雅花都校区的开办从而增加了收入；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 50%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要来自上级部

门下达的体育专项资金，2020 年相关拨款收入减少；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

广东广雅中学 2020 年度财政拨款支出合计 16,085.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,081.48 万元，比年初预算数增加 33.74 万元，增长 0.2%，主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；因政策性因素增加人员支出等；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 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）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围。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

广东广雅中学 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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。单位按照年初预算未安排支出。

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 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于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。单位按照年初预算未安排支出。本单位国有资产占有车辆共 3 辆，该车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金支出，未使用一般公共预算财政拨款支

出，故保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。2020 年，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。单位按照年初预算未安排支出。

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 年本单位政府采购支出总额 4,571.05 万元，其中：政府采购货物支出 3,605.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 965.92 万元。（备注：金额转化为万元时，因四舍五入产生尾差）。授予中小企业合同金额 4,571.05 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 378.86 万元，占政府采购支出总额的 8.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常机要文件交换、开展教育教学管理工作中涉及的会

议、学习等集体活动用车；单价 50 万元以上通用设备 5 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 1,402.96 万元，纳入预算管理 657.9 万元；纳入财政专户管理 745.06 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 745.06 万元，占 53.1%，包括普通高中学费 554.73 万元、普通高中住宿费 190.33 万元；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 125.7 万元，占 9%，包括利息收入 3.65 万元、事业单位国有资产处置收入 3.01 万元、事业单位国有资产出租出借收入 119.03 万元；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 532.2 万元，占 37.9%，包括民办学校教学教育服务管理费。

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。

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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,954.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度体育传统项目学校经费（穗体财函[2020]26 号）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4 万元，占政府性基金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。

本单位信息化建设开发经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

（1）项目基本情况。通过采购更换相关教学管理设备，完善校园信息化建设，从而提升并保障信息化教学水平。通过加强信息网络安全建设，达到计算机等级保护二级标准。通过智慧学习平台的建设，为教师及学生提供了海量的教学资源及跨学校、跨学科、跨区域交流的服务平台，构造便捷的交互式教学互动环境，激发学

生积极主动的学习热情，从而提高教学质量，优化教学过程，增强教学效果。通过建设走班排课选课系统为学生提供灵活多样的选课方式，提高学生自主性，授课教师可实时了解学生的选课情况，并建立起与学生之间的有效沟通桥梁，及时了解学生的学习情况，及时调整课程安排。建设本部校区师生智慧朗读平台、智慧课堂二期。建设花都校区网络及智慧安全校园、智慧办公管理设备、智慧功能场室、智慧校园管理软件、升级网络中心设备。

项目资金情况。信息化建设开发经费项目年初预算 396 万元，年度预算 1313 万元，实际支出 1313 万元，预算完成率 100%。

2. 项目绩效情况。

信息化建设开发经费项目绩效目标基本完成。

一是产出指标，建设 1 套录播系统；1 间计算机室配置 60 台电脑；配置 43 台教师用手提电脑；3 栋宿舍楼配置 40 个 IP 广播终端及 361 个话机；采购 1 套智慧学习平台，包括课堂学习平台、在线课程平台、家校互通平台；覆盖全校建设走班选课排课系统 1 套；新增 5 间多媒体教室建设；采购 1 套多媒体教室一体机管控系统；为全校 280 个教师采购蓝牙麦克风；本部校区智慧课堂二期、本部校区师生智慧朗读平台、花都校区智慧校园管理软件、网络中心设备升级、花都校区智慧功能场室建设完成率达到 95%；花都校区智慧办公管理设备、花都校区智慧安全校园、花都校区网络基础建设工程完成率达到 95%。除因花都校区基建未完成，个别系统不具备施工条件，导致花都校区网络基础建设只完成 90%，其余绩效产出指标均已完成。

二是效益指标,设定指标值是家长对智慧校园信息化建设的满意度达到 80%; 师生对智慧校园信息化建设的满意度达到 90%。已完成绩效效益指标。

3. 主要存在问题。一是个别信息化模块还在调优中; 二是等保测评、安全测评及第三方验收测评尚未实施, 需要抓紧时间推进; 三是验收工作滞后; 四是项目初验验收后, 教师对智慧化教学设备了解不足, 一些功能未能完全使用。

4. 下一步改进措施。一是加强建设项目的管理工作, 切实把全过程跟踪落实到位, 及时组织各个设备厂家对使用者进行设备的使用专题培训, 并对系统内部资源及时更新以满足师生需求; 二是抓紧落实项目推进工作, 加快推进项目的终验工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	信息化建设开发经费项目					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广东广雅中学		
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	1313	1313	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1313	1313			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	建设 1 套录播系统; 1 间计算机室配置 60 台电脑; 配置 43 台教师用手提电脑; 3 栋宿舍楼配置 40 个 IP 广播终端及 361 个话机; 采购 1 套智慧学习平台, 包括课堂学习平台、在线课程平台、家校互通平台; 覆盖全校建设走班选课排课系统 1 套; 新增 5 间多媒体教室建设; 采购 1 套多媒体教室一体机管控系统; 为全校 280 个教师采购蓝牙麦克风; 本部校区智慧课堂二期、本部校区师生智慧朗读平台、花都校区智慧校园管理软件、网络中心设备升级、花都校区智慧功能场室建设工程完成率达到 95%; 花都校区智慧办公管理设备、花都校区智慧安全校园、花都校区网络基础建设工程完成率达到 95%; 家长对智慧校园信息化建设的满意度达到 80%; 师生对智慧校园信息化建设的满意度达到 90%。				除因花都校区基建未完成, 个别系统不具备施工条件, 导致花都校区网络基础建设只完成 90%, 其余绩效目标均已完成。		
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	建设录播系统	建设 1 套录播系统	已建设 1 套录播系统	5	5	已完成该指标
		计算机室配置电脑	1 间计算机室配置 60 台电脑	1 间计算机室已配置 60 台电脑	5	5	已完成该指标
		配置教师用手提电脑	配置 43 台教师用手提电脑	已配置 43 台教师用手提电脑	5	5	已完成该指标
		宿舍楼配置 IP 广播终端及话机	3 栋宿舍楼配置 40 个 IP 广播终端及 361 个话机	3 栋宿舍楼已配置 40 个 IP 广播终端及 361 个话机	5	5	已完成该指标
		采购智慧学习平台	采购 1 套智慧学习平台	已采购 1 套智慧学习平台	5	5	已完成该指标
		覆盖全校建设走班选课排课系统	覆盖全校建设走班选课排课系统 1 套	已覆盖全校建设走班选课排课系统 1 套	5	5	已完成该指标
		新增多媒体教室建设	新增 5 间多媒体教室建设	已新增 5 间多媒体教室建设	5	5	已完成该指标
		采购多媒体教室一体机管控系统	采购 1 套多媒体教室一体机管控系统	已采购 1 套多媒体教室一体机管控系统	5	5	已完成该指标
		为全校教师采购蓝牙麦克风	为全校 280 个教师采购蓝牙麦克风	已为全校 280 个教师采购蓝牙麦克风	5	5	已完成该指标

		本部校区智慧课堂二期	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		本部校区师生智慧朗读平台	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		花都校区智慧校园管理软件	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		网络中心设备升级	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		花都校区智慧功能场室	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		花都校区智慧办公管理设备	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		花都校区智慧安全校园	工程完成率达到95%	工程完成率已达到95%	3.15	3.15	已完成该指标
		花都校区网络基础建设	工程完成率达到95%	工程完成率达到90%	2.95	1	因花都校区基建未完成，个别系统不具备施工条件，导致花都校区网络基础建设只完成90%。
效益指标	服务对象满意度	家长满意度	家长对智慧校园信息化建设的满意度达到80%	家长对智慧校园信息化建设的满意度已达到80%	5	5	已完成该指标
		师生满意度	师生对智慧校园信息化建设的满意度达到90%	师生对智慧校园信息化建设的满意度已达到90%	5	5	已完成该指标
总 分			98.05				

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。