

2020 年广州市启聪学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市启聪学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市启聪学校 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 广州市启聪学校 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 广州市启聪学校概况

（一）单位主要职责

广州市启聪学校的主要职责是：承担聋人普通教育及职业培训工作。广州市启聪学校（原广州市聋人学校）成立于1946年，直属广州市教育局，是一所历史悠久、体系完备、特色鲜明的听障类特殊教育学校。学校是全国实验聋校、全国特殊教育信息技术实验校、全国特殊艺术人才基地、广东省特殊教育基地、广东省现代教育技术实验学校、广东省绿色学校，先后获得全国三项康复工作先进单位、广东省特殊教育先进单位、广州市文明单位、广州市教育工作先进集体等荣誉称号。学校学段涵盖义务教育、高中、职高教育阶段。

本单位内设三处一室，分别为教务处、德育处、总务处和办公室。

（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 广州市启聪学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	8,245.70	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	287.39	五、教育支出	35	8,704.01
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	9.77	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市启聪学校

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	8,542.85	本年支出合计	57	8,704.01
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	198.54	年末结转和结余	59	37.38
总计	30	8,741.39	总计	60	8,741.39

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：广州市启聪学校

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	8,542.85	8,245.70	0.00	287.39	0.00	0.00	9.77
205	教育支出	8,542.85	8,245.70	0.00	287.39	0.00	0.00	9.77
20502	普通教育	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,505.10	8,207.95	0.00	287.39	0.00	0.00	9.77
2050701	特殊学校教育	8,505.10	8,207.95	0.00	287.39	0.00	0.00	9.77
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市启聪学校

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	8,542.85	8,245.70	0.00	287.39	0.00	0.00	9.77
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	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：广州市启聪学校

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	8,704.01	7,755.93	948.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,704.01	7,755.93	948.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,666.26	7,755.93	910.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,666.26	7,755.93	910.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市启聪学校

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	8,704.01	7,755.93	948.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	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：广州市启聪学校

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	8,245.70	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	8,245.70	8,245.70	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	8,245.70	本年支出合计	59	8,245.70	8,245.70	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	8,245.70	总计	64	8,245.70	8,245.70	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：广州市启聪学校

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	8,245.70	7,406.77	838.93
205	教育支出	8,245.70	7,406.77	838.93
20502	普通教育	22.63	0.00	22.63
2050203	初中教育	14.28	0.00	14.28
2050204	高中教育	7.90	0.00	7.90
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.00	0.45
20503	职业教育	14.42	0.00	14.42
2050302	中等职业教育	14.42	0.00	14.42
20507	特殊教育	8,207.95	7,406.77	801.18
2050701	特殊学校教育	8,207.95	7,406.77	801.18
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70

注：本表反映广州市启聪学校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：广州市启聪学校

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	5,837.44	302	商品和服务支出	607.59
30101	基本工资	969.93	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	1,194.05	30202	印刷费	14.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	1,230.05	30205	水费	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.98	30206	电费	59.16
30109	职业年金缴费	174.56	30207	邮电费	5.32
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	10.00
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	515.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.64
30199	其他工资福利支出	1,388.96	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：广州市启聪学校

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	906.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.66	30216	培训费	2.84
30302	退休费	774.50	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.54
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	44.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.72
30309	奖励金	102.27	30229	福利费	83.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57
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	41.38
			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：广州市启聪学校

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	55.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.03
			31003	专用设备购置	31.27
			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：广州市启聪学校

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	6,743.88		公用经费合计	662.90

注：本表反映广州市启聪学校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：广州市启聪学校

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
24	15	8	0	8	1	7.22	0.00	6.57	0.00	6.57	0.65

注：本表反映广州市启聪学校本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市启聪学校

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市启聪学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市启聪学校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

单位：广州市启聪学校

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市启聪学校

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：本表反映广州市启聪学校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：广州市启聪学校

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	29.31	2.22	27.09
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	27.09	0.00	27.09
教育行政事业性收费收入	27.09	0.00	27.09
中等职业学校住宿费	27.09	0.00	27.09
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	2.07	2.07	0.00
利息收入	2.07	2.07	0.00
其他利息收入	2.07	2.07	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	0.15	0.15	0.00
其他收入	0.15	0.15	0.00
其他收入	0.15	0.15	0.00

注：本表反映广州市启聪学校本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市启聪学校 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

广州市启聪学校 2020 年度总收入 8,741.39 万元，其中本年收入 8,542.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,245.7 万元，比上年决算增加 312.96 万元，增长 3.9%。主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

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 287.39 万元，比上年决算减少 193.78 万元，下降 40.3%。主要变动情况：结存财政专户可使用资金比去年减少。

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 9.77 万元，比上年决算增加 0.57 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是新冠疫情防控工作经费收入 4 万元，二是特殊体育中考考务经费 5.77 万元，三是去年拨入结对帮扶经费 9.2 万元，本年无。

(二) 年度支出总体情况

广州市启聪学校 2020 年度总支出 8,741.39 万元，其中本年支出 8,704.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,755.93 万元，比上年决算减少 155.79 万元，下降 2%，主要变动情况：一政策性因素增加人员经费投入，二学生结构因素变化导致整体生均公用经费减少，三本年其他非财政资金安排比上年减少。

2. 项目支出 948.09 万元，比上年决算减少 240.12 万元，下降 20.2%，主要变动情况：本年项目资金安排比上年减少。

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

广州市启聪学校 2020 年度财政拨款收入合计 8,245.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,245.7 万元，比上年决算数增加 312.96 万元，增长 3.9%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市启聪学校 2020 年度财政拨款支出合计 8,245.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,245.7 万元，比年初预

算数增加 205.05 万元，增长 2.6%，主要变动情况：政策性因素增加人员经费投入；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，与上年决算数持平。

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

广州市启聪学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元，完成预算 24 万元的 30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.57 万元，完成预算 8 万元的 82.1%（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 6.57 万元，完成预算 8 万元的 82.1%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 1 万元的 65%。

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 6.57 万元，占

91%；公务接待费支出 0.65 万元，占 9%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.57 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 6.57 万元，2020 年单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于保证车辆正常运行的燃料、保险、路桥及必要的维修支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待来访交流团组。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 5 次，接待人数共 55 人。主要包括接待国内兄弟学校交流学习团组，开展教育交流。

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 599.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 587.52 万元。授予中小企业合同金额 599.95 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 551.09

万元，占政府采购支出总额的 91.9%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务使用车；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 29.31 万元，纳入预算管理 2.22 万元；纳入财政专户管理 27.09 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 27.09 万元，占 92.4%，包括在校学生住宿费 27.09 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 2.07 万元，占 7.1%，包括银行资金结息 2.07 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 0.15 万元，占 0.5%，包括财产损失赔偿 0.15 万元。

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 838.93 万元，占项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）单位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 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。广州市启聪学校新校区位于广州市白云区黄石北路 199 号，规划总建设用地面积 53455m²，其中可建设用地面积：31546 m²，总建筑面积 34028.2m²，其中地下面积 6672.80 m²，地上面积 27355.4 m²，道路用地面积 14866m²，河涌用地面积 2944m²，绿化面积 4099m²。容积率≤0.67，建筑密度≤40%，绿地率≥35%（均按 31546 平方米用地面积计算）。设置小学至高中 12 个年级共 45 个教学班，招生规模原计划 550 个学位。

此项目主要为了保证新校区校园管理服务到位及解决教师

不足及提升特殊教育师资经费。学校能严格按照办公经费和专项经费使用管理规定，通过调研提出校园物业管理需求，制定预算方案提交行政会议、校务监督会议、党总支会议通过，按照政府招投标程序确定校园物业服务公司，同时严格依据《《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》的通知》中第四点（一）临聘教师经费中的规定，安排 2020 年临聘人员聘用经费等。

项目资金情况，此项目财政拨款经费共计 392.02 万元，其中业务用房物业管理费 253.17 万元，用于 2020 年学校物业管理费用（包括水电维保、绿化维护、校园卫生保洁、安保安全服务）；名教师名校长工作室经费 8.85 万元，编外人员聘用经费 130 万元，主要用于解决临时教师聘用经费。

项目绩效情况。项目绩效目标完成情况主要是：完成了校园水电维修，确保水电供应；搞好校园绿化维护，确保校园环境优美，鸟语花香，绿草如茵；搞好校园卫生保洁，确保校园整洁、干净、卫生；保障安保力量和做好安全保卫工作，增加和完善安保设备设施，确保校园安全稳定，为教育教学提供有力的后勤保障；解决了因教师病假、产假等因素，教学人员不足而临聘教师需求较大的经费保障，保证教学任务完成。

项目绩效目标完成取得的效益主要是：

项目产出：校园服务管理达到了预期目标，完成了资金预算支出，考核 100%达标。校园服务和安保服务人员态度较好，服务人员能按照学校的要求和标准提供后勤保障和安全服务，能

及时完成维修维护任务，服务效率较高。

经济效益：及时完成资金预算使用进度，100%达标。

社会效益：确保了校园环境优美，校园及宿舍干净卫生，为广大师生提供良好的学习生活环境。安保服务确保学校安全。

文化效益：校园环境、校园卫生是校园文化的一部分，搞好校园卫生和宿舍文化制度建设，高质量的校园物业管理起到管理育人的效果。

生态效益：校园环境卫生保洁，确保了校园环境优美，收到良好的生态效益。

服务对象满意度：师生和家长满意度达到100%。

(3) 主要存在问题。经费不足导致保洁人员减少，2019年我校保洁人员15人，2020年由于经费紧张缩减到9人，校园卫生保洁任务重。

(4) 下一步改进措施。一是做好下一年度的资金预算，在合理合规情况下保证人员的投入；二是加强物业管理项目经费管理，提高物业管理效益。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市启聪学校		
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率	
	总额		392.02	335.67	20	85.6%	15
	其中：财政拨款（市本级支出）		392.02	335.67			
	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			
	通过申报项目，保证学校校园整洁、教学秩序正常、安全运作			100%完成物业管理费项目 253.17 万元的支付，达到预期的绩效考核目标。临聘人员经费预期与实际聘用人员人数有差异，经费节约，但也能保障教学秩序有序进行			
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	物业服务数量	31546 m ²	31546 m ²	10	10	
	质量指标	物业服务质量	提供服务保障	为学校教育教学、日常办公、环境卫生和宿生等提供服务保障。	10	10	
		安全保障	用电用水用电安全	用电用水用电 24 小时服务；校园安全	5	5	

				全 0 事故			
	时效指标	物业服务效率	提供服务快速精准	能迅速响应师生的服务需求	5	3	偏差原因：保洁员辞职，人手不足。改进措施：加强管理和人员储备。
	成本指标	物业服务成本	物业服务项目经费使用	根据预算按时完成经费使用	5	5	
效益指标	社会效益	保洁服务效益	学校办公场所、公共场所整洁卫生、美观。	清洁率达到90%以上	5	3	偏差原因：保洁员辞职，人手不足。改进措施：加强管理和人员储备。
		保安服务保障	校园安全保障	事故发生次数为0。	5	5	
	经济效益	水电维修服务	节约用水用电	及时维修水电设备设施，节约水电。	5	5	
	生态效益	绿化服务	绿化维护保养	花草树木成活率 100%，美化校园环境。	5	5	

		保洁服务	垃圾分类	及时清理垃圾，确保校园干净整洁	5	5	
可持续影响指标		经费使用 可持续	物业管理 经费使用 考核	100%完成经费使用	5	5	
		人员管理 可持续	人员考核	每个月对员工出勤情况、服务质量、服务态度、服务效果进行评价考核测评。	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	处室评价和师生满意度评价	服务对象满意度 100%	10	10	
总分			91				

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。

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。