

2020 年广州市执信中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市执信中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市执信中学 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 广州市执信中学 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 广州市执信中学概况

（一） 单位主要职责

广州市执信中学是广州市教育局直属的正处级公益一类事业单位，是孙中山先生于 1921 年为纪念近代民主革命家朱执信先生而亲手创办的一所纪念性、示范性学校。早在二十年代，执信中学就是国内 37 所重点中学之一，1978 年再次评定为省市重点中学，1994 年被评为广东省一级学校，2008 年被评为广东省国家级示范性普通高中。内设处室 6 个，分别是办公室、工会室、教务处、德育处、科研处和总务处。目前有三个校区，分别是执信南路校区、水荫路校区、二沙岛校区。

主要职责：承担普通初中、高中学历教育。

（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 广州市执信中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市执信中学

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	18,668.83	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	1,941.96	五、教育支出	35	20,666.60
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	497.57	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： 广州市执信中学

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：广州市执信中学

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	21,112.35	本年支出合计	57	20,670.60
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	1,295.02	年末结转和结余	59	1,736.77
总计	30	22,407.37	总计	60	22,407.37

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： 广州市执信中学

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	21, 112. 35	18, 672. 83	0. 00	1, 941. 96	0. 00	0. 00	497. 57
205	教育支出	21, 108. 35	18, 668. 83	0. 00	1, 941. 96	0. 00	0. 00	497. 57
20502	普通教育	20, 338. 78	17, 899. 26	0. 00	1, 941. 96	0. 00	0. 00	497. 57
2050203	初中教育	498. 74	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	497. 57
2050204	高中教育	19, 839. 41	17, 897. 45	0. 00	1, 941. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	7. 45	7. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	7. 45	7. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	682. 11	682. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	682. 11	682. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市执信中学

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	21,112.35	18,672.83	0.00	1,941.96	0.00	0.00	497.57
2059999	其他教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

表 3

支出决算表

单位： 广州市执信中学

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	20,670.60	17,029.34	3,641.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,666.60	17,029.34	3,637.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,897.03	17,029.34	2,867.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54.84	53.67	1.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,841.55	16,975.67	2,865.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	682.11	0.00	682.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	682.11	0.00	682.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市执信中学

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	20,670.60	17,029.34	3,641.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.00	0.00	80.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市执信中学

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	18,668.83	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	18,668.83	18,668.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市执信中学

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： 广州市执信中学

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	18,672.83	本年支出合计	59	18,672.83	18,668.83	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	18,672.83	总计	64	18,672.83	18,668.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市执信中学

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	18,668.83	16,279.66	2,389.16
205	教育支出	18,668.83	16,279.66	2,389.16
20502	普通教育	17,899.26	16,279.66	1,619.59
2050203	初中教育	1.17	0.00	1.17
2050204	高中教育	17,897.45	16,279.66	1,617.79
2050299	其他普通教育支出	0.63	0.00	0.63
20508	进修及培训	7.45	0.00	7.45
2050801	教师进修	7.45	0.00	7.45
20509	教育费附加安排的支出	682.11	0.00	682.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	682.11	0.00	682.11
20599	其他教育支出	80.00	0.00	80.00
2059999	其他教育支出	80.00	0.00	80.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市执信中学

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	11,754.96	302	商品和服务支出	1,275.42
30101	基本工资	1,505.79	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	2,332.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.29
30107	绩效工资	2,831.64	30205	水费	86.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.73	30206	电费	251.86
30109	职业年金缴费	310.37	30207	邮电费	13.91
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	42.58	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	1,030.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	145.05
30199	其他工资福利支出	3,080.47	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：广州市执信中学

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	3,135.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	106.88	30216	培训费	8.40
30302	退休费	2,748.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	385.00
30304	抚恤金	70.53	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	30.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.49
30309	奖励金	209.60	30229	福利费	174.99
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	75.63
			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：广州市执信中学

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	114.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	99.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市执信中学

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	15.00
			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	14,890.24		公用经费合计	1,389.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市执信中学

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
0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市执信中学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市执信中学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市执信中学

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：广州市执信中学

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	1,568.26	34.40	1,533.86
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	1,533.86	0.00	1,533.86
教育行政事业性收费收入	1,533.86	0.00	1,533.86
其他缴入国库的教育行政事业性收费	891.90	0.00	891.90
普通高中学费	502.78	0.00	502.78
普通高中住宿费	139.17	0.00	139.17
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	25.84	25.84	0.00
利息收入	9.63	9.63	0.00
其他利息收入	9.63	9.63	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	16.21	16.21	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	16.21	16.21	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市执信中学

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, 568. 26	34. 40	1, 533. 86
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. 56	8. 56	0. 00
其他收入	8. 56	8. 56	0. 00
其他收入	8. 56	8. 56	0. 00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市执信中学 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

广州市执信中学 2020 年度总收入 22,407.37 万元，其中本年收入 21,112.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,668.83 万元，比上年决算增加 902.4 万元，增长 5.1%。主要变动情况：2019 年加大财政管理专户沉淀资金的使用，相应的减少了一般公共预算财政拨款，2020 年只是恢复了部分一般公共预算财政拨款，最近两年一般公共预算财政拨款收入分别是 2018 年 19,138.15 万元，2019 年 17,766.42 万元，2020 年是前两年的平均水平，正常浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 33.3%。主要变动情况：上级部门减少了彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,941.96 万元，比上年决算减少 931.72 万元，下降 32.4%。主要变动情况：2019 年加大财政管理专户沉淀资金的使用，2020 年事业收入是前两年的平均水平，属于正常浮动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 497.57 万元，比上年决算增加 274.01 万元，增长 122.6%。主要变动情况：此为越秀区义务教育拨款。我校水荫路校区于近两年完成整体改造和装修，并于 2017 年 9 月开始逐步投入使用。随着水荫路校区的投入使用，增加了学校的优质学位，扩大了学校初中办学规模，越秀区义务教育拨款逐年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市执信中学 2020 年度总支出 22,407.37 万元，其中本年支出 20,670.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,029.34 万元，比上年决算减少 465.08 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是 2019 年国际部教职工薪酬未纳入项目管理，是在基本支出的劳务费列支，2020 年才纳入项目管理；二是水荫路校区于 2017 年 9 月开始投入使用，对于未纳入项目整体维修改造的零星维修项目，于 2019 年相对集中结算产生的维修费较多，2020 年则相对较少。

2. 项目支出 3,641.26 万元，比上年决算增加 448.6 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是国际部教职工薪酬及运行经费开始纳入项目管理；二是师资队伍建设经费增加了市智慧教育示范区支持学校经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市执信中学 2020 年度财政拨款收入合计 18,672.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,668.83 万元，比上年决算数增加 902.4 万元，增长 5.1%，主要变动情况：主要是因为 2019 年加大财政管理专户沉淀资金的使用，从而使得 2019 年的一般公共预算财政拨款收入比 2018 年下降了 7.2%，2020 年只是恢复到前两年的平均水平，属于正常浮动；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 33.3%，主要变动情况：上级部门减少了彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金；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，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市执信中学 2020 年度财政拨款支出合计 18,672.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,668.83 万元，比年初预算数减少 2,073.26 万元，下降 10%，主要变动情况：由广州市重点公共建设项目管理中心代建的项目“广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程”安排的 3,150 万预算，年中划转至代建局，调减本单位年度预算；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），主要变动情况：主要来自上级部门年中追加彩票公益金安排的体育项目资金；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。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。

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

广州市执信中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.02 万元的 100%；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 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费年初预算数 18 万元，受新冠疫情的影响，同时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，年中根据实际开支调减年初预算数，所以决算等于预算数。

（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 0.02 万元，占 15.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占 84.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.02 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：模联带队老师签证费 0.02 万元。

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 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习、检查等公务活动，以及管理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要。我单位国有资产占有车辆 6 辆，跟公务用车保有量不一致的原因是 2020 年我单位未安排一般公共预算财政拨款负担公务用车的运行及维护支出，全部安排财政专户管理资金负担。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于教育交流、考察调研、检查指导、招生测试等公务活动中按规定接待发生的费用。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 1 次，接待人数共 2 人。主要是因公接待执信中学校友会副会长等 2 人。

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，比去年决算数增加0万元，与上年决算持平。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1,396.94万元，其中：政府采购货物支出824.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.57万元。授予中小企业合同金额1,396.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,054.63万元，占政府采购支出总额的75.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2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1,568.26万元，纳入预算管理34.4万元；纳入财政专户管理1,533.86万元。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1,533.86万元，占97.8%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费891.9万元、普通高中学费502.78万元和普通高中住宿费139.17万元；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 25.84 万元，占 1.6%，包括其他利息收入 9.63 万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入 16.21 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 8.56 万元，占 0.6%，包括收取执信教育科技有限公司服务费。

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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

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 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评：共涉及资金 2,389.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 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%。

从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

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 2020 年度信息化运维服务项目的绩效自评结果如

下：

1. 项目概况。

项目基本情况：提供对广州市执信中学信息化设备的运维服务，调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市执信中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。

项目资金情况：经过广州市政务数据管理局审核批复立项的总投资金额是 75.41 万元。

2. 项目绩效情况。

首先：项目绩效目标完成情况

（1）2019 年广州市执信中学信息化运维项目绩效实现情况
项目在 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日执行期间：完成受理并处理故障 1975 宗，故障类型包括桌面设备、服务器及相关设备、网络和安全设备、应用系统等等，故障响应度 100%，故障解决率 100%，回访满意度 100%。

完成中心机房周巡检 47 次，广播系统周巡检 48 次。

完成服务器及相关设备、网络和安全设备、等日常巡检 103 次。

完成服务器及相关设备、网络和安全设备、多媒体课室等月度巡检各 12 次。

完成 UPS 季度巡检 4 次。

依照合同要求提供了提供项目经理人员 1 名，驻场运维工程师人员 3 名，二线支持工程师 7 名。

(2) 2020 年广州市执信中学信息化运维项目绩效实现情况
项目在 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日执行期间(以下统计数据为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)。

完成受理并处理故障 305 宗，故障类型包括桌面设备、服务器及相关设备、网络和安全设备、应用系统等等，故障响应度 100%，故障解决率 100%，回访满意度 100%。

完成中心机房周巡检 13 次，广播系统周巡检 13 次。

完成服务器及相关设备、网络和安全设备、等日常巡检 20 次。

完成服务器及相关设备、网络和安全设备、多媒体课室等月度巡检各 3 次。

完成 UPS 季度巡检 1 次。

依照合同要求提供项目经理人员 1 名，驻场运维工程师人员 3 名，二线支持工程师 7 名。

其次：项目效益情况分析

通过 2020 年度全年的信息化运维项目的实施，广州市执信中学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。

3. 主要存在问题：一是驻场运维工程师技术水平略低，有个

别故障无法排除要派二线工程师处理的现象；二是驻场运维工程师队伍不够稳定，经常更换不同的人员驻场。

4. 下一步改进措施：一是通过合同来规范驻场运维工程师技术水平；二是与运维公司协商派驻稳定的队伍。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年广州市执信中学信息化设备运维项目					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市执信中学		
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	75.41	75.41	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	75.41	75.41			
	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			
	通过促进广州市执信中学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定。		调整了现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市执信中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。			

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
	质量指标	按政府采 购流程开 展购置计 划	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成信息 化系统运 行维护工 作	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益	系统正常 运行对学 校社会形 象的提升	有所提升	有所提升	20	20	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	96%	98%	20	20	
总 分			100				

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。