

# 2020年广州市美术中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市美术中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市美术中学 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 广州市美术中学 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 广州市美术中学概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市美术中学为市属公益一类事业单位，归口市教育局管理，主要职责是承担高中学历教育，培养美术、音乐、舞蹈、传媒等专业人才。

本单位设有办公室、教务处、总务处等三个处室。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市美术中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市美术中学

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	7,650.36	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	371.44	五、教育支出	35	8,003.69
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	21.06	八、社会保障和就业支出	38	18.11
	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：广州市美术中学

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市美术中学

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	8,042.86	<b>本年支出合计</b>	57	8,021.80
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	0.45	年末结转和结余	59	21.52
<b>总计</b>	30	8,043.32	<b>总计</b>	60	8,043.32

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：广州市美术中学

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	8,042.86	7,650.36	0.00	371.44	0.00	0.00	21.06
205	教育支出	8,024.76	7,632.25	0.00	371.44	0.00	0.00	21.06
20502	普通教育	8,024.76	7,632.25	0.00	371.44	0.00	0.00	21.06
2050204	高中教育	8,024.59	7,632.08	0.00	371.44	0.00	0.00	21.06
2050299	其他普通教育支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	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：广州市美术中学

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	8,021.80	5,515.98	2,505.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,003.69	5,497.87	2,505.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,003.69	5,497.87	2,505.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,003.52	5,497.87	2,505.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	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：广州市美术中学

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	7,650.36	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	7,632.25	7,632.25	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	18.11	18.11	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：广州市美术中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市美术中学

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	7,650.36	<b>本年支出合计</b>	59	7,650.36	7,650.36	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	7,650.36	<b>总计</b>	64	7,650.36	7,650.36	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：广州市美术中学

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	7,650.36	5,144.54	2,505.82
205	教育支出	7,632.25	5,126.43	2,505.82
20502	普通教育	7,632.25	5,126.43	2,505.82
2050204	高中教育	7,632.08	5,126.43	2,505.65
2050299	其他普通教育支出	0.17	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	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：广州市美术中学

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	3,389.03	302	商品和服务支出	307.95
30101	基本工资	441.46	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	697.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	800.74	30205	水费	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.57	30206	电费	12.47
30109	职业年金缴费	92.10	30207	邮电费	2.64
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	5.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	305.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.77
30199	其他工资福利支出	870.60	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：广州市美术中学

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	1,446.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.43	30216	培训费	0.99
30302	退休费	1,299.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.99
30304	抚恤金	18.11	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	76.22
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	24.14
30309	奖励金	65.95	30229	福利费	48.29
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	44.18
			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：广州市美术中学

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	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			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：广州市美术中学

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	4,835.24		公用经费合计	309.30

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：广州市美术中学

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市美术中学

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：广州市美术中学

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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市美术中学

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	165.33	5.41	159.92
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	159.92	0.00	159.92
教育行政事业性收费收入	159.92	0.00	159.92
普通高中学费	153.93	0.00	153.93
普通高中住宿费	5.98	0.00	5.98
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	4.86	4.86	0.00
利息收入	1.20	1.20	0.00
其他利息收入	1.20	1.20	0.00
非经营性国有资产收入	3.66	3.66	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.66	3.66	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

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市美术中学

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	165.33	5.41	159.92
九、其他收入	0.55	0.55	0.00
其他收入	0.55	0.55	0.00
其他收入	0.55	0.55	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市美术中学 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

广州市美术中学 2020 年度总收入 8,043.32 万元，其中本年收入 8,042.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,650.36 万元，比上年决算增加 276.35 万元，增长 3.7%。主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入，提高我校的保障水平。

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，与上年决算持平。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 371.44 万元，比上年决算增加 84.42 万元，增长 29.4%。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 21.06 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：其他收入为学校食堂净结余，本年学校食堂净结余 21.06 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市美术中学 2020 年度总支出 8,043.32 万元，其中本

年支出 8,021.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,515.98 万元，比上年决算增加 46.49 万元，增长 0.9%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入，提高我校的保障水平；因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 2,505.82 万元，比上年决算增加 274.57 万元，增长 12.3%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入，提高我校的保障水平。

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

广州市美术中学 2020 年度财政拨款收入合计 7,650.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,650.36 万元，比上年决算数增加 276.35 万元，增长 3.7%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入，提高我校的保障水平；基本支出因政策性因素增加人员支出等；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

广州市美术中学 2020 年度财政拨款支出合计 7,650.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,650.36 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，下降 0.003%，主要变动情况：因疫情等因素影响，部分项目无法正常开展；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

### 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

广州市美术中学 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广州市美术中学1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：赴国（境）外开展教学交流学习活动。本单位2020年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，广州市美术中学1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车租用费、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，主要用于学习交流活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2020年，广州市美术中学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。本单位2020年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，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。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1,331.28万元，其中：政府采购货物支出480.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出850.36万元。授予中小企业合同金额972.37万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额930.37万元，占政府采购支出总额的69.9%。

### （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，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，其他用车主要用于开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习等集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要。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165.33万元，纳入预算管理5.41万元；纳入财政专户管理159.92万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，本单位无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入159.92

万元，占 96.73%，包括普通高中学费 153.93 万元、普通高中住宿费 5.98 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.86 万元，占 2.94%，包括事业单位国有资产处置收入 3.66 万元、其他利息收入 1.2 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 0.55 万元，占 0.33%，包括其他收入 0.55 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，有效开展预算项目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 9 个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,505.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

### 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 年度购置经费项目的绩效自评结果如下：

购置经费项目

1. 项目概况。

项目基本情况：本项目由我校承办，属于运行保障类的一次性专项，项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

项目内容包括：购置图书馆多联机空调、教学手提电脑、移动硬盘、数码复合机、办公家具、钢琴、录音设备、专业课室教学设备及食堂台凳等。购置经费一级项目包含办公家具和办公设备购置经费、其他购置经费两个二级项目。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置教学手提电脑、移动硬盘、数码复合机等办公家具和办公设备，以及钢琴、录音设备、专业课室教学设备、食堂台凳等其他设备购置，大大改善教职工办公环境，提高工作效率，提升教学质量，满足音乐、舞蹈、传媒专业及美术专业化教学多元发展，有效配合 2020 年学校功能场室维修改造，保证了教育教学活动的正常开展，全面促进学校高质量发展。项目产出指标完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，项目的产出均达到预期结果，验收合格率 100%，购置计划执行率 100%；项目效益指标完成情况：本项目自实施以来，学生艺术素养、学校办学水平稳步提高，学生对学校美术教学满意度高，项目效益指标均达到预期效果，设备使用率 100%，有效提高工作效率。

3. 主要存在问题。本项目属于我校一次性专项，前期准备工作充分。绩效目标定位清晰，表达准确，绩效指标明确，管理制度健全、管理流程清晰。财务资料真实完整，管理有效，预算完成率高，项目效果达到了目标预期，取得了理想的工作绩效和良好的社会效益，项目不存在问题，项目可持续性强。

4. 下一步改进措施。由于项目工作按照项目的特点和具体情况，制定了一系列项目进度、项目质量、项目成本的项目管理制度和财务管理制度并在整个项目开展过程中，严格按照相关制度

对项目进行管理，项目阶段目标得以按时保质地完成，各项评价指标均达到要求，很好地完成了项目的绩效阶段目标，无下一步改进措施及其他需说明的问题。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置经费						
主管部门	广州市教育局			实施单位	广州市美术中学		
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		125.61	125.61	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		125.61	125.61			
	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			
	通过购置办公家具和办公设备、教学设备和家具，全面促进学校高质量发展。			通过购置教学手提电脑、移动硬盘、数码复合机等办公家具和办公设备，以及钢琴、录音设备、专业课室教学设备、食堂台凳等其他设备购置，大大改善教职工办公环境，提高工作效率，提升教学质量，满足音乐、舞蹈、传媒专业及美术专业化教学多元发展，有效配合 2020 年学校功能场室维修改造，保证了教育教学活动的正常开展，全面促进学校高质量发展。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			指标值	标值			措施
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	购置计划 执行率	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	提高工作 效率	有效提高	有效提高	20	20	无
	可持续 影响指标	设备使用率	100%	100%	20	20	无
总分			100				

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。