

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市美术中学 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市美术中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市美术中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市美术中学 概况

（一） 部门主要职责

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，主要承担高中学历教育，培养美术、音乐、舞蹈、传媒等专业人才。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	7374.01	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	287.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7292.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	49.25
	9		九、卫生健康支出	35	359.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7661.03	本年支出合计	49	7700.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	40. 16	年末结转和结余	51	0. 45
总计	26	7701. 19	总计	52	7701. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	7661.03	7374.01	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7252.74	6965.72	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6562.38	6275.37	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6562.38	6275.37	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	690.36	690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.36	690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	7661.03	7374.01	0.00	287.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	7700.74	5469.48	2231.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7292.45	5061.20	2231.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6602.09	5061.20	1540.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6602.09	5061.20	1540.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	690.36	0.00	690.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.36	0.00	690.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	7700.74	5469.48	2231.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7374.01	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6965.72	6965.72	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.25	49.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	359.04	359.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7374.01	本年支出合计	50	7374.01	7374.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7374.01	总计	54	7374.01	7374.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	7374.01	5157.67	2216.34
205	教育支出	6965.72	4749.38	2216.34
20502	普通教育	6275.37	4749.38	1525.98
2050204	高中教育	6275.37	4749.38	1525.98
20509	教育费附加安排的支出	690.36	0.00	690.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.36	0.00	690.36
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00
20808	抚恤	49.25	49.25	0.00
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25	0.00
210	卫生健康支出	359.04	359.04	0.00
21007	计划生育事务	59.04	59.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.04	59.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	7374.01	5157.67	2216.34
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	3456.50	302	商品和服务支出	268.38
30101	基本工资	441.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	636.79	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	0.00
30107	绩效工资	764.88	30205	水费	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.15	30206	电费	34.07
30109	职业年金缴费	81.68	30207	邮电费	5.10
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	7.32
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	267.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	300.00	30213	维修(护)费	8.62
30199	其他工资福利支出	775.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1393.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	74.89	30216	培训费	1.32
30302	退休费	1209.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.31
30304	抚恤金	49.25	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	61.42
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	22.77
30309	奖励金	59.04	30229	福利费	11.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.87
			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

部门： 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	39.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.96
			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

部门： 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	0.79
			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	4849.54		公用经费合计	308.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
13.20	12.00	0.00	0.00	0.00	1.20	12.69	12.00	0.00	0.00	0.00	0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市美术中学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	160.18	2.29	157.89
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	157.89	0.00	157.89
教育行政事业性收费收入	157.89	0.00	157.89
普通高中学费	147.67	0.00	147.67
普通高中住宿费	10.22	0.00	10.22
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	2.20	2.20	0.00
利息收入	1.57	1.57	0.00
其他利息收入	1.57	1.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.63	0.63	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.63	0.63	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市美术中学 单位：万元

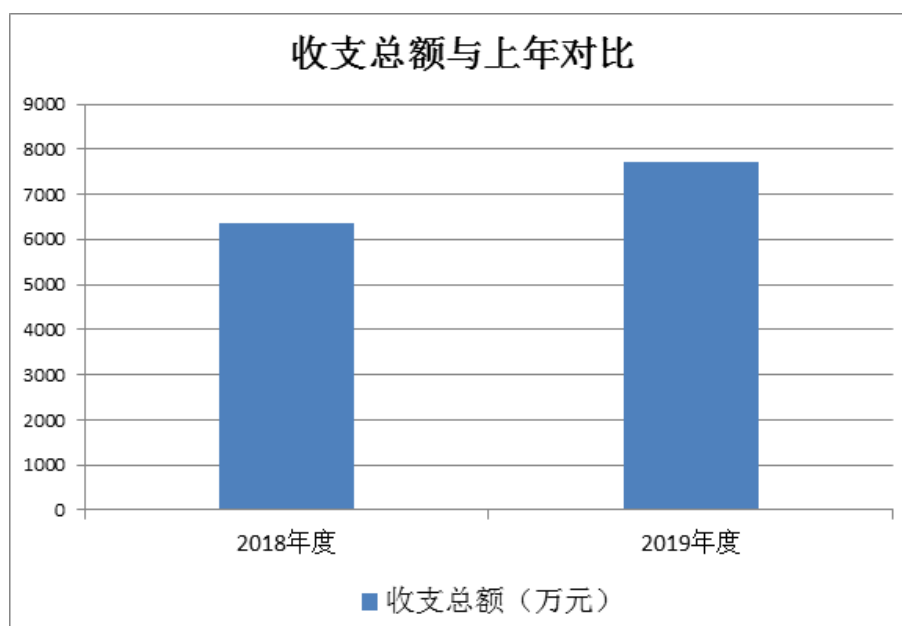
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	160.18	2.29	157.89
九、其他收入	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市美术中学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市美术中学 2019 年度收、支总计 7701.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1336.86 万元，增长 21.0%。主要是市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市美术中学 2019 年度总收入 7701.19 万元，其中本年收入 7661.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7374.01 万元，比上年决算数增加 1261.61 万元，增长 20.6%，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，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 287.02 万元，比上年决算数增加 75.25 万元，增长 35.5%，主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 19.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年其他收入为学校食堂净结余，本年学校食堂无盈余。

（二）年度支出总体情况

广州市美术中学 2019 年度总支出 7701.19 万元，其中本年支出 7700.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5469.48 万元，比上年决算数增加 265.88 万元，增长 5.1%，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 2231.25 万元，比上年决算数增加 1110.70 万元，增长 99.1%，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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市美术中学 2019 年度财政拨款收入合计 7374.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7374.01 万元，比上年决算数增加 1261.61 万元，增长 20.6%；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市美术中学 2019 年度财政拨款支出合计 7374.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7374.01 万元，比年初预算数增加 44.45 万元，增长 0.6%；主要变动情况：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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6275.37 万元，占 85.1%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）690.36 万元，占 9.3%。主要用于我校的日常管理、教育教学等支出；

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.25 万元，占 0.7%，主要用于死亡抚恤方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

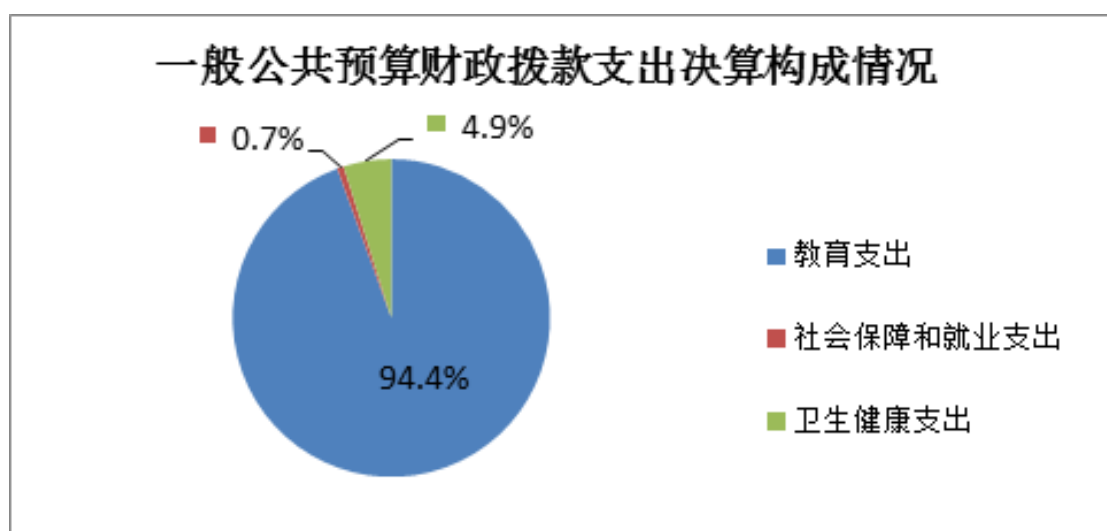
务支出（项）59.04 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）300.00 万元，占 4.1%。主要用于计划生育和事业单位医疗方面的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7374.01 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1261.61 万元，增长 20.6%。主要原因：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。主要用于以下方面：教育支出（类）6965.72 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出（类）49.25 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）359.04 万元，占 4.9%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7329.56 万元，支出决算 7374.01 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6275.37 万元，完成年初预算的 102.2%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出；上级部门年中追加助学金等。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）690.36 万元，完成年初预算的 82.8%，预决算产生差异的主要原因是个别工程项目因建设进度等因素未达到支付条件，年中已申请预算调剂手续。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.25 万元，年初预算数为 0，不可比。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，申请追加部门预算。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）59.04 万元，完成年初预算的 103.9%，预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况年中追加部门预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）300.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5157.67 万元，比年初预算数增加 564.10 万元，完成年初预算的 112.3%。主要原因：年中人员新进、退休、死亡等因素而追加基本支出预算。

其中，人员经费 4849.54 万元，主要包括工资福利支出 3456.50 万元、对个人和家庭的补助 1393.04 万元；公用经费 308.13 万元，包括商品和服务支出 268.38 万元、其他资本性支出 0.79 万元等。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.69 万元，完成预算 13.20 万元的 96.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.0%；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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1.20 万元的 57.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数比预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

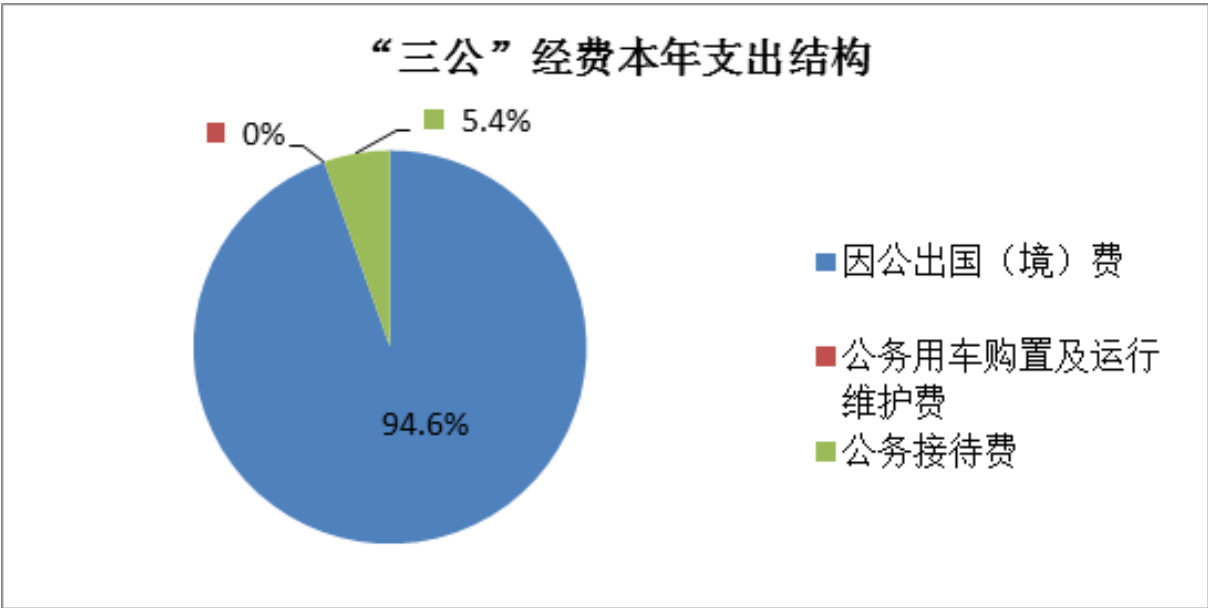
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.00 万元，占 94.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.69 万元，占 5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.00 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 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：开展教育交流活动支出 12.00 万元，主要用于赴国（境）外开展教学交流学习活动，具体有：赴台湾两岸现代职业教育协会交流学习；赴香港仁爱堂陈黄淑芳纪念中学教育教学交流；赴德国柏林威宾塞艺术设计学院交流学习。

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，2019 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。本部门 2019 年无财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.69 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。2019 年,我校共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 24 人,主要包括促进粤港澳大湾区在艺术、文化等方面的教育交流活动,接待来访香港师生团组。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本 部门 2019 年度会议费决算 0 万元,与年初预算相比,增加 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。主要原因认真贯彻落实中央

八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门无会议费一般公共预算财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为事业单位，按照机关运行费定义，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额702.12万元，其中：政府采购货物支出142.19万元、政府采购工程支出79.49万元、政府采购服务支出480.44万元。授予中小企业合同金额702.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额702.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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 2019 年度各类非税收入合计 160.18 万元，纳入预算管理已缴国库 2.29 万元；纳入财政专户管理已缴国库 157.89 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括政府性基金收入等；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入等；行政事业性收费收入 157.89 万元，占 98.6%，包括普通高中学费、普通高中住宿费；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 2.20 万元，占 1.4%，包括国有资产处置收入、利息收入；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 0.09 万元，占 0.1%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

我校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，我校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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提升学校预算管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2184.50 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 600.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，提升部门预算绩效管理效能发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 26 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 2231.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 2216.34 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州市美术中学教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况。本项目由我校承办，属于我校维护装修类的一次性专项，项目起止时间为 2018 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。项目内容是对广州市美术中学教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程。主要建设内容包括：教学楼、图书馆和体育馆等整体原有老旧外墙砖铲除，整体外墙砖贴青砖，天面防水工程及天面铝板构架装饰，相关配套的管道及线路配套。

项目资金情况。本项目资金安排全部来自市本级财政资金拨款，项目总预算金额为 631.30 万元，市财政局 2018 年下达年初

预算 239.40 万元,年度预算 32.87 万元;2019 年年初预算 391.90 万元,年度预算 330.29 万元,年度支出 330.29 万元,预算完成率 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程项目,使学校更干净、更整洁、更平安、更有序,进一步提高学校教学环境的质量,与美术专业办学更吻合,为广大师生提供“美而有味道”学习及生活环境,让学生爱校如家,提高办学水平,满足社会教育需求。

项目绩效目标完成情况。通过本项目的实施,改善学校师生教学环境,优化学校艺术文化标识,提升学校品味,提高学生美术素养,提高办学水平,为学校办成“世界前列、全国一流、广州特色、示范引领”的美术专业学校奠定坚实基础,立德树人,为广州教育全面上水平,推进广州整体素质教育的发展,办好人民满意教育,为当地经济建设培养更多有用专业人才。

一是产出指标,年初指标值是提供优美校园环境人数 1000 人左右师生及社会各界人士,指标值完成情况:改善学校师生教学环境,为近 1000 名师生及社会各界人士营造美而有味道艺术生态环境与学习氛围;

二是效益指标,年初指标值是稳步提高学生美术素养,提高办学水平,指标值完成情况:学生的艺术综合素养与美术专业能力逐步提升。

三是效益指标，年初指标值是学生对学校环境的满意度 80.0%以上，指标值完成情况：学生对学校环境的满意度 90.0%以上。

本项目属于我校的跨年度项目，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，项目可持续性强。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市教育大会精神，按照市委市政府市教育局的决策部署，围绕建成“世界前列、全国一流、广州特色、示范引领”的现代化教育体系，努力办好人民满意的教育，教育事业得到快速发展，综合实力和影响力全面提升。按预算绩效管理要求，我校组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 7700.74 万元，其中一般公共预算支出 7374.01 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 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。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年学校工作围绕市教育局工作中心任务和工作计划，在上级部门的正确领导下，在各处室的支持配合和全校教职员工的共同努力下，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟

大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神和习近平总书记给中央美院八位老教授重要回信精神，深入推进品质美中、美丽美中、质量美中、幸福美中高质量发展。为广州教育全面上水平贡献美中力量，办好人民满意教育。我校主要绩效如下：

一是提高站位，落实主体责任，加强党风廉政建设。中心组带头落实党建主体责任制，按照党中央的部署和要求，组织开展对照《中共中央关于加强党的政治建设的意见》学习，落实党中央对新形势下党的政治建设各方面工作部署；组织师生进行专题学习，推动“大学习”走深走实，自学和集中学习相结合，线上和线下学习相结合；加强意识形态工作，坚持正面宣传引领，围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线，做好思政课系列活动、纪念五四运动 100 周年活动、庆祝中国共产党建党 98 周年系列活动等，统筹做好教育宣传工作；严格落实“三会一课”和“党员固定活动日”活动，常态化、制度化抓党员教育管理，开展“头雁”培育行动和实施“双培养”计划。

二是立德树人，内涵发展、美而有成就，取得令人欢欣鼓舞的成绩。积极建设高标准高品质艺术名校，发挥粤港澳大湾区美术与设计教育发展联盟理事的作用，与华师美术学院、广州美术学院等高校建立师资、课程等教学资源的联系，共同构建优质生源基地与师资培训基地以及实习基地；不断探索美术集训和培优方式，高考成绩再创新高，2019 届美术资格统考线（185 分）上

线率 82.0%，美术本科率 57.4%，文化本科率 91.0%，录取本科率 62.9%。

三是各美其美、美而有学养，教育教学获得长足进步。黄隆基校长被广州市教育局确定为“广州教育家培养工程第二批培养对象”，多位教师被认定为骨干教师、荣获“突出个人”称号、优秀共青团员称号等；美术教师作品入选各项美术作品展；完成 2 个省市教育科学“十三五”规划课题和 1 个省教育学会小课题结题工作；多名学生荣获“广州市优秀共青团员”、“广州市教育系统优秀共青团员”等称号；承办全市高中教师美术教研活动、广州市美协教师画展、广州市新课标培训教师培训、广州市教研院阅读海报比赛评奖、广州市教育局师生作品评奖与巡展等活动。

四是依法治校，民主决策，美而有活力，共建幸福美中。完成学校绩效工资分配方案修订，落实向关键岗位、教学骨干、做出突出成绩的教职员工合理倾斜，发挥绩效工资分配激励导向作用；完成 2018 年度“一报告两评议”和学校中层领导干部选拔任用工作；结合学校实际，统筹谋划，科学制定本届校长任期目标及工作方案；发挥校务监督委员会作用，对建设工程项目进行了监督；基建、维修及大宗采购工作严格按照“三重一大”制度执行，规范采购流程，主动向党总支、校监委报告，筑牢依法办学基础；依法治校，聘请法律顾问和法治副校长，开展法律知识专题讲座，提高师生法律意识；开展新春“追梦”联谊活动、参观神农草堂中医药博物馆、“钟声杯”羽毛球赛、非遗文化进校

园、六一亲子绣等丰富多彩的活动，提升教职工幸福指数。

五是安全管理，压实责任筑牢防线，建立平安有序廉洁校园。通过三线巡检制度、加强安保、更新“一键报警”和“访客机”系统、校园安全专题月会、校舍及教学设施和消防安全排查、校园扫黑除恶专项斗争、三防宣传教育等，全力开展校园安全的相关宣传教育、排查、整治、设备维护等工作；严格执行宿舍管理条例，开展消防报警系统、门岗“一键报警”系统测试及学生宿舍模拟火警等应急演练，进行值班制度、节假日安全教育、食品安全和危险化学品安全排查等，从根本上消除有可能发生的安全隐患和杜绝伤亡事故的发生；严格执行物价局收费文件，做好收费公示，亮证收费，不违规收费，完善资产入账和跟踪，做好校产报废工作，完成每月支出进度考核。

六是内外兼修，美而有味道，共同推进与美同行校园文化建设。按照专项建设，推进学校各项发展建设工程，改善教师办公条件和环境；利用学校官网、微信公众号和媒体对学校师资队伍、环境设施、学校动态、师生活动、教学成果等进行系列宣传；进行系列“与美同行”德育课程建设，开展高三年级高考前动员活动、毕业典礼暨首届高三毕业生作品展活动；定期召开家长委员会会议，构建学校、家庭、社会一体化的大德育格局，注重心理健康教育，创作和拍摄心理情景剧《感恩·教育》；上好“安全教育第一课”、主题班会课和团课，并以“我们的节日”为主题，通过国旗下讲话、社团活动对学生进行爱国主义教育；创新志愿

服务内容和途径，为新疆疏附县的贫困学生募捐书本，长期与大塘街道社区中心合作帮助社会弱势群体，积极参与《我和我的祖国》拍摄工作、招生咨询日、学校开放日等。

（三） 下一步努力方向

一是提高政治站位，全面从严治党，依法治校。二是提高质量意识，进一步健全“青蓝工程”机制，推进校级名师、名班主任和骨干教师的培养，全面推进学校高质量发展，办好人民满意艺术教育，培养德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人。三是落实立德树人根本任务，加强德育工作的整体性、可操作性，深化“与美同行”系列德育课程。四是加强制度建设，严格执行《广州市美术中学考勤制度》、《广州市美术中学教育、教学管理制度》等，依法治校，依法执教。五是强化安全意识，全员全方位全过程做好意识形态等安全工作，构建安全文明校园。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。