

2020年广州市第一二三中学部门决算

目 录

第一部分 广州市第一二三中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市第一二三中学 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 广州市第一二三中学 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 广州市第一二三中学概况

（一） 单位主要职责

广州市第一二三中学的主要职责是：广州市黄埔区教育局属下一所公办全日制完全中学，实施初中阶段的义务教育。

单位内设机构 3 个，具体设置为：教导处、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，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市第一二三中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一二三中学

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	4,773.48	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	370.65	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	0.00	五、教育支出	35	4,788.84
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	1.15	八、社会保障和就业支出	38	0.28
	9		九、卫生健康支出	39	1.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市第一二三中学

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	368.67
	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	1.98

收入支出决算总表

单位：广州市第一二一三中学

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	5,145.28	本年支出合计	57	5,160.81
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	15.53	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,160.81	总计	60	5,160.81

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：广州市第一二三中学

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	5,145.28	5,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
205	教育支出	4,773.32	4,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20501	教育管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,685.61	4,684.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050203	初中教育	4,634.58	4,633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050204	高中教育	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一二三中学

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	5,145.28	5,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一二三中学

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	5,145.28	5,144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
212	城乡社区支出	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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：广州市第一二三中学

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	5,160.81	4,604.35	556.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,788.84	4,604.35	184.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,701.13	4,604.35	96.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,650.10	4,604.35	45.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一二一三中学

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	5,160.81	4,604.35	556.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一二三中学

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	5,160.81	4,604.35	556.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.67	0.00	368.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.67	0.00	368.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	368.67	0.00	368.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	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：广州市第一二三中学

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	4,773.48	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	370.65	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	4,772.17	4,772.17	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	0.28	0.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04	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	368.67	0.00	368.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一二一三中学

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	1.98	0.00	1.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一二三中学

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	5,144.13	本年支出合计	59	5,144.13	4,773.48	370.65	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	5,144.13	总计	64	5,144.13	4,773.48	370.65	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：广州市第一二三中学

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	4,773.48	4,604.35	169.14
205	教育支出	4,772.17	4,604.35	167.82
20501	教育管理事务	5.50	0.00	5.50
2050199	其他教育管理事务支出	5.50	0.00	5.50
20502	普通教育	4,684.46	4,604.35	80.11
2050203	初中教育	4,633.43	4,604.35	29.08
2050204	高中教育	49.78	0.00	49.78
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	1.25
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	69.71	0.00	69.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.71	0.00	69.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一二三中学

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		4,773.48	4,604.35	169.14
20599	其他教育支出	10.50	0.00	10.50
2059999	其他教育支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
210	卫生健康支出	1.04	0.00	1.04
21004	公共卫生	1.04	0.00	1.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	0.00	1.04

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：广州市第一二三中学

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	2,314.34	302	商品和服务支出	460.09
30101	基本工资	371.02	30201	办公费	11.86
30102	津贴补贴	936.89	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	310.20	30205	水费	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.44	30206	电费	20.66
30109	职业年金缴费	81.24	30207	邮电费	1.92
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	55.38
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	288.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.61
30199	其他工资福利支出	156.28	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：广州市第一二三中学

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	1,784.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	856.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95.92
30304	抚恤金	6.82	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	7.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	921.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.55
			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：广州市第一二三中学

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	44.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.24
			31003	专用设备购置	0.69
			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：广州市第一二三中学

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	0.99
			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	4,099.34		公用经费合计	505.01

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：广州市第一二三中学

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
4.49	0.00	3.99	0.00	3.99	0.50	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第一二三中学

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	370.65	370.65	0.00	370.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	368.67	368.67	0.00	368.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	368.67	368.67	0.00	368.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	368.67	368.67	0.00	368.67	0.00
229	其他支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	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：广州市第一二一三中学

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：广州市第一二三中学

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：广州市第一二一三中学

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	0.30	0.30	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市第一二一三中学 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

广州市第一二一三中学 2020 年度总收入 5,160.81 万元，其中本年收入 5,145.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,773.48 万元，比上年决算数减少 402.74 万元，下降 7.8%。主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出较上年补缴支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 370.65 万元，比上年决算数增加 370.65 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是农村基础设施建设支出项目拨款收入增加；二是用于体育事业的彩票公益金支出项目拨款收入增加。

3. 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。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 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%。主要变动情况：教育收费财政专户返还收入减少。

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 1.15 万元，比上年决算数增加 1.15 万元，增长

--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：其他单位拨入自学考试经费收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市第一二三中学 2020 年度总支出 5,160.81 万元，其中本年支出 5,160.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,604.35 万元，比上年决算数减少 231.93 万元，下降 4.8%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出较上年补缴支出减少。

2. 项目支出 556.46 万元，比上年决算数增加 212.52 万元，增长 61.8%，主要变动情况：农村基础设施建设支出项目校园维修改造工程和运动场边架空层改造工程等支出增加。

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

广州市第一二三中学 2020 年度财政拨款收入合计 5,144.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,773.48 万元，比上年决算数减少 402.74 万元，下降 7.8%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出较上年补缴支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 370.65 万元，比上年决算数增加 370.65 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：农村基

基础设施建设支出项目拨款收入增加；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

广州市第一二三中学 2020 年度财政拨款支出合计 5,144.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,773.48 万元，比年初预算数增加 362 万元，增长 8.2%，主要变动情况：年中部门预算调整及上级部门分解划入专项工作经费等；政府性基金预算财政拨款支出 370.65 万元，比年初预算数减少 59.35 万元，下降 13.8%，主要变动情况：年中部门预算调整及上级部门分解划出专项工作经费等；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，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市第一二三中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 4.49 万元的 68.6%。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 3.08 万元，完成

预算 3.99 万元的 77.2%（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 3.08 万元，完成预算 3.99 万元的 77.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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 3.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.08 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 3.08 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换，市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；开展教育教学质量工作中涉及的会议、学习、检查等集体活动及处理紧急突发事件和救灾等工作需要而产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、

学习交流、检查指导、请示汇报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0次，接待人数共0人。我单位无公务接待支出。

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139.69万元，其中：政府采购货物支出139.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行；开展教育教学质量工作中涉及的会议、学习等集体活动以及处理紧急突发事件和救灾等工作需要；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 0.3 万元，纳入预算管理 0.3 万元；纳入财政专户管理 0 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 0 万元，占 0%；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 0.3 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.3 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 万元，占 0%。

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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 169.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 370.65 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 2020 年度黄埔区教育局 2019 年基建项目广州市第一二三中学运动场边架空层改造工程项目的绩效自评结果如下：

1. 黄埔区教育局 2019 年基建项目广州市第一二三中学运动场边架空层改造工程项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。为改善学校办学环境，保证学校正常教学和管理工作的需要，设立校园改造工程项目。该项目属于经常性项

目，主要用于对学校校舍和基础设施进行维护和改造，使校园环境及校园安全进一步提升，为全校师生提供一个更加美、更加安全的教学环境和学校环境。

项目资金情况。该项目 2020 年财政拨款年度预算数 130 万元，预算完成数 92.26 万元，预算执行率 71%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。通过黄埔区发展改革局、广州开发区发展改革局关于黄埔区教育局 2019 年基建项目立项信息的批复，达成运动场边架空层加装成多功能室；运动场边厕所装修改造，内外墙面进行改造；篮球场边高台架空层安装塑胶卷材跑道等项目进行改造的决定。通过对项目改造和更新，改善学校办学条件，达到广东省义务教育规范化、标准化学校标准，确保学校教育教学工作正常进行，确保整个校园安全，确保该专项资金使用效益，维护师生生命财产安全。

项目绩效目标完成情况与效益。根据学校年度发展规划和年度工作计划，项目总体目标和阶段性目标是通过对学校运动场边架空层加装成多功能室，运动场边厕所装修改造，内外墙面进行改造，篮球场边高台架空层安装塑胶卷材跑道等进行维护与改造，提高校园、校舍安全，更好地保障全校师生的学习、工作、生活和安全，为全校师生提供一个更加安全的教学环境和学习环境。

通过项目建设以及相关费用的支出，如期全面完成了对学校

运动场边架空层加装成多功能室，运动场边厕所装修改造，内外墙面进行改造，篮球场边高台架空层安装塑胶卷材跑道等进行维护与改造工程，提高了校园、校舍安全，为全校师生提供了一个更加安全的教学环境和学习环境。

一是产出指标：数量指标运动场边架空层改造覆盖率年度指标值 100%，实际完成指标值 100%；质量指标运动场边架空层改造工程验收合格率年度指标值 100%，实际完成指标值 100%；时效指标运动场边架空层改造工程按期完成率年度指标值 100%，实际完成指标值 100%；成本指标运动场边架空层改造成本年度指标值 100 万元，实际完成指标值 100%。

二是效益指标：社会效益指标学校美誉度年度指标值提高学校美誉度，实际完成指标值提高学校美誉度；生态效益指标改善和美化校园环境年度指标值局部改变了外部环境，使校园运动场边架空层得到了充分利用和环境改变，实际完成指标值局部改变了外部环境，使校园运动场边架空层得到了充分利用和环境改变；可持续影响指标翻新改造后的可持续使用年度年度指标值 ≥ 5 ，实际完成指标值 ≥ 5 ；满意度指标师生满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成指标值 100%。

（3）主要存在问题。一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理需要进一步提升。二是未严格落实项目总结工作，项目绩效总结不够到位。

（4）下一步改进措施。一是积极参与财政部门和主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力和水平，尽量协调人

手安排。二是完善项目总结制度并严格落实，将项目总结作为项目实施的最后环节，并通过总结，优化后续类似项目管理实施。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	黄埔区教育局 2019 年基建项目广州市第一二三中学运动场边架空层改造工程						
主管部门	广州市黄埔区教育局			实施单位	广州市第一二三中学		
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	130	92.26		20	71%	20
	其中：财政拨款	130	92.26				
	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			
	通过黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于黄埔区教育局 2019 年基建项目立项信息的批复，达成运动场边架空层加装成多功能室；运动场边厕所装修改造，内外墙面进行改造；篮球场边高台架空层安装塑胶卷材跑道目标。			通过黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于黄埔区教育局 2019 年基建项目立项信息的批复，达成运动场边架空层加装成多功能室；运动场边厕所装修改造，内外墙面进行改造；篮球场边高台架空层安装塑胶卷材跑道目标。			
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	运动场边架空层改造覆	100%	100%	10	10	

		盖率					
	质量指标	运动场边架空层改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	运动场边架空层改造工程按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	运动场边架空层改造成本(万元)	130	96.15	10	10	质保金未到期, 中标金额比预算金额低
效益指标	社会效益	学校美誉度	提高学校美誉度	提高学校美誉度	10	10	
	生态效益	改善和美化校园环境	局部改变了外部环境, 使校园运动场边架空层得到了充分利用和环境改变	局部改变了外部环境, 使校园运动场边架空层得到了充分利用和环境改变	10	10	
	可持续影响	翻新改造	>=5	>=5	10	10	

	指标	后的可持 续使用年 度					
	服务对象满 意度	师生满意 度	>=90%	100%	10	10	
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。）