

2020年广州市第八十六中学部门决算

目 录

第一部分 广州市第八十六中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市第八十六中学 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 广州市第八十六中学 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 广州市第八十六中学概况

（一） 单位主要职责

广州市第八十六中学的主要职责是：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和高中阶段的非义务教育。

本单位内设机构 7 个，具体设置为：高中校办、初中校办、教务处、德育处、总务处、三都部和初中教导处。

（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 广州市第八十六中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第八十六中学

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 | 15,227.65 | 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 | 441.21 | 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 | 652.50 | 五、教育支出 | 35 | 15,852.61 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.30 |
| 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 | 11.47 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,235.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第八十六中学

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 | 439.21 |
| | 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 | 200.67 |

收入支出决算总表

单位：广州市第八十六中学

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 | 17,556.36 | 本年支出合计 | 57 | 16,520.04 |
| 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 | 22.80 | 年末结转和结余 | 59 | 1,059.13 |
| 总计 | 30 | 17,579.17 | 总计 | 60 | 17,579.17 |

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：广州市第八十六中学

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 | 17,556.36 | 15,668.86 | 0.00 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 205 | 教育支出 | 15,852.61 | 15,200.10 | 0.00 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 15,290.03 | 14,693.99 | 0.00 | 596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 459.10 | 459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 14,635.71 | 14,039.67 | 0.00 | 596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 195.23 | 195.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 230.02 | 230.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 17,556.36 | 15,668.86 | 0.00 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230.02 | 230.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 252.09 | 252.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 252.09 | 252.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 17,556.36 | 15,668.86 | 0.00 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 439.21 | 439.21 | 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 | 439.21 | 439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 439.21 | 439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,237.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |

收入决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 17,556.36 | 15,668.86 | 0.00 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |

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：广州市第八十六中学

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 | 16,520.04 | 14,406.33 | 2,113.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 15,852.61 | 14,406.33 | 1,446.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 56.47 | 0.00 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 56.47 | 0.00 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 15,290.03 | 14,406.33 | 883.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 459.10 | 454.12 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 14,635.71 | 13,952.21 | 683.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 195.23 | 0.00 | 195.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 16,520.04 | 14,406.33 | 2,113.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 230.02 | 0.00 | 230.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230.02 | 0.00 | 230.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 252.09 | 0.00 | 252.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 252.09 | 0.00 | 252.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 16,520.04 | 14,406.33 | 2,113.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 200.67 | 0.00 | 200.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 16,520.04 | 14,406.33 | 2,113.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 198.67 | 0.00 | 198.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 198.67 | 0.00 | 198.67 | 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：广州市第八十六中学

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 | 15,227.65 | 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 | 441.21 | 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 | 15,200.10 | 15,200.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.92 | 14.92 | 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 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第八十六中学

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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第八十六中学

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 | 15,668.86 | 本年支出合计 | 59 | 15,668.86 | 15,227.65 | 441.21 | 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 | 15,668.86 | 总计 | 64 | 15,668.86 | 15,227.65 | 441.21 | 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：广州市第八十六中学

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 | 15,227.65 | 14,406.33 | 821.32 |
| 205 | 教育支出 | 15,200.10 | 14,406.33 | 793.77 |
| 20502 | 普通教育 | 14,693.99 | 14,406.33 | 287.66 |
| 2050203 | 初中教育 | 459.10 | 454.12 | 4.97 |
| 2050204 | 高中教育 | 14,039.67 | 13,952.21 | 87.46 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 195.23 | 0.00 | 195.23 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 230.02 | 0.00 | 230.02 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230.02 | 0.00 | 230.02 |
| 20599 | 其他教育支出 | 252.09 | 0.00 | 252.09 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 252.09 | 0.00 | 252.09 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.47 | 0.00 | 11.47 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | | 15,227.65 | 14,406.33 | 821.32 |
| 20703 | 体育 | 11.47 | 0.00 | 11.47 |
| 2070308 | 群众体育 | 11.47 | 0.00 | 11.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |

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：广州市第八十六中学

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 | 8,121.03 | 302 | 商品和服务支出 | 1,609.24 |
| 30101 | 基本工资 | 1,428.02 | 30201 | 办公费 | 54.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,376.00 | 30202 | 印刷费 | 32.08 |
| 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 | 1,113.77 | 30205 | 水费 | 51.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.79 | 30206 | 电费 | 144.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 279.64 | 30207 | 邮电费 | 7.72 |
| 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 | 218.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.25 | 30211 | 差旅费 | 1.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 999.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 242.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 311.75 | 30214 | 租赁费 | 1.80 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市第八十六中学

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 | 4,537.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.01 |
| 30302 | 退休费 | 1,173.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 298.30 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.21 | 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 | 68.13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 77.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 108.96 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 218.07 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.69 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,358.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.33 |
| | | | 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：广州市第八十六中学

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 | 138.99 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 78.64 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 58.59 |
| | | | 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：广州市第八十六中学

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 | 1.75 |
| | | | 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 | 12,658.11 | | 公用经费合计 | 1,748.23 |

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：广州市第八十六中学

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 |
| 16.94 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 14.94 | 2.00 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 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：广州市第八十六中学

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 | 441.21 | 441.21 | 0.00 | 441.21 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 439.21 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 439.21 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 439.21 | 439.21 | 0.00 | 439.21 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第八十六中学

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：广州市第八十六中学

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：广州市第八十六中学

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 | 596.44 | 29.49 | 566.95 |
| 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 | 566.95 | 0.00 | 566.95 |
| 教育行政事业性收费收入 | 566.95 | 0.00 | 566.95 |
| 普通高中学费 | 405.70 | 0.00 | 405.70 |
| 普通高中住宿费 | 161.25 | 0.00 | 161.25 |
| 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 | 29.49 | 29.49 | 0.00 |
| 利息收入 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| 其他非经营性国有资产收入 | 23.61 | 23.61 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

非税收入征缴情况表

单位：广州市第八十六中学

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 | 596.44 | 29.49 | 566.95 |
| 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 广州市第八十六中学 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

广州市第八十六中学 2020 年度总收入 17,579.17 万元，其中本年收入 17,556.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,227.65 万元，比上年决算数减少 586.08 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出等人员经费拨款收入减少；二是物业及编外人员经费部分从事业收入中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 441.21 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 2.1%。主要变动情况：根据工程进展情况，广州市第八十六中学校园改造工程基建项目支出较上年增加。

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 652.5 万元，比上年决算数增加 392.53 万元，增长 151%。主要变动情况：自 2020 年开始，区财政对高中学费收入实行“收支两条线”管理，全额返还收费，事业收入增加。

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 1,235 万元，比上年决算数增加 835 万元，增长 208.8%。主要变动情况：基本户收入的三都民族班经费等增加。

（二）年度支出总体情况

广州市第八十六中学 2020 年度总支出 17,579.17 万元，其中本年支出 16,520.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,406.33 万元，比上年决算数减少 840.06 万元，下降 5.5%，主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出等人员经费拨款收入减少；二是雇员和临聘人员的人员经费由基本支出转入到高中学费返还项目支出，基本支出较上年减少。

2. 项目支出 2,113.71 万元，比上年决算数增加 412.86 万元，增长 24.3%，主要变动情况：一是改善校园环境，教育装备专款和校舍维修改造专项经费增加；二是学校体育卫生与艺术教育事业发展项目支出增加；三是高中学费返还项目支出增加。

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

广州市第八十六中学 2020 年度财政拨款收入合计 15,668.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,227.65 万

元，比上年决算数减少 586.08 万元，下降 3.7%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出等人员经费拨款收入减少；物业及编外人员经费部份从事业收入列支；政府性基金预算财政拨款收入 441.21 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 2.1%，主要变动情况：根据工程进展情况，广州市第八十六中学校园改造工程基建项目支出较上年增加；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

广州市第八十六中学 2020 年度财政拨款支出合计 15,668.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,227.65 万元，比年初预算数增加 1,420.4 万元，增长 10.3%，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 441.21 万元，比年初预算数减少 556.79 万元，下降 55.8%，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

广州市第八十六中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.69 万元，完成预算 16.94 万元的 74.9%。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 12.69 万元，完成预算 14.94 万元的 84.9%（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 12.69 万元，完成预算 14.94 万元的 84.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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 12.69 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 12.69 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 12.69 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 4

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。我单位无公务接待费支出。

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，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 231.45 万元，其中：政府采购货物支出 231.45 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 139.6 万元，占政府采购支出总额的 60.3%，其中：授予小微企业合同金额 139.6 万元，占政府采购支出总额的 60.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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 596.44 万元，纳入预算管理 29.49 万元；纳入财政专户管理 566.95 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 566.95 万元，占 95.1%，包括普通高中学费 405.70 万元，普通高中住宿费 161.25 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 29.49 万元，占 4.9%，包括其他利息收入 2.69 万元、事业单位国有资产处置收入 3.18 万元、其他非经营性国有资产收入 23.61 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 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 821.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 441.21 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 年度区教育局分解-校舍维修改造专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 区教育局分解-校舍维修改造专项经费项目。

（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，设立舍维修改造专项经费项目。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。项目 2020 年财政拨款年度预算数 133.59 万元，年度支出预算数 133.59 万元，预算完成数 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。对初中部教学楼一楼走廊和架空层进行校园文化吊顶装修、升旗台改造、所有教室墙面翻新、4 号楼梯改造、旧教学楼各楼层连接缝补漏等工程。高中部每年需承接高考和中考考场的任务，故供用电可靠性极为重要，项目对立德楼、勤学楼高考供电电路改造，单独增设空调电缆线路，新增紫外线灯，用于保障课室的空气和物体表面消毒。

项目绩效目标完成情况与效益。通过项目建设以及相关费用的支出，如期全面完成了对初中部教学楼一楼走廊和架空层进行校园文化吊顶装修、升旗台改造、所有教室墙面翻新、4 号楼梯改造、旧教学楼各楼层连接缝补漏等工程，改造费用 74.97 万元。高中部：每年需承接高考和中考考场的任务，故供用电可靠性极为重要，项目对立德楼、勤学楼高考供电电路改造，单独增设空调电缆线路，新增紫外线灯，用于保障课室的空气和物体表面消毒，高考电改造 58.62 万元。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。

一是产出指标：数量指标初中校园改造、高考电路改造覆盖率年度指标值 100%，实际完成指标值 100%；质量指标验收合格率年度指标值 100%，实际完成指标值 100%；质量指标施工安全

事故发生次数年度指标值 0，实际完成指标值 0；时效指标项目费用支付及时率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 90%。

二是效益指标：社会效益指标提高学校整体教育环境年度指标值提高学校整体教育环境，实际完成指标值提高学校整体教育环境；可持续影响指标项目实施结果可持续性年度指标值是，实际完成指标值是；满意度指标服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 90%。

(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，绩效管理能力和评价能力需要进一步提升。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 and 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评价能力，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 | 区教育局分解-校舍维修改造专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 广州市黄埔区教育局 | | 实施单位 | 广州市第八十六中学 | | |
| 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 | 133.59 | 133.59 | 20 | 100% | 20 |
| | 其中：财政拨款 | 133.59 | 133.59 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------|---|----|----|-------------|
| | 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 | | | |
| | 对初中部教学楼一楼走廊和架空层进行校园文化吊顶装修、升旗台改造、所有教室墙面翻新、4号楼梯改造、旧教学楼各楼层连接缝补漏等工程。高中部每年需承接高考和中考考场的任务，故供用电可靠性极为重要，项目对立德楼、勤学楼高考供电电路改造，单独增设空调电缆线路，新增紫外线灯，用于保障课室的空气和物体表面消毒。 | | | 对初中部教学楼一楼走廊和架空层进行校园文化吊顶装修、升旗台改造、所有教室墙面翻新、4号楼梯改造、旧教学楼各楼层连接缝补漏等工程，改造费用74.97万元。高中部：每年需承接高考和中考考场的任务，故供用电可靠性极为重要，项目对立德楼、勤学楼高考供电电路改造，单独增设空调电缆线路，新增紫外线灯，用于保障课室的空气和物体表面消毒。高考电改造58.62万元。 | | | |
| 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 | 初中校园改造、高考电路改造覆盖率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | 质量指标 | 施工安全事故发生次数 | 0 | 0 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------------|------------|----|----|--|
| | 时效指标 | 项目费用 支付及时率 | >=90% | 100% | 9 | 9 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高学校整体教育环境 | 提高学校整体教育环境 | 提高学校整体教育环境 | 13 | 13 | |
| | 可持续影响指标 | 项目实施结果可持续性 | 是 | 是 | 12 | 12 | |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | 99 | | | | |

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。）