

2020 年广州大学附属中学 部门决算

目 录

第一部分 广州大学附属中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州大学附属中学 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 广州大学附属中学 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 广州大学附属中学概况

（一）单位主要职责

广州大学附属中学是隶属于广州大学的公办全日制完全中学、国家级示范性普通高中、广东省首批省一级学校，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：以“做最好的自己”为校训，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。在广州市教育局和广州大学的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级行政规章制度。
2. 积极制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据上级教育行政部门制定的招生计划进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州大学附属中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州大学附属中学

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	25,277.23	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	1,059.59	五、教育支出	35	24,736.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,324.63
	9		九、卫生健康支出	39	276.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州大学附属中学

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：广州大学附属中学

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	26,336.82	本年支出合计	57	26,336.82
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	133.16	年末结转和结余	59	133.16
总计	30	26,469.97	总计	60	26,469.97

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： 广州大学附属中学

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	26,336.82	25,277.23	0.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,736.10	23,676.51	0.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,595.15	23,535.56	0.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,590.47	23,530.88	0.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.63	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.01	1,249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州大学附属中学

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	26,336.82	25,277.23	0.00	1,059.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.67	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	276.09	276.09	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：广州大学附属中学

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	26,336.82	21,665.87	4,670.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,736.10	20,065.15	4,670.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,595.15	20,065.15	4,530.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,590.47	20,065.15	4,525.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.95	0.00	140.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.95	0.00	140.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.63	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.01	1,249.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州大学附属中学

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	26,336.82	21,665.87	4,670.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.67	832.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	276.09	276.09	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：广州大学附属中学

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	25,277.23	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	23,676.51	23,676.51	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	1,324.63	1,324.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.09	276.09	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：广州大学附属中学

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：广州大学附属中学

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	25,277.23	本年支出合计	59	25,277.23	25,277.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.16	年末财政拨款结转和结 余	60	133.16	133.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.16		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	25,410.39	总计	64	25,410.39	25,410.39	0.00	0.00

注：本表反映部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：广州大学附属中学

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	25,277.23	20,606.28	4,670.95
205	教育支出	23,676.51	19,005.56	4,670.95
20502	普通教育	23,535.56	19,005.56	4,530.00
2050203	初中教育	0.19	0.00	0.19
2050204	高中教育	23,530.88	19,005.56	4,525.32
2050299	其他普通教育支出	4.49	0.00	4.49
20599	其他教育支出	140.95	0.00	140.95
2059999	其他教育支出	140.95	0.00	140.95
208	社会保障和就业支出	1,324.63	1,324.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.01	1,249.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.67	832.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.34	416.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州大学附属中学

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	25,277.23	20,606.28	4,670.95
20808	抚恤	75.62	75.62	0.00
2080801	死亡抚恤	75.62	75.62	0.00
210	卫生健康支出	276.09	276.09	0.00
21007	计划生育事务	276.09	276.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	276.09	276.09	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：广州大学附属中学

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	15,750.89	302	商品和服务支出	1,807.17
30101	基本工资	1,965.18	30201	办公费	151.49
30102	津贴补贴	3,337.20	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	1.12
30107	绩效工资	3,561.63	30205	水费	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.67	30206	电费	369.24
30109	职业年金缴费	416.34	30207	邮电费	37.26
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	109.23
30112	其他社会保障缴费	43.35	30211	差旅费	24.16
30113	住房公积金	1,394.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4,200.52	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：广州大学附属中学

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	2,613.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	126.08	30216	培训费	69.62
30302	退休费	2,135.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201.69
30304	抚恤金	75.62	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	183.50
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	110.83
30309	奖励金	276.09	30229	福利费	221.66
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	9.77
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	282.60
			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：广州大学附属中学

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	435.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	369.08
			31003	专用设备购置	65.92
			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： 广州大学附属中学

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	18,364.11		公用经费合计	2,242.17

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：广州大学附属中学

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：广州大学附属中学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州大学附属中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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：广州大学附属中学

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：广州大学附属中学

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：广州大学附属中学

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	891.62	189.35	702.27
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	702.27	0.00	702.27
教育行政事业性收费收入	702.27	0.00	702.27
普通高中学费	419.12	0.00	419.12
普通高中住宿费	283.15	0.00	283.15
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	61.81	61.81	0.00
利息收入	4.65	4.65	0.00
其他利息收入	4.65	4.65	0.00
非经营性国有资产收入	57.16	57.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.22	10.22	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	46.94	46.94	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州大学附属中学

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	891.62	189.35	702.27
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	127.53	127.53	0.00
其他收入	127.53	127.53	0.00
其他收入	127.53	127.53	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州大学附属中学 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

广州大学附属中学 2020 年度总收入 26,469.97 万元，其中本年收入 26,336.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,277.23 万元，比上年决算增加 523.46 万元，增长 2.1%。主要变动情况：根据教育事业发
展需求，进一步加大对教育的投入。

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，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 1,059.59 万元，比上年决算减少 117.98 万元，下降 10%。主要变动情况：根据学校实际支出需要，申请返还给学校使用的教育事业收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州大学附属中学 2020 年度总支出 26,469.97 万元，其中本年支出 26,336.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,665.87 万元，比上年决算增加 37.34 万元，增长 0.2%，主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

2. 项目支出 4,670.95 万元，比上年决算增加 368.14 万元，增长 8.6%，主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

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

广州大学附属中学 2020 年度财政拨款收入合计 25,277.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,277.23 万元，比上年决算数增加 523.46 万元，增长 2.1%，主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入；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；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州大学附属中学 2020 年度财政拨款支出合计 25,277.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,277.23 万元，比年

初预算数增加 1,009.04 万元，增长 4.2%，主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；人员经费政策性调整增加支出等；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；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，与年初预算数持平。

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

广州大学附属中学 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大学附属中学 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于校区应急、日常公务等，2020 年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，本单位共接待国外、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。主要包括：无。

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，比年初预算数增加 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 4,203.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,021.23 万元、政府采购工程支出 2,919.05 万元、政府采购服务支出 263.12 万元。授予中小企业合同金额

4,203.4 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 1,271.58 万元，占政府采购支出总额的 30.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是日常公务用车等。单价 50 万元以上通用设备 2 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 891.62 万元，纳入预算管理 189.35 万元；纳入财政专户管理 702.27 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，与上年持平；专项收入 0 万元，占 0%，与上年持平；行政事业性收费收入 702.27 万元，占 78.8%，包括普通高中学费、普通高中住宿费；罚没收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用收入 61.81 万元，占 6.9%，包括包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，与上年持平；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 127.53 万元，占 14.3%，包括其他收入。

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。

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 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4670.95 万元，占一般公共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“广大附中市教育局项目经费”项目的绩效自评结果如下：

广大附中市教育局项目经费。

（1）项目概况。

项目基本情况。本项目经费主要用于：广州大学附属中学科技节、系列科普竞赛及培育等共计 16 项科技项目，开展科普教育讲座，组织参加科技竞赛，举办科技展示活动；开展市教育局科研项目，用于教育科研课题发表论文，申报省、市级课题遴选评审等；作为广州市家庭教育实践基地，开展家庭教育活动，如我校新生家长第一课、百日誓师等活动；开展名班主任工作室相

关活动，如读书分享活动、班会课研讨活动；开展名教师、教育专家工作室有关工作；开展体育卫生与艺术教育事业发展专项工作。

项目资金情况。项目年度预算数为 204 万元，2020 年实际支出数为 202.95 万元，预算完成率为 99.5%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。提高科研队伍的工作水平及教师的专业素养，为培养优秀学生打好基础；保障我校科技教育活动的开展，提高科技教师的业务水平；加强名师骨干教师在教育教学改革和指导青年教师成长方面的示范带动作用；开展 2—3 项课题研究，加强家长学校工作的专业性和科学性；加强教师教学水平和学生体育艺术素养，提高体育艺术工作水平。

项目绩效目标完成情况。支持学校开展 39 项各级各类课题研究；加强家长学校工作的专业性和科学性；提高了教师的专业素养以及我校科研队伍的工作水平，为培养优秀学生打好基础；保障我校各类科技教育活动的开展，提高了科技教师的业务水平；建设名师工作室，加强名师骨干教师在教育教学改革和指导青年教师成长方面的示范带动作用。

（3）主要存在问题。

因疫情影响，项目执行进度整体推后了。

（4）下一步改进措施。

项目设计更加合理，再细化好年度计划，提前筹备项目执行工作，让项目执行进度更加合理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广大附中市教育局项目经费						
主管部门	广州大学		实施单位	广州大学附属中学			
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	204	202.95	20	99.5%	19.49	
	其中：财政拨款（市本级支出）	204	202.95				
	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				
	<p>提高科研队伍的工作水平及教师的专业素养，为培养优秀学生打好基础；保障我校科技教育活动的开展，提高科技教师的业务水平；加强名师骨干教师在教育教学改革和指导青年教师成长方面的示范带动作用；开展 2—3 项课题研究，加强家长学校工作的专业性和科学性；加强教师教学水平和学生体育艺术素养，提高体育艺术工作水平。</p>		<p>支持学校开展 39 项各级各类课题研究，加强家长学校工作的专业性和科学性；提高了教师的专业素养以及我校科研队伍的工作水平，为培养优秀学生打好基础；保障我校各类科技教育活动的开展，提高了科技教师的业务水平；建设名师工作室，加强名师骨干教师在教育教学改革和指导青年教师成长方面的示范带动作用。</p>				
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	教师培养人数	每年培养 5 个以上	培养名教师 6 人，骨干	10	10	无

			名教师， 20 个以上 骨干教师	教师 20 人			
		课题项目 申报数量	30 项	校级 32 项， 市级 8 项， 省级 1 项	10	10	支持校级 32 项，市级 8 项，省级 1 项课题 研究
		科技课程 开设数量	每年 600 节以上科 技课程	共计 840 节 科技课	10	10	开设《stem 创新制作 课程》《观鸟课程》 《机器人课程》等 16 项科技类校本课程， 每周每课程 2 节课， 每周 32 节，年共计超 过 840 节科技课
		论文数量	不少于 10 篇	45 篇	10	10	《数学教学研究》《语 文月刊》等各学科学 术期刊发表论文 45 篇
		教学研讨 会数量	不少于 6 节	52 节	10	10	高中和初中 13 个学 科每学期平均召开教 学研讨会及教研活动 不少于 4 次，共计 52 次
	时效指标	资金使用	11 个月	11 个月	10	10	因疫情原因，执行进

		时间(月)					度有所推迟，但仍按计划完成
效益指标	社会效益	作品获奖数量	60 项以上	获奖 85 项	10	10	省市创新创业大赛，青年创新大赛，天文、中医药科普知识竞赛，科普知识竞赛，信息、生物、物理、化学、数学等学科竞赛，语文英语政治历史等学科作文论文等研究性学习作品获奖，累计 85 项；教师实验教学说课、论文等获奖累计 15 项
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	98%	10	10	全年组织各项活动及教研活动满意度调查平均满意度在 98%以上
总分			99.49				

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。