

2020 年广州市铁一中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市铁一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市铁一中学 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 广州市铁一中学 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 广州市铁一中学概况

（一） 单位主要职责

广州市铁一中学为处级事业单位，属广州市教育局直属的公办完全中学，是义务教育规范化学校，广东省国家级示范性高中，教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区。主要承担初中及高中学历教育。

（二） 部门决算单位构成

本单位目前拥有越秀、番禺、白云三个校区，设置5个处室，分别是：办公室、教研室、教导处、德育处、总务处。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市铁一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学

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	23,507.67	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	4.00	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	821.71	五、教育支出	35	24,631.47
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	327.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市铁一中学

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	4.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学

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	24,660.45	本年支出合计	57	24,635.47
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	71.36	年末结转和结余	59	96.33
总计	30	24,731.81	总计	60	24,731.81

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：广州市铁一中学

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	24,660.45	23,511.67	0.00	821.71	0.00	0.00	327.07
205	教育支出	24,656.45	23,507.67	0.00	821.71	0.00	0.00	327.07
20502	普通教育	24,645.10	23,496.33	0.00	821.71	0.00	0.00	327.07
2050203	初中教育	327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.07
2050204	高中教育	24,305.04	23,483.33	0.00	821.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：广州市铁一中学

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	24,635.47	20,121.90	4,513.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,631.47	20,121.90	4,509.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,620.13	20,121.90	4,498.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	302.09	302.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,305.04	19,819.81	4,485.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：广州市铁一中学

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	23,507.67	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	4.00	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	23,507.67	23,507.67	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	0.00	0.00	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：广州市铁一中学

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	4.00	0.00	4.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学

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	23,511.67	本年支出合计	59	23,511.67	23,507.67	4.00	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				
总计	32	23,511.67	总计	64	23,511.67	23,507.67	4.00	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：广州市铁一中学

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	23,507.67	19,390.73	4,116.94
205	教育支出	23,507.67	19,390.73	4,116.94
20502	普通教育	23,496.33	19,390.73	4,105.59
2050204	高中教育	23,483.33	19,390.73	4,092.60
2050299	其他普通教育支出	12.99	0.00	12.99
20508	进修及培训	11.35	0.00	11.35
2050801	教师进修	11.35	0.00	11.35

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：广州市铁一中学

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	14,567.69	302	商品和服务支出	2,106.92
30101	基本工资	1,794.81	30201	办公费	61.89
30102	津贴补贴	3,235.87	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	61.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	3,479.59	30205	水费	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.27	30206	电费	277.73
30109	职业年金缴费	377.71	30207	邮电费	3.91
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.37
30113	住房公积金	1,195.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	269.54
30199	其他工资福利支出	3,737.49	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：广州市铁一中学

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	2,626.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.74	30216	培训费	5.52
30302	退休费	2,315.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	439.14
30304	抚恤金	13.45	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	513.81
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	112.00
30309	奖励金	263.12	30229	福利费	73.00
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	200.25
			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：广州市铁一中学

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	90.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.00
			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：广州市铁一中学

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	5.00
			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	17,193.81		公用经费合计	2,196.92

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：广州市铁一中学

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
0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0	0.99	0.99	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市铁一中学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

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	740.41	64.89	675.52
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	675.52	0.00	675.52
教育行政事业性收费收入	675.52	0.00	675.52
普通高中学费	444.50	0.00	444.50
普通高中住宿费	231.02	0.00	231.02
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	4.89	4.89	0.00
利息收入	4.77	4.77	0.00
其他利息收入	4.77	4.77	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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：广州市铁一中学

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	740.41	64.89	675.52
九、其他收入	60.00	60.00	0.00
其他收入	60.00	60.00	0.00
其他收入	60.00	60.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市铁一中学 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

广州市铁一中学 2020 年度总收入 24,731.81 万元，其中本年收入 24,660.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,507.67 万元，比上年决算减少 653.26 万元，下降 2.7%。主要变动情况：番禺校区的基建维修工程竣工结算，2020 年没有开展大维修工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 33.3%。主要变动情况：减少体育后备人才培养专项。

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 821.71 万元，比上年决算减少 752.13 万元，下降 47.8%。主要变动情况：2019 年使用了财政专户管理资金历年结余。

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 327.07 万元，比上年决算增加 29.3 万元，增长 9.8%。主要变动情况：增加义务教育补助经费收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市铁一中学 2020 年度总支出 24,731.81 万元，其中本年支出 24,635.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,121.9 万元，比上年决算减少 111.68 万元，下降 0.6%，主要变动情况：严格执行厉行节约的要求，减少不必要的开支。

2. 项目支出 4,513.57 万元，比上年决算减少 1,757.12 万元，下降 28%，主要变动情况：番禺校区的基建维修工程竣工结算，2020 年没有开展大维修工程项目。

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

广州市铁一中学 2020 年度财政拨款收入合计 23,511.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,507.67 万元，比上年决算数减少 653.26 万元，下降 2.7%，主要变动情况：番禺校区的基建维修工程竣工结算，2020 年没有开展大维修工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 33.3%，主要变动情况：减少体育后备人才培养专项；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

广州市铁一中学2020年度财政拨款支出合计23,511.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,507.67万元，比年初预算数增加1,508.97万元，增长6.9%，主要变动情况：白云校区开办，进一步加大教育投入；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--%，基数为0，不可比；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--%。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

广州市铁一中学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算0.99万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.99万元，完成预算0.99万元的100%；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：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，严格执行预算。

（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0.99万元，占100%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；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0.99万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组1个、累计4人次。开支内容包括：开展教育交流活动支出0.99万元，赴香港、澳门进行姊妹学校交流。

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，2020年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。国有资产占有车辆9辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

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（含来访外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2020年本部门共接待国外、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。主要包括港澳姊妹学校来粤交流接待工作。

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6,172.59万元，其中：政府采购货物支出1,388.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,784.12万元。授予中小企业合同金额6,172.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9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9辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等。单价50万元以上通用设备4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740.41万元，纳入预算管理64.89万元；纳入财政专户管理675.52万元。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675.52万元，占91.2%，包括普通高中学费收入444.5

万、普通高中住宿费收入 231.02 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 4.89 万元，占 0.7%，包括国有资产处置收入 0.12 万元、利息收入 4.77 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 60 万元，占 8.1%，包括教育教学服务收入。

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，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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4116.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度体育传统项目学校经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期的效果，对提升单位预算绩效管理效能发挥了积极作用。

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 年度市教育局广铁一中基础教育经费的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，该项目主要包含白云校区

各类教学设置建设、教学设备购置及配套的后勤等；项目资金情况，总资金为 1223.03 万元。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足学校发展，建设学校的教育教学设施设备。促使学校达到规范化学校、国家级示范性高中建设标准。在疫情情况下保障回校师生的身体健康，对回校师生进行核酸检测工作，保障师生安全。

(3) 主要存在问题：项目年度执行中因疫情等突发情况导致资金调整等。

(4) 下一步改进措施：应及时对实施项目跟进和任务目标调整，以配合学校在疫情下更好保障在校师生的健康。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局广铁一中基础教育经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市铁一中学		
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	1243.75	1223.03	20	98.33%	18.33
	其中：财政拨款（市本级支出）	1243.75	1223.03			
	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			
情况	通过该项目开展将满足学校发展，建设		满足学校发展，建设学校的教育教学设			

	学校的教育教学实施设备，促使学校达到规范化学校、国家级示范性高中建设标准。				实施设备。促使学校达到规范化学校、国家级示范性高中建设标准。在疫情情况下保障回校师生的身体健康，对回校师生进行核酸检测工作，保障师生安全。		
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	装备专用 场地 / 实 验室	6 间	6 间	8	8	
		设备采购 数量	年度计划 数	年度计划数	8	8	
		装备专用 场地 / 实 验室	10 间	10 间	8	8	
		装备专用 场地 / 实 验室	1 个	1 个	8	8	
		校园电视 台建成投 入使用	各校区均 投入使用	越秀番禺白 云校区校园 电视台投入 使用	8	8	
效益指标	社会效益	科研设备	>75%	>78%	10	10	

		及时投入 使用					
		宿舍调剂 改善程度	有明显改 善	改造越秀校 区宿舍	10	10	
		保障在校 师生安全 有序、完 成中高考 考场任务	完成防疫 工作	返校师生身 体健康，未 见染疫情 况。	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分			98.33				

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 to 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。