

# 2020 年广州市增城区应元学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区应元学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区应元学校 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 广州市增城区应元学校 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 广州市增城区应元学校 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市增城区应元学校的主要职责是：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

5、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

本单位设 5 个内设机构，分别是教导处、德育处、办公室、总务处、团委等。

### **（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 广州市增城区应元学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区应元学校

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  | 1,825.51 | 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  | 123.31   | 五、教育支出        | 35 | 1,876.09 |
| 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  | 98.56    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 82.92    |
|                  | 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

部门： 广州市增城区应元学校

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 | 78.33 |
|     | 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

部门： 广州市增城区应元学校

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 | 2,047.38 | 本年支出合计          | 57 | 2,037.35 |
| 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 | 7.18     | 年末结转和结余         | 59 | 17.21    |
| 总计        | 30 | 2,054.56 | 总计              | 60 | 2,054.56 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 2,047.38 | 1,825.51 | 0.00   | 123.31 | 0.00 | 0.00     | 98.56 |
| 205          | 教育支出         | 1,886.12 | 1,664.25 | 0.00   | 123.31 | 0.00 | 0.00     | 98.56 |
| 20502        | 普通教育         | 1,285.56 | 1,187.14 | 0.00   | 98.30  | 0.00 | 0.00     | 0.13  |
| 2050203      | 初中教育         | 1,225.06 | 1,139.28 | 0.00   | 85.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 60.50    | 47.86    | 0.00   | 12.51  | 0.00 | 0.00     | 0.13  |
| 20507        | 特殊教育         | 1.39     | 1.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 0.69     | 0.69     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050799      | 其他特殊教育支出     | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 237.66   | 237.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 237.66   | 237.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599        | 其他教育支出       | 361.51   | 238.06   | 0.00   | 25.01  | 0.00 | 0.00     | 98.44 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2,047.38 | 1,825.51 | 0.00   | 123.31 | 0.00 | 0.00     | 98.56 |
| 2059999      | 其他教育支出           | 361.51   | 238.06   | 0.00   | 25.01  | 0.00 | 0.00     | 98.44 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 82.92    | 82.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 82.92    | 82.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.76    | 54.76    | 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   | 28.16    | 28.16    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 78.33    | 78.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 78.33    | 78.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 78.33    | 78.33    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

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           | 2,037.35 | 1,049.62 | 987.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,876.09 | 888.37   | 987.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,274.92 | 887.86   | 387.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 1,225.06 | 887.86   | 337.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 49.86    | 0.00     | 49.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 1.39     | 0.00     | 1.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 0.69     | 0.00     | 0.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出     | 0.70     | 0.00     | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 237.66   | 0.00     | 237.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 237.66   | 0.00     | 237.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 362.12   | 0.51     | 361.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

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               | 2,037.35 | 1,049.62 | 987.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 362.12   | 0.51     | 361.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.92    | 82.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82.92    | 82.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.76    | 54.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.16    | 28.16    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 78.33    | 78.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 78.33    | 78.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 78.33    | 78.33    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,825.51 | 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 | 1,653.62 | 1,653.62       | 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 | 82.92    | 82.92          | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 78.33 | 78.33          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,825.51 | 本年支出合计              | 59 | 1,814.87 | 1,814.87       | 0.00            | 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<br>余     | 60 | 10.64    | 10.64          | 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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,825.51 | 总计                  | 64 | 1,825.51 | 1,825.51       | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 1,814.87 | 1,049.62 | 765.24 |
| 205          | 教育支出         | 1,653.62 | 888.37   | 765.24 |
| 20502        | 普通教育         | 1,176.50 | 887.86   | 288.64 |
| 2050203      | 初中教育         | 1,139.28 | 887.86   | 251.42 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 37.22    | 0.00     | 37.22  |
| 20507        | 特殊教育         | 1.39     | 0.00     | 1.39   |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 0.69     | 0.00     | 0.69   |
| 2050799      | 其他特殊教育支出     | 0.70     | 0.00     | 0.70   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 237.66   | 0.00     | 237.66 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 237.66   | 0.00     | 237.66 |
| 20599        | 其他教育支出       | 238.06   | 0.51     | 237.55 |
| 2059999      | 其他教育支出       | 238.06   | 0.51     | 237.55 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,814.87 | 1,049.62 | 765.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 82.92    | 82.92    | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 82.92    | 82.92    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.76    | 54.76    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.16    | 28.16    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 78.33    | 78.33    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 78.33    | 78.33    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 78.33    | 78.33    | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,004.96 | 302          | 商品和服务支出   | 41.24 |
| 30101        | 基本工资           | 108.07   | 30201        | 办公费       | 15.57 |
| 30102        | 津贴补贴           | 196.37   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.90  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 451.84   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.76    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 28.16    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 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     | 0.60  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.43    | 30211        | 差旅费       | 3.14  |
| 30113        | 住房公积金          | 85.61    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 3.26  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 66.71    | 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： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.41  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.11  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 14.17 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 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 | 3.08  |
|              |             |      | 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： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 3.42 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.42 |
|              |      |    | 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

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,004.96 |              | 公用经费合计                 | 44.66 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表反映部门本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>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

部门： 广州市增城区应元学校

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区应元学校

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区应元学校 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               | 82.58 | 0.05   | 82.53    |
| 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      | 82.53 | 0.00   | 82.53    |
| 教育行政事业性收费收入      | 82.53 | 0.00   | 82.53    |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 82.53 | 0.00   | 82.53    |
| 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 | 0.05  | 0.05   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.05  | 0.05   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.05  | 0.05   | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市增城区应元学校 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

广州市增城区应元学校 2020 年度总收入 2,054.56 万元，其中本年收入 2,047.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,825.51 万元，比上年决算增加 547.06 万元，增长 42.8%。主要变动情况：一是新增年级，学生人数增加，公用经费增加，二是教师人数增加，人员经费增加。

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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 123.31 万元，比上年决算增加 9.24 万元，增长 8.1%。主要变动情况：学生人数增加，住宿学生增加。

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 98.56 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：教育活动设备经费增加。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市增城区应元学校 2020 年度总支出 2,054.56 万元，其中本年支出 2,037.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,049.62 万元，比上年决算增加 419.47 万元，增长 66.6%，主要变动情况：教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 987.72 万元，比上年决算增加 232.55 万元，增长 30.8%，主要变动情况：新增年级，学生人数增加，教学设备增加。

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

广州市增城区应元学校 2020 年度财政拨款收入合计 1,825.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,825.51 万元，比上年决算数增加 547.06 万元，增长 42.8%，主要变动情况：一是新增年级，学生人数增加，公用经费增加，二是教师人数增加，人员经费增加；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区应元学校 2020 年度财政拨款支出合计 1,814.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,814.87 万元，比年初预算数增加 562.02 万元，增长 44.9%，主要变动情况：教育支出收入预、决算差异主要是上级分解下达的义务教育资金（如公用经费，书本费，营养餐等）；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，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--%（基数为 0，不可比）。

### 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

广州市增城区应元学校 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本校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

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 年本校及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本校无公务接待费。2020 年，本校及下属 0 个单位共接待国外、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。本年无发生国内接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 326.4 万元，其中：政府采购货物支出 285.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.18 万元。授予中小企业合同金额 299.62 万元，占政府采购支出总额的 91.8%，其中：授予小微企业合同金额 299.62 万元，占政府采购支出总额的 91.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门无车辆；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 82.58 万元，纳入预算管理 0.05 万元；纳入财政专户管理 82.53 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 82.53 万元，占 99.9%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 82.53 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 0.05 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 0.05 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，我部门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，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，通过预算绩效目标的设定和动态监控、预算绩效的评价及其结果运用，对部门履行职能、职责进行客观的评估，推动部门职能、职责的有效履行以及部门职能的优化调整，提高财政资金的使用效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 765.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 765.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1923.71 万元，执行数 2037.35 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我校较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

| 部门名称:  |                                                                                                                                    | 广州市增城区应元学校                                    |                                                       |                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | 部门整体支出目标                                                                                                                           | 关键指标                                          | 预期实现值                                                 | 指标完成情况                                        |
| 年度绩效目标 | 积极贯彻党的教育方针，坚持“五育并举”“立德树人”根本任务，把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质，通过完善学校基础教育设施，优化教育环境，壮大师资队伍，年度内师资力量达到 73 人，并积极推进教师队伍专业化发展，培养学生多方面才艺，让学生全面发展。 | 完善校园基础教育设施                                    | 配备足额教育教学设备及用具                                         | 已采购并安装学校教育教学设备及新学校基本建设                        |
|        |                                                                                                                                    | 加强师资力量，提升学校教育教学水平                             | 教师人数达到 73 人，教育教学水平提升                                  | 教师人数已达到 73 人，全体师生共获得了 346 个奖项，辅导学生获奖 600 余人次。 |
|        |                                                                                                                                    | 强化各类骨干教师和班主任队伍管理与考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设； | 加强集团成员学校之间的交流，多次开展教师研讨课，展现教学个性，深入课堂时间，同课异构，加强教师培训及考核。 | 与集团联合开展教学研究，组织多次教学“百花奖”“青年教师技能大赛”检测教师专业能力。    |
|        | 其中：部门年度整体预期预算完成率：100%                                                                                                              |                                               |                                                       | 2020 年部门年度整体预算完成率为 100%                       |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据

《广州市教育事业发展第十三个五年规划》，全面贯彻党的教育方针，广州市增城区应元学校深入贯彻落实习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会重要讲话精神，坚持党对学校工作的全面领导，全面加强党的政治建设，坚决落实立德树人根本任务，深入实施有品质的教育，统筹抓好疫情防控和教育改革稳定，大力推进学校建设各项工作，学校办学发展取得了新进步。一是通过采购学校办公家具用具及购买学校信息化设备完善新学校基本建设，优化教育环境，二是通过加强集团成员学校之间的交流，多次开展教师研讨课，提升师资力量、教学技能、综合素质，强化各类骨干教师和班主任队伍管理与考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设；三是团结一致抓疫情防控，勇担使命保平稳复学，在疫情期间，我校迅速形成学生疫情防控预案，全员覆盖，认真落实上级有关防疫指示精神和“防输入”、“防扩散”的措施，家校合作，同心同德；四是稳中求进提教学质量，大胆创新谋特色发展，我校积极有效的开设校本课程，针对学生广泛的兴趣与能力，满足多元化，个性化成长需求。

主要存在问题。

绩效指标制定不够科学。

下一步改进措施。

今后根据实际情况，科学的制定绩效指标；健全各项规章制度，建立工作目标责任分解制度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度新学校开办专项经费（含新增班经费）项目的绩效自评结果如下：

1. 新学校开办专项经费（含新增班经费）项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。

在秋季开学前配备足够数量的办公家具及电器，保障了秋季开学的正常运转。保障师生生活及教育工作顺利进行；

项目资金情况。

新学校开办专项经费（含新增班经费）项目全年预算数 119.69 万元，执行数 119.69 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2020 年 12 月 31 日共支出 119.69 万元，完成预算资金的 119.69 万元，完成预算资金的 100%，最大限度地确保了学校日常运作，所需资金为师生在校园工作与学习提供了基础保障。

一是，产出（工作量）指标（数量指标），年初指标值是配备足够数量的办公家具及电器，指标值完成情况能按年初设置的指标值完成项目的配备，配备足够数量的办公家具及电器；

二是，产出（工作量）指标（质量指标），年初指标值是产品验收合格率大于 90%，指标值完成情况能按年初设置的指标值完成项目产品验收合格率；

三是，效益指标（社会效益），年初指标值是保障学校正常运行及教育教学大于 90%，指标值完成情况能按年初设置的指标值完成，在学生人数增加前提下，保障秋季开学教育教学的正常

运行。

(3) 主要存在问题。合同管理、实施监控工作有待加强。

(4) 下一步改进措施。重视合同管理，加强实施过程的考核和监督，完善管理机制。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                    |          |               |               |                                                     |            |             |
|------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称             | 新学校开办专项经费（含新增班经费）                                  |          |               |               |                                                     |            |             |
| 主管部门             | 广州市增城区教育局                                          |          |               |               | 实施单位                                                | 广州市增城区应元学校 |             |
| 项目资金<br><br>（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                                                 |          | 119.69        | 119.69        | 20                                                  | 100%       | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                     |          | 119.69        | 119.69        |                                                     |            |             |
|                  | 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                                            |            |             |
|                  | 在秋季开学前配备足够数量的办公家具及电器，保障了秋季开学的正常运转。保障师生生活及教育工作顺利进行。 |          |               |               | 在秋季开学前配备了教学办公电脑，课室一体机及相关设备，完善校园基础教育设施，保障了秋季开学的正常运转。 |            |             |
|                  |                                                    |          |               |               |                                                     |            |             |
| 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                                               | 配备足够数量的办 | 完 成 率<br>100% | 完 成 率<br>100% | 23                                                  | 23         | 无           |

|      |             |                           |             |      |    |    |   |
|------|-------------|---------------------------|-------------|------|----|----|---|
|      |             | 公家具及<br>电器                |             |      |    |    |   |
|      | 质量指标        | 产品验收<br>合格率               | 大于等于<br>90% | 100% | 22 | 22 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益        | 保障学校<br>正常运行<br>及教育教<br>学 | 大于等于<br>90% | 100% | 20 | 20 | 无 |
|      | 服务对象满<br>意度 | 师生满意<br>度                 | 满意          | 满意   | 15 | 15 | 无 |
| 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。

**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。