

2020 年广州市天河中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河中学 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 广州市天河中学 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 广州市天河中学 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河中学的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障青少年接受教育的权利，负责初中义务教育、高中教育。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河中学

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	12,747.78	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	11.91	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	554.22	五、教育支出	35	13,369.70
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	83.32	八、社会保障和就业支出	38	0.87
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河中学

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	11. 91

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河中学

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	13,397.23	本年支出合计	57	13,387.27
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	19.68	年末结转和结余	59	29.64
总计	30	13,416.91	总计	60	13,416.91

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河中学

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	13,397.23	12,759.69	0.00	554.22	0.00	0.00	83.32
205	教育支出	13,379.65	12,742.11	0.00	554.22	0.00	0.00	83.32
20502	普通教育	13,013.09	12,375.55	0.00	554.22	0.00	0.00	83.32
2050203	初中教育	4,544.40	4,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	83.32
2050204	高中教育	8,453.10	7,898.88	0.00	554.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河中学

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	13,397.23	12,759.69	0.00	554.22	0.00	0.00	83.32
2050904	城市中小学教学设施	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河中学

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	13,397.23	12,759.69	0.00	554.22	0.00	0.00	83.32
229	其他支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.91	11.91	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	11.91	11.91	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河中学

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	13,387.27	12,040.71	1,346.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,369.70	12,040.71	1,328.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,003.14	12,034.81	968.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,542.77	4,345.16	197.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,444.77	7,689.65	755.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.52	0.00	282.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河中学

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	13,387.27	12,040.71	1,346.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.87	1.72	78.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.87	1.72	78.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河中学

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	13,387.27	12,040.71	1,346.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河中学

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	12,747.78	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	11.91	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	12,733.79	12,733.79	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	0.87	0.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80	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

单位：广州市天河中学

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	11.91	0.00	11.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河中学

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	12,759.69	本年支出合计	59	12,751.36	12,739.45	11.91	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	8.33	8.33	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	12,759.69	总计	64	12,759.69	12,747.78	11.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河中学

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	12,739.45	11,640.17	1,099.28
205	教育支出	12,733.79	11,640.17	1,093.62
20502	普通教育	12,367.23	11,634.28	732.95
2050203	初中教育	4,461.08	4,345.16	115.92
2050204	高中教育	7,890.55	7,289.12	601.44
2050299	其他普通教育支出	15.59	0.00	15.59
20507	特殊教育	4.17	4.17	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.17	4.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.52	0.00	282.52
2050903	城市中小学校舍建设	8.93	0.00	8.93
2050904	城市中小学教学设施	273.59	0.00	273.59
20599	其他教育支出	79.87	1.72	78.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河中学

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	12,739.45	11,640.17	1,099.28
2059999	其他教育支出	79.87	1.72	78.15
208	社会保障和就业支出	0.87	0.00	0.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.00	0.87
2080104	综合业务管理	0.35	0.00	0.35
2080107	社会保险业务管理事务	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	0.00	4.80
2101102	事业单位医疗	4.80	0.00	4.80

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：广州市天河中学

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	7,726.42	302	商品和服务支出	767.20
30101	基本工资	1,429.40	30201	办公费	64.80
30102	津贴补贴	2,036.61	30202	印刷费	15.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,414.13	30205	水费	27.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.06	30206	电费	103.42
30109	职业年金缴费	286.54	30207	邮电费	6.65
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	32.27
30112	其他社会保障缴费	17.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	903.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.07
30199	其他工资福利支出	65.36	30214	租赁费	37.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河中学

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	3,136.14	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.31
30302	退休费	273.99	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.15
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	39.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	108.81	30228	工会经费	152.47
30309	奖励金	163.58	30229	福利费	135.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2,589.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.70
			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：广州市天河中学

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	10.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.16
			31003	专用设备购置	3.20
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河中学

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	4.05
			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	10,862.56		公用经费合计	777.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河中学

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	3.79	0.00	3.71	0.00	3.71	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河中学

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	11.91	11.91	0.00	11.91	0.00
229	其他支出	0.00	11.91	11.91	0.00	11.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.91	11.91	0.00	11.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.91	11.91	0.00	11.91	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河中学

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河中学

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河中学

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	614.50	2.44	612.06
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	612.06	0.00	612.06
教育行政事业性收费收入	612.06	0.00	612.06
普通高中学费	456.97	0.00	456.97
普通高中住宿费	155.09	0.00	155.09
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	2.44	2.44	0.00
利息收入	1.11	1.11	0.00
其他利息收入	1.11	1.11	0.00
非经营性国有资产收入	1.34	1.34	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.34	1.34	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

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河中学

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	614. 50	2. 44	612. 06
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 广州市天河中学 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

广州市天河中学 2020 年度总收入 13,416.91 万元，其中本年收入 13,397.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,747.78 万元，比上年决算减少 166.16 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少；二是减少了(穗财教【2019】44 号市教育局智慧教育专项经费(二次分配)项目支出；三是减少了天河区教育局区教育系统大宗工程项目前期咨询费(二次分配)项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.91 万元，比上年决算减少 10.55 万元，下降 47%。主要变动情况：天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费(二次分配)项目减少 10.66 万元。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 554.22 万元，比上年决算减少 15.24 万元，下降 2.7%。主要变动情况：一是日常公用经费(学费等)减少 24.43 万元；二是天河区教育局住宿费上缴返还(二次分配)增加 9.19

万元。

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 83.32 万元，比上年决算增加 3.42 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是中考评卷场经费增加了 10.08 万元，二是减少了慰问共建学校款 6.00 万元，三是减少了省厅下拨 2019 年结对子补助经费（支援贵州纳雍）2.20 万元，四是增加了接受捐赠空调一台价值约 0.8 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河中学 2020 年度总支出 13,416.91 万元，其中本年支出 13,387.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,040.71 万元，比上年决算增加 20.07 万元，增长 0.2%，主要变动情况：根据国家政策增加事业单位人员经费开支。

2. 项目支出 1,346.57 万元，比上年决算减少 222.46 万元，下降 14.2%，主要变动情况：一是因疫情关系按上级部门要求压缩财政拨款收支；二是减少了(穗财教【2019】44 号市教育局智慧教育专项经费(二次分配)项目支出；三是减少了天河区教育局教育系统大宗工程项目前期咨询费(二次分配)项目等。

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

广州市天河中学 2020 年度财政拨款收入合计 12,759.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,747.78 万元，比上年决算数减少 166.16 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少；二是减少了(穗财教【2019】44 号市教育局智慧教育专项经费(二次分配)项目支出；三是减少了天河区教育局区教育系统大宗工程项目前期咨询费(二次分配)项目等；政府性基金预算财政拨款收入 11.91 万元，比上年决算数减少 10.55 万元，下降 47%，主要变动情况：天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费(二次分配)项目减少 10.66 万元；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--%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河中学 2020 年度财政拨款支出合计 12,751.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,739.45 万元，比年初预算数增加 10,068.06 万元，增长 376.9%，主要变动情况：统发工资、物业管理费、临聘专任教师工资及离退休教师体检费等项目统一由教育局纳入年初预算，再二次分配至本单位；政府性基金预算财政拨款支出 11.91 万元，比年初预算数增加 11.31 万元，增长 1,884.8%，主要变动情况：穗财教【2019】270 号市

级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费、天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费穗财教【2019】270号市级体彩公益金补助、广州市体育省级体育传统项目学校补助等项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算；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--%。

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

广州市天河中学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算10万元的37.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为3.71万元，完成预算9.00万元的41.22%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为3.71万元，完成预算9.00万元的41.22%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算1.00万元的8.00%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.71 万元，占 98%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.71 万元，2020 年广州市天河中学公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于国内接待用餐费。2020 年，广州市天河中学共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 29 人。主要包括天河区教研室下校调研接待餐费 0.03 万元，接待增城中学到天河东校区观摩餐费 0.05 万元。

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（或者上年决算数）增加 0 万元，增长--%。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 551.63 万元，其中：政府

采购货物支出 311.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.23 万元。授予中小企业合同金额 551.63 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 311.4 万元，占政府采购支出总额的 56.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 614.5 万元，纳入预算管理 2.44 万元；纳入财政专户管理 612.06 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 612.06 万元，占 99.6%，包括普通高中学费 456.97 万元，普通高中住宿费 155.09 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 2.44 万元，占 0.4%，包括银行利息收入 1.11 万元，事业单位国有资产处置收入 1.34 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，绩效目标、绩效指标和评价标准，为教育事业打下好的基础。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1099.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度用于穗财教【2019】270 号#市级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费(二次分配)、穗财教【2019】37 号 2019 年文化繁荣发展专项资金、天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费(二次分配)、穗财教【2019】270 号#市级体彩公益金补助广州市体育省级体育传统项目学校补助(二次分配)等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.91 万元，占政府性基金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 12739.45 万元，政府性基金预算支出 11.91 万元。从评价情况来看我单位较好完成了 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。

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 年度天河区教育局天河区公办中小学临聘专任教师经费(二次分配)项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区教育局天河区公办中小学临聘专任教师经费(二次分配)项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年根据学校现有教师数量及实际需求情况，现有师资无法满足教育教学需求，2020 年 8 月前需要保证 41 名临聘教师在岗，2020 年 8 月后保证 45 名临聘教师到岗；项目资金情况，年初预算 559.29 万元，2020 年度支出临聘教师工资福利 559.29 万元。

（2）项目绩效情况。一是，实施过程指标，指标值财务管理合规性合规、制度执行有效率、项目质量可控性、资金到位率 100%、资金调整率 0%、资金实际支出率 100%。指标值完成情况是按相关财务管理制度合法合规开支，资金的核发采取工作量统计、工资计算、审核、报账岗位分离，进行多重审核；资金到位 559.29 万元，到位率 100%，调整 0 元，资金调整率 0%。资金实际支出 559.29 万元，资金实际支出率 100%。

二是，项目产出指标，指标值 2020 年 8 月前保证 41 位临聘教师在岗，2020 年 8 月后保证 46 名临聘教师到岗。指标值完成

情况 2020 年 8 月前 41 名临聘教师在岗，2020 年 8 月后保证 45 名临聘教师到岗，实际完成率 100%。

三是，项目效益指标，指标值是用于共计 45 位临聘教师的工资福利支出，为教育教学提供师资保障。指标值完成情况是为共计 45 名临聘教师发放工资福利，顺利保障教育教学的正常开展、提供师资保障。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区教育局天河区公办中小学临聘专任教师经费(二次分配)						
主管部门	天河区教育局			实施单位	广州市天河中学		
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		5592999.42	5592999.42	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	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			
	保障人员到岗，支付人员工资福利			保障人员到岗，支付人员工资福利			
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	2020 年 8	41	40	15	14	2020 年 4 月 23 日指

		月前临聘 教师人数					标数调整为 40
		2020 年 8 月后临聘 教师人数	45	45	15	15	
	时效指标	2020 年 8 月完成临 聘教师招 聘	完成	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提供正常 教育教学 人力资源	提供	提供	10	10	
	经济效益	临聘教师 工资福利 支出	完成	完成	10	10	
	可持续影响 指标	临聘教师 满足教学 所需	满足	满足	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意	满意	10	10	
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。