

2020 年广州市番禺区洛溪新城中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛溪新城中学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛溪新城中学 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 广州市番禺区洛溪新城中学 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 广州市番禺区洛溪新城中学 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区洛溪新城中学是番禺区办学规模最大的学校，66 个教学班，在校师生近 3200 人。学校实施初中阶段义务教育和普及高中教育，秉承“大道至简、笃行天成”的校训，落实“建设灵秀校园成就智慧人生”办学理念，不断的发展与超越，是广东省一级学校、广东省普通高中教学水平优秀学校、广州市示范性普通高中。本单位内设机构 5 个，分别是教导处、总务处、办公室、德育处、考研处。

（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 广州市番禺区洛溪新城中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,094.62	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	168.56	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	560.38	五、教育支出	35	9,667.90
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	23.09	八、社会保障和就业支出	38	1,257.01
	9		九、卫生健康支出	39	122.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	168. 56
	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	701. 71
	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,846.64	本年支出合计	57	11,917.43
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	135.45	年末结转和结余	59	64.66
总计	30	11,982.09	总计	60	11,982.09

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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,846.64	11,263.17	0.00	560.38	0.00	0.00	23.09
205	教育支出	9,597.11	9,013.64	0.00	560.38	0.00	0.00	23.09
20501	教育管理事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,467.06	8,883.59	0.00	560.38	0.00	0.00	23.09
2050203	初中教育	352.22	350.47	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,982.94	8,439.38	0.00	520.46	0.00	0.00	23.09
2050299	其他普通教育支出	131.90	93.74	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,846.64	11,263.17	0.00	560.38	0.00	0.00	23.09
20509	教育费附加安排的支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,257.01	1,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,256.18	1,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.68	347.68	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	424.76	424.76	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	483.75	483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,846.64	11,263.17	0.00	560.38	0.00	0.00	23.09
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.56	168.56	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,846.64	11,263.17	0.00	560.38	0.00	0.00	23.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.71	701.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,917.43	9,823.62	2,093.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,667.90	7,743.23	1,924.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,537.85	7,743.23	1,794.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	352.22	59.97	292.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,053.73	7,683.26	1,370.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,917.43	9,823.62	2,093.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.47	0.00	64.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.47	0.00	64.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,257.01	1,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,256.18	1,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.68	347.68	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	424.76	424.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.75	483.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,917.43	9,823.62	2,093.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.25	121.67	0.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.56	0.00	168.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,917.43	9,823.62	2,093.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,094.62	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	168.56	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	9,013.64	9,013.64	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	1,257.01	1,257.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.25	122.25	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	168.56	0.00	168.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	701.71	701.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,263.17	本年支出合计	59	11,263.17	11,094.62	168.56	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	11,263.17	总计	64	11,263.17	11,094.62	168.56	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,094.62	9,821.57	1,273.04
205	教育支出	9,013.64	7,741.18	1,272.46
20501	教育管理事务	8.78	0.00	8.78
2050102	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69
2050199	其他教育管理事务支出	8.09	0.00	8.09
20502	普通教育	8,883.59	7,741.18	1,142.41
2050203	初中教育	350.47	59.97	290.50
2050204	高中教育	8,439.38	7,681.21	758.17
2050299	其他普通教育支出	93.74	0.00	93.74
20507	特殊教育	1.12	0.00	1.12
2050799	其他特殊教育支出	1.12	0.00	1.12
20509	教育费附加安排的支出	64.47	0.00	64.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,094.62	9,821.57	1,273.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.47	0.00	64.47
20599	其他教育支出	55.68	0.00	55.68
2059999	其他教育支出	55.68	0.00	55.68
208	社会保障和就业支出	1,257.01	1,257.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,256.18	1,256.18	0.00
2080502	事业单位离退休	347.68	347.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.76	424.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.75	483.75	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	122.25	121.67	0.58
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11,094.62	9,821.57	1,273.04
2100102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
21007	计划生育事务	121.67	121.67	0.00
2100717	计划生育服务	121.67	121.67	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	701.71	701.71	0.00
22102	住房改革支出	701.71	701.71	0.00
2210201	住房公积金	701.71	701.71	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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	9,210.60	302	商品和服务支出	76.52
30101	基本工资	2,210.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,611.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,572.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,195.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	483.75	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	701.71	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	0.00	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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	534.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	411.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.68
30309	奖励金	121.67	30229	福利费	46.93
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	3.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	9,745.06		公用经费合计	76.52

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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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。

本单位本表本年度发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	168.56	168.56	0.00	168.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	168.56	168.56	0.00	168.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	168.15	168.15	0.00	168.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	168.15	168.15	0.00	168.15	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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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： 广州市番禺区洛溪新城中学

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。
本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	498.10	11.24	486.86
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	486.86	0.00	486.86
教育行政事业性收费收入	486.86	0.00	486.86
普通高中学费	371.67	0.00	371.67
普通高中住宿费	115.19	0.00	115.19
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	11.24	11.24	0.00
利息收入	0.45	0.45	0.00
其他利息收入	0.45	0.45	0.00
非经营性国有资产收入	10.80	10.80	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	10.55	10.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区洛溪新城中学

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	498.10	11.24	486.86
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 广州市番禺区洛溪新城中学 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

广州市番禺区洛溪新城中学 2020 年度总收入 11,982.09 万元，其中本年收入 11,846.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,094.62 万元，比上年决算增加 646.74 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 168.56 万元，比上年决算减少 402.47 万元，下降 70.5%。主要变动情况：2020 年大型修缮工程项目比 2019 年减少。

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 560.38 万元，比上年决算减少 388.05 万元，下降 40.9%。主要变动情况：2019 年事业收入有历年结余，本年度事业收入没有历年结余，学费、住宿费收入减少。

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 23.09 万元，比上年决算减少 5.64 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是本年度专项经费收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛溪新城中学 2020 年度总支出 11,982.09 万元，其中本年支出 11,917.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,823.62 万元，比上年决算增加 424.45 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金。

2. 项目支出 2,093.81 万元，比上年决算减少 619.36 万元，下降 22.8%，主要变动情况：一是专项经费减少，二是修缮工程项目减少。

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

广州市番禺区洛溪新城中学 2020 年度财政拨款收入合计 11,263.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,094.62 万元，比上年决算数增加 646.74 万元，增长 6.2%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 168.56 万元，比上年决算数减少 402.47 万元，下降 70.5%，主

要变动情况：一是 2020 年大型修缮工程项目比 2019 年减少；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

广州市番禺区洛溪新城中学 2020 年度财政拨款支出合计 11,263.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,094.62 万元，比年初预算数增加 2,303.42 万元，增长 26.2%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 168.56 万元，比年初预算数增加 168.46 万元，增长 168,457.4%，主要变动情况：一是 2020 年增加大型修缮工程项目；二是一般设备材料购置项目增加；二是本年新增人脸抓拍和视频监控经费；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，与上年预算数持平。

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

广州市番禺区洛溪新城中学 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

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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:2020 年度因公出国(境)费用没有开支。

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 年单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

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(含外宾接待),包括餐饮、住宿、交通等。2020 年,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。2020 年度公务接待费用没有开支。

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 203.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.96 万元。授予中小企业合同金额 208.66 万元，占政府采购支出总额的 102.8%，其中：授予小微企业合同金额 40.664 万元，占政府采购支出总额的 20%，授予中型企业合同金额 168 万元，占政府采购支出总额的 82.8%。

（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，其其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等；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 498.1 万元，纳入预算管理 11.24 万元；纳入财政专户管理 486.86 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 486.86 万元，占 97.7%，包括普通高中学费 371.67 万元，普通高中住宿费 115.19 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 11.24 万元，占 2.3%，包括其他利息收入 0.45 万元；事业单位国有资产处置收入 0.24 万元；事业单位国有资产出租出借收入 10.55 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。

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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,195.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.88%；组织对 2020 年度一般设备材料购置、学校建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 168 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“临聘教师经费”、“业务工作经费”、“城乡免费义务教育经费”、“业务用房降费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 722.48 万元，政府性基金预算支出 168.56 万元。从评价情况来看，2020 年度按计划完成所有项目支付，通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 11,094.62 万元，政府性基金预算支出 168.56 万元。

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。

本部门（单位）2020年度业务用房经费、业务工作类经费、临聘教师经费、城乡免费义务教育经费项目项目的绩效自评结果如下：

1. 业务用房经费项目。

（1）项目概况：本项业务用房经费实施时间 2020 年 1 月-2020 年 12 月。该经费用于聘请物业管理共需人员 34 人；部分学生宿舍门窗损坏，地面地砖破损，排水系统老化，电路照明时常出现问题，存在安全隐患）校园校道、通道、体育设备加固安全维修。其他日常杂项维修等。资金情况：业务用房经费：年初预算安排 248 万元，实际到位 248 万元，到位率 100%。实际支出 245.18 万元，其中包括：物业管理费 178.29 万元；校园日常维修维护费 66.89 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：项目绩效目标：通过聘请物业安保人员，及校园日常维修维护整治，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。经费充分保障了学校教学条件的不断改善，满足了学校教育教学活动的正常进行。项目绩效目标完成情况：已完成。保证学校正常的教学秩序。

（3）主要存在问题：日常维修（维护）属于零星修缮类别，维修项目具有不确定性，大多属于临时抢修性质或者是通过检查

发现存在较大安全隐患的修缮，无法预先规划、设计，工程量难以控制，加上学校环境特殊，施工期间不能影响教学，寒暑假、中考、高考等时间因素也影响到工程进度，工程具有繁杂性、不确定性，时间难以把握，无法按季度进行结算，年度预算资金有时不能 100%按时支付。尽量做好维修规划，及时结算评审和支付。

（4）下一步改进措施：加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房经费					
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心		实施单位	广州市番禺区洛溪新城中学		
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	248	245.18	20	98.86%	19.77
	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		
	1. 配合学校做好安保工作；2. 配合学校做好卫生保洁工作；3. 配合学校做好绿化养护工作；4. 配合学校做好宿舍管理工作。				1. 校园治安事故 0 宗；2. 卫生保洁满意率 98%；3. 绿化维护保养满意率 100%；4. 宿舍管理满意率 98%。		
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	指标 1	物管服务人员达到 34 人	招 聘 人 数 100%	20	20	
	质量指标	指标 1	保证和发挥物业的使用功能，修缮及时性 100%	完 成 率 100%，满意率 98%。	20	20	
效益指标	社会效益	指标 1	校园安保情况满意度 100%	校园治安事故 0 宗，100%	20	20	
	生态效益	指标 1	优 化 校 园、教学环境	师生家长对校园及教学环境满意度达 98%	20	18.5	
	服务对象满	服务对象	满意率达	师生家长对	20	18.5	

	意度	满意度	98%以上	校园及教学 环境、宿舍 管理满意度 达 98%			
总 分			97				

2. 业务工作经费项目。

(1) 项目概况：培养造就高素质专业化教师队伍，完善校园班级建设工作，努力提高工作的质量和效率，满足日常教学教研印刷需求。资金情况：业务工作经费年初预算安排 266.88 万元，实际到位 266.88 万元，到位率 100%。实际支出 235.78 万元，其中包括教师外出培训经费、日常办公费用及全年水电电信费等。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校日常办公需求，及时交付每月水电电信费，保证教学工作顺利开展，促进学校持续发展。经费充分保障了学校教学条件的不断改善，满足了学校教育教学活动的正常进行。

项目绩效目标完成情况：已完成。保证学校正常的教学秩序。

(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	业务工作经费						
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心				实施单位	广州市番禺区洛溪新城中学	
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		266.88	235.78	20	83.83%	17.77
	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		
	1. 配合学校做好安保工作；2. 配合学校做好卫生保洁工作；3. 配合学校做好绿化要 养工作；4. 配合学校做好宿舍管理工作。				1. 校园治安事故 0 宗；2. 卫生保洁满意 率 98%；3. 绿化维护保养满意率 100%；4. 宿 舍管理满意率 98%。		
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	指标 1	物管服务 人员达到 34 人	招 聘 人 数 100%	20	20	
	质量指标	指标 1	保证和发 挥物业的 使用功 能，修缮 及 时 性	完 成 率 100%，满意 率 98%。	20	20	

			100%				
效益指标	社会效益	指标 1	校园安保 情况满意度 100%	校园治安事 故 0 宗， 100%	20	20	
	生态效益	指标 1	优 化 校 园、教学 环境	师生家长对 校园及教学 环境满意度 达 98%	20	18.5	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意率达 98%以上	师生家长对 校园及教学 环境、宿舍 管理满意度 达 98%	20	18.5	
总 分			97				

3. 临聘教师经费项目。

（1）项目概况：由于学校规模大，编制师资不足，在有关部门的共同努力下通过聘请临聘教师满足教育教学师资不足要求，保证学校正常的教育教学秩序。项目实施时间 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。资金情况：业务用房经费：年初预算安排 468 万元，实际到位 501.40 万元，到位率 107%。实际支出 501.40 万元。

(2) 项目绩效情况：已完成。通过聘请临聘教师，满足教育教学师资不足，保证学校正常的教学秩序。

(3) 主要存在问题：预算执行存在偏差，因考虑到若解聘代课教师，需要支付解聘金，所以预留了解聘金，所以没有100%执行预算。

(4) 下一步改进措施：加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临聘教师经费					
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心		实施单位	广州市番禺区洛溪新城中学		
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	468	501.4	20	107%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	468	501.4			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校可持续发展。				1. 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我校临聘教师入职标准顺利完成教师招聘工作。		
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	指标 1	2020 年计划招聘临聘教师 38 人。	指标数量完成率 100%	20	20	
	质量指标	指标 1	教学水平达标率>95%	指标质量完成率 100%	20	20	
	时效指标	指标 1	工资发放及时性	100%	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1	临聘教师工作对社会影响力	影响力有所提升	10	9	
	经济效益	指标 1	师资配备，教师队伍稳定率	100%	10	10	
	生态效益	指标 1	完善教学环境，配	100%	10	10	

			备较好的 教学设备 设施				
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意率达 98%以上	100%	20	20	
总 分			99				

3. 城乡免费义务教育经费项目。

(1) 项目概况：1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设；资金情况：年初预算安排 254.48 万元，实际到位 254.48 万元，到位率 100%。实际支出 243.35 万元。

(2) 项目绩效情况：已完成。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

(3) 主要存在问题：暂无。

(4) 下一步改进措施：暂无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡免费义务教育经费						
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心			实施单位	广州市番禺区洛溪新城中学		
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	254.48	243.35		20	95.63%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	254.48	243.35				
	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			
	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，3. 进一步巩固我区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。			通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。			
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	指标 1	免费义务教育阶段学生免费补助普及率100%	指标数量完成率 100%	20	20	
	质量指标	指标 1	1. 义务教育	指标质量完	20	20	

			育阶段学 辍学率 0%； 2. 义务教 育阶段升 学率 90%。	成率 100%			
效益指标	社会效益	指标 1	义务教育 阶段入学 率 100%	入 学 率 100%	20	20	
	经济效益	指标 1	财政拨款 指标 100%	100%	20	20	
	生态效益	指标 1	完善教学 环境，配 备较好的 教学设备 设施	100%	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意率达 98%以上	100%	10	10	
总 分			100				

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。