

2020 年佛山市禅城区澜石中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市禅城区澜石中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市禅城区澜石中学 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

第三部分 佛山市禅城区澜石中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市禅城区澜石中学概况

（一） 单位主要职责

佛山市禅城区澜石中学下设校长室、办公室、教务处、总务处、学生德育发展处等五个处室。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市禅城区澜石中学）2020年部门决算编报范围的单位共1个，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 佛山市禅城区澜石中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市禅城区澜石中学

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	5,779.25	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	616.81	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	0.00	五、教育支出	35	6,466.98
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	443.18	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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	616.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	6,839.24	本年支出合计	57	7,083.79
使用非财政拨款结余	28	0.83	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	277.20	年末结转和结余	59	33.25
总计	30	7,117.27	总计	60	7,117.27

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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	6,839.24	6,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	443.18
205	教育支出	6,222.43	5,779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	443.18
20502	普通教育	3,684.87	3,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	443.18
2050203	初中教育	3,684.87	3,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	443.18
20509	教育费附加安排的支出	2,537.56	2,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,537.56	2,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.81	616.81	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	616.81	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	616.81	616.81	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

支出决算表

部门： 佛山市禅城区澜石中学

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	7,083.79	2,941.73	4,142.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,466.98	2,941.73	3,525.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,929.42	2,941.73	987.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,929.42	2,941.73	987.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,537.56	0.00	2,537.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,537.56	0.00	2,537.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.81	0.00	616.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616.81	0.00	616.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	616.81	0.00	616.81	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	5,779.25	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	616.81	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	5,779.25	5,779.25	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	616.81	0.00	616.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,396.06	本年支出合计	58	6,396.06	5,779.25	616.81	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,396.06	总计	63	6,396.06	5,779.25	616.81	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	5,779.25	2,940.90	2,838.35
205	教育支出	5,779.25	2,940.90	2,838.35
20502	普通教育	3,241.69	2,940.90	300.79
2050203	初中教育	3,241.69	2,940.90	300.79
20509	教育费附加安排的支出	2,537.56	0.00	2,537.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,537.56	0.00	2,537.56

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	2,498.50	302	商品和服务支出	62.24
30101	基本工资	555.58	30201	办公费	5.92
30102	津贴补贴	393.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	894.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.91
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	246.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.99
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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	380.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.30
30302	退休费	308.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	26.01	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	10.29
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	14.36
30309	奖励金	45.86	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
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	13.96
			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：佛山市禅城区澜石中学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	2,878.66		公用经费合计	62.24

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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
2.62	0.00	2.52	00.00	2.52	0.1	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	616.81	616.81	0.00	616.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	616.81	616.81	0.00	616.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	616.81	616.81	0.00	616.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	616.81	616.81	0.00	616.81	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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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

部门： 佛山市禅城区澜石中学

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市禅城区澜石中学 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

佛山市禅城区澜石中学 2020 年度总收入 7,117.27 万元，其中本年收入 6,839.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,779.25 万元，比上年决算增加 929.82 万元，增长 19.2%。主要变动情况：校园重建工程资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 616.81 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：校园重建工程资金等增加 616.81 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 0 万元，与上年决算持平。

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 443.18 万元，比上年决算减少 72.39 万元，下降 14%。主要变动情况：其他专项支出减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市禅城区澜石中学 2020 年度总支出 7,117.27 万元，其中本年支出 7,083.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,941.73 万元，比上年决算减少 172.21 万元，下降 5.5%，主要变动情况：2019 年补拨 2018 年年终奖励性绩效金额。

2. 项目支出 4,142.06 万元，比上年决算增加 2,122.32 万元，增长 105.1%，主要变动情况：校园重建工程项目增加。

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

佛山市禅城区澜石中学 2020 年度财政拨款收入合计 6,396.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,779.25 万元，比上年决算数增加 929.82 万元，增长 19.2%，主要变动情况：校园重建工程资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 616.81 万元，比上年决算数增加 616.81 万元，增长-%（基数为 0，不可比）主要变动情况：校园重建工程资金增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市禅城区澜石中学 2020 年度财政拨款支出合计

6,396.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,779.25 万元，比年初预算数增加 2,324.33 万元，增长 67.3%，主要变动情况：校园重建工程资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 616.81 万元，比年初预算数增加 616.81 万元，增长 0%，主要变动情况：校园重建工程资金增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市禅城区澜石中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.62 万元的 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.52 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.52 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

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2.52万元，占100%；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：没有出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，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2.52万元，2020年单位公务用车保有量为1辆，主要用于学校接送学生比赛及运送公文材料等公务日常用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待。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。没有发生公务接待。

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0%。主要增减变动情况是：没有机关运行经费，无增加或减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,976.24万元，其中：政府采购货物支出1,927.86万元、政府采购工程支出12.83万元、政府采购服务支出35.55万元。授予中小企业合同金额1,976.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 1,910.18 万元，占政府采购支出总额的 96.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常校务用车。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）预算绩效管理开展情况。

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2,838.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，按资金占比最高的是澜石中学大型建设和扩班经费（资金占比 77.48%），其次是下达义务教育阶段公办学校基础设施提升计划补助资金（资金占比 13.55%），再次是下达城乡义务教育公用经费补助资金（中央及省级）（资金占比 3.46%）和免费义务教育经费（资金占比 3.44%）。详见表 1。

表 1 绩效评价项目清单

序号	项目名称	自评金额（元）		项目 自评 得分	项目 自评 等级	资金占 比
		总金额	支出金额			
1	下达城乡义务教育公用经费补助资金（中央及省级）	1,573,952.62	1,565,611.62	82	良	3.457 %
2	免费义务教育经费	1,564,385.68	1,442,311.57	82	良	3.436 %
3	教育装备建设经费	4,350.00	4,350.00	89	良	0.01%
4	设备设施购置经费	55,080.00	55,080.00	89	良	0.121%
5	安全德育保健卫生体艺经费	23,000.00	23,000.00	88	良	0.051%
6	大型建设和扩班经费	35,275,700.00	25,293,147.84	79	中	77.481%
7	下达义务教育阶段公办学校基础设施提升计划补助资金	6,168,137.95	6,168,137.95	79	中	13.548%
8	其他非财政性资金项目结转(免费义务教育经费（课本	366,668.60	366,668.60	82	良	0.805%

	费、作业本费))					
9	其他非财政性资金项目结转(划拨公办中小学“厕所革命”经费)	9,800.00	7,000.00	88	良	0.022%
10	其他非财政性资金项目结转(2019年秋季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助)	3,750.00	3,750.00	88	良	0.008%
11	其他非财政性资金项目结转(2020年春季家庭经济困难学生生活费补助)	3,750.00	3,750.00	88	良	0.008%
12	其他非财政性资金项目结转(2020年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助)	9,000.00	9,000.00	88	良	0.02%
13	其他非财政性资金项目结转(收回建筑工地暂付公用经费(2018年4月至2019年12月))	256,887.36	256,887.36	90	优	0.564%
14	其他非财政性资金项目结转(禅城区青少年训练基地发展扶持经费)	100887.00	63,184.40	80	良	0.222%
15	其他非财政性资金项目结转(禅城区传统校补助经费)	28,000.00	14,000.00	86	良	0.062%
16	其他非财政性资金项目结转(参加市锦标赛经费)	12,000.00	4,329.00	85	良	0.026%
17	其他非财政性资金项目结转(参加2019年佛山市中小學生校园篮球联赛等九项锦标赛经费(毽球))	360.00	360.00	88	良	0.001%
18	其他非财政性资金项目结转(参加市第六届中学生运动会禅城区运动队集训经费)	20750.00	6,057.10	78	中	0.046%
19	其他非财政性资金项目结转(党员经费)	7,901.60	7,901.60	95	优	0.017%
20	其他非财政性资金项目结转(艺术项目点校扶持经费)	15,000.00	5,000.00	81	良	0.033%
21	其他非财政性资金项目结转(课题、科研、骨干培养经费)	29,070.00	8,568.50	83	良	0.064%
	合计	45,528,430.81	35,308,095.54			

根据区财政局和区教育局通知要求，以上全部 21 个项目(合计安排预算资金 4552.84 万元)被列入 2020 年项目支出绩效评价范围，评价项目覆盖率为 100%，评价资金覆盖率为 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020 年，21 个项目被纳入评价范畴，区本级财政合计安排资金 4552.84 万元，资金到位率 100%，合计支出 3530.80 万元，总体执行率为 77.55%。总体而言，21 个评价项目的整体绩效目标完成情况良好，通过项目的

实施，达到了学生满意、家长满意、学校满意、社会满意的工作目标，取得了良好的社会效益以及适度经济效益，很好地支撑了2020年学校顺利履行各项教育教学职能。

1. “厕所革命”经费指标未能在2020年内全部完成，原因是收款方未及时办理支付手续，导致该项目跨年度支付。该项目共9800元，于2020年已支出7000元。

2. 由于教育培训和课题研究是一项长期工作，所以导致“课题专项资金和教育发展培养资金”使用滞后。

3. 大型建设和扩班经费指标未能在2020年内全部完成，原因是疫情造成施工延迟，无法按原计划完成。

4. 艺术项目点校扶持经费指标未能在2020年内全部完成，是由于疫情影响，部分比赛暂停开展。

5. 禅城区传统校补助经费未能在2020年内全部完成，原因是疫情原因取消比赛，主要购买毽球训练器材，费用未及时支付。

6. 其他项目的绩效指标均达良好级别（或以上）。

总体自评等级为“良”。经各处室自评打分和学校财务室审核，2020年度21个项目的总体算术平均分为85.14，总体自评等级为“良”。详细得分见表1。

下一步改进措施主要是：主要存在问题及改进措施。

1. 工程施工方面由于疫情缘故，导致施工未按原计划开展。需加强人手投入，提高施工进度。

2. 如校园重建项目不能如期完成，在学校较陈旧落后的情况

下，设备设施需要继续按需投入，不能减少学校的常规投入，才能支撑学校教育教学工作的正常运行。

3. 由于疫情缘故，部分比赛或活动未能正常开展，随着疫情趋于稳定，要加强各队伍的常态化训练开展和比赛的关注与参与。

4. 学校严格执行上级财政开支规定，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，确保支付工作有序进行。一是严格执行国家财务、会计制度。实行专人管理，专项核算，确保专款专用，并定期不定期地对资金使用情况进行检查。二是建立资金审计制度。项目完成后，委托审计中介机构，对资金到位情况、拨付情况、使用管理情况等，全方位进行跟踪审计。

第四部分 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。