

2020 年广州市第六十七中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市第六十七中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市第六十七中学 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 广州市第六十七中学 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 广州市第六十七中学概况

（一） 部门主要职责

广州市第六十七中学是广州市白云区教育局属下的公办初中学校，主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施初中阶段的义务教育，培养社会主义事业建设者和接班人。本单位有 3 个内设机构：总务处，教导处，办公室。

（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 广州市第六十七中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	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	0.00	五、教育支出	35	2,959.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	204.11
	9		九、卫生健康支出	39	37.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第六十七中学

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	本年支出合计	57	3,201.60
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	2.79	年末结转和结余	59	2.79
总计	30	3,204.39	总计	60	3,204.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入时可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3, 201. 60	3, 201. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 959. 72	2, 959. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 939. 89	2, 939. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	2, 939. 81	2, 939. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3, 201. 60	3, 201. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	204. 11	204. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 26	186. 26	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	124. 17	124. 17	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	62. 09	62. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 77	37. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.64	37.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入时可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	3,088.16	113.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,959.72	2,846.41	113.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,939.89	2,846.41	93.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,939.81	2,846.41	93.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3, 201. 60	3, 088. 16	113. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	204. 11	204. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 26	186. 26	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	124. 17	124. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 09	62. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 77	37. 64	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	37. 64	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3, 201. 60	3, 088. 16	113. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	37. 64	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入时可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	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	2,959.72	2,959.72	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	204.11	204.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.77	37.77	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： 广州市第六十七中学

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	本年支出合计	59	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.79	年末财政拨款结转和结 余	60	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.79		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	3,204.39	总计	64	3,204.39	3,204.39	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入时可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	3,088.16	113.44
205	教育支出	2,959.72	2,846.41	113.31
20501	教育管理事务	0.14	0.00	0.14
2050101	行政运行	0.14	0.00	0.14
20502	普通教育	2,939.89	2,846.41	93.48
2050203	初中教育	2,939.81	2,846.41	93.41
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.00	0.08
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
20599	其他教育支出	8.70	0.00	8.70
2059999	其他教育支出	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	204.11	204.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	3,201.60	3,088.16	113.44
20805	行政事业单位养老支出	186.26	186.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.09	62.09	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00
210	卫生健康支出	37.77	37.64	0.13
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.00	0.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.13	0.00	0.13
21007	计划生育事务	37.64	37.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.64	37.64	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： 广州市第六十七中学

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	2,280.88	302	商品和服务支出	17.07
30101	基本工资	309.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	474.49	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	1,108.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.09	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	201.62	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

部门： 广州市第六十七中学

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	790.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	711.25	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	16.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	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	9.29
30309	奖励金	42.95	30229	福利费	5.81
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	1.97
			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： 广州市第六十七中学

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： 广州市第六十七中学

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	3,071.09		公用经费合计	17.07

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： 广州市第六十七中学

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
2.3	0	2.3	0	2.3	0	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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	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： 广州市第六十七中学

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	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 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 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 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。

本部门本年度无发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市第六十七中学

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

部门： 广州市第六十七中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市第六十七中学 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	0.66	0.66	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	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	0.55	0.55	0.00
其他收入	0.55	0.55	0.00
其他收入	0.55	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市第六十七中学 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

广州市第六十七中学 2020 年度总收入 3,204.39 万元，其中本年收入 3,201.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,201.6 万元，比上年决算增加 36.65 万元，增长 1.13%。主要变动情况：基本支出、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，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，比上年决算减少 8.85 万元，下降 100%。
主要变动情况：按照年初预算未安排支出

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市第六十七中学 2020 年度总支出 3,204.39 万元，其中本年支出 3,201.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,088.16 万元，比上年决算增加 56.94 万元，增长 1.81%，根据政策调整工资福利支出，追加了人员经费。

2. 项目支出 113.44 万元，比上年决算减少 29.14 万元，下降 20.43%，主要变动情况：专项项目数减少。

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

广州市第六十七中学 2020 年度财政拨款收入合计 3,201.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,201.6 万元，比上年决算数增加 36.65 万元，增长 1.13%，主要变动情况：基本支出、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，与上年决算持平；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）；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市第六十七中学 2020 年度财政拨款支出合计 3,201.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,201.6 万元，比年初预算数增加 107.79 万元，增长 3.26%，主要变动情况：基本支

出、人员经费增加；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，与年初预算数持平；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），因部门决算编报调整，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。

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

广州市第六十七中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.3 万元的 96.08%。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 2.21 万元，完成预算 2.30 万元的 96.08%（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 2.21 万元，完成预算 2.3 万元的 96.08%）；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 2.21 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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 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 2.21 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃油费，维修费，路桥费，保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本部门 1 个部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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，与上年决算数持平。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

（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，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 1 辆，其他用车主要是用于机要文件交换）。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 0.66 万元，纳入预算管理 0.66 万元；纳入财政专户管理 0 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 0 万元，占 0%；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 0.10 万元，占 15.15%，利息收入 0.10 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 0.55 万元，占 83.33%，其他收入 0.55 万元。

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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列绩效评价管理工作。

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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 113.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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“穗财教[2019]267 号城乡免费义务教育市财政补助项目”的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

本项目为市下拨的用于维持本单位日常正常运作的资金，资金总额为 22.13 万元。

(2) 项目绩效情况。

该项目主要用于保证学校水电杂费支出及各项维修维护支出，为学校正常运转提供后勤保障，该项目绩效目标已 100% 完成。

(3) 主要存在问题：干部、教师队伍素质有待进一步提高。

(4) 下一步改进措施：2021 年我校将在今年工作的基础上，直面问题，继续奋斗，按照推进三大工程，实现四项提升的工作思路，继续落实常规，狠抓重点。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	穗财教[2019]267 号城乡免费义务教育市财政补助项目						
主管部门	广州市白云区教育局				实施单位	广州市第六十七中学	
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	22.13	22.13		20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	22.13	22.13				
	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		
	保证学校水电杂费及维修维护支出，有 利于学校正常运转。				资金 100%落实到位，为学校正常运转提 供保障。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	供水供电数量	水电保证率	100%	15	15	
	质量指标	设施设备维护情况	维护率	100%	10	10	
	时效指标	设施设备维护响应	及时到位率 100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	资金 100% 支付	支付 22.13 万	15	15	
效益指标	社会效益	校园供水供电	正常供水供电	良好	10	10	
	经济效益	指标 1					
							
	生态效益	指标 1					
							
	可持续影响指标	项目可持续性	设施设备折旧率	达标	10	10	
							
							
	服务对象满	师生满意度	大于 85%	100%	10	10	

	意度						
总 分			100				

三、以本部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果:(无)。

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。

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。

“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，四舍五入可能存在尾数误差。