

2019 年广州大学附属中学 部门决算

目 录

第一部分 广州大学附属中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州大学附属中学 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州大学附属中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州大学附属中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州大学附属中学概况

（一）部门主要职责

广州大学附属中学是隶属于广州大学的公办全日制完全中学、国家级示范性普通高中、广东省首批省一级学校，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：以“做最好的自己”为校训，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。在广州市教育局和广州大学的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级行政规章制度。

2. 积极制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据上级教育行政部门制定的招生计划进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（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 广州大学附属中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州大学附属中学

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	24753.78	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1177.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	25363.83
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	66.06
	9		九、卫生健康支出	35	501.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州大学附属中学

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	25931.34	本年支出合计	49	25931.34

收入支出决算总表

部门： 广州大学附属中学

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	133.16	年末结转和结余	51	133.16
总计	26	26064.49	总计	52	26064.49

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

收入决算表

部门： 广州大学附属中学

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	25931.34	24753.78	0.00	1177.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25363.83	24186.27	0.00	1177.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25211.76	24034.20	0.00	1177.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25211.50	24033.94	0.00	1177.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州大学附属中学

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	25931.34	24753.78	0.00	1177.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.44	501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州大学附属中学

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	25931.34	21628.53	4302.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25363.83	21061.02	4302.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25211.76	21061.02	4150.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25211.50	21061.02	4150.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.07	0.00	152.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.07	0.00	152.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州大学附属中学

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	25931.34	21628.53	4302.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.44	501.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州大学附属中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24753.78	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	24186.27	24186.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.06	66.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	501.44	501.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州大学附属中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	24753.78	本年支出合计	50	24753.78	24753.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	133.16	年末财政拨款结转和结余	51	133.16	133.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	133.16		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州大学附属中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	24886.93	总计	54	24886.93	24886.93	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州大学附属中学

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	24753.78	20460.88	4292.90
205	教育支出	24186.27	19893.37	4292.90
20502	普通教育	24034.20	19893.37	4140.83
2050204	高中教育	24033.94	19893.37	4140.57
2050299	其他普通教育支出	0.26	0.00	0.26
20509	教育费附加安排的支出	152.07	0.00	152.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.07	0.00	152.07
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	0.00
20808	抚恤	66.06	66.06	0.00
2080801	死亡抚恤	66.06	66.06	0.00
210	卫生健康支出	501.44	501.44	0.00
21007	计划生育事务	251.44	251.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州大学附属中学

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	24753.78	20460.88	4292.90
2100799	其他计划生育事务支出	251.44	251.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州大学附属中学

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	15324.09	302	商品和服务支出	2401.40
30101	基本工资	2056.45	30201	办公费	150.02
30102	津贴补贴	3227.75	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	3562.52	30205	水费	14.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	876.74	30206	电费	320.95
30109	职业年金缴费	404.72	30207	邮电费	43.69
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	93.85
30112	其他社会保障缴费	58.44	30211	差旅费	44.00
30113	住房公积金	1301.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	84.00	30213	维修（护）费	282.29
30199	其他工资福利支出	3752.17	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： 广州大学附属中学

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	2625.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	168.34	30216	培训费	83.22
30302	退休费	1973.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	251.65
30304	抚恤金	66.06	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	180.00
30307	医疗费补助	166.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.60
30309	奖励金	251.44	30229	福利费	205.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	629.08
			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： 广州大学附属中学

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	109.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.32
			31003	专用设备购置	39.65
			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： 广州大学附属中学

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	17949.50		公用经费合计	2511.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州大学附属中学

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州大学附属中学

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： 广州大学附属中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州大学附属中学

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1229.36	448.18	781.18
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	781.18	0.00	781.18
教育行政事业性收费收入	781.18	0.00	781.18
普通高中学费	417.24	0.00	417.24
普通高中住宿费	363.94	0.00	363.94
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	128.08	128.08	0.00
利息收入	8.57	8.57	0.00
其他利息收入	8.57	8.57	0.00
非经营性国有资产收入	119.52	119.52	0.00
事业单位国有资产处置收入	5.90	5.90	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	113.62	113.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州大学附属中学

单位： 万元

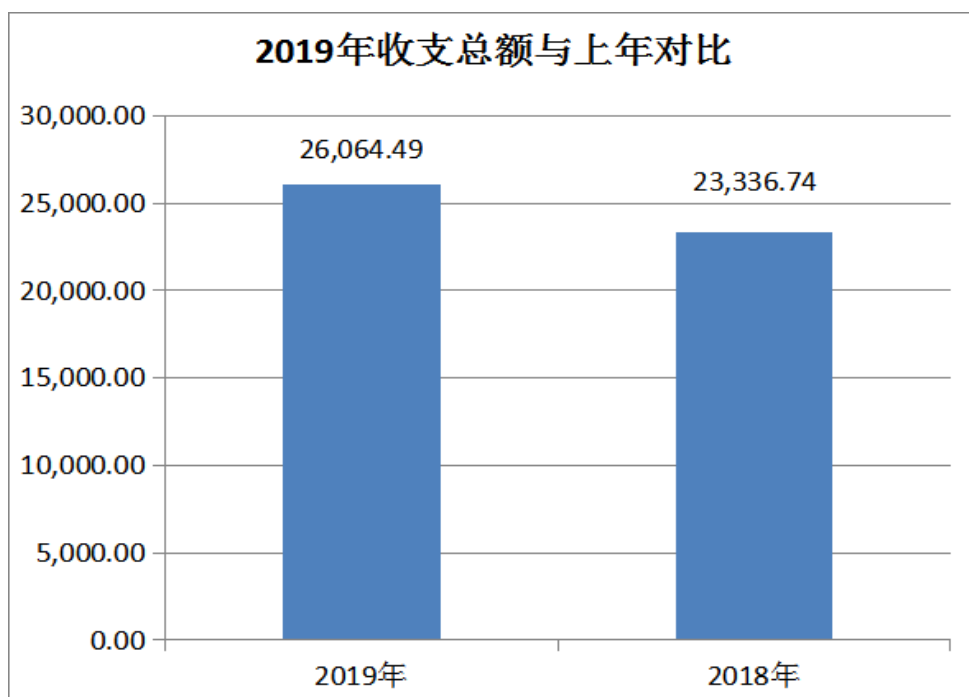
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1229.36	448.18	781.18
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	320.10	320.10	0.00
其他收入	320.10	320.10	0.00
其他收入	320.10	320.10	0.00

注：本表中合计数反映部门 2019 年非税总收入。

第三部分 广州大学附属中学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州大学附属中学 2019 年度收、支总计 26,064.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,727.75 万元，增长 11.7%。主要是根据教育事业需求，进一步加大对教育的投入。



(一) 年度收入总体情况

广州大学附属中学 2019 年度总收入 26,064.49 万元，其中本年收入 25,931.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,753.78 万元，比上年决算数增加 2,217.41 万元，增长 9.8%，主要变动情况：根据教育事业需求，进一步加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1,177.56 万元，比上年决算数增加 510.34 万元，增长 76.5%，主要变动情况：根据学校实际支出需要，申请返还给学校使用的教育事业发展收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州大学附属中学 2019 年度总支出 26,064.49 万元，其中本年支出 25,931.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,628.53 万元，比上年决算数增加 2,182.58 万元，增长 11.2%，主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

2. 项目支出 4,302.81 万元，比上年决算数增加 545.17 万元，增长 14.5%，主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州大学附属中学 2019 年度财政拨款收入合计 24,753.78

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,753.78 万元，比上年决算数增加 2,217.41 万元，增长 9.8%；主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州大学附属中学 2019 年度财政拨款支出合计 24,753.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,753.78 万元，比年初预算数增加 2,203.97 万元，增长 9.8%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；人员经费政策性调整增加支出等；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）24,033.94 万元，占 97.09%，主要用于学校的日常管理及教学等支出；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.26 万元，占 0.001%，主要用于 2019 年教育发展专项资金（强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划）支出；

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）152.07 万元，占 0.61%，主要用于黄华路校区校园广播及两校区阶梯室设备更新购置等支出；

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.06 万元，占 0.27%，主要用于丧葬费抚恤金等支出；

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）251.44 万元，占 1.02%，主要用于计划生育工作等支出；

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）250 万元，占 1.01%，主要用于事业单位医疗事务；

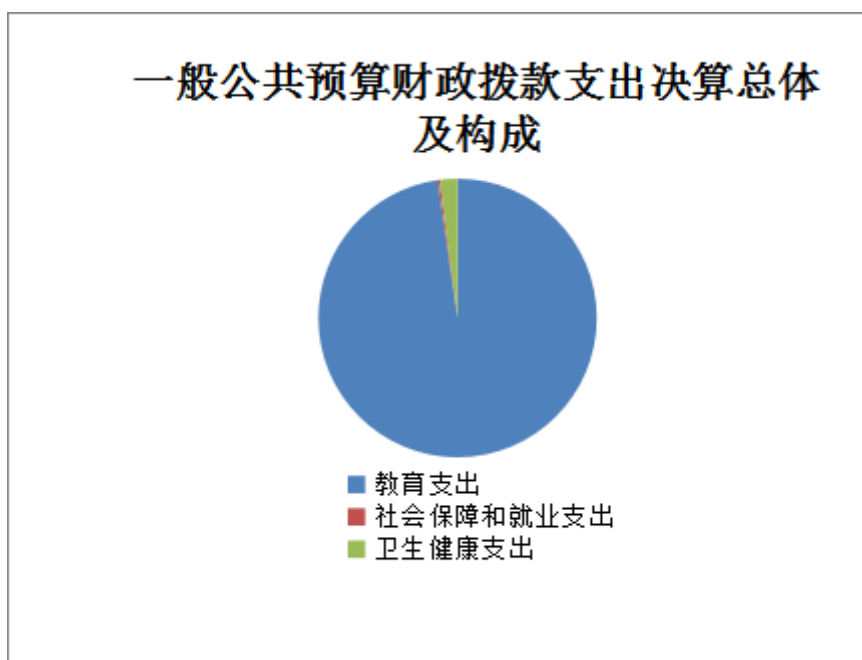
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24,753.78 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,217.41 万元，增长 9.8%。主要原因：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）24,186.27 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出（类）66.06 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）501.44 万元，占 2.03%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22,549.81 万元，支出决算 24,753.78 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)24,033.94 万元，完成年初预算的 109.63%。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加国家助学金；人员经费政策性调整增加支出等。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)0.26 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是此项包含 2019 年教育发展专项资金(强师工程)年中追加项目。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)152.07 万元，完成年初预算的

116.99%。预决算产生差异的主要原因是此项包含阶梯教室维护装修项目年中追加资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)66.06万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是此项包含抚恤金等年中追加经费。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)251.44万元,完成年初预算的102.08%。预决算产生差异的主要原因是个人和家庭的补助支出存在年中追加经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)250万元,完成年初预算的100%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出20,460.88万元,比年初预算数增加2,321.54万元,完成年初预算的112.8%。主要原因:人员经费政策性调整增加支出。

其中,人员经费17,949.5万元,主要包括工资福利支出15,324.09万元、对个人和家庭的补助2,625.41万元;公用经

费 2,511.38 万元，包括商品和服务支出 2,401.4 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

三、2019 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

广州大学附属中学 2019 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，预算和决算数均为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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广州大学附属中学 1 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 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于校区应急、日常公务等，2019 年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，本单位共接待国外来访团组 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。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文

件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州大学附属中学部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少5万元，完成预算5万元的0%。主要原因学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：
无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2,400.51万元，其中：政府采购货物支出1,720.5万元、政府采购工程支出287.22万元、政府采购服务支出392.79万元。授予中小企业合同金额2,397.09万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额1,594.67万元，占政府采购支出总额的66.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7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 7 辆，其他用车主要是日常公务用车等；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1,229.36 万元，纳入预算管理已缴国库 448.18 万元；纳入财政专户管理已缴国库 781.18 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；专项收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；行政事业性收费收入 781.18 万元，占 63.5%，包括普通高中学费、普通高中住宿费；罚没收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用收入 128.08 万元，占 10.4%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，与上年持平；其他收入 320.1 万元，占 26.0%，包括其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，广州大学附属中学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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 35 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提升学校预算管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4,428.47 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 719 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，实时掌握项目实施情况、资金管理状况、绩效目标完成进度，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州大学附属中学开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 35 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4,302.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 34 个，共 4,292.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州大学附属中学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

广州大学附属中学以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州大学广附校园安全秩序维护（两校区）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州大学广附校园安全秩序维护（两校区）为经常性项目。本项目经费主要用于校园安保和住宿生生活管理、保洁、绿化三大块，以创设干净、整洁、安全有序的校园环境，切实提升校园安全水平，营造了良好育人环境。

项目资金情况。广州大学广附校园安全秩序维护（两校区）项目年度预算数为 717.52 万元，2019 年实际支出数为 717.52 万元，预算完成率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。创设干净、整洁、安全有序的校园环境，良好校园安全秩序和干净整洁卫生的环境，覆盖范围可达 5000 名师生，切实提升校园安全水平，营造了良好育人环境。

项目绩效目标完成情况。校园良好安全秩序和干净整洁卫生的环境覆盖范围达 5000 名师生，全年无安全责任事故，校园内安全、和谐、有序，营造了良好育人环境。

一是产出指标，年初指标值是校园的清洁率达到 98%，指标值完成情况：校园清洁到位，清洁率达到 98%以上；

二是产出指标，年初指标值是学生宿舍管理覆盖率 100%，指标值完成情况：覆盖全部宿舍，学生宿舍管理覆盖率 100%；

三是效益指标，年初指标值是住宿管理和安全维护得到家长认可，全年无重大事故、无投诉，指标值完成情况：宿舍改造期间虽因意见分歧有 1 个投诉，但全年无重大事故；

四是效益指标，年初指标值是工作令师生满意，指标值完成情况：师生对学校安保、保洁及绿化成果的满意度较高；

③存在问题。

无。

④相关建议。

无。

2. 第三方绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 25,931.34 万元，其中一般公共预算支出 24,753.78 万元。从评价情况来看，广州大学附属中学较好完成了 2019 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。

（一）2019 年度工作完成情况所取得的效果

这一年，广州大学附属中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记全国教育大会讲话精神，动员凝聚全校师生，守正创新，深化改革，全面加强党的建设，真抓实干，乘势而上，各项工作全面迈上新台阶。

1. 以“不忘初心，牢记使命”主题教育为重要抓手，推动学校上下冲刺完成既定目标，实现高水平发展。

学校按照上级党委的要求，不折不扣的深入开展主题教育，以主题教育为重要的抓手，贯彻“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚定初心，明确方向，推动学校的高质量发展，努力办好人民满意的教育。广州大学附属中学围绕上一年的工作计划，各部门团结一心，努力奋斗，办学成绩在广州市各区均名列前茅，学校各项事业稳步推进，站稳了广州市一流中学排头兵位置，在省内乃至全国影响力不断增强。

2. 高考中考成绩创新高，社会美誉度持续向好。

2019 年，是广州大学附属中学创造新历史的一年。在上级

主管单位广州大学、广州市教育局的正确领导和大力支持下，2019年高考，学校创造了3人成绩被屏蔽、8人上清华北大、高分投档线上线94.7%的辉煌成绩。据统计，入读全国双一流名牌大学的学生超过40%，985高校上线率达到52%，211高校上线人数85%，上名校人数和高分投档线上线率均实现了历史性的突破。

3. 学科竞赛和自主招生取得新突破。

我校学生在高中五大学科竞赛中取得亮眼成绩，连续三年进入学科竞赛全国百强榜单。高中五大联赛获奖人数和获奖等次稳居全省前四，全市第二，每年均有数名同学入选各学科省集训队，甚至国家集训队。凭借优秀的竞赛成绩，2019年学校有一名同学获得清华大学一本线最优录取签约；两名同学获得北京大学一本线录取签约。在自主招生方面，2019年，清华、北大自招全国通过人数锐减一半，我校通过人数逆势而上，位居广东省第三名。同时，据教育部权威网站公布的信息，我校在全国各大名校的自主招生通过人数，均排在广州市第二名。

（二）改进和努力的方向

一是思想上，凝聚共识，不断改进工作作风。要求所有的干部在工作中，要坚持“以生为本”“以师为中心”，努力提高新形势下服务师生的能力。创新党支部工作方式，进一步加强对基层党支部工作的指导，增强基层党支部活力。

二是进一步增强教育教学的创新意识，规划先行。以新高考、新课标为指导，大力开展学科教学的研究和改革。

三是大力促进教师的专业化成长。以课堂教学为主阵地，开展扎实的校本教研。大力开展以课堂教学为中心的主题教研活动。

四是多举措推进语文、英语学科的教学改革，促进两大学科实力的提升。同时进一步加大五大学科竞赛培训力度，力争自主招生再创佳绩。加强自主招生前期的培养工作。要努力寻求更高水平的突破，争取有更多学生进入广东省和国家的集训队。

五是直面挑战，传承创新，打造丰富而有效的德育范式。创新家校沟通模式，形成和谐教育合力。

六是着力完善更新办学条件和陈旧的教学硬件，优化校园宣传硬件。

七是强化红色基因的传承，打造好国防教育办学特色，加强对国防教育队伍的培训及对国防教育的认同感。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。