

# 2023年度广州市第六中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市第六中学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市第六中学2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市第六中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市第六中学概况

## 一、单位主要职责

广州市第六中学为广州市教育局直属二级单位。主要职责是：承担普通高中教育和普通初中教育任务。

## 二、单位机构设置

本单位设有办公室、教务处、教研处、德育处、总务处等处室。

## 三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市第六中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市第六中学

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	20,876.81	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	22.35	五、教育支出	35	20,964.16
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	110.23	八、社会保障和就业支出	38	45.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,009.39	<b>本年支出合计</b>	57	21,009.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	21,009.39	<b>总计</b>	60	21,009.39

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

单位：广州市第六中学

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	21,009.39	20,876.81	0.00	22.35	0.00	0.00	110.23
205	教育支出	20,964.16	20,831.58	0.00	22.35	0.00	0.00	110.23
20502	普通教育	20,928.26	20,795.68	0.00	22.35	0.00	0.00	110.23
2050203	初中教育	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30
2050204	高中教育	20,819.96	20,795.68	0.00	22.35	0.00	0.00	1.93
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.23	45.23	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。

## 支出决算表

单位：广州市第六中学

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	21,009.39	13,233.07	7,776.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,964.16	13,187.84	7,776.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,928.26	13,187.84	7,740.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,819.96	13,079.54	7,740.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第六中学

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	20,876.81	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	20,831.58	20,831.58	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	45.23	45.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,876.81	<b>本年支出合计</b>	59	20,876.81	20,876.81	0.00	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				
<b>总计</b>	32	20,876.81	<b>总计</b>	64	20,876.81	20,876.81	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第六中学

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	20,876.81	13,106.39	7,770.43
205	教育支出	20,831.58	13,061.16	7,770.43
20502	普通教育	20,795.68	13,061.16	7,734.52
2050204	高中教育	20,795.68	13,061.16	7,734.52
20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90
2050801	教师进修	1.90	0.00	1.90
20599	其他教育支出	34.00	0.00	34.00
2059999	其他教育支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00
20808	抚恤	45.23	45.23	0.00
2080801	死亡抚恤	45.23	45.23	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明细表

单位：广州市第六中学

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	10,372.95	302	商品和服务支出	1,357.50
30101	基本工资	1,521.10	30201	办公费	41.34
30102	津贴补贴	1,895.15	30202	印刷费	5.32
30103	奖金	2,012.36	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	2,686.32	30205	水费	84.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828.45	30206	电费	188.88
30109	职业年金缴费	414.22	30207	邮电费	37.69
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.24	30211	差旅费	37.55
30113	住房公积金	965.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	278.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,275.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.34	30216	培训费	8.08
30302	退休费	1,188.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.48
30304	抚恤金	45.23	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	16.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.68
30309	奖励金	12.68	30229	福利费	67.91

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.59
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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	263.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	100.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.04
			31003	专用设备购置	49.96
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,648.88		公用经费合计	1,457.50

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第六中学

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

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第六中学

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

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第六中学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：广州市第六中学2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市第六中学2023年度总收入21,009.39万元，其中本年收入21,009.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,876.81万元，比上年决算数增加5,206.78万元，增长33.2%。主要变动情况：一是从化和花都两个新校区的开办，招聘了较多的新教师，加大了对师资队伍建设的投入，二是增加新校区信息化基础设施的投入，三是增加对新校区配套设施设备的投入，包括家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入22.35万元，比上年决算数减少700.59万元，下降96.9%。一是用于基本支出的事业收入安排减少，二是本年度项目支出的事业收入安排也减少了，三是本年度没有财政专户沉淀资金的使用。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入110.23万元，比上年决算数增加67.75万元，增长159.5%。主要变动情况：一是本年度海珠校区增加义务教育经费

拨款，二是2023年9月从化校区初一新生开学，也增加了义务教育经费拨款收入。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市第六中学2023年度总支出21,009.39万元，其中本年支出21,009.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,233.07万元，比上年决算数增加21.18万元，增长0.2%。主要变动情况：从化和花都两个新校区的开办，招聘了较多的新教师，加大了对师资队伍建设的投入。

2. 项目支出7,776.33万元，比上年决算数增加4,524.07万元，增长139.1%。主要变动情况：一是增加新校区信息化基础设施的投入，二是增加对新校区配套设施设备的投入，包括家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市第六中学2023年度财政拨款收入合计20,876.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,876.81万元，比上年决算数增加5,206.78万元，增长33.2%；主要变动情况：一是从化和花都两个新校区的开办，招聘了较多的新教师，加大了对师资队伍建设的投入，二是增加新校区信息化基础设施的投入，三是增加对新校区配套设施设备的投入，包括家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等；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，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市第六中学2023年度财政拨款支出合计20,876.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,876.81万元，比年初预算数增加1,857.55万元，增长9.8%；主要变动情况：从化和花都两个新校区的开办，增加对师资队伍建设和设施设备的投入；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

广州市第六中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成全年预算5.59万元的100%，比上年决算数增加5.59万元，增长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.59万元，完成预算5.59万元的100%，比上年决算数增加5.59万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.59万元，完成预算5.59万元的100%，比上年决算数增加5.59万元，增

长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度“三公”经费使用的是财政专户管理资金，本年度根据工作需要，经报请批准，车辆运行维护费使用了一般公共预算财政拨款资金。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出5.59万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于校区应急、日常公务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于教育交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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。学校2023年度按照年初预算未安排公务接待费一般公共预算财政拨款支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度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**

2023年度本单位政府采购支出总额7,406.53万元，其中：政府采购货物支出3,782.01万元、政府采购工程支出580.82万元、政府采购服务支出3,043.7万元。授予中小企业合同金额5,119.51万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中：授予小微企业合同金额3,976.99万元，占授予中小企业合同金额的77.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.2%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目37个，共涉及资金7,770.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预

算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20,876.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用，提升了预算管理的科学化水平，提高了财政资金的使用效益。单位整体支出绩效自评良好，基本实现年度绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“广州市第六中学从化校区开办经费”等37个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21,009.39万元，执行数21,009.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、完成从化新校区配套设施设备（一期）的购置及安装，使新校区达到开办条件，顺利招收第一届新生；二、完成校本部艺术科功能室改造，打造特色艺术教育场地，提升学校教育装备水平；三、完成校本部饭堂中庭雨棚建设，增加用餐面积，提升师生用餐体验；四、根据广东省教育厅批复，开设六中国际课程，录取第一届国际部学生，为我校实现国际化办学迈进坚实的一步。发现的问题及原因主要是：新校区正式揭幕比预计时间推迟，原因是新校区筹办经验不足，土建交付速度不及预期，导致新校区设施设备安装不能按计划进行。下一步改进措施主要是在未来的新校区建设中，加强与代建单位、主管部门的沟通，指定进度表，按时做好各项衔接工作，保障花都新校区按时

开办。

广州市第六中学从化校区开办经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,593.82万元，执行数为1,593.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，购置实验室设备1批、厨房设备1批、体育器材1批、广播系统1批、学生家具1批、泳池设备1批、多媒体设备96套、空调360台、电脑500台、饮水机、办公设备1批等，学校硬件设施按时完成安装，保证新校区正常开学，完成了社会各界对我校在从化区办学的期待，为当地提供了大量的优质学位。本年度已按项目实施进度完成支付，项目的产出均达到预期结果。发现的问题主要是项目预算编制不够完善，导致部分项目未提前规划，原因主要是对新校区开办所需保障的预估不够全面。下一步改进措施主要是增强立项工作的预见性，扎实开展各个部门预算汇总编制工作，做好下年项目预算。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。