2025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2025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2025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

本单位内设处室5个，分别是办公室、教务处、教研处、德育处、总务处。

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2025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	25,436.72	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	1,373.35	五、教育支出	35	27,206.49
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	1,631.57	八、社会保障和就业支出	38	59.28
	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
本年收入合计	27	28,441.64	**本年支出合计**	57	27,265.76
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	29.99	年末结转和结余	59	1,205.86
总计	30	28,471.63	**总计**	60	28,471.63

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	28,441.64	25,436.72	0.00	1,373.35	0.00	0.00	1,631.57
205	教育支出	28,382.36	25,377.44	0.00	1,373.35	0.00	0.00	1,631.57
20502	普通教育	28,382.36	25,377.44	0.00	1,373.35	0.00	0.00	1,631.57
2050203	初中教育	432.06	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	422.61
2050204	高中教育	27,950.30	25,368.00	0.00	1,373.35	0.00	0.00	1,208.96
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.28	59.28	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。

表3

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	27,265.76	19,817.23	7,448.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,206.49	19,757.95	7,448.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,206.49	19,757.95	7,448.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	462.05	452.60	9.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,744.44	19,305.35	7,439.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	25,436.72	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	25,377.44	25,377.44	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	59.28	59.28	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
本年收入合计	27	25,436.72	**本年支出合计**	59	25,436.72	25,436.72	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				
总计	32	25,436.72	**总计**	64	25,436.72	25,436.72	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。

表5

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	25,436.72	18,328.02	7,108.70
205	教育支出	25,377.44	18,268.74	7,108.70
20502	普通教育	25,377.44	18,268.74	7,108.70
2050203	初中教育	9.45	0.00	9.45
2050204	高中教育	25,368.00	18,268.74	7,099.25
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00
20808	抚恤	59.28	59.28	0.00
2080801	死亡抚恤	59.28	59.28	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。

表6

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	14,025.18	302	商品和服务支出	2,577.25
30101	基本工资	2,317.57	30201	办公费	59.90
30102	津贴补贴	2,468.00	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	2,597.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	163.00
30107	绩效工资	3,634.40	30206	电费	380.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126.95	30207	邮电费	50.00
30109	职业年金缴费	563.47	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.00
30112	其他社会保障缴费	82.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,234.34	30213	维修(护)费	365.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	14.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,359.59	30216	培训费	18.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,284.16	30218	专用材料费	475.48
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	59.28	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	50.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	205.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	195.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	290.40
30309	奖励金	15.75	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30299	其他商品和服务支出	259.51
			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	366.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.15
			31003	专用设备购置	323.85
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	15,384.76		公用经费合计	2,943.25

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

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。

表8

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。

表9

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市第六中学2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入28,471.63万元，其中本年收入28,441.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入25,436.72万元，比上年决算数增加1,068.73万元，增长4.4%。主要变动情况：一是从化和花都两个新校区开办，教师配置相应增加，人员经费投入随之增长，二是新校区投入使用，班级与在校生规模扩大，日常公用经费的投入相应加大。

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1,373.35万元，比上年决算数减少462.81万元，下降25.2%。主要变动情况：本年度没有使用以前年度的财政专户收入。

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1,631.57万元，比上年决算数增加1,348.12万元，增长475.6%。主要变动情况：上年决算基数较低导致增长比例较大，一是新校区大幅扩招初中，义务教育经费增加；二是增加了教育结对帮扶资金等。

（二）年度支出总体情况

广州市第六中学2025年度总支出28,471.63万元，其中本年支出27,265.76万元。具体情况如下：

1.基本支出19,817.23万元，比上年决算数增加2,795.19万元，增长16.4%。主要变动情况：随着从化和花都两个新校区的开办，我单位办学规模不断扩大，人员经费和公用经费也随之加大。

2.项目支出7,448.53万元，比上年决算数减少1,987.03万元，下降21.1%。主要变动情况：一是本年度从化和花都两个校区的开办经费项目已是最后一年，所需要的资金需求大幅减少，导致支出大幅减少，二是本年度的信息化建设支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市第六中学2025年度财政拨款收入合计25,436.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,436.72万元，比上年决算数增加1,068.73万元，增长4.4%；主要变动情况：一是从化和花都两个新校区开办，教师配置相应增加，人员经费投入随之增长，二是新校区投入使用，班级与在校生规模扩大，日常公用经费的投入相应加大；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市第六中学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是高中教育，2025年度决算数为25,368万元，占财政拨款支出的99.7%，主要用于人员经费、公用经费、从化和花都新校区开办、业务用房物业管理费等方面。

广州市第六中学2025年度财政拨款支出合计25,436.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,436.72万元，比年初预算数增加1,992.1万元，增长8.5%；主要变动情况：从化和花都两个新校区开办，在校生和编制教师人数增加，导致人员经费支出增加；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，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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年支出决算等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。国有资产占有车辆数

2辆，跟公务用车保有量不一致的原因是2025年度我单位未安排一般公共预算财政拨款负担公务用车购置及运行维护费支出，全部由财政专户管理资金负担。

3.公务接待费支出0万元，主要用于教育交流活动中按规定接待发生的餐费，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。我单位本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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额5,453.65万元，其中：政府采购货物支出1,829.3万元、政府采购工程支出322.32万元、政府采购服务支出3,302.03万元。授予中小企业合同金额5,453.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,581.55万元，占授予中小企业合同金额的84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目39个，共涉及资金7,108.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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2025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--（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，我单位没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出25,436.72万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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优秀，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“广州市第六中学花都新校区开办经费”等39个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公

共预算财政拨款预算数25,645万元，执行数25,436.72万元，完成预算的99.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，我单位严格按照年度预算批复及教育事业发展目标要求，规范使用财政资金，统筹推进海珠、花都、从化三校区办学条件提升与扩容提质工作，全面完成年度各项事业发展任务，财政资金使用规范、安全、高效，整体支出绩效目标圆满完成。一是全力保障花都校区高中部新开办学，顺利实现校区规模化扩容；二是稳步推进从化校区扩容提质，完善师生后勤保障体系；三是持续优化海珠老校区办学环境，夯实民生保障基础。总体来看，2025年度我单位整体财政支出投入精准、使用规范，全面落实三校区扩容办学、后勤提质、安全保障、条件改善等年度绩效目标，有效扩大了优质学位供给，完善了校区办学硬件条件，提升了学校整体办学质量与后勤服务保障能力，圆满完成2025年度整体支出绩效各项任务。发现的问题及原因主要是：一是多校区同步扩容建设任务集中，部分项目实施进度不均衡。本年度花都、从化校区同步新增年级、大规模扩招，新增师生人数多、开办建设任务密集，校舍设备采购、后勤改造、人员配套等多项工作高度叠加。受多校区并行施工、设备供货周期、现场交叉作业影响，部分配套收尾项目实施周期偏长，个别细分项目存在年内进度前慢后快、集中年末完成的情况，项目均衡推进度有待进一步提升；二是多校区运维管理体系仍需进一步精细化。随着花都、从化新校区办学规模快速扩大，办学硬件、后勤设备、服务体系均处于新建、磨合期，新增设备品类多、运

维条目多、管理人员工作量激增。目前校区运维精细化管理、设备常态化巡检、预防性维保机制仍在完善阶段，资金使用效益和资产运维精细化水平仍有提升空间；三是预算编制精准度有待进一步优化。本年度多校区扩容属于阶段性、突发性增量办学任务，师生规模、开办配套需求增长快，年初预算难以完全匹配年度动态增量需求，造成部分专项工作预算调剂、事后整合实施情况，预算前瞻性、精细化匹配度仍需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化多校区项目统筹管理，提升项目实施均衡度。进一步健全三校区项目统筹推进机制，对年度修缮、设备采购、后勤改造等项目实行年初清单化、过程节点化、完工验收标准化管理。提前梳理年度建设任务，错峰安排施工和采购流程，合理预判设备供货周期，避免年底集中突击实施的情况，全面提升各类项目推进的计划性、均衡性和规范性；二是分步推进老旧校区设施提质升级，补齐办学硬件短板。结合海珠校区老旧设施现状，建立校园设施隐患台账和逐年改造计划，优先保障安全类、民生类修缮项目。合理统筹年度预算资金，分年度、分批次推进老旧水电、住宿设施、校园管网更新改造，逐步消除历史遗留硬件短板，实现老旧校区设施常态化、系统化更新维护；三是完善多校区精细化运维体系，提升后勤保障效能。针对新校区设备多、运维任务重的特点，健全设备日常巡查、定期维保、台账管理、故障闭环工作机制。加强后勤人员业务培训，细化校区运维岗位职责，完善新校区设备磨合、保养、检修制度，全面提升资产设备管理精细化水平，充分发挥财政投入资产的使用效益；四是提升预算编制科学化、精细化水平。结合多校区快速扩容的办学新形势，提前研判办学增量、设施配套、后勤保障等新增需

求，做实项目前期调研和测算工作，提高年初预算编制的前瞻性、准确性和完整性。严格预算刚性管理，严控预算调剂频次，做到项目需求与预算安排精准匹配，进一步提升财政资源配置效率和整体支出绩效水平。

“广州市第六中学花都新校区开办经费”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,032.91万元，执行数为1,032.91万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成花都校区高中部开办运行工作，根据新校区办学刚需，全面完善校区教育教学软硬件设施设备配置，配齐教室功能设备、办公设备、后勤保障设施等办学必备资源，完全满足新校区常态化、标准化办学需求，有效拓展了我单位优质普通高中办学资源，顺利达成年度校区开办及招生办学绩效目标。发现的问题及原因主要是：新校区投入使用后，根据实际教学办学需要，陆续发现部分功能室需优化改造。由于年初对新校区办学配套需求预判不够全面、预见性不足，部分新增改造刚需未纳入年度预算，未及时落实资金，导致相关项目未能按期启动，一定程度延缓了项目建设进度。下一步改进措施主要是：一是强化前期实地摸排，全面梳理新校区功能室改造短板，建立项目储备库，提升需求预判准确性；二是提高预算编制精细化水平，结合办学实际提前谋划刚需项目，做到应纳尽纳，避免因漏报预算影响建设进度；三是对滞后项目加快统筹推进，分批补齐改造内容，完善校区办学配套功能，切实提升财政资金使用绩效。

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。