

2021 年广州市花都区新华街云山学校 部门决 算

目 录

第一部分：广州市花都区新华街云山学校 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：广州市花都区新华街云山学校 2021 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明细表
- 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：广州市花都区新华街云山学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区新华街云山学校 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区新华街云山学校主要职责，实施小学和初中义务教育。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针 、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：新华街云山学校是广州市花都区最大一所九年一贯制公办学校，为纪念太平天国领导人冯云山而命名。云山学校有龙珠校区、田美校区两个校区。学校确立“发展核心素养，提升学业水平”为目标，以校本课程为突破口，落实七项素养活动，以教育科研为抓手加强教师队伍建设，促进教师专业成长；以学生为本，着力培育学生核心素养，促进其德、智、体、美、劳全面发展，为学生终身幸福打下坚实的基础，致力打造让花都老百姓信得过的学校。

二、单位 机构设置

本单位内设机构 4 个，分别是学校发展与服务保障中心、教师发展与课程建设中心、学生成长与家校合作中心、学校督导与发展评估中心。

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：广州市花都区新华街云山学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,575.43	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	160.00	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	10,561.29
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	79.08	八、社会保障和就业支出	38	630.77
	9		九、卫生健康支出	39	111.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	160.00
	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	789.47
	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

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,814.51	本年支出合计	57	12,253.04
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	458.47	年末结转和结余	59	19.94
总计	30	12,272.98	总计	60	12,272.98

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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,814.51	11,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
205	教育支出	10,122.76	10,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
20502	普通教育	9,925.56	9,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
2050202	小学教育	1,500.71	1,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
2050203	初中教育	8,411.85	8,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.24
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,814.51	11,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
20805	行政事业单位养老支出	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.47	789.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.47	789.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,814.51	11,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	79.08
2210201	住房公积金	789.47	789.47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	12,253.04	11,655.35	597.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,561.29	10,123.60	437.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,364.09	10,005.61	358.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,517.75	1,340.59	177.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,833.34	8,652.02	181.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.20	112.99	79.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.20	112.99	79.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	12,253.04	11,655.35	597.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.47	789.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.47	789.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	12,253.04	11,655.35	597.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.47	789.47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,575.43	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	160.00	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	10,043.68	10,043.68	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	630.77	630.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.51	111.51	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	160.00	0.00	160.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	789.47	789.47	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

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,735.43	本年支出合计	59	11,735.43	11,575.43	160.00	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	11,735.43	总计	64	11,735.43	11,575.43	160.00	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,575.43	11,162.47	412.96
205	教育支出	10,043.68	9,630.72	412.96
20502	普通教育	9,846.48	9,512.73	333.75
2050202	小学教育	1,481.87	1,304.71	177.16
2050203	初中教育	8,351.61	8,195.02	156.59
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00
20599	其他教育支出	192.20	112.99	79.21
2059999	其他教育支出	192.20	112.99	79.21
208	社会保障和就业支出	630.77	630.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.77	630.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11, 575. 43	11, 162. 47	412. 96
2080502	事业单位离退休	630. 77	630. 77	0. 00
210	卫生健康支出	111. 51	111. 51	0. 00
21007	计划生育事务	111. 51	111. 51	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	111. 51	111. 51	0. 00
221	住房保障支出	789. 47	789. 47	0. 00
22102	住房改革支出	789. 47	789. 47	0. 00
2210201	住房公积金	789. 47	789. 47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	9,626.20	302	商品和服务支出	652.18
30101	基本工资	1,222.22	30201	办公费	98.31
30102	津贴补贴	4,118.17	30202	印刷费	28.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,863.67	30205	水费	23.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.07	30206	电费	52.86
30109	职业年金缴费	591.47	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	89.84
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	789.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.05
30199	其他工资福利支出	541.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	743.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	103.99
30302	退休费	625.91	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	0.00	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	87.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.13	30228	工会经费	66.65
30309	奖励金	116.37	30229	福利费	15.87
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	21.56
			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明细表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	140.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	131.78
			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明细表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	8.91
			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	10,369.60		公用经费合计	792.87

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区新华街云山学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区新华街云山学校 2021 年度总收入 12,272.98 万元，其中本年收入 11,814.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,575.43 万元，比上年决算数增加 429.68 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是 2021 年度增加补充学校和幼儿园经费财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比上年决算数增加 160 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度增加新华街云山学校综合楼开办改造项目财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 79.08 万元，比上年决算数减少 935.06 万元，下降 92.2%。主要变动情况：一是减少补充学校公用经费拨款，

二是减少教育基金会拨款，三是减少义务教育阶段随迁子女学位补贴拨款，四是减少劳动及体育补助拨款，五是减少招考办全市国家教育统一考试定点考场设施维护费拨款，六是减少产假保胎经费拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街云山学校 2021 年度总支出 12,272.98 万元，其中本年支出 12,253.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,655.35 万元，比上年决算数增加 115.07 万元，增长 1.0%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 597.69 万元，比上年决算数增加 52.08 万元，增长 9.5%。主要变动情况：2021 年度增加新华街云山学校综合楼开办改造项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区新华街云山学校 2021 年度财政拨款收入合计 11,735.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,575.43 万元，比上年决算数增加 429.68 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇

水平，二是 2021 年度增加补充学校和幼儿园经费财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比上年决算数增加 160 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度增加新华街云山学校综合楼开办改造项目财政拨款收入；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华街云山学校 2021 年度财政拨款支出合计 11,735.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,575.43 万元，比年初预算数减少 609.39 万元，下降 5.0%；主要变动情况：一是根据业务性质新华街云山学校综合楼开办改造项目调整为政府性基金预算财政拨款支出，二是 2021 年度减少义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费支出，三是 2021 年度减少计生目标奖经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数增加 160 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度增加新华街云山学校综合楼开办改造项目财政拨款支出；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）。

三、2021 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

广州市花都区新华街云山学校 2021 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--%（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）；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--%（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）；公务用车运行费支出决算为 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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生额，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 595.31 万元，其中：政府采购货物支出 238.28 万元、政府采购工程支出 175.41 万元、政府采购服务支出 181.62 万元。授予中小企业合同金额 595.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 595.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 412.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度新华街云山学校综合楼开办改造项目,1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了补充学校和幼儿园经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

补充学校和幼儿园经费项目绩效自评综述：全年预算数为 79.25 万元，执行数为 79.21 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效自评得分 98.00 分，绩效等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成学校南围墙维修改造工程验收和全部工程款项结算；购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备一批，更好保障师生校园安全，助力推进中小學生体质健康水平提升，保证学校正常教学秩序，持续改善办学条件，为学生提供一个安全舒适学习环境，教师健康乐教，学生健康乐学，家长放心满意。

一是采购人脸识别仪数量指标，年度指标值 ≥ 9 台，实际完成指标值 9 台；

二是采购测试仪数量指标，年度指标值 ≥ 9 台，实际完成指标值 9 台；

三是学校南围墙维修改造工程完成时效指标，年度指标值 $\geq$

30 天，实际完成指标值 25 天；

四是学校南围墙维修改造工程完成质量指标，年度指标值验收合格，实际完成指标值验收合格；

五是学校南围墙维修改造工程，保障校园周边环境安全效益指标，年度指标值是保障师生校园安全，实际完成指标值是保障师生校园安全，学校正常教学秩序；

六是购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备，助力推进中小學生体质健康水平提升效益指标，年度指标值是助力推进中小學生体质健康水平提升，实际完成指标值是中小學生体质健康水平得到提升；

七是师生对学校办学条件满意度指标，年度指标值是满意，实际完成指标值是满意。

发现的问题及原因主要是：由于学校南围墙工程改造工程项目和购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备存在结算价差，造成本项目未能 100%完成支付。

下一步改进措施主要是：下一个项目提高预算准确率，按规及时高效支出。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称 (盖章)	补充学校和幼儿园经费					项目 层级	二级
主管部 门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区新华街云山学校		
项目资 金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成 数	分值	预算完成率	得分	
	2021	79.25	79.21	10.00	99.95%	10.00	

年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	完成学校南围墙维修改造工程;购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备一批,更好保障师生校园安全,助力推进中小学生体质健康水平提升,保证学校正常教学秩序。				顺利完成学校南围墙维修改造工程验收和全部工程款项结算;购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备一批,更好保障师生校园安全,助力推进中小学生体质健康水平提升,保证学校正常教学秩序,持续改善办学条件,为学生提供一个安全舒适学习环境,教师健康乐教,学生健康乐学,家长放心满意。			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购人脸识别仪数量	≥9 台	9 台	12.00	12.00	达标
			测试仪数量	≥9 台	9 台	12.00	12.00	达标
		时效指标	学校南围墙维修改造工程完成时间	≥30 天	25 天	13.00	12.00	校方各方面跟进比较紧,施工方积极配合,施工期间未出现异常天气,提前完工。
		质量指标	学校南围墙维修改造工程完成质量	验收合格	验收合格	13.00	13.00	达标
	效益指标	社会效益	学校南围墙维修改造工程,保障校园周边环境安全	保障师生校园安全	保障师生校园安全,学校正常教学秩序	15.00	15.00	达标

			购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备，助力推进中小学生体质健康水平提升	助力推进中小学生体质健康水平提升	中小學生体质健康水平得到提升	15.00	15.00	达标
	满意度指示	服务对象满意度	师生对学校办学条件满意度	满意	满意	10.00	10.0	满意
存在问题			由于学校南围墙工程改造工程和购置针对小学生和中学生的智能体质测试设备存在结算价差，造成本项目未能完成 100% 支付。					
改进措施			下一个项目提高预算准确率，按规及时高效支出。					
总 分			98.00					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。