

2021 年广州市花都区花山镇花山初级中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区花山镇花山初级中学概况

- 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：广州市花都区花山镇花山初级中学 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：广州市花都区花山镇花山初级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花山镇花山初级中学 概况

一、单位 主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（二）坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。

（三）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

二、单位 机构设置

广州市花都区花山镇花山初级中学设有下列内设机构：教导处、德育处、总务处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区花山镇花山初级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,429.25	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	4,206.14
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	218.44	八、社会保障和就业支出	38	997.81
	9		九、卫生健康支出	39	49.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	397.67
	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,647.69	本年支出合计	57	5,651.53
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	22.75	年末结转和结余	59	18.92
总计	30	5,670.45	总计	60	5,670.45

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,647.69	5,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44
205	教育支出	4,202.30	3,983.86	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44
20502	普通教育	4,152.64	3,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44
2050203	初中教育	4,152.64	3,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44
20599	其他教育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.81	997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.81	997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.67	639.67	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	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,647.69	5,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	218.44
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.67	397.67	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,651.53	5,421.11	230.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,206.14	3,975.72	230.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,156.47	3,952.15	204.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,156.47	3,952.15	204.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.66	23.57	26.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.66	23.57	26.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.81	997.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.81	997.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.67	639.67	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	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,651.53	5,421.11	230.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.67	397.67	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,429.25	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	3,983.86	3,983.86	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	997.81	997.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.92	49.92	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

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	397.67	397.67	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,429.25	本年支出合计	59	5,429.25	5,429.25	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	5,429.25	总计	64	5,429.25	5,429.25	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5, 429. 25	5, 203. 73	225. 52
205	教育支出	3, 983. 86	3, 758. 34	225. 52
20502	普通教育	3, 934. 20	3, 734. 77	199. 43
2050203	初中教育	3, 934. 20	3, 734. 77	199. 43
20599	其他教育支出	49. 66	23. 57	26. 09
2059999	其他教育支出	49. 66	23. 57	26. 09
208	社会保障和就业支出	997. 81	997. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	997. 81	997. 81	0. 00
2080502	事业单位离退休	639. 67	639. 67	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 75	238. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 38	119. 38	0. 00
210	卫生健康支出	49. 92	49. 92	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5, 429. 25	5, 203. 73	225. 52
21007	计划生育事务	49. 92	49. 92	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	49. 92	49. 92	0. 00
221	住房保障支出	397. 67	397. 67	0. 00
22102	住房改革支出	397. 67	397. 67	0. 00
2210201	住房公积金	397. 67	397. 67	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4,231.22	302	商品和服务支出	225.70
30101	基本工资	563.37	30201	办公费	17.73
30102	津贴补贴	1,813.43	30202	印刷费	7.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	843.30	30205	水费	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.75	30206	电费	11.15
30109	职业年金缴费	287.27	30207	邮电费	0.93
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	2.63	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	397.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.33
30199	其他工资福利支出	84.79	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	704.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.85
30302	退休费	637.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.22	30228	工会经费	41.60
30309	奖励金	51.84	30229	福利费	4.96
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	0.14
			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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	42.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.27
			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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4,935.76		公用经费合计	267.97

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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：广州市花都区花山镇花山初级中学 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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2021 年度总收入 5,670.45 万元，其中本年收入 5,647.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,429.25 万元，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 0.3%。主要变动情况：因为 2021 年度教职工职业年金清算，导致本年收入增加。

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 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 218.44 万元，比上年决算数减少 67.79 万元，下降 23.7%。主要变动情况：因为省市级资金今年改为教育局做二次分配，直接财政下达额度，所以其他收入大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇花山初级中学 2021 年度总支出

5,670.45 万元，其中本年支出 5,651.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,421.11 万元，比上年决算数增加 89.23 万元，增长 1.7%。主要变动情况：因为 2021 年度教职工职业年金清算，导致本年支出增加。

2. 项目支出 230.42 万元，比上年决算数减少 154.11 万元，下降 40.1%。主要变动情况：本年度维修维护项目减少。

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、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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2021 年度财政拨款收入合计 5,429.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,429.25 万元，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 0.3%；主要变动情况：因为 2021 年度教职工职业年金清算，导致本年收入增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花山镇花山初级中学 2021 年度财政拨款支出合计 5,429.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,429.25 万元，比年初预算数减少 410.11 万元，下降 7.0%；主要变动情况：预算执行中调整减少其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助；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：与年初预算对比，无增减变化；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：与年初预算对比，无增减变化。

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

广州市花都区花山镇花山初级中学 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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，主要用于办理公务的公务用车为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出的费用为 0 万元，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。主要包括接待国外和境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次、发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

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：本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 79.56 万元，其中：政府

采购货物支出 71.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.65 万元。授予中小企业合同金额 79.56 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 79.56 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--（基数为 0，不可比），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、其他用车 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，本单位组织对 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 27 个，共涉及资金 225.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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--%（政府性基金预算项目支出总额为 0 万元，基数为 0，不可比）。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效自评。

本单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

本单位 2021 年度开展了 2021 年初中免费义务教育经费项目绩效自评。

本单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

2021 年初中免费义务教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 88.63 万元，执行数为 88.63 万元，完成预算的 100.0%，得分 100 分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新生招生人数 564 人，完成了指标值，得分 10 分；在校学生人数 1465 人，达到指标值，得分 10 分；城乡义务教育中小学教育教学通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量，达到了指标值，得分 10 分；初中公用经费补助标准初中非寄宿生 1950 元/学年. 生，达到了指标值，得分 10 分；初中课本费补助标准初中非寄宿生 450 元/学年. 生，达到了指标率，得分 10 分；新生招生人数增长率 $\geq 5\%$ ，达到了指标率，得分 10 分；在校生人数增长率 $\geq 5\%$ ，达到了指标率，得分 10 分；学生、家长的满意度 $\geq 90\%$ ，达到了指标值，得分 10 分，因而绩效自评总分达到 100 分。通过完成项目绩效各指标，达到全年度效益如下：一是建设一支稳定且高素质的教师队伍；二是优化校园环境，改善办学条件，提升教职工及学生家长的满意度；三是设施设备维修、保养，排除校园安全隐患，保障师生安全及教学工作正常开展。

发现的问题及原因主要是：绩效管理评价指标体系需要进一步完善。

下一步改进措施主要是：经济科目预算尽量做到精细预算，

便于尽量减少经济科目调剂。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

单位：元

项目名称 (盖章)		2021 年初中免费义务教育经费					项目层 级	二级
填报人		梁国添			联系电话	13538788794		
主管部门		广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区花山镇花山初级中学		
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2021	886,300.00	886,300.00	10.00	100.0%	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			
	通过开展初中免费义务教育项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果。				根据穗财教[2013]15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。通过开展 2021 年初中免费义务教育经费项目，加强初中免费义务教育管理，提高初中免费义务教育工作水平，达到预期的工作效果。			
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	在校生人数	1465 人	1465	10.00	10.00	无
			新生招生人数	564 人	564	10.00	10.00	无
		时效指标	城乡义务教育中小学教育教学	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	10.00	10.00	无
		成本指标	初中公用经费补助标准	初中生 1950 元/学年. 生	初中生 1950 元/学年. 生	10.00	10.00	无
			初中课本费补助标	450 元/学年. 生	450 元/学年. 生	10.00	10.00	无

			准					
效益指标	数量指标	新生招生 人数增长 率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	无	
		在校生人 数增长率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	无	
	社会效益	家长满意 度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
	满意度指 标	学生满意 度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
存在问题			绩效管理评价体系需要进一步完善。					
改进措施			经济科目预算尽量做到精细预算，便于尽量减少经济科目调剂。					
总 分			100.00					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度没有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。