

2021 年广州市花都区实验中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区实验中学概况

- 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：广州市花都区实验中学 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：广州市花都区实验中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区实验中学概况

一、单位主要职责

广州市花都区实验中学的主要职责是：

1. 制定学校教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3. 抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。
5. 协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位机构设置

本单位内设科室 28 个，分别是校长室、副校长室、教务处、教研室、办公室、总务处、财务室、教教室、学生处、学生处会议室、团委学生会、文印室、总务室、综合档案室、课件制作室、学生图书馆、心理辅导室、教工阅览室、学生卫生室、体育器材室、电工维修室、饭堂、各科教研组、初一到初三级组、生物实验室、化学实验室、物理实验室、前后门门卫室。

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：广州市花都区实验中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,841.63	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	6,801.38
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	203.68	八、社会保障和就业支出	38	639.24
	9		九、卫生健康支出	39	72.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区实验中学

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	538.54
	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：广州市花都区实验中学

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	8,045.31	本年支出合计	57	8,051.47
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	7.50	年末结转和结余	59	1.34
总计	30	8,052.81	总计	60	8,052.81

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：广州市花都区实验中学

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	8,045.31	7,841.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.68
205	教育支出	6,795.22	6,591.54	0.00	0.00	0.00	0.00	203.68
20502	普通教育	6,762.48	6,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	203.68
2050203	初中教育	6,762.48	6,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	203.68
20599	其他教育支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,045.31	7,841.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.68
2100799	其他计划生育事务支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.54	538.54	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：广州市花都区实验中学

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	8,051.47	7,751.10	300.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,801.38	6,501.01	300.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,768.64	6,468.27	300.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,768.64	6,468.27	300.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	8,051.47	7,751.10	300.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.54	538.54	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：广州市花都区实验中学

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	7,841.63	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	6,591.54	6,591.54	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	639.24	639.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.31	72.31	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：广州市花都区实验中学

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	538.54	538.54	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：广州市花都区实验中学

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	7,841.63	本年支出合计	59	7,841.63	7,841.63	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	7,841.63	总计	64	7,841.63	7,841.63	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：广州市花都区实验中学

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	7,841.63	7,710.88	130.75
205	教育支出	6,591.54	6,460.79	130.75
20502	普通教育	6,558.80	6,428.05	130.75
2050203	初中教育	6,558.80	6,428.05	130.75
20599	其他教育支出	32.74	32.74	0.00
2059999	其他教育支出	32.74	32.74	0.00
208	社会保障和就业支出	639.24	639.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.24	639.24	0.00
2080502	事业单位离退休	639.24	639.24	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	0.00
21007	计划生育事务	72.31	72.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.31	72.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,841.63	7,710.88	130.75
221	住房保障支出	538.54	538.54	0.00
22102	住房改革支出	538.54	538.54	0.00
2210201	住房公积金	538.54	538.54	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：广州市花都区实验中学

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	6,484.67	302	商品和服务支出	431.89
30101	基本工资	831.36	30201	办公费	55.52
30102	津贴补贴	2,885.54	30202	印刷费	55.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	1,306.96	30205	水费	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.83	30206	电费	24.75
30109	职业年金缴费	481.49	30207	邮电费	4.34
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	12.51
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	538.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	91.82
30199	其他工资福利支出	109.74	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：广州市花都区实验中学

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	719.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.55
30302	退休费	635.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.96	30228	工会经费	70.00
30309	奖励金	75.73	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
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	14.46
			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：广州市花都区实验中学

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	75.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.43
			31003	专用设备购置	14.65
			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明细表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,203.90		公用经费合计	506.98

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：广州市花都区实验中学

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
8.80	0.00	5.80	0.00	5.80	3.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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：广州市花都区实验中学

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：广州市花都区实验中学 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

广州市花都区实验中学 2021 年度总收入 8,052.81 万元，其中本年收入 8,045.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,841.63 万元，比上年决算数减少 218.7 万元，下降 2.7%。主要变动情况：一是人员减少导致人员经费减少，二是专项资金减少。

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 203.68 万元，比上年决算数减少 226.81 万元，下降 52.7%。主要变动情况：因为局拨款经费减少，经建类项目已完成。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区实验中学 2021 年度总支出 8,052.81 万元，其

中本年支出 8,051.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,751.1 万元，比上年决算数减少 610.04 万元，下降 7.3%。主要变动情况：人员减少导致人员经费减少。

2. 项目支出 300.37 万元，比上年决算数增加 125.5 万元，增长 71.8%。主要变动情况：学校日常的水电、办公用品、办公设备维修维护等方面的经费增加。

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

广州市花都区实验中学 2021 年度财政拨款收入合计 7,841.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,841.63 万元，比上年决算数减少 218.7 万元，下降 2.7%；主要变动情况：一是人员减少导致人员经费减少，二是专项资金减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区实验中学 2021 年度财政拨款支出合计 7,841.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,841.63 万元，比年初预算数减少 296.01 万元，下降 3.6%；主要变动情况：一是人员减少导致人员经费减少，二是专项资金减少；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、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

广州市花都区实验中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 8.8 万元的 18.6%。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 1.64 万元，完成预算 5.8 万元的 28.3%（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 1.64 万元，完成预算 5.8 万元的 28.3%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.64 万元，占 100.0%；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 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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。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 305.29 万元，其中：政府

采购货物支出 22.98 万元、政府采购工程支出 163.17 万元、政府采购服务支出 119.14 万元。授予中小企业合同金额 304.06 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 304.06 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 99.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 130.75 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展开绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

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 2021 年初中免费义务教育经费项目等 15 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

我单位 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 119.05 万元，执行数 119.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效自评得分 100 分，绩效等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于学校教学设备、校舍的维修，购买了教学所需的仪器和课室的空调，保障学校日常教学的正常运行，改善了学校的办学条件，更新了教学设备，资金使用率达到 100%。发现的问题及原因主要是单位对预算编制重视不够，还存在预算编制不完整、不细化、不全面。下一步改进措施主要是强化学校预算，建立健全单位各项制度，保障公用经费有制度可遵，强化内部监督，使资金使用效益达到最大化。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

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	宋敏琴			联系电话	36835993	
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区实验中学	
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	1, 190, 500. 00	1, 190, 500. 00	10. 00	100%	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经费项目，用于学校购置办公用品，缴纳水电费、维修维护、设备购置等各项业务正常开展。			通过开展初中免费义务教育经费项目，学校购置了办公用品，缴纳水电费、对学校设施设备进行维修维护，保证了学校的日常教育教学活动。		

况									
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	佐证 材料
	产出指标	数量指标	毕业学生 人数	664	664	13.00	13.00	完成	
			在校学生 人数	≥1961	1962	13.00	13.00	完成	
			新生招生 人数	≤664	664	13.00	13.00	完成	
			初中课本 费补助标 准（元/学 年/生）	450	450	12.00	12.00	完成	
	效益指标	社会效益	毕业生合 格率	100%	100%	13.00	13.00	完成	
		满意度指 标	家长满意 度	100%	100%	13.00	13.00	完成	
			学生满意 度	100%	100%	13.00	13.00	完成	
	存在问题			单位对预算编制重视不够，还存在预算编制不完整、不细化、不全面。					
改进措施			强化学校预算，建立健全单位各项制度，保障公用经费有制度可遵，强化内部监督，使资金使用效益达到最大化。						
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。

