

2021 年广州市执信中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市执信中学概况

- 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：广州市执信中学 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：广州市执信中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市执信中学概况

一、单位主要职责

广州市执信中学是广州市教育局直属的正处级公益一类事业单位，是孙中山先生于 1921 年为纪念近代民主革命家朱执信先生而亲手创办的一所纪念性、示范性学校。早在二十年代，执信中学就是国内 37 所重点中学之一，1978 年再次评定为省市重点中学，1994 年被评为广东省一级学校，2008 年被评为广东省国家级示范性普通高中。目前有四个校区，分别是执信路校区、水荫路校区、二沙岛校区和天河校区。主要职责：承担普通初中、高中学历教育。

二、单位机构设置

我单位内设处室 5 个，分别是办公室、教务处、德育处、教研处和总务处。

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：广州市执信中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市执信中学

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	21,821.53	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	1,930.38	五、教育支出	35	24,229.63
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	579.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市执信中学

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	0.00
	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：广州市执信中学

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	24,331.10	本年支出合计	57	24,229.63
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	1,733.01	年末结转和结余	59	1,834.48
总计	30	26,064.11	总计	60	26,064.11

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：广州市执信中学

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	24,331.10	21,821.53	0.00	1,930.38	0.00	0.00	579.18
205	教育支出	24,331.10	21,821.53	0.00	1,930.38	0.00	0.00	579.18
20502	普通教育	22,635.17	20,125.61	0.00	1,930.38	0.00	0.00	579.18
2050203	初中教育	574.19	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	573.88
2050204	高中教育	22,060.98	20,125.30	0.00	1,930.38	0.00	0.00	5.30
20508	进修及培训	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,666.59	1,666.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,666.59	1,666.59	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：广州市执信中学

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	24,229.63	16,196.99	8,032.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,229.63	16,196.99	8,032.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,533.70	16,196.99	6,336.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	478.02	477.71	0.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,055.68	15,719.28	6,336.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,666.59	0.00	1,666.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,666.59	0.00	1,666.59	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：广州市执信中学

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	21,821.53	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	21,821.53	21,821.53	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市执信中学

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	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
	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：广州市执信中学

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	21,821.53	本年支出合计	59	21,821.53	21,821.53	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	21,821.53	总计	64	21,821.53	21,821.53	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：广州市执信中学

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	21,821.53	14,996.75	6,824.79
205	教育支出	21,821.53	14,996.75	6,824.79
20502	普通教育	20,125.61	14,996.75	5,128.86
2050203	初中教育	0.31	0.00	0.31
2050204	高中教育	20,125.30	14,996.75	5,128.55
20508	进修及培训	29.34	0.00	29.34
2050801	教师进修	29.34	0.00	29.34
20509	教育费附加安排的支出	1,666.59	0.00	1,666.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,666.59	0.00	1,666.59

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：广州市执信中学

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	11,182.26	302	商品和服务支出	1,769.20
30101	基本工资	1,598.58	30201	办公费	25.23
30102	津贴补贴	2,505.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	3,040.03	30205	水费	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.01	30206	电费	300.00
30109	职业年金缴费	327.00	30207	邮电费	13.89
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	44.36	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	1,094.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	380.38
30199	其他工资福利支出	1,918.50	30214	租赁费	7.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市执信中学

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	1,935.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	85.74	30216	培训费	21.16
30302	退休费	1,786.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	465.87
30304	抚恤金	41.06	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	25.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.26
30309	奖励金	21.75	30229	福利费	174.52
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	20.00
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	98.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市执信中学

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	110.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.67
			31003	专用设备购置	73.42
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市执信中学

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	13.91
			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	13,117.55		公用经费合计	1,879.20

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：广州市执信中学

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：广州市执信中学

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：广州市执信中学

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：广州市执信中学 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

广州市执信中学 2021 年度总收入 26,064.11 万元，其中本年收入 24,331.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,821.53 万元，比上年决算数增加 3,152.71 万元，增长 16.9%。主要变动情况：一是市政府优先发展教育，加大对我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平，二是保障广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设用款，三是天河校区 2021 年 7 月完成土建施工内容，为了保障天河校区 9 月顺利开学，增加对天河校区信息技术设备、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采购用款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%。主要变动情况：上年收到上级部门下拨彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金，2021 年没收到该项目资金。

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 1,930.38 万元，比上年决算数减少 11.57 万元，下降 0.6%。主要变动情况：减少使用财政专户历年结余资金。

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 579.18 万元，比上年决算数增加 81.62 万元，增长 16.4%。主要变动情况：增加了南沙区教育局拨付的合作办学经费。

（二）年度支出总体情况

广州市执信中学 2021 年度总支出 26,064.11 万元，其中本年支出 24,229.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,196.99 万元，比上年决算数减少 832.35 万元，下降 4.9%。主要变动情况：主要是人员经费支出减少了。
2. 项目支出 8,032.64 万元，比上年决算数增加 4,391.38 万元，增长 120.6%。主要变动情况：一是保障广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设用款，二是保障天河校区 9 月顺利开学，增加对天河校区信息技术设备、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采购支出。

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

广州市执信中学 2021 年度财政拨款收入合计 21,821.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,821.53 万元，比上年

决算数增加 3,152.71 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是市政府优先发展教育，加大对本单位教育事业的投入，提高本单位的保障水平，二是保障广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设用款，三是天河校区 2021 年 7 月完成土建施工内容，为了保障天河校区 9 月顺利开学，增加对天河校区信息技术设备、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采购用款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%；主要变动情况：上年收到上级部门下拨彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金，2021 年没收到该项目资金；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

广州市执信中学 2021 年度财政拨款支出合计 21,821.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,821.53 万元，比年初预算数减少 7,118.86 万元，下降 24.6%；主要变动情况：年中调减项目支出预算；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

广州市执信中学 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--%（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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我单位国有

资产占有车辆 6 辆，跟公务用车保有量不一致的原因是 2021 年我单位未安排一般公共预算财政拨款负担公务用车的运行及维护支出，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、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含来访外宾接待），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。2021 年我单位未安排一般公共预算财政拨款负担公务接待费。

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，比年初预算数增加 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 7,477.49 万元，其中：政府采购货物支出 3,901.35 万元、政府采购工程支出 3,035.23 万元、政府采购服务支出 540.91 万元。授予中小企业合同金额 7,477.49 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 475.84 万元，占授予中小企业合同金额的 6.4%；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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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；单价 50 万元以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 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 16 个，二级项目 22 个，共涉及资金 6,824.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展了 22 个二级项目绩效自评，从评价情况来看，大部分的项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，较好地实现了预期的绩效。发现的问题及原因：极个别项目未能按时完成，导致无法完成预定的绩效目标，主要是新冠肺炎疫情对有外出拓展、培训及交流活动内容的相关项目开展影响巨大。

下一步改进措施：做好项目实施计划，深入了解项目实施流程，督促各项目负责人合理安排使用资金，及时完成各项目工作，

发挥资金使用效益,完善绩效管理制度,加强对项目绩效的管理,提高财政资金使用效率。

广州市执信中学 2019 年校园信息化建设项目绩效自评综述:

该项目全年预算数为 18.32 万元,执行数为 18.32 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是加强本单位信息化工作统筹规划,深入梳理已建信息系统功能和资源整合,提高信息系统所支撑业务的综合效能;二是对本单位陈旧、性能低下、业务信息化支撑程度较低、运行维护成本高的信息系统进行升级改造,填平补齐,加强信息化薄弱或缺失的部门、业务的信息化建设。主要涉及内容包括:本部校区课室多媒体教学平台建设、智慧班牌系统建设、校园电视台设备更新。项目实施后,极大丰富了教师的日常教学手段,提高了学生的学习效率,丰富了智慧校园的内涵,为广州市创建智慧教育示范区提供了示范校的支撑作用。

发现的问题及原因:该项目在 2020 年编制合同金额 5%的预算时,考虑到 2020 年余额能够申请结转下一年使用,所以没将该余额也做进预算,2021 年才发现结转失败。所以导致本应 2021 年支付合同金额 5%,即 19.48 万元,实际预算是 17.89 万元,不足支付的 1.59 万元只能延后支付。

下一步改进措施:加强与上级部门沟通,把控预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市执信中学 2019 年校园信息化建设项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州市执信中学			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	总额		18.32	18.32	10.00	100%	10.00		
	其中：财政拨款（市本级支出）		18.32	18.32					
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00					
	其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》为指导，围绕教育发展的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。				满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，发挥教学信息资源的最大功效。项目实施后，极大丰富了教师的日常教学手段，提高了学生的学习效率，丰富了智慧校园的内涵，为广州市创建智慧教育示范区提供了示范校的支撑作用。				
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

		产出时效	政府采购流程规范性	100%	100%	20.00	20.00	完成指标
	产出	产出质量	完成项目建设正常使用	100%	完成项目试运行，已投入使用。	30.00	30.00	完成指标
			按时按质完成安装调试投入使用	100%	完成项目试运行，已投入使用。	20.00	20.00	完成指标
	服务对象满意度	服务对象满意度	师生满意度提高	95%	100%	20.00	20.00	完成指标
存在问题				该项目在 2020 年编制合同金额 5%的预算时，考虑到 2020 年余额能够申请结转下一年使用，所以没将该余额也做进预算，2021 年才发现结转失败。所以导致本应 2021 年支付合同金额 5%，即 19.48 万元，实际预算是 17.89 万元，不足支付的 1.59 万元只能延后支付。				
改进措施				加强与上级部门沟通，把控跨年度预算编制的精准度。				
总分				100.00				

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：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。