

2022 年度广东广雅中学 部门决算

目 录

第一部分：广东广雅中学 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：广东广雅中学 2022 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：广东广雅中学 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东广雅中学概况

一、单位主要职责

广东广雅中学为市处级事业单位，归口市教育局管理。创建于 1888 年，其前身是由清朝两广总督张之洞创办的广雅书院，与湖北自强学堂、两湖书院、上海南洋公学并称为当时中国四大书院。广东广雅中学是著名的重点中学，广东省首批省一级学校、国家级示范性普通高中，广东省中学唯一的省级文物保护单位。目前有两个校区，分别是荔湾区广雅路 1 号本部校区，花都区雅正路 1 号花都校区。主要职责是：承担初中、高中学历教育。

二、单位机构设置

我单位设置校长室、办公室、教务（教研）处、德育处、总务处、新疆部及国际部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广东广雅中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东广雅中学

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	24,612.73	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	1,360.33	五、教育支出	35	26,760.80
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	1,439.39	八、社会保障和就业支出	38	43.12
	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：广东广雅中学

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：广东广雅中学

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	27,412.45	本年支出合计	57	26,803.92
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	452.10	年末结转和结余	59	1,060.63
总计	30	27,864.55	总计	60	27,864.55

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：广东广雅中学

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	27,412.45	24,612.73	0.00	1,360.33	0.00	0.00	1,439.39
205	教育支出	27,369.33	24,569.61	0.00	1,360.33	0.00	0.00	1,439.39
20502	普通教育	27,339.86	24,540.14	0.00	1,360.33	0.00	0.00	1,439.39
2050203	初中教育	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.29
2050204	高中教育	27,069.57	24,540.14	0.00	1,360.33	0.00	0.00	1,169.10
20508	进修及培训	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	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：广东广雅中学

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	26,803.92	17,083.99	9,719.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,760.80	17,040.88	9,719.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,731.33	17,040.88	9,690.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,567.28	16,876.83	9,690.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	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：广东广雅中学

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	24,612.73	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	24,569.61	24,569.61	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	43.12	43.12	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：广东广雅中学

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：广东广雅中学

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	24,612.73	本年支出合计	59	24,612.73	24,612.73	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	24,612.73	总计	64	24,612.73	24,612.73	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：广东广雅中学

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	24,612.73	14,930.45	9,682.28
205	教育支出	24,569.61	14,887.33	9,682.28
20502	普通教育	24,540.14	14,887.33	9,652.81
2050204	高中教育	24,540.14	14,887.33	9,652.81
20508	进修及培训	29.47	0.00	29.47
2050801	教师进修	29.47	0.00	29.47
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	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：广东广雅中学

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	11,113.69	302	商品和服务支出	2,109.31
30101	基本工资	1,593.15	30201	办公费	37.15
30102	津贴补贴	2,225.02	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	0.18
30107	绩效工资	2,584.36	30205	水费	63.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.39	30206	电费	306.21
30109	职业年金缴费	417.19	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	553.46
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,024.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	350.44
30199	其他工资福利支出	2,411.09	30214	租赁费	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东广雅中学

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	1,493.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	90.05	30216	培训费	5.31
30302	退休费	1,347.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	292.14
30304	抚恤金	43.12	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	18.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.32
30309	奖励金	13.04	30229	福利费	163.36
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	200.04
			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：广东广雅中学

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	214.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	197.38
			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	16.70
			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：广东广雅中学

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
			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
	人员经费合计	12,607.06		公用经费合计	2,323.39

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：广东广雅中学

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：广东广雅中学

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：广东广雅中学

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：广东广雅中学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东广雅中学 2022 年度总收入 27,864.55 万元，其中本年收入 27,412.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,612.73 万元，比上年决算数增加 4,673.77 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是政府优先发展教育，加大了对我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平，二是由于花都校区开办增加了投入。

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 1,360.33 万元，比上年决算数增加 586.91 万元，增长 75.9%。主要变动情况：学校办学规模扩大，根据学校发展需要安排使用教育收费资金。

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 1,439.39 万元，比上年决算数增加 363.36 万元，增长 33.8%。主要变动情况：接收荔湾区教育局、花都区教育局等划拨的资金。

（二）年度支出总体情况

广东广雅中学 2022 年度总支出 27,864.55 万元，其中本年支出 26,803.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,083.99 万元，比上年决算数增加 2,831.85 万元，增长 19.9%。主要变动情况：学校办学规模扩大，根据学校发展需要，人员经费和公用经费支出均有所增加。

2. 项目支出 9,719.93 万元，比上年决算数增加 2,590.93 万元，增长 36.3%。主要变动情况：莲韬馆复建工程项目支出较上年增加较大。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东广雅中学 2022 年度财政拨款收入合计 24,612.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,612.73 万元，比上年决算数增加 4,673.77 万元，增长 23.4%；主要变动情况：一是政府优先发展教育，加大了对我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平，二是由于花都校区开办增加了投入；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东广雅中学 2022 年度财政拨款支出合计 24,612.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,612.73 万元，比年初预算数减少 1,917.56 万元，下降 7.2%；主要变动情况：年中调减基建项目预算；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、2022 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

广东广雅中学 2022 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位按照年初预算无安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位无安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。单位按照年初预算无安排支出。

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，单位按照年初预算无安排支出。本单位国有资产占有车辆共 5 辆，使用教育收费支出，故保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动中按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出，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。单位按照年初预算无安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 10,545.59 万元，其中：政府采购货物支出 6,359.18 万元、政府采购工程支出 264.52 万元、政府采购服务支出 3,921.88 万元。授予中小企业合同金额 10,536.74 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,034.16 万元，占授予中小企业合同金额的 38.3%；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 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于校区交通、文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 22 个，共涉及资金 9,757.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 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）。我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,612.73 万元。从评价情况来看，基本完成管理效率和履职效能两个方面的绩效指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,510.35 万元，执行数 26,803.92 万元，完成预算的 97.4%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成管理效率和履职效能两个方面的绩效指标。发现的问题及原因主要是一般公共预算支出年度平均执行率未达到 100%；部分项目资金的支出安排不够细致。下一步改进措施主要是在预算编制阶段充分调研各部门的下一年度需求，加强对各部门项目负责人的预算要求培训，合理做好每个项目的资金使用安排表，进一步提高预算精准度；在项目实施阶段，加强项目管理工作，抓紧落实项目推进工作。

广东广雅中学 2021 年度智慧校园信息化项目绩效自评综述：

全年预算数为 559.03 万元，执行数为 559.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已通过初验，正在通过第三方验收测评、安全评估。完成本部校区和花都校区网络基础建设，推动了区域教育资源均衡发展，提升广东广雅中学作为广州智慧校园样板校的示范引领作用。发现的问题及原因主要是本次项目因基建与疫情原因导致施工超预期。下一步改进措施主要是加强建设项目的管理工作，切实把全过程跟踪落实到位，抓紧落实项目推进工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广东广雅中学 2021 年度智慧校园信息化项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	广州市教育局		实施单位	广东广雅中学	
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率
	年度资金总额	559.03	559.03	10.00	100%
	其中：财政拨款（市本级支出）	559.03	559.03		
	财政专户管理资金	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		
	本部校区目前已完成面向全体规模性的信息化基础建设，2021 年主要围绕现网老旧设备的升级改造、支持个性化教学环境与教学方法搭建的智慧课堂建设、运用信息新技术与课堂教学融合的创新建设、建设面向集团校管理的校园综合管理系统，目标提升广雅集团校的教育教学水平，加强广雅中学作为广州智慧校园样板校的示范引领作用；花都校区作为新校区，2020 年已跟随初中部办学需求，已建设了覆盖校门、初中教学中心、运动中心、食堂、男生宿舍的信息化基础设施，如机房、网络系统、广播系统、监		已通过初验，正在通过第三方验收测评、安全评估。		

	控系统、一卡通系统等，2021 年跟随高中部、初中部开班需求扩大相应信息化基础设施建设范围，同时结合广雅中学本部信息化建设的宝贵经验，开展个性化、精准化教学的智慧课堂创新建设。							
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	智慧教室建设数量	本部 18 个班共 21 间教室，包括 108 台教师终端和 900 台学生终端；花都校区 2 个年级，包括 24 间教室和 10 间功能场室，共 90 台教师终端和 1000 台学生终端	100%	12.50	12.50	
			计算机室电脑配置数量	1 间计算机教室含 60 台学生机的设备更新	100%	12.50	12.50	
			高中部校园计算机通信网络升级改造	完成本部网络升级改造项目 100%	100%	12.50	12.50	
			建成智慧教室	智慧功能场室 100%：36 套教室多媒体一体机，4 套移动式多媒体一体机；校园报告厅的灯光系统、扩声系统等；电脑语音室 1 间；20 台电子班牌及校园展示屏 2 台。虚拟现实创新实验室 1 套。教育集团综合管理服务平台 1 套。公共广播 622 个，教学楼教室及功能场室 IP 壁挂音箱 103 对，运动场扩声系统 1 套。	100%	12.50	12.50	

	效益指标	可持续影响	校园网络及无线覆盖率	完成本部和花都校区网络基础建设项目 100%，无线 WIFI 网络包含办公区域、室内场室、走廊等	100%完成对项目对网络覆盖要求	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	不低于 85%	教师及学生对教学信息化满意度达到 90%	10.00	10.00	
存在问题				本次项目因基建与疫情原因导致施工超预期				
改进措施				加强建设项目的管理工作，切实把全过程跟踪落实到位，抓紧落实项目推进工作。				
总 分				100.00				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

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：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 to 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：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。

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。