

2021 年佛山市禅城区澜石中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市禅城区澜石中学概况

- 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：佛山市禅城区澜石中学 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：佛山市禅城区澜石中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市禅城区澜石中学概况

一、单位主要职责

佛山市禅城区澜石中学下设校长室、办公室、教务处、总务处、学生德育发展处等五个处室。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、单位机构设置

佛山市禅城区澜石中学下设校长室、办公室、教务处、总务处、学生德育发展处等五个处室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市禅城区澜石中学）2021年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市禅城区澜石中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	6,877.74	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	439.58	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	7,501.36
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	636.54	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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	439.58
	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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	7,953.85	本年支出合计	57	7,940.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.47
年初结转和结余	29	33.25	年末结转和结余	59	40.70
总计	30	7,987.10	总计	60	7,987.10

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。

收入决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	7,953.85	7,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	636.54
205	教育支出	7,514.28	6,877.74	0.00	0.00	0.00	0.00	636.54
20502	普通教育	3,968.32	3,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	636.54
2050203	初中教育	3,808.32	3,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	636.54
2050299	其他普通教育支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,545.96	3,545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,545.96	3,545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.58	439.58	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	439.58	439.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	439.58	439.58	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

冲口：佛山市禅城区澜石中学

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	7,940.94	3,468.02	4,472.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,501.36	3,468.02	4,033.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,955.40	3,468.02	487.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,795.40	3,468.02	327.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,545.96	0.00	3,545.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,545.96	0.00	3,545.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.58	0.00	439.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.58	0.00	439.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	439.58	0.00	439.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	6,877.74	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	439.58	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	6,877.74	6,877.74	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	439.58	0.00	439.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	7,317.32	本年支出合计	59	7,317.32	6,877.74	439.58	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	7,317.32	总计	64	7,317.32	6,877.74	439.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	6,877.74	2,997.94	3,879.80
205	教育支出	6,877.74	2,997.94	3,879.80
20502	普通教育	3,331.78	2,997.94	333.84
2050203	初中教育	3,171.78	2,997.94	173.84
2050299	其他普通教育支出	160.00	0.00	160.00
20509	教育费附加安排的支出	3,545.96	0.00	3,545.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,545.96	0.00	3,545.96

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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	2,507.97	302	商品和服务支出	51.07
30101	基本工资	553.34	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	423.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	890.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	269.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.01
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	438.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	386.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
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	21.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37
30309	奖励金	52.57	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
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	4.36
			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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	2,946.86		公用经费合计	51.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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
2.62	0	2.52	0	2.52	0.1	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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	439.58	439.58	0.00	439.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	439.58	439.58	0.00	439.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439.58	439.58	0.00	439.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	439.58	439.58	0.00	439.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市禅城区澜石中学

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：佛山市禅城区澜石中学 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

佛山市禅城区澜石中学 2021 年度总收入 7,987.1 万元，其中本年收入 7,953.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,877.74 万元，比上年决算数增加 1,098.49 万元，增长 19.0%。主要变动情况：一是学生生均经费增加，二是人员经费增加，三是校园重建工程经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 439.58 万元，比上年决算数减少 177.24 万元，下降 28.7%。主要变动情况：其他专项支出减少。

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 636.54 万元，比上年决算数增加 193.36 万元，增长 43.6%。主要变动情况：其他支出增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市禅城区澜石中学 2021 年度总支出 7,987.1 万元，其

中本年支出 7,940.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,468.02 万元，比上年决算数增加 526.29 万元，增长 17.9%。主要变动情况：2021 年增加基本奖励性绩效工资等。

2. 项目支出 4,472.91 万元，比上年决算数增加 330.85 万元，增长 8.0%。主要变动情况：校园重建工程项目增加。

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

佛山市禅城区澜石中学 2021 年度财政拨款收入合计 7,317.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,877.74 万元，比上年决算数增加 1,098.49 万元，增长 19.0%；主要变动情况：一是学生生均经费增加，二是人员经费增加，三是校园重建工程经费资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 439.58 万元，比上年决算数减少 177.24 万元，下降 28.7%；主要变动情况：其他专项支出减少；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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市禅城区澜石中学 2021 年度财政拨款支出合计

7,317.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,877.74 万元，比年初预算数增加 3,132.09 万元，增长 83.6%；主要变动情况：校园重建工程经费资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 439.58 万元，比年初预算数增加 4.76 万元，增长 1.1%；主要变动情况：其他专项支出增加；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 0%；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

佛山市禅城区澜石中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.62 万元的 96%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.52 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.52 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 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，全年没有公务招待费支出，全年实际支出小于预算。

（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2.52万元，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。开支内容包括：没有出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校接送学生比赛及运送公文材料等公务日常用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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年没有发生公务接待。

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0%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。（没有机关运行经费，无增加或减少。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,040.76万元，其中：政府采购货物支出1,030.81万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 9.95 万元。授予中小企业合同金额 12.13 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常校务用车。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 年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 4472.91 万元，绩效自评平均得分为 93 分。占一般公共预算项目支出总额的 65%；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 13 个，共涉及资金 4319.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“下达城乡义务教育公用经费补助资金（中央及省级）、下达珠三角地区城乡义务教育免费教科书补助资金、提前

下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）、提前下达珠三角 6 市 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金（中央）、提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）、免费义务教育经费 2 项、义务教育生均办学经费、澜石中学校园重建经费、大型建设和扩班经费、禅城区水环境整治项目（节水改造工程）、清算 2016—2017 年义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助资金暨预下达 2019 年市级补助资金、下达义务教育阶段公办学校基础设施提升计划补助资金等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4319.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我们为了做好 2021 年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际组织成立了项目支出绩效评价工作小组，评价小组采取资金使用自评方式情况，检查专项资金有关账目，收集整理项目资金支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，切实保障了经费使用的效益。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4319.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我校项目支出工作均已于 2021 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“下达城乡义务教育公用经费补助资金（中央及省级）、下达珠三角地区城乡义务教育免费教科书补助资金、提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）、提前下达珠三角 6 市 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金（中央）、提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）、免费义务教育经费 2 项、义务教育生均办学经费、澜石中学校园重建经费、大型建设和扩班经费、禅城区水环境整治项目（节水改造工程）、清算 2016—2017 年义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助资金暨预下达 2019 年市级补助资金、下达义务教育阶段公办学校基础设施提升计划补助资金”等 13 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评

全年预算数 4319.38 万元，执行数 4319.38 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校项目支出工作均已于 2021 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因主要是有许多教育教学设施和零星修缮虽已制定了详细的规则，但苦于资金不足，无法一次到位。1. 工程施工方面由于疫情缘故，导致施工未按原计划开展。需加强人手投入，提高施工进度。争取项目完工。

2. 如校园重建项目不能如期完成,在学校较陈旧落后的情况下,设备设施需要继续按需投入,不能减少学校的常规投入,才能支撑学校教育教学工作的正常运行。

3. 学校重建第一期工程新校舍基本已竣工验收,正在使用。后期继续需资金到位完善。

下一步改进措施主要是一、根据学校的具体情况,进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度,相关工作人员在工作中严格执行规章制度,加强了内部监督和控制,加强了对学校资产的监督和管理,财务运行透明,

二、学校严格执行上级财政开支规定,构筑多层监管防线,切实提高资金使用效益,确保支付工作有序进行。一是严格执行国家财务、会计制度。实行专人管理,专项核算,确保专款专用,并定期不定期地对资金使用情况进行检查。二是建立资金审计制度。项目完成后,委托审计中介机构,对资金到位情况、拨付情况、使用管理情况等,全方位进行跟踪审计。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

三、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四、继续向上级部门争取资金支付,为学生创建更美好的校园环境和更完善的教学设备。

2. 专项资金项目项目绩效自评

免费义务教育经费全年预算数为 12.21 万元和 160.00 万元，执行数为 12.21 万元和 160.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。免费义务教育覆盖率达 100%。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到 95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分担教育成本，加强教育经费的管理监督，加快教育法制建设，促进我国基础教育的正常、均衡发展。

提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）经费全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到 95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分担教育成本，加强教育经费的管理监督，加快教育法制建设，促进我国基础教育的正常、均衡发展。

下达城乡义务教育公用经费补助资金（中央及省级）经费全年预算数为 72.27 万元，执行数为 72.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到 95%的满意。

发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少,地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入,根据居民收入合理分担教育成本,加强教育经费的管理监督,加快教育法制建设,促进我国基础教育的正常、均衡发展。

提前下达珠三角6市2021年城乡义务教育免费教科书补助资金(中央)经费全年预算数为17.36万元,执行数为17.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平,提高教育质量,有利于深化财税体制改革,推动实现财政支付。

下达珠三角地区城乡义务教育免费教科书补助资金经费全年预算数为5.68万元,执行数为5.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平,提高教育质量,有利于深化财税体制改革,推动实现财政支付。

提前下达2021年城乡义务教育公用经费补助资金(省级)全年预算数为65.50万元,执行数为65.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保证了学校的教学质量,产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。完成学校的教育任务,有效推动学校的发展。使家长与学生达到95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少,地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入,根据居民收入合理分担教育成本,加强教育经费的管理监督,加快教育法制建设,促进我国基础教育的正常、均衡发展。

义务教育生均办学经费全年预算数为 23.99 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了学校的教学质量，产生了良好的社会效益。保证了学校的可持续发展。免费义务教育覆盖率达 100%。完成学校的教育任务，有效推动学校的发展。使家长与学生达到 95%的满意。发现的问题及原因主要是存在投入总量相对较少，地区差异大。下一步改进措施主要是我国应加大对基础教育的投入，根据居民收入合理分担教育成本，加强教育经费的管理监督，加快教育法制建设，促进我国基础教育的正常、均衡发展。

澜石中学校园重建经费全年预算数为 952.86 万元，执行数为 952.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进澜石中学校园重建工程建设，保障工程建设质量，提高澜石中学基础设施保障水平，保障教育教学工作有效开展。学校建设项目完成后，将在一定程度上改善学校的办学条件，能在短时间内满足学校办学的需要，基本适应禅城区中小学教育的需求。发现的问题及原因主要是：促进校园环境使用率。完善各功能室使用率。下一步改进措施主要是：提高利用率，实现校园各功能室使用效率最大化。

大型建设和扩班经费全年预算数为 2561.11 万元，执行数为 2561.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进澜石中学校园重建工程建设，保障工程建设质量，提高澜石中学基础设施保障水平，保障教育教学工作有效开展。学校建设项目完成后，将在一定程度上改善学校的办学条件，能在短时间内满足学校办学的需要，基本适应禅城区中小学

教育的需求。发现的问题及原因主要是：促进校园环境使用率。完善各功能室使用率。下一步改进措施主要是：提高利用率，实现校园各功能室使用效率最大化。

禅城区水环境整治项目（节水改造工程）全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进澜石中学校园重建工程建设，保障工程建设质量，提高澜石中学基础设施保障水平，保障教育教学工作有效开展。发现的问题及原因主要是无，全部验收合格正常使用，使用方满意。下一步改进措施主要是无，全部验收合格正常使用，使用方满意。

清算 2016—2017 年义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助资金暨预下达 2019 年市级补助资金，全年预算数为 186.78 万元，执行数为 186.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进澜石中学校园重建工程建设，保障工程建设质量，提高澜石中学基础设施保障水平，保障教育教学工作有效开展。发现的问题及原因主要是：促进校园环境使用率。完善各功能室使用率。下一步改进措施主要是：提高利用率，实现校园各功能室使用效率最大化。

下达义务教育阶段公办学校基础设施提升计划补助资金全年预算数为 148.04 万元，执行数为 248.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进澜石中学校园重建工程建设，保障工程建设质量，提高澜石中学基础设施保障水平，保障教育教学工作有效开展。学校建设项目完成后，将在一定程度上改善学校的办学条件，能在短时间内满足学校办学的

需要，基本适应禅城区中小学教育的需求。发现的问题及原因主要是：促进校园环境使用率。完善各功能室使用率。下一步改进措施主要是：提高利用率，实现校园各功能室使用效率最大化。

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。