

# 2021 年北京师范大学广州实验学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：北京师范大学广州实验学校概况

- 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：北京师范大学广州实验学校 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：北京师范大学广州实验学校 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：北京师范大学广州实验学校概况**

## **一、单位主要职责**

北京师范大学广州实验学校的主要职责是：广州市黄埔区教育局属下的公办 15 年一贯制学校，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学、初中阶段的九年义务教育。同时为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育，更是提供优质的高中教育。学校立足教育创新，突出实验特色，为广州教育改革与实验起到示范引领作用。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构 8 个，具体设置为：教务处、总务处、政教处、办公室、教科处、财务处、文化体育艺术交流中心、科技与信息中心。

## **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：北京师范大学广州实验学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：北京师范大学广州实验学校

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	10,104.27	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	736.11	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	575.91	五、教育支出	35	11,012.25
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	5.81
八、其他收入	8	342.11	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：北京师范大学广州实验学校

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	736.11
	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：北京师范大学广州实验学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,758.40	<b>本年支出合计</b>	57	11,754.16
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	63.79	年末结转和结余	59	68.03
<b>总计</b>	30	11,822.19	<b>总计</b>	60	11,822.19

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

单位：北京师范大学广州实验学校

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	11,758.40	10,840.39	0.00	575.91	0.00	0.00	342.11
205	教育支出	11,016.49	10,098.47	0.00	575.91	0.00	0.00	342.11
20501	教育管理事务	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,812.71	9,894.70	0.00	575.91	0.00	0.00	342.11
2050201	学前教育	715.42	379.54	0.00	262.38	0.00	0.00	73.50
2050202	小学教育	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,252.57	8,750.53	0.00	233.44	0.00	0.00	268.61
2050204	高中教育	276.69	196.60	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：北京师范大学广州实验学校

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	11,758.40	10,840.39	0.00	575.91	0.00	0.00	342.11
20599	其他教育支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.11	736.11	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	736.11	736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	736.11	736.11	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。



## 支出决算表

单位：北京师范大学广州实验学校

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	11,754.16	7,325.99	4,428.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,012.25	7,325.99	3,686.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,808.48	7,325.99	3,482.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	735.83	350.57	385.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	509.35	417.35	92.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,227.92	6,361.47	2,866.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	276.69	196.60	80.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.68	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：北京师范大学广州实验学校

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	11,754.16	7,325.99	4,428.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.11	0.00	736.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	736.11	0.00	736.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	736.11	0.00	736.11	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

单位：北京师范大学广州实验学校

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	10,104.27	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	736.11	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	10,098.47	10,098.47	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	5.81	5.81	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	736.11	0.00	736.11	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：北京师范大学广州实验学校

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

单位：北京师范大学广州实验学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,840.39	<b>本年支出合计</b>	59	10,840.39	10,104.27	736.11	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				
<b>总计</b>	32	10,840.39	<b>总计</b>	64	10,840.39	10,104.27	736.11	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

单位：北京师范大学广州实验学校

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	10,104.27	7,325.99	2,778.28
205	教育支出	10,098.47	7,325.99	2,772.48
20501	教育管理事务	59.98	0.00	59.98
2050199	其他教育管理事务支出	59.98	0.00	59.98
20502	普通教育	9,894.70	7,325.99	2,568.71
2050201	学前教育	379.54	350.57	28.97
2050202	小学教育	509.35	417.35	92.00
2050203	初中教育	8,750.53	6,361.47	2,389.06
2050204	高中教育	196.60	196.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.68	0.00	58.68
20508	进修及培训	124.29	0.00	124.29
2050801	教师进修	124.29	0.00	124.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京师范大学广州实验学校

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	10,104.27	7,325.99	2,778.28
20599	其他教育支出	19.50	0.00	19.50
2059999	其他教育支出	19.50	0.00	19.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	0.00	5.81
20703	体育	5.81	0.00	5.81
2070305	体育竞赛	5.81	0.00	5.81

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：北京师范大学广州实验学校

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	5,727.10	302	商品和服务支出	1,236.67
30101	基本工资	153.15	30201	办公费	59.20
30102	津贴补贴	836.61	30202	印刷费	10.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	303.19	30205	水费	18.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.64	30206	电费	18.74
30109	职业年金缴费	60.31	30207	邮电费	23.18
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	409.18
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	5.63
30113	住房公积金	175.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.67
30199	其他工资福利支出	4,079.10	30214	租赁费	1.42



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京师范大学广州实验学校

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	288.31	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	191.52
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	181.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.11
30309	奖励金	27.22	30229	福利费	110.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.92
30399	其他对个人和家庭的补助	261.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.68
			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：北京师范大学广州实验学校

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	73.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.76
			31003	专用设备购置	11.14
			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：北京师范大学广州实验学校

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	6,015.41		公用经费合计	1,310.58

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

单位：北京师范大学广州实验学校

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
14.98	0.00	4.98	0.00	4.98	10.00	2.04	0.00	1.61	0.00	1.61	0.43

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

单位：北京师范大学广州实验学校

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	736.11	736.11	0.00	736.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	736.11	736.11	0.00	736.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	736.11	736.11	0.00	736.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	736.11	736.11	0.00	736.11	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

单位：北京师范大学广州实验学校

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：北京师范大学广州实验学校 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

北京师范大学广州实验学校 2021 年度总收入 11,822.19 万元，其中本年收入 11,758.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,104.27 万元，比上年决算数增加 1,769.36 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是政府重点保障民生，加大对我区教育事业的投入；二是学校扩班增学位，在校师生人数较上年增加；三是改善学校办学条件，学校扩班增学位，本年度增加教育装备等专项经费拨款，提升教育教学水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 736.11 万元，比上年决算数增加 727.11 万元，增长 8,079.0%。主要变动情况：改善学校办学条件，增加学校功能场室改造项目拨款。

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 575.91 万元，比上年决算数增加 318.78 万元，增长 124.0%。主要变动情况：学生人数增加，按标准收取的住宿费与高中学费返还收入增加。

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 342.11 万元，比上年决算数减少 221.05 万元，下降 39.3%。主要变动情况：2021 年收到的捐赠项目金额较上年减少。

## （二）年度支出总体情况

北京师范大学广州实验学校 2021 年度总支出 11,822.19 万元，其中本年支出 11,754.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,325.99 万元，比上年决算数增加 1,031.36 万元，增长 16.4%。主要变动情况：一是政府重点保障民生，加大对我区教育事业的投入；二是学校扩班增学位，在校师生人数较上年大幅增加。

2. 项目支出 4,428.17 万元，比上年决算数增加 1,618.53 万元，增长 57.6%。主要变动情况：改善学校办学条件，学校扩班增学位，本年增加了教育装备等专项支出，提升教育教学水平。

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

北京师范大学广州实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,840.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,104.27 万元，比上年决算数增加 1,769.36 万元，增长 21.2%；主要变动



情况：一是政府重点保障民生，加大对我区教育事业的投入；二是学校扩班增学位，在校师生人数较上年增加；三是改善学校办学条件，学校扩班增学位，本年度增加教育装备等专项经费拨款，提升教育教学水平；政府性基金预算财政拨款收入 736.11 万元，比上年决算数增加 727.11 万元，增长 8,079.0%；主要变动情况：学校功能场室改造项目拨款增加；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

北京师范大学广州实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,840.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,104.27 万元，比年初预算数增加 2,554.18 万元，增长 33.8%；主要变动情况：一是年中部门预算调整及上级部门分解划入专项工作经费等；二是学生人数与教职工人数增幅大于预算数；政府性基金预算财政拨款支出 736.11 万元，比年初预算数减少 63.89 万元，下降 8.0%；主要变动情况：由于项目 2021 年尚未竣工，部分工程款未结算；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

北京师范大学广州实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成预算 14.98 万元的 13.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 4.98 万元的 32.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 4.98 万元的 32.3%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 10 万元的 4.3%。

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，从严控制公务用车运行费支出和公务接待费支出，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 1.61 万元，占 78.9%；公务接待费支出 0.43 万元，占 21.1%。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 1.61 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 1.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、教研交流及市内因公出行等工作需要。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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 1 次，接待人数共 26 人。主要包括：接待北京师范大学专家教研、公开招聘高中事业编制教师公务接待、专家指导交流活动等接待支出。

#### **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：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 1,270.51 万元，其中：政府采购货物支出 350.68 万元、政府采购工程支出 568.06 万元、政府采购服务支出 351.76 万元。授予中小企业合同金额 856.58 万元，占政府采购支出总额的 67.42%，其中：授予小微企业合同金额 727.71 万元，占授予中小企业合同金额的 84.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.0%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常教学教育管理用车；单价 50

万元以上通用设备 6 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,778.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“2021 年度黄埔区教育局 2020 年基建项目北京师范大学广州实验学校功能场室改造项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 736.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了黄埔区教育局分解-教育装备专款项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述：**我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**教育装备专款项目绩效自评综述：**全年预算数为 560 万元，执行数为 556.84 万元，完成预算的 99.44%。

**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**根据学校年度工作计划，项目总体目标和阶段性目标是通过购置教育教学相关设备设施，增加学生学习可用资源，提升教师工作效率，提升学校科学教育资源软硬件水平。通过购置教育教学相关设备设施，增加了

学生学习可用资源，提升了教师工作效率，提升了学校科学教育资源软硬件水平。

发现的问题及原因主要是：一是人手不足，缺少专门负责绩效管理 and 评价的人员，绩效管理需要进一步提升；二是项目年初设置绩效目标与实际情况不完全一致，不能直接作为绩效总结的标准；三是项目招投标或其他实施流程较长，一定程度上影响了项目的整体进度。

下一步改进措施主要是：一是积极参与财政部门 and 主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力，尽量协调人手安排；二是加强项目绩效目标申报阶段的论证工作，提高绩效目标质量，并及时调整不合适的绩效目标；三是提前谋划项目实施，针对可预知的项目风险提前制定规避方案，确保项目进度。

### 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区教育局分解-教育装备专款					
主管部门	广州市黄埔区教育局		实施单位	北京师范大学广州实验学校		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	560.00	556.84	20	99.4%	19.88
	其中：财政拨款	560.00	556.84			
	其他资金	0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	
	总额	0.00	556.84		--	

项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	办公设备购置		432.11	428.96		
	2	专用材料费		21.50	21.49		
	3	专用设备购置		46.27	46.27		
	4	其他资本性支出		60.12	60.12		
	支出合计				560.00	556.84	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据学校年度工作计划，项目总体目标和阶段性目标是通过购置教育教学相关设备设施，增加学生学习可用资源，提升教师工作效率，提升学校科学教育资源软硬件水平。通过购置教育教学相关设备设施，增加了学生学习可用资源，提升了教师工作效率，提升了学校科学教育资源软硬件水平。			根据学校年度工作计划，项目总体目标和阶段性目标是通过购置教育教学相关设备设施，增加学生学习可用资源，提升教师工作效率，提升学校科学教育资源软硬件水平。通过购置教育教学相关设备设施，增加了学生学习可用资源，提升了教师工作效率，提升了学校科学教育资源软硬件水平。			
指标类别	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	完成采购项目数量	10	10	15	15	
	质量指标	质量验收合格率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	促进教学水平提升	教师借助教学设备的应用，提升教学质量	教师借助教学设备的应用，提升教学质量	15	15	
	可持续影响指标	提高学校教育教学水平	集团通过输送优秀管理经验及权威科研成果，促进教学水平不断提升	集团通过输送优秀管理经验及权威科研成果，促进教学水平不断提升	17	17	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学生满意度大于 85%	学生满意度大于 85%	18	18	
自评得分		99.88					
存在问题		一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理需要进一步提升。 二是项目年初设置绩效目标与实际情况不完全一致，不能直接作为绩效总结的标准。					

	三是项目招投标或其他实施流程较长，一定程度上影响了项目的整体进度。
<b>改进措施</b>	<p>一是积极参与财政部门和主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力，尽量协调人手安排。</p> <p>二是加强项目绩效目标申报阶段的论证工作，提高绩效目标质量，并及时调整不合适的绩效目标。</p> <p>三是提前谋划项目实施，针对可预知的项目风险提前制定规避方案，确保项目进度。</p>

## 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：第三部分因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）