

2021 年广州市第十六中学实验学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市第十六中学实验学校 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：广州市第十六中学实验学校 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：广州市第十六中学实验学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第十六中学实验学校概况

一、单位主要职责

广州市第十六中学实验学校的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，负责初中教育。

二、单位机构设置

我单位共有三个内设机构，包括办公室、教导处和总务处。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市第十六中学实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第十六中学实验学校

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	5,132.23	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	13.48	五、教育支出	35	4,223.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	920.11
	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：广州市第十六中学实验学校

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	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：广州市第十六中学实验学校

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
本年收入合计	27	5,145.70	本年支出合计	57	5,143.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.85
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	59	7.74
总计	30	5,151.97	总计	60	5,151.97

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：广州市第十六中学实验学校

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	5,145.70	5,132.23	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,225.59	4,212.12	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,988.09	3,974.61	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,987.60	3,974.12	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.11	920.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.11	920.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市第十六中学实验学校

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	5,145.70	5,132.23	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	920.11	920.11	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市第十六中学实验学校

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	5,143.38	5,057.05	86.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,223.27	4,136.94	86.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,985.76	3,985.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,985.28	3,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	233.51	147.18	86.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	233.51	147.18	86.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.11	920.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.11	920.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市第十六中学实验学校

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	5,143.38	5,057.05	86.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	920.11	920.11	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：广州市第十六中学实验学校

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	5,132.23	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	4,212.12	4,212.12	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	920.11	920.11	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：广州市第十六中学实验学校

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第十六中学实验学校

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
本年收入合计	27	5,132.23	本年支出合计	59	5,132.23	5,132.23	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	5,132.23	总计	64	5,132.23	5,132.23	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：广州市第十六中学实验学校

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	5,132.23	5,045.90	86.33
205	教育支出	4,212.12	4,125.79	86.33
20502	普通教育	3,974.61	3,974.61	0.00
2050203	初中教育	3,974.12	3,974.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.49	0.49	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00
20599	其他教育支出	233.51	147.18	86.33
2059999	其他教育支出	233.51	147.18	86.33
208	社会保障和就业支出	920.11	920.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.11	920.11	0.00
2080502	事业单位离退休	920.11	920.11	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：广州市第十六中学实验学校

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	3,700.99	302	商品和服务支出	352.68
30101	基本工资	501.41	30201	办公费	40.03
30102	津贴补贴	588.78	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	0.69
30107	绩效工资	756.73	30205	水费	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.31	30206	电费	10.88
30109	职业年金缴费	382.45	30207	邮电费	2.16
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	54.49
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	302.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.72
30199	其他工资福利支出	954.09	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：广州市第十六中学实验学校

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	986.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.35
30302	退休费	915.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	118.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.41
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	11.20
30309	奖励金	66.43	30229	福利费	9.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
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	12.36
			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

单位：广州市第十六中学实验学校

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	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			31003	专用设备购置	0.93
			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：广州市第十六中学实验学校

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	2.99
			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	4,687.51		公用经费合计	358.39

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第十六中学实验学校

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	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：广州市第十六中学实验学校

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	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：广州市第十六中学实验学校

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：广州市第十六中学实验学校 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

广州市第十六中学实验学校 2021 年度总收入 5,151.97 万元，其中本年收入 5,145.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,132.23 万元，比上年决算数减少 506.58 万元，下降 9.0%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 13.48 万元，比上年决算数减少 32.29 万元，下降 70.6%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市第十六中学实验学校 2021 年度总支出 5,151.97 万元，其中本年支出 5,143.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,057.05 万元，比上年决算数减少 436.62 万元，下降 7.9%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

2. 项目支出 86.33 万元，比上年决算数减少 102.26 万元，下降 54.2%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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

广州市第十六中学实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,132.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,132.23 万元，比上年决算数减少 506.58 万元，下降 9.0%；主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%；主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益；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

广州市第十六中学实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,132.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,132.23 万元，比年初预算数增加 1,943.56 万元，增长 61.0%；主要变动情况：区委区政府重视教育发展，加大财政投入；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

广州市第十六中学实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99.0%。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 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99.0%（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 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99.0%）；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4.95万元，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4.95万元，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4.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动，以及其他公务工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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），主要变动情况：无。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 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 78.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.1%。

（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，其他用车主要是用于学校开展教育教学工作中涉及的学习、检查和督导等集体活动；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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 86.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展对“教育系统校园基础教育设施整体提升项目”开展了重点绩效评价。该项目全年预算数 26.21 万元，执行数 26.21 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年恒福中学校区合并建设项目绩效自评结果为满意，校园育人环境提升是广大学子的企盼，是优化校园环境、推进环境育人的重要举措。为孩子们提供更良好的学习和生活环境是社会大众的深切需求。工程项目实施后，深受师生和家长的欢迎，项目实施满意度为 95.0%。

通过对恒福中学东西校区的改造建设，提升了学校的整体形象，育人环境变得美丽了，场地设施变得完善了，更多的学子喜欢到新学校来读书，提升了周边群众的生活质量。

发现的问题及原因主要是：

1、学校在改造项目施工过程中，对周边居民有一定的干扰。特别是施工的噪音和物料的进出，对部分群众造成不良的影响。

2、建设项目的经费投入不足。因项目的立项金额限制了工程量，学校仍有部分外墙未得到充分的修缮，仍然存在安全隐患。

3、虽然学校环境得到提升，但仍有部分位置需要改造，学校环境改造的需求增大，导致改造经费尚显不足。

下一步改进措施主要是：

1、进一步做好告知的宣传力度，要认真做好群众的解释工作，消除周边群众的疑虑和担忧。学校环境和教学质量变好了，周边居民也会受益。

2、进一步加大投入力度，保障资金要素，同时，积极争取上级资金的投入。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教育系统校园基础教育设施整体提升项目					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市越秀区教育局				实施单位	原广州市恒福中学		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	26.21	26.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.21	26.21					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	改善办学条件，推动越秀区教育基础设施整体提升，优化教育资源，提升校园育人环。为孩子们提供更良好的学习和生活环境，通过新建、改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。				项目通过对学校外墙改造、实验室改造和校门装饰等的改扩建和升级，扩大了学校后续发展空间、改善了学校办学条件、保障教育教学活动的正常开展、落实了校园基础实施整体提升的实事举措，目标完成度较高社会效益显著。			
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
	产出指标	数量指标	工程项目改造规模(平方米)	10	10	10	10	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	

		指标	无发生质量、安全事故	0	0	10	10	
		时效指标	项目整体完成情况	100%	100%	5	5	
			阶段性目标完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制程度	5	5	5	5	
	效益指标	社会效益	提高校园治理水平	10	10	10	10	
		经济效益	节能降噪管理水平	15	15	15	10	学校在改造项目施工过程中，对周边居民有一定的干扰，以后会进一步做好告知的宣传力度，要认真做好群众的解释工作
		生态效益	改善校园环境	10	10	10	10	
		可持续影响指标	建立有效的校园管理机制	5	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	90%	5	5	

存在问题	1、学校在改造项目施工过程中，对周边居民有一定的干扰。特别是施工的噪音和物料的进出，对部分群众造成不良的影响。 2、建设项目的经费投入不足。因项目的立项金额限制了工程量，学校仍有部分外墙未得到充分的修缮，仍然存在安全隐患。 3、虽然学校环境得到提升，但仍有部分位置需要改造，学校环境改造的需求增大，导致改造经费尚显不足。
改进措施	1、进一步做好告知的宣传力度，要认真做好群众的解释工作，消除周边群众的疑虑和担忧。学校环境和教学质量变好了，周边居民也会受益。 2、进一步加大投入力度，保障资金要素，同时，积极争取上级资金的投入。
总 分	95

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。