

2021 年广州市八一实验学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市八一实验学校概况

- 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：广州市八一实验学校 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：广州市八一实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市八一实验学校概况

一、单位主要职责

广州市八一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，负责小学和初中教育。

二、单位机构设置

我单位共有 5 个内设机构，包括办公室、中学教导处、小学教导处、德育处、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：广州市八一实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市八一实验学校

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	7,222.09	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	14.59	五、教育支出	35	5,970.61
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	1,265.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市八一实验学校

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：广州市八一实验学校

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	7,236.69	本年支出合计	57	7,235.69
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	0.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	7,236.69	总计	60	7,236.69

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：广州市八一实验学校

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	7,236.69	7,222.09	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,971.61	5,957.02	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,674.04	5,659.45	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	306.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,347.57	5,332.97	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.08	1,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.08	1,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市八一实验学校

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	7,236.69	7,222.09	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,265.08	1,265.08	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：广州市八一实验学校

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	7,235.69	7,183.79	51.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,970.61	5,918.71	51.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,673.04	5,653.11	19.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	306.06	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,346.57	5,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.42	0.49	19.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.57	265.60	31.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.57	265.60	31.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.08	1,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.08	1,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市八一实验学校

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	7,235.69	7,183.79	51.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,265.08	1,265.08	0.00	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：广州市八一实验学校

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	7,222.09	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	5,957.02	5,957.02	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	1,265.08	1,265.08	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市八一实验学校

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：广州市八一实验学校

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	7,222.09	本年支出合计	59	7,222.09	7,222.09	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	7,222.09	总计	64	7,222.09	7,222.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市八一实验学校

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	7,222.09	7,170.19	51.90
205	教育支出	5,957.02	5,905.12	51.90
20502	普通教育	5,659.45	5,639.52	19.93
2050202	小学教育	306.06	306.06	0.00
2050203	初中教育	5,332.97	5,332.97	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.42	0.49	19.93
20599	其他教育支出	297.57	265.60	31.97
2059999	其他教育支出	297.57	265.60	31.97
208	社会保障和就业支出	1,265.08	1,265.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.08	1,265.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1,265.08	1,265.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市八一实验学校

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	5,201.37	302	商品和服务支出	531.06
30101	基本工资	794.95	30201	办公费	106.69
30102	津贴补贴	1,013.71	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	1.21
30107	绩效工资	1,254.50	30205	水费	11.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.90	30206	电费	27.84
30109	职业年金缴费	388.61	30207	邮电费	4.70
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	67.90
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	7.49
30113	住房公积金	486.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.57
30199	其他工资福利支出	922.01	30214	租赁费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市八一实验学校

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	1,402.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	85.91	30216	培训费	7.34
30302	退休费	1,170.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.89
30304	抚恤金	34.46	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	45.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.93
30308	助学金	0.11	30228	工会经费	18.67
30309	奖励金	110.88	30229	福利费	14.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.00
			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：广州市八一实验学校

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	35.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.40
			31003	专用设备购置	5.64
			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：广州市八一实验学校

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	6,604.10		公用经费合计	566.10

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：广州市八一实验学校

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
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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

单位：广州市八一实验学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市八一实验学校

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：广州市八一实验学校 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

广州市八一实验学校 2021 年度总收入 7,236.69 万元，其中本年收入 7,236.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,222.09 万元，比上年决算数减少 694.76 万元，下降 8.8%。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 14.59 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 18.1%。主要变动情况：区委区政府重视教育发展，加大教育投入。

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

广州市八一实验学校 2021 年度总支出 7,236.69 万元，其中本年支出 7,235.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,183.79 万元，比上年决算数减少 436.84 万元，下降 5.7%。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 51.9 万元，比上年决算数减少 262.74 万元，下降 83.5%。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

广州市八一实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 7,222.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,222.09 万元，比上年决算数减少 694.76 万元，下降 8.8%；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

广州市八一实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 7,222.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,222.09 万元，比年初预算数增加 2,111.02 万元，增长 41.3%；主要变动情况：区委区政府重点保障民生，加大对教育的投入，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

广州市八一实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.42 万元的 86.8%。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 2.1 万元，完成预算 2.42 万元的 86.8%（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 2.1 万元，完成预算 2.42 万元的 86.8%）；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2.1万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常文件交换，开展教育教学工作中涉及的会议、学习等集体活动，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：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 33.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.73 万元。授予中小企业合同金额 33.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 33.37 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 0.0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常文件交换，开展教育教学中涉及的会议、学习等集体活动，以及其他公务工作；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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 51.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，我单位已基本完成2021年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

广州市八一实验学校2021年度“义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目”绩效自评综述：

1. 项目概况。

“义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目”是为认真贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于印发〈“健康广东2030”规划〉的通知》（粤发〔2017〕18号）、《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（粤府办〔2016〕119号）、《广东省人民政府办公厅关于加强美育工作实施意见》（粤府办〔2016〕82号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建设健康城市规（2011-2020年）的通知》（穗府办〔2013〕1号）和《关于加强中小学（幼儿园）劳动教育的指导意见》等文件要求，对我单位的跳绳高水平团队项目给予经费支持。

项目绩效总体目标：

让跳绳的知识技能、文化品质与学校的内涵发展相结合，将

我单位打造成为跳绳高水平学校。

我单位体育科采用全员参与、社团分层、竞赛带动、分步发展的战略，努力实现特色教育的新跨越。

通过开展“阳光一小时，健康一辈子”活动，加强对青少年校外体育活动的组织和引导，不断提高青少年身体素质，通过在广大青少年中推广普及，选拔和培养体育后备人才。

根据预算安排，2021 年度“义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目”为 20 万元，实际到位资金为 20 万元，全部由区转移支付，资金到位率为 100.0%。实际支出 19.93 万元，预算完成率为 99.7%。

2. 项目绩效情况。

(1) 项目产出完成情况分析

2021 年度“义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目”设置了 3 个产出指标，其中数量指标 1 个、质量指标 2 个。

① “参加区级以上跳绳比赛次数”指标

“参加区级以上跳绳比赛次数”预期目标大于 2 次，实际完成值为 2 次，未完成预期目标。2021 年度我单位跳绳队参加了越秀区中小學生跳绳比赛和广州市中学小学生跳绳比赛。

② “区级以上跳绳比赛获奖次数”指标

“区级以上跳绳比赛获奖次数”预期目标大于 1 次，实际完成值大于 1 次，完成了预期目标。2021 年度，学校跳绳队参加越秀区中小學生跳绳比赛中获的初中组团体一等奖，获多项个人

奖。参加广州市中学小学生跳绳比赛获初中组团体三等奖，获得跳绳队成立队来最好成绩。

近些年，我单位参加跳绳比赛的参赛人员一年比一年多，运动成绩在历年跳绳比赛的基础上都有新提高。通过参加跳绳比赛，我单位发掘了更多优秀的跳绳后备人才，进一步推动了我单位竞技体育的发展。

③ “《国家学生体质健康标准》优良率”指标

“《国家学生体质健康标准》达标优良率”（校学生体质测试评定达到良好及以上的人数/校学生体质测试评定总人数）预期目标 50.0%，实际完成值为 69.4%，完成了预期目标。国务院公开发布《国务院关于实施健康中国行动意见》（国发〔2019〕13号），要求到 2022 年度和 2030 年度，国家学生体质健康标准达标优良率分别达到 50.0%及以上和 60.0%及以上。我单位中小学生体质健康测试为抓手，全面提升全校学生体质健康水平，成绩优良率稳步提升。

（2）项目效益情况分析

2021 年度“义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目”设置了 2 个效益指标，其中社会效益指标 1 个、满意度指标 1 个。

① “校园体育运动伤害事故发生次数”指标

“校园体育运动伤害事故发生次数”预期目标 0 起，实际完成值为 0 起，完成了预期目标。2021 年度我单位未发生校园体育运动伤害事故。

② “在校师生参与活动满意度”

“在校师生参与活动满意度”预期目标为 95.0%，实际完成值为 97.0%，完成了预期目标。

(3) 项目可持续性分析

跳绳项目是我单位高水平项目。申东红校长亲自主抓，莫利、黄斌副校长负责落实。李志平主任主抓落实训练任务，所有体育老师参与训练。师资稳定，常态化训练。设置了三个跳绳教学场地，满足本校跳绳教学的场地需求，校园跳绳活动有序规范开展。我校将跳绳课纳入常规体育课程，学校已 100.0%开设跳绳课，并把跳绳项目纳入大课间体育运动中，促进了青少年身体素质提高和全面发展。我单位初三体育中考跳绳选考率超过 80.0%，具备可持续发展的良好前景。

3. 发现的问题及原因主要是：

(1) 受疫情的影响，学校部分跳绳项目暂停，削弱了推广力度。

(2) 部分家长担心跳绳训练会占用学习时间，对孩子是否参加训练持犹豫态度。

(3) 受编制影响，专业跳绳体育老师不足。

4. 下一步改进措施。

(1) 通过传统项目和特色建设，使 98.0%以上的学生能掌握较好的跳绳运动，开发学生的各种潜能，激起浓郁兴趣，显露自己的个性、特长，并有相当学生在更高层次的比赛中展示自我，

推荐自我。

(2) 培养一批学有所长的教师，发挥其骨干示范的作用。

(3) 形成一整套特色创建的宝贵资源、特色资源，在学校其他科目中乃至同类学校中能推广、借鉴、参考。相关实践经验与相关成果在有关刊物上发表。

(4) 加大舆论宣传及校园、班级跳绳文化建设，以跳绳为核心的学校特色建设初具雏形。以跳绳文化精神主导校园文化的办学个性逐步鲜明。

(5) 通过举办跳绳比赛，促进竞技体育与学校体育相结合、普及学校体育锻炼与青少年后备人才培养相结合，抓好体育课堂教学和课外体育活动，认真实施《学生体质健康标准》，促进中小学生身体素质提高和人的全面发展。

师生全员参与，学有所长，积极参加各类跳绳比赛，重点参加省级和市级的比赛，力争取得优异成绩，提高学校影响力和知名度，使之成为我校办学一大亮点，扩大影响，提升素质教育的品位。不断增强青少年体质，全面促进青少年健康成长。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市越秀区教育局			实施单位	广州市八一实验学校			
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	20.00	19.93	10	99.7%	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	19.93					
	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			
	<p>让跳绳的知识技能、文化品质与学校的内涵发展相结合，将我单位打造成为跳绳高水平学校。</p> <p>我单位体育科采用全员参与、社团分层、竞赛带动、分步发展的战略，努力实现特色教育的新跨越。</p> <p>通过开展“阳光一小时，健康一辈子”活动，加强对青少年校外体育活动的组织和引导，不断提高青少年身体素质，通过在广大青少年中推广普及，选拔和培养体育后备人才。</p>				<p>1. 依托我单位传统资源优势，组建好学校跳绳运动队，集中优势力量加强训练。并根据我单位实际，以“普及跳绳运动”作为我单位特色项目，把跳绳融入到学校大课间当中，以跳绳作为大课间特色，使之成为学校体育工作特色之一。2. 确立教学内容，建立评价体系。3. 在普及基础上，加强尖子生的训练。4. 积极组织校内、校际间切磋与交流。5. 激发学生对跳绳运动的热爱之情，培养学生集体主义精神，树立高尚的体育道德和勇敢顽强的良好作风。</p>			
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	参加 区级 以上 跳绳 比赛 次数	>2	2	10	8	受疫情影响，部分跳绳大赛暂停。

		质量指标	区级以上跳绳比赛获奖次数	>1	>1	10	10		
		质量指标	《国家学生体质健康标准》优良率	50.0%	69.4%	20	20		
	效益指标	社会效益	校园体育运动伤害事故发生次数	0起	0起	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生参与素质活动满意度	95.0%	97.0%	20	20		
存在问题				<p>1. 受疫情的影响，学校部分跳绳项目暂停，削弱了推广力度。2. 部分家长担心跳绳训练会占用学习时间，对孩子是否参加训练持犹豫态度。3. 受编制影响，专业跳绳体育老师不足。</p>					

改进措施	<p>1. 通过传统项目和特色建设,使 98%.0 以上的学生能掌握较好的跳绳运动,开发学生的各种潜能,激起浓郁兴趣,显露自己的个性、特长,并有相当学生在更高层次的比赛中展示自我,推荐自我。2. 培养一批学有所长的教师,发挥其骨干示范的作用。3. 形成一整套特色创建的宝贵资源、特色资源,在学校其他科目中乃至同类学校中能推广、借鉴、参考。相关实践经验与相关成果在有关刊物上发表。4. 加大舆论宣传及校园、班级跳绳文化建设,以跳绳为核心的学校特色建设初具雏形。以跳绳文化精神主导校园文化的办学个性逐步鲜明。5. 通过举办跳绳比赛,促进竞技体育与学校体育相结合、普及学校体育锻炼与青少年后备人才培养相结合,抓好体育课堂教学和课外体育活动,认真实施《学生体质健康标准》,促进中小学生身体素质提高和人的全面发展。</p> <p>师生全员参与,学有所长,积极参加各类跳绳比赛,重点参加省级和市级的比赛,力争取得优异成绩,提高学校影响力和知名度,使之成为我校办学一大亮点,扩大影响,提升素质教育的品位。不断增强青少年体质,全面促进青少年健康成长。</p>
总分	98

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。