

2021 年广州市增城区高级中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区高级中学概况

- 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：广州市增城区高级中学 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：广州市增城区高级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区高级中学概况

一、单位主要职责

广州市增城区高级中学的主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2.配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责全区普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 在区教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,690.62	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	6.08	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	221.48	五、教育支出	35	6,398.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.60
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	8.75	八、社会保障和就业支出	38	915.41
	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：广州市增城区高级中学

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	6.08
	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	621.45
	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	5.07

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,926.93	本年支出合计	57	7,947.39
使用非财政拨款结余	28	20.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	59	2.46
总计	30	7,949.85	总计	60	7,949.85

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：广州市增城区高级中学

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	7,926.93	7,696.69	0.00	221.48	0.00	0.00	8.75
205	教育支出	6,378.26	6,153.15	0.00	221.48	0.00	0.00	3.63
20502	普通教育	6,247.32	6,024.84	0.00	221.48	0.00	0.00	1.00
2050204	高中教育	6,185.71	5,963.23	0.00	221.48	0.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.06	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2059999	其他教育支出	77.06	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,926.93	7,696.69	0.00	221.48	0.00	0.00	8.75
2060702	科普活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.08	6.08	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,926.93	7,696.69	0.00	221.48	0.00	0.00	8.75
221	住房保障支出	621.45	621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.45	621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.45	621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
22999	其他支出	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2299999	其他支出	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13

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：广州市增城区高级中学

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	7,947.39	7,404.70	542.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,398.78	5,867.84	530.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,267.86	5,865.93	401.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,206.24	5,865.93	340.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.04	1.91	75.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.04	1.91	75.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,947.39	7,404.70	542.69	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,947.39	7,404.70	542.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.45	621.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.45	621.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.45	621.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.07	0.00	5.07	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：广州市增城区高级中学

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	7,690.62	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	6.08	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	6,153.15	6,153.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60	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	915.41	915.41	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	6.08	0.00	6.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区高级中学

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	621.45	621.45	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：广州市增城区高级中学

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	7,696.69	本年支出合计	59	7,696.69	7,690.62	6.08	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	7,696.69	总计	64	7,696.69	7,690.62	6.08	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：广州市增城区高级中学

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	7,690.62	7,357.18	333.44
205	教育支出	6,153.15	5,820.32	332.84
20502	普通教育	6,024.84	5,818.41	206.44
2050204	高中教育	5,963.23	5,818.41	144.82
2050299	其他普通教育支出	61.62	0.00	61.62
20509	教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88
20599	其他教育支出	74.43	1.91	72.52
2059999	其他教育支出	74.43	1.91	72.52
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60
20607	科学技术普及	0.60	0.00	0.60
2060702	科普活动	0.60	0.00	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,690.62	7,357.18	333.44
208	社会保障和就业支出	915.41	915.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.41	915.41	0.00
2080502	事业单位离退休	348.02	348.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.26	378.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.13	189.13	0.00
221	住房保障支出	621.45	621.45	0.00
22102	住房改革支出	621.45	621.45	0.00
2210201	住房公积金	621.45	621.45	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：广州市增城区高级中学

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	6,554.55	302	商品和服务支出	454.87
30101	基本工资	956.84	30201	办公费	14.11
30102	津贴补贴	2,673.62	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,696.32	30205	水费	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.26	30206	电费	39.48
30109	职业年金缴费	189.13	30207	邮电费	0.99
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	141.85
30112	其他社会保障缴费	15.68	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	621.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.48
30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区高级中学

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	342.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.32
30302	退休费	340.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	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	8.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.91
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	66.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
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	46.11
			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：广州市增城区高级中学

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	5.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.03
			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

单位：广州市增城区高级中学

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	6,897.28		公用经费合计	459.90

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：广州市增城区高级中学

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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：广州市增城区高级中学

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	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区高级中学

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：广州市增城区高级中学 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

广州市增城区高级中学 2021 年度总收入 7,949.85 万元，其中本年收入 7,926.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,690.62 万元，比上年决算数减少 445.1 万元，下降 5.5%。主要变动情况：因在职人数较上一年减少 4 人，且绩效工资和津贴补贴下调，导致人员经费收入减少 464.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.08 万元，比上年决算数增加 6.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度有两项财政转移支付的项目：区教育系统小额工程项目资金 2.68 万元、区教育系统应急项目资金 3.40 万元

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 221.48 万元，比上年决算数减少 62.21 万元，下降 21.9%。主要变动情况：增城户籍学生增多，非免费学生学杂费收入减少。

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 8.75 万元，比上年决算数增加 4.75 万元，增长 118.9%。主要变动情况：本年度我单位承担高考和高三学业水平考试隔离考点工作，收到高考及高三学业水平考试费 5.125 万元，收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区高级中学 2021 年度总支出 7,949.85 万元，其中本年支出 7,947.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,404.7 万元，比上年决算数减少 533.15 万元，下降 6.7%。主要变动情况：因在职人数较上一年减少 4 人，且绩效工资和津贴补贴下调，导致人员经费支出减少 464.45 万元。

2. 项目支出 542.69 万元，比上年决算数增加 37.73 万元，增长 7.5%。主要变动情况：一是本年度新增广州市劳动周启动仪式项目支出；二是学生游泳技能提升工程项目支出减少。

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

广州市增城区高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 7,696.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,690.62 万元，比上年决算数减少 445.1 万元，下降 5.5%；主要变动情况：因人员变动，人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收

入 6.08 万元，比上年决算数增加 6.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度有两项财政转移支付的项目：区教育系统小额工程项目资金 2.68 万元、区教育系统应急项目资金 3.40 万元；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 7,696.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,690.62 万元，比年初预算数增加 2,436.45 万元，增长 46.4%；主要变动情况：一是年中中央、省、市等上级部门下达的专项资金和转移支付资金；二是根据单位工作需要，年中追加、调整的单位预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 6.08 万元，比年初预算数增加 6.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度有两项财政转移支付的项目：区教育系统小额工程项目资金 2.68 元、区教育系统应急项目资金 3.40 元；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）；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

广州市增城区高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%。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 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%（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 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%）；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”经费支出决算等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。

（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 0.5 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 0.5 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 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修和购买车辆保险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待，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。本单位无公务接待。

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--（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

2021 年本单位 政府采购支出总额 215.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.63 万元。授予中小企业合同金额 215.07 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 14.56 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 13 座乘用车。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 12 个，二级项目 24 个，共涉及资金 333.44 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度区教育系统小额工程项目、区教育系统应急项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 6.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,690.62 万元，政府性基金预算支出 6.08 万元。其中向社会公开项目支出绩效目标 26 项，公开覆盖率 100.0%。我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 98.94 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置不够具体，个性指标设置不够细化，绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的理论学习，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,947.39 万元，执行数 7,947.39 万元，完成预算的 100.0%。

本单位 2021 年度增城区中小学生游泳技能提升工程项目、高中免费教育补助——书费项目、增城区扶困助学专项资金项目等 3 个项目自评结果如下：

增城区中小学生游泳技能提升工程：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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：在高二年级开设游泳课的并教会该年级学生游泳；对学校全体体育教师游泳教学技能进行培训。发现的问题及原因主要是专业游泳教练数量不足。下一步改进措施主要是提升本校体育教师的游泳教学技能，让本校体育教师也参与到

游泳课程的教学。

高中免费教育补助--书费：全年预算数为 65.58 万元，执行数为 65.58 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：及时购置足够的学生教材、教辅资料、图书等，保障了学生的学习和教师的教学质量。发现的问题及原因主要是课外图书种类单一，数量少。下一步改进措施主要是在保障购置充足的学生教材的前提下，尽量丰富学校图书，开设课外阅读课，打造学校书香文化。

增城区扶困助学专项资金：全年预算数为 40.66 万元，执行数为 40.66 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：完成两期扶困助学金发放工作，及时下发资金；完成困难大学生助学金发放工作，及时下发资金。发现的问题及原因主要是由于宣传力度还不够大，帮扶面不够广泛。下一步改进措施主要是加大助学金政策宣传力度，让更多学生了解相关政策，充分帮助有困难的学生。

项目支出绩效自评表

项目名称	增城区中小学生游泳技能提升工程			项目级次	二级	
主管部门	增城区教育局		实施单位	增城区高级中学		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：财政拨款收入	10	10	——		——
	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			
	在学校开展学生游泳技能培训工 作				开设游泳课的学校至少要在其中一个年 级中开设游泳课，并教会该年级学生游 泳；对已开设游泳课的周边学校进行游 泳扫盲工作；对开设游泳课的学校全体 体育教师、其他学校每校一名体育教师 的游泳教学技能进行培训。			
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	覆盖 学生 人数	1000 人	1000 人	50	50	无
	效益 指标	社会 效益	学生 游泳 技能 得到 提升	大于 90%	100%	40	40	无
总 分		100						

项目支出绩效自评表

项目名称	高中免费教育补助--书费			项目级次	二级	
主管部门	增城区教育局		实施单位	增城区高级中学		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	65.58	65.58	10	100.00%	10
	其中：财政拨款收入	65.58	65.58	——		——
	财政专户管理资金			——		——
	其他资金			——		——
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况（概述）	保证学校正常运转、教学活动，保证学生的课本、教辅资料及图书等的支出。				本年度的书费已按要求进行相关项目的支出，一定程度上保障了学生的学习和教师的教学质量。			
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	学生课本、资料等购置	大于等于90%	100%	50	50	无
	效益指标	社会效益	保障学校教育正常开展	学校教育正常开展得到保障	学校教育正常开展得到保障	40	40	无
总分		100						

项目支出绩效自评表

项目名称	增城区扶困助学专项资金			项目级次	二级	
主管部门	增城区教育局		实施单位	增城区高级中学		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	40.66	40.66	10	100.00%	10
	其中：财政拨款收入	40.66	40.66	——		——
	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			
	及时下发扶困助学金，帮助家庭经济困难学生接受普教育		1.完成两期扶困助学金发放工作，100%及时下发资金 2.完成困难大学生助学金发放工作，100%及时下发资金			

	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
绩效指标	产出 指标	时效 指标	及时 下发 助学 金	100%	100%	50	50	无
	效益 指标	社会 效益	帮助 家庭 经济 困难 学生 接受 普通 高中 阶段 教育	大于 90%	100%	40	40	无
总 分		100						

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。