2024年度华南师范大学附属中学增城学校部门决算

目 录

第一部分：华南师范大学附属中学增城学校概况

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：华南师范大学附属中学增城学校2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：华南师范大学附属中学增城学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：华南师范大学附属中学增城学校概况

一、单位主要职责

我校是华南师范大学附属中学与广州市增城区人民政府联合创办，由华南师范大学附属中学全面管理的一所新建公办九年一贯制学校。我校将依托广州增城教育与文化资源，积极传承华附的特色课程、活动、班级建设经验，全力打造国家课程标准以外的精品特色课程，配备一流教学设施并努力打造优秀教师队伍，致力建成办学水平处于全市先进行列的公办九年一贯制学校。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：华南师范大学附属中学增城学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：华南师范大学附属中学增城学校　　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	3,313.33	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	126.71	五、教育支出	35	2,968.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.15
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	34.42	八、社会保障和就业支出	38	246.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	229.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,474.45	**本年支出合计**	57	3,444.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	30.00
总计	30	3,474.45	**总计**	60	3,474.45

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：华南师范大学附属中学增城学校　　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	3,474.45	3,313.33	0.00	126.71	0.00	0.00	34.42
205	教育支出	2,998.29	2,837.17	0.00	126.71	0.00	0.00	34.42
20502	普通教育	2,822.58	2,695.87	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,678.77	2,552.06	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.72	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42
2059999	其他教育支出	34.72	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	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	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.45	229.45	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：华南师范大学附属中学增城学校　　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	3,444.45	2,868.93	575.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,968.29	2,392.91	575.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,822.58	2,392.91	429.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.43	21.54	57.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,678.77	2,371.37	307.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	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	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.45	229.45	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：华南师范大学附属中学增城学校　　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	3,313.33	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	2,837.17	2,837.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.15	0.15	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	246.57	246.57	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
	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	229.45	229.45	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,313.33	**本年支出合计**	59	3,313.33	3,313.33	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	3,313.33	**总计**	64	3,313.33	3,313.33	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：华南师范大学附属中学增城学校　　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	3,313.33	2,868.93	444.40
205	教育支出	2,837.17	2,392.91	444.25
20502	普通教育	2,695.87	2,392.91	302.95
2050202	小学教育	79.43	21.54	57.89
2050203	初中教育	2,552.06	2,371.37	180.69
2050299	其他普通教育支出	64.37	0.00	64.37
20509	教育费附加安排的支出	141.00	0.00	141.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.00	0.00	141.00
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15
2060703	青少年科技活动	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.57	246.57	0.00
221	住房保障支出	229.45	229.45	0.00
22102	住房改革支出	229.45	229.45	0.00
2210201	住房公积金	229.45	229.45	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：华南师范大学附属中学增城学校　　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	2,767.66	302	商品和服务支出	101.26
30101	基本工资	308.49	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	446.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	561.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	708.57	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.57	30206	电费	13.12
30109	职业年金缴费	123.28	30207	邮电费	2.35
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	4.61
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	229.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23
30199	其他工资福利支出	135.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.30
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.32

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40
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	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,767.66		公用经费合计	101.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：华南师范大学附属中学增城学校　　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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华南师范大学附属中学增城学校　　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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：华南师范大学附属中学增城学校　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：华南师范大学附属中学增城学校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

华南师范大学附属中学增城学校2024年度总收入3,474.45万元，其中本年收入3,474.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,313.33万元，比上年决算数增加1,171.09万元，增长54.7%。主要变动情况：由于学校发展建设需要，2024年新增2个年级学生及部分教职工，一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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126.71万元，比上年决算数增加39.4万元，增长45.1%。主要变动情况：2024年初中部在校住宿学生增多一个年级，住宿费有所增长。

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34.42万元，比上年决算数增加33.79万元，增长5,407.1%。主要变动情况：学校接受广州市增城教育发展基金会资助的用于学校文化建设的经费。

（二）年度支出总体情况

华南师范大学附属中学增城学校2024年度总支出3,474.45万元，其中本年支出3,444.45万元。具体情况如下：

1.基本支出2,868.93万元，比上年决算数增加1,240.98万元，增长76.2%。主要变动情况：2024年度我校师生人数增加，单位教育教学工作的开展，经费支出需求增加，导致支出决算数同比上涨。

2.项目支出575.53万元，比上年决算数减少27.57万元，下降4.6%。主要变动情况：本年度无大额工程支出，预算调减。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

华南师范大学附属中学增城学校2024年度财政拨款收入合计3,313.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,313.33万元，比上年决算数增加1,171.09万元，增长54.7%；主要变动情况：2024年度师生人数增加，对应生均公用经费等一般公共预算收入总额增加，导致收入决算数同比上涨。；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

华南师范大学附属中学增城学校2024年度财政拨款支出合计3,313.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,313.33万

元，比年初预算数增加592.89万元，增长21.8%；主要变动情况：2024年因我单位新增设班级建设需要，购置班级设备等资产和开展多项教育教学活动，对应增加预算支出；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：无；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：无。

三、2024年度财政拨款“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

华南师范大学附属中学增城学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成全年预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降70.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降70.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降70.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024年度仅发生日常公务用车运行维护费用。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度仅发生日常公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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：本年无发生国内接待。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车日常运行维护费用。

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：本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度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：无。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额382.24万元，其中：政府采购货物支出86.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.85万元。授予中小企业合同金额382.24万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额335.25万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目13个，共涉及资金444.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；2024年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。本单位2024年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评31个，涉及一般公共预算支出3313.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位组织对2024年度全年预算执行率达97.8%,部门整体项目绩效目标实现情况良好,通过对绩效目标的有效管理，推动我校预算管理更加精准，提高预算的执行质量和执行效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及穗财教2023年108号提前下达2024年城乡免费义务教育市财政补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3518.08万元，执行数3440.04万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位贯彻执行《中华人民共和国会计法》和财务相关的法律法规，积极配合财政部门做好本单位财务工作，并按财政预算绩效管理要求，拟组织对部门开展项目资金支出绩效评价，本单位基本完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，并实现了较理想的执行率。发现的问题及原因主要是：部门预算资金支出率未达100%，部分项目指标的支出率有待提高；应加强预算管理和落实绩效评价在业务部门中的重视与应用，完善学校预算管理制度与绩效管理制度等内控要素，自上而下规范财政资金的使用。下一步改进措施主要是：一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是统筹兼顾各部门的主要工作职能、年度目标和任务编制预算，根据实际情况及时按规定调整预算，强化支出进度分析，及时发现支出进度方面存在的问题，提出解决措施，努力提高预算编制的科学性、准确性。三是及时做好各项经费的收支工作和各项专项资金的正常使用；进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的资金授权和监督机制，确保资金安全运行。

穗财教2023年108号提前下达2024年城乡免费义务教育市财政补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数64.37万元，执行数为64.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年城乡义务教育公用经费的补助，保证学校各项业务的正常运作，促进学校优质发展。资金主要用于学校日常教学业务、教师培训、学生活动费用等支出。发现的问题及原因主要是

预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升，加强计划制订和执行力度。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制能力，提高预算执行率，促进学校优质发展。

穗财教2024年2号转下达2024年城乡义务教育公用经费粤财科教2023年187号省级直达资金项目绩效自评情况：项目全年预算数107.29万元，执行数为107.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。资金主要用于学校日常教学业务、教师培训、学生活动费用等支出，保障学校教育教学的正常运行。发现的问题及原因主要是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升，加强计划制订和执行力度。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制能力，提高预算执行率，促进学校优质发展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

部门整体自评

单位名称	广东省[illegible]大学附属中学增城学校
年度总目标	1.合理安排资金的使用，保障学校日常运作； 2.加强教师队伍建设，推进教学人才培养规划； 3.加强校园安全管理，保证师生的安全，提高办学质量。
年度完成情况	1.合理安排资金的使用，保障学校日常运作； 2.加强教师队伍建设，推进教学人才培养规划； 3.加强校园安全管理，保证师生的安全，提高办学质量。
未能完成原因	无。

年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别			
		部门预算		事业发展支出	
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出
	3,518.08	2,868.93	571.11	0.00	203.67

年度预算资金类别	
事业发展支出（按预算级次划分）	
区本级	对下转移支付
203.67	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	备注
履职效能	整体效能	部门（单位）整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	部门（单位）整体绩效目标产出指标完成情况良好，100%×20=20	反映年度预算编报时确定的部门（单位）整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；	部门自行统计，提供佐证材料。	
		部门（单位）整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门（单位）整体绩效目标效益指表完成情况良好，100%×20=20	反映年度预算编报时确定的部门（单位）预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；	部门自行统计，提供佐证材料。	
		部门（单位）预算资金支出率	10	9.78	部门（单位）预算资金支出率为97.78%，需要进一步提高资金支出率的进度，97.82%×10=9.78	反映部门（单位）预算资金支出进度。	1.由参照财政部门通报各主管部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%	部门自行统计，提供佐证材料。	
管理效率	预算执行	结转结余率	3	3	结转结余率小于10%	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分；	部门自行统计，提供佐证材料。	
		财务管理合规性	4	4	财务管理符合国家财经法规和财务管理制度。	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣1分；	部门自行统计，提供佐证材料。	
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	及时、规范完成预决算公开工作	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标	部门自行统计，提供佐证材料。	
		绩效信息公开情况	2	2	及时、规范完成绩效信息公开工作	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的	部门自行统计，提供佐证材料。	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	绩效管理制度建设情况良好	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或办法中增加与绩效管理有关内容的，得满分，否则不得分。 2.部门（单位）出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		绩效结果应用	3	3	绩效结果应用情况良好	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分；	部门自行统计，提供佐证材料。	
		绩效管理制度执行	7	7	绩效管理制度执行情况良好	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部	部门自行统计，提供佐证材料。	
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	政府采购意向公开100%	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购意向公开时限	1.5	1.5	政府采购公开及时	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购内控制度建设	1	1	采购内控制度建设良好	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购活动合规性	2	2	政府采购活动合法合规	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		采购合同签订时效性	3	3	政府采购合同签订及时	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分；	市财政局提供数据。1	
		合同备案时效性	1	1	政府采购合同备案及时	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	市财政局提供数据。2	
		采购政策效能	1	1	政府采购在备案中预留了中小企业的采购金额	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	

	资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益上缴及时	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产盘点情况	1	0	未进行及时盘点，本年度正在盘点中	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		数据质量	2	2	数据质量良好	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产管理合规性	2	2	资产管理合法合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		固定资产利用率	2	2	固定资产利用率100%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费控制率良好	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		“三公”经费控制情况	2	2	“三公”经费控制情况良好	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	
合计			100	98.78					

附件 5

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）华南师范大学附属中学增城学校

所属下级预算单位数量：0

填报人：邱婷

联系电话：020-61161896

填报日期：2025 年 5 月 23 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

华南师范大学附属中学增城学校是一所由华南师范大学附属中学和广州市增城区政府合作办学的一所学校。在合作办学中引进华附的先进教育理念和管理品牌和优秀骨干管理教师团队参与学校规划设计，校园校舍建设与监理，教师招聘及学校管理等工作，依托广州市增城区教育与文化资源，积极传承华附的特色课程、活动、班级建设经验，全力打造国家课程标准以外的精品特色课程，配备一流教学设施并努力打造优秀教师队伍，致力建成办学水平处于全市先进行列的公办九年一贯制学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4、负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1.合理安排资金的使用，保障学校日常运作；

2.加强教师队伍建设，推进教学人才培养规划；

3.加强校园安全管理，保证师生的安全，提高办学质量。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2024年度部门收入总额3,474.45万元，费用总额3444.45万元，收入费用相抵后本年盈余30万元。收入费用率为99.14%，较上年2023年增加3.2%，表明2024年度师生人数增加，对应生均公用经费等一般公共预算收入总额增加，导致收入同比上涨；我单位因发展建设需要，经费支出需求增加，导致支出同比增加。

（五）部门整体绩效管理情况

本单位贯彻“进德修业、格物致知”的校训，传承华附精神，立志办好人民满意的教育。本单位本年度绩效目标完成情况良好，通过资金的合理规划和有效运用，实现了本学年教育教学工作的顺利开展；通过完善学校信息化及新学校基本建设，提高学

校教育教学质量；通过教师培训与交流，加大了教育科研投入；通过招聘与引进专业教职工，壮大了我单位师资力量；通过开展多姿多彩的学生活动，促进学生的全面发展；通过引进专业管理团队，保障了我单位安全与完善了后勤管理的工作开展。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我校根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，对2024年申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，整体绩效支出自评分为 98.78 分，完成了整体绩效目标。

（二）履职效能分析

我校在合法依规前提下积极采取有效措施推进资金项目支出，积极发挥财政资金使用效益，提高资金执行效率。本校资金使用率达97.82%，保障了学校日常运作和教育教学事业的开展，保证了师生的安全、教师队伍稳定和学校师资质量。

（三）管理效率分析

我单位贯彻执行《中华人民共和国会计法》和财务相关的法律法规，积极配合财政部门做好本单位财务工作，并按财政预算绩效管理要求，拟组织对部门开展项目资金支出绩效评价，本单位基本完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为

理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，并实现了较理想的执行率。

三、存在的主要问题

部门预算资金支出率没能达到100%，部分经济指标的支出率有待提高；应加强预算管理和落实绩效评价在业务部门中的重视与应用，完善学校预算管理制度与绩效管理制度等内控要素，自上而下规范财政资金的使用。

四、下一步改进措施

一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。

二是统筹兼顾各部门的主要工作职能、年度目标和任务编制预算，根据实际情况及时按规定调整预算，强化支出进度分析，及时发现支出进度方面存在的问题，提出解决措施，努力提高预算编制的科学性、准确性。

三是及时做好各项经费的收支工作和各项专项资金的正常使用；进一步建立和完善了资金内部控制制度，实行严格的资金授权和监督机制，确保资金安全运行。