2020 年广州市番禺区大石礼村小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石礼村小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区大石礼村小学 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区大石礼村小学 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区大石礼村小学概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区大石礼村小学位于番禺区大石街南大公路 90 号，是一所公办学校。学校坚持以邓小平同志的“三个面向”为指导，坚持党的教育方针，坚持教书育人的原则。学校以“承礼明志、和谐共进”为办学理念；“知书达礼、内外兼修”为校训；以“礼而厚德、志而致远”为校风；以“礼而至仁、志而成人”为教风；以“礼而守规、志而善学”为学风；以“培养有体魄、有礼仪、有修养、有志向、有品格的现代公民”为育人目标；全体教师秉承“礼而至仁、志而成人”的良好教风，默默耕耘，乐于奉献；努力实现“让学校成为一所崇礼厚德、志气充盈的精品学校”的办学目标。

部门机构内部设置情况：我部门设有教导处、总务处。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区大石礼村小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,274.60	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	4.12	五、教育支出	35	970.83
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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	226.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	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	75.61
	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

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,279.49	本年支出合计	57	1,285.53
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	74.28	年末结转和结余	59	68.24
总计	30	1,353.77	总计	60	1,353.77

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：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,279.49	1,274.60	0.00	4.12	0.00	0.00	0.78
205	教育支出	964.79	959.89	0.00	4.12	0.00	0.00	0.78
20501	教育管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	960.56	959.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2050202	小学教育	960.46	959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.12	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.12	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,279.49	1,274.60	0.00	4.12	0.00	0.00	0.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.83	128.83	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	42.38	42.38	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,279.49	1,274.60	0.00	4.12	0.00	0.00	0.78
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	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：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,285.53	1,102.29	183.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	970.83	787.81	183.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.60	787.81	178.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	966.50	787.81	178.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.12	226.00	0.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,285.53	1,102.29	183.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.83	128.83	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.86	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,285.53	1,102.29	183.24	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	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：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,274.60	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	959.89	959.89	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	226.12	226.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97	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：广州市番禺区大石礼村小学

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	75.61	75.61	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：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,274.60	本年支出合计	59	1,274.60	1,274.60	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	1,274.60	总计	64	1,274.60	1,274.60	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：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,274.60	1,102.29	172.31
205	教育支出	959.89	787.81	172.08
20501	教育管理事务	0.11	0.00	0.11
2050199	其他教育管理事务支出	0.11	0.00	0.11
20502	普通教育	959.79	787.81	171.98
2050202	小学教育	959.69	787.81	171.88
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	226.12	226.00	0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.00	0.12
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.00	0.12
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.83	128.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,274.60	1,102.29	172.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.86	0.11
21007	计划生育事务	12.86	12.86	0.00
2100717	计划生育服务	12.86	12.86	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	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表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	934.25	302	商品和服务支出	9.68
30101	基本工资	101.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	273.65	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	0.00
30107	绩效工资	385.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.78	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	158.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	12.86	30229	福利费	5.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.90
			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表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	1,092.60		公用经费合计	9.68

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：广州市番禺区大石礼村小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区大石礼村小学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.21	0.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区大石礼村小学 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区大石礼村小学 2020 年度总收入 1,353.77 万元，其中本年收入 1,279.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,274.6 万元，比上年决算增加 12.85 万元，增长 1%。主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4.12 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年单位增加排水单元改造工程款支出经费 4.12 万元。

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 0.78 万元，比上年决算减少 28.72 万元，下降

97.4%。主要变动情况：本年其他资金收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石礼村小学 2020 年度总支出 1,353.77 万元，其中本年支出 1,285.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,102.29 万元，比上年决算增加 73.85 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金。

2. 项目支出 183.24 万元，比上年决算减少 130.21 万元，下降 41.5%，主要变动情况是本年项目支出比上年减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区大石礼村小学 2020 年度财政拨款收入合计 1,274.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,274.6 万元，比上年决算数增加 12.85 万元，增长 1%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金；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）；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石礼村小学 2020 年度财政拨款支出合计 1,274.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,274.6 万元，比年初预算数增加 231.66 万元，增长 22.2%，主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是补缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金；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)；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，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市番禺区大石礼村小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；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)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度因公出国（境）费用没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年我单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020年，单位共接待国外、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。2020年度公务接待费用没有开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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：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

2020年本本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位本年度无发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.21万元，纳入预算管理0.21万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.21万元，占100%，包括其他利息收入0.21万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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2020年度五个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金168.98万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%。

2020年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以“承礼明志 和谐共进”的教育理念，打造礼志少年，以办好人民满意的教育为目标，坚持以德育、安全第一，教学为中心，扎扎实实地开展教育教学工作，并依托当地文化，打造有根的学校文化特色，为单位的可持续发展迈出稳健的脚步。

二、绩效自评结果

（一）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。

（二）项目绩效自评综述。

我单位全年预算数1,274.6万元，执行数1,285.53万元，完成预算的100.9%。从评价情况来看，我单位较好完成了2020

年履行职能职责和各项重点工作任务，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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区大石礼村小学		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；	效益指标	1 社会效益指标：在资金的有效投入下，促进教学发展，师生齐进步，提高社会知名度。2 环境效益指标：物化环境及教育硬件资源提升，校园环境绿化净化场地，课室配置实现多媒体教学管理，突出育人管理功能。	经费充分保障了学校教学条件不断的改善，完善校园文化建设，优化学校环境，保证学校日常正常运作，提升形象，提高社会知名度。
	2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；	利益相关者满意度	师生、家长满意度。	教师、学生、家长都满意，促进和谐文明社会。
	3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	产出指标	数量指标值是：1、教育支出项 970.83 万元，占比 75.34%，主要用于小学教育中工资福利支出、日常办公支出、水电费、物业管理费、校园维修维护费等，计划执行性 100%；2. 社会保障和就业支出项 226.12 万元，占比 17.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支付及时性 100.00%；3、卫生健康支出 12.97 万元，占比 1.02%，主要用于发放计生达标奖；4、住房保障支出项 75.61 万元，占比 5.93%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。质量指标是：薪酬发计量准确无误、日常修缮验收合格、质量达	我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。资金使用规范、合理、按预算执行，完成率、及时支付率 100.00%。

		标率 100.00%。时效指标是：各项工作及采购按时按质完成，及时支付，适龄儿童入学率 100.00%。成本指标是：资金使用规范、合理、按预算执行	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 100.9 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%；
 2. 受益义务教育阶段学生人数为 512 人；
 3. 班级教学质量达到番禺区优秀标准 90%以上；
- 效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%；
2. 义务教育阶段学生升学率 90%；
 3. 义务教育阶段入学率 100%；

主要存在问题是预算执行存在偏差，导致财政资金支出受限，在预算执行过程中出现预算经济分类项目要调剂的情况。

下一步改进措施。一是、细化财政预算编制，将预算资金安排到具体项目具体金额，减少预算资金的二次分配。二是、加强学习政府会计制度内容，使工作顺利规范开展。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度城乡免费义务教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 城乡免费义务教育经费项目。

（1）项目概况。

城乡免费义务教育经费提前下达专项，2020 我单位在学校生 512 人，1150 元/生/年，共 58.88 万元，用于教学设备支出、水电费日常支出、校园广告宣传用品、全校饮水机维护、师生培训及其他开展免费义务教育产生的支出，保障教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校教育发展。

（2）项目绩效情况。

1、贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；

2、促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；

3、进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。

（3）主要存在问题。

我单位的各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。

（3）下一步改进措施。

下一阶段我校将完善各项管理制，借助信息化云平台，利用信息化手段提升工作效率和管控效能以便更好的完成工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡免费义务教育经费					
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心		实施单位	广州市番禺区大石礼村小学		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	58.88	58.35	20	99.1%	19.55
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	城乡免费义务教育经费提前下达专项，在学校生512人，1150元/生/年，共588,800元，用于教学设备支出、水电费日常支出及其他开展免费义务教育产生的支出，保障教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校教育发展。		1、贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会、促进我区社会主义新农村的建设； 2、促进农村经济可持续发展、协调 城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会 公平； 3、进一步巩固番禺区九年义务教育 成果、落实新修订的义务教育法、促进教 育现代化建设。			

指标类别	一级指标	二级指标	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	义务教育阶段学生全覆盖	学生免费教科书补助收益	义务教育阶段学生 100%全覆盖；完成预期指标	10	8	
	质量指标	学生综合素质，升学率有所提升	学生综合素质成绩作为依据，完成预期指标	学生综合素质提高，学生 100%升级，完成预期指标	10	10	
	时效指标	下拨资金到位率 100%	每学期按时按数下拨城乡免费义务教育经费	按时按数开支城乡免费义务教育经费	10	10	
	成本指标	无	无	无	5	3	
效益指标	社会效益	减少学校家长负担	家长满意度	结果 100% 满意，完成预期指标	10	10	
	经济效益	生均公用经费不低于国家规定标准	义务教育生均公用经费	100%完成目标	10	10	
	生态效益	家长对学校认可率	家长对政府及民办学校	结果 100% 满意，完成预期	10	10	

			的口碑作为依据	指标			
可持续影响指标	无	无	无	无	5	3	
服务对象满意度	家长对学校 的满意率	家长沟通作为依据，计算方法：项目调查满意人数+项目调整总人数*100%，标准：100%	结果 100%满意，完成预期	指标	10	10	
总分			95.55				

第五部分 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。