

# 2020 年广州市番禺区傍江东小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区傍江东小学 概况

一、广州市番禺区傍江东小学主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区傍江东小学 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 广州市番禺区傍江东小学 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 广州市番禺区傍江东小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区傍江东小学属财政核拨的事业单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。根据广州市番禺区委机构编制委员会《关于核定我区中小学 2014 学年度教职员编制等问题的批复》（番编〔2015〕2 号），学校内设下列管理机构：教导处、总务处。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺区傍江东小学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区傍江东小学

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  | 1,425.93 | 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  | 40.99    | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 1,270.55 |
| 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  | 0.30     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 97.35    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 14.39    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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 | 40.99 |
|     | 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 | 73.70 |
|     | 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： 广州市番禺区傍江东小学

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 | 1,467.21 | 本年支出合计          | 57 | 1,496.97 |
| 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 | 29.76    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 1,496.97 | 总计              | 60 | 1,496.97 |

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： 广州市番禺区傍江东小学

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           | 1,467.21 | 1,466.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 205      | 教育支出         | 1,240.80 | 1,240.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 20501    | 教育管理事务       | 2.26     | 2.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2.26     | 2.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 1,161.28 | 1,160.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 2050202  | 小学教育         | 1,140.88 | 1,140.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 20.40    | 20.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 22.26    | 22.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 22.26    | 22.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出       | 55.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出       | 55.00    | 55.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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               | 1,467.21 | 1,466.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97.35    | 97.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 97.35    | 97.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.90     | 1.90     | 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 | 44.86    | 44.86    | 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   | 50.59    | 50.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.39    | 14.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.04     | 0.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 0.04     | 0.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 0.99     | 0.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.99     | 0.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 1,467.21 | 1,466.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 21007        | 计划生育事务               | 13.23    | 13.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务               | 13.23    | 13.23    | 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 |
| 2101506      | 医疗保障经办事务             | 0.11     | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出               | 40.99    | 40.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出   | 40.99    | 40.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 40.99    | 40.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 73.70    | 73.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 73.70    | 73.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 73.70    | 73.70    | 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：广州市番禺区傍江东小学

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           | 1,496.97 | 1,131.98 | 364.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,270.55 | 947.70   | 322.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 2.26     | 0.00     | 2.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 2.26     | 0.00     | 2.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,191.04 | 947.70   | 243.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 1,170.64 | 947.70   | 222.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 20.40    | 0.00     | 20.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 22.26    | 0.00     | 22.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 22.26    | 0.00     | 22.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 55.00    | 0.00     | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 55.00    | 0.00     | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市番禺区傍江东小学

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               | 1,496.97 | 1,131.98 | 364.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97.35    | 97.35    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 97.35    | 97.35    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.90     | 1.90     | 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 | 44.86    | 44.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.59    | 50.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.39    | 13.23    | 1.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.04     | 0.00     | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 0.04     | 0.00     | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 0.99     | 0.00     | 0.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.99     | 0.00     | 0.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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               | 1,496.97 | 1,131.98 | 364.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 13.23    | 13.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 13.23    | 13.23    | 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      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 0.11     | 0.00     | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 40.99    | 0.00     | 40.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40.99    | 0.00     | 40.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 40.99    | 0.00     | 40.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 73.70    | 73.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 73.70    | 73.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 73.70    | 73.70    | 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： 广州市番禺区傍江东小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,425.93 | 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  | 40.99    | 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 | 1,240.50 | 1,240.50       | 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 | 97.35    | 97.35          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.39    | 14.39          | 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 | 40.99    | 0.00           | 40.99           | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 73.70 | 73.70          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市番禺区傍江东小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,466.91 | 本年支出合计              | 59 | 1,466.91 | 1,425.93       | 40.99           | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,466.91 | 总计                  | 64 | 1,466.91 | 1,425.93       | 40.99           | 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： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 1,425.93 | 1,131.98 | 293.94 |
| 205          | 教育支出         | 1,240.50 | 947.70   | 292.79 |
| 20501        | 教育管理事务       | 2.26     | 0.00     | 2.26   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   | 2.26     | 0.00     | 2.26   |
| 20502        | 普通教育         | 1,160.98 | 947.70   | 213.28 |
| 2050202      | 小学教育         | 1,140.58 | 947.70   | 192.88 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 20.40    | 0.00     | 20.40  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 22.26    | 0.00     | 22.26  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 22.26    | 0.00     | 22.26  |
| 20599        | 其他教育支出       | 55.00    | 0.00     | 55.00  |
| 2059999      | 其他教育支出       | 55.00    | 0.00     | 55.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 97.35    | 97.35    | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,425.93 | 1,131.98 | 293.94 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97.35    | 97.35    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.90     | 1.90     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86    | 44.86    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.59    | 50.59    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.39    | 13.23    | 1.15   |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.04     | 0.00     | 0.04   |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 0.04     | 0.00     | 0.04   |
| 21004        | 公共卫生             | 0.99     | 0.00     | 0.99   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0.99     | 0.00     | 0.99   |
| 21007        | 计划生育事务           | 13.23    | 13.23    | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务           | 13.23    | 13.23    | 0.00   |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 0.11     | 0.00     | 0.11   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计       | 1,425.93 | 1,131.98 | 293.94 |
| 2101506      | 医疗保障经办事务 | 0.11     | 0.00     | 0.11   |
| 221          | 住房保障支出   | 73.70    | 73.70    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 73.70    | 73.70    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 73.70    | 73.70    | 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表

单位：广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 949.50 | 302          | 商品和服务支出   | 9.63 |
| 30101        | 基本工资           | 110.53 | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 274.72 | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 159.46 | 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           | 234.49 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.86  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50.59  | 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       | 1.16   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 73.70  | 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： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 172.85 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 159.61 | 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      | 3.43 |
| 30309        | 奖励金         | 12.86  | 30229        | 福利费       | 4.33 |
| 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 | 0.37   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.87 |
|              |             |        | 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： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 1,122.35 |              | 公用经费合计                 | 9.63 |

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)： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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<br>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    | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安<br>排的支出   | 0.00    | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 0.00    | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。  
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区傍江东小学

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               | 0.07 | 0.07   | 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 | 0.07 | 0.07   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.07 | 0.07   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.07 | 0.07   | 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 广州市番禺区傍江东小学 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

广州市番禺区傍江东小学 2020 年度总收入 1,496.97 万元，其中本年收入 1,467.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,425.93 万元，比上年决算增加 146.7 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是由于住房补贴、公积金调整基数；二是学校教室及专用室空调购置、体育馆吸音工程、学校监控设备及运动场音响设备采购、学校零星修缮工程支出、学校特色体艺经费支出原因，增加开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.99 万元，比上年决算增长 40.99 万元，增加 100%。主要变动情况：一是校门口、门卫室改造项目质保金，二是电教室信息化设备款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.3 万元，比上年决算减少 115.38 万元，下降

99.7%。主要变动情况：一是本校体艺经费收入已转到一般公共预算财政拨款收入，二是2020年其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区傍江东小学2020年度总支出1,496.97万元，其中本年支出1,496.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,131.98万元，比上年决算增加77.04万元，增长7.3%，主要变动情况：一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应改革性住房补贴支出调整到教育支出等原因，教育支出增加367.61万元；二是根据国家政策调整退休老师工资发放在职教师机关养老险、职业年金基数调整等原因，社会保障和就业支出减少85.78万元；三是当年计生奖增加了1.32万元；四是根据政策要求将住房改革性住房补贴调整到教育支出原因，住房保障支出减少了206.1万元。

2. 项目支出364.99万元，比上年决算增加58.23万元，增长19%，主要变动情况：一是粤曲、民乐、足球等体艺经费增加9.56万元；二是其他教育费附加项目增加了6.53万元；三是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加1.15万元；四是校门口、门卫室改造项目质保金及电教室信息化设备原因，增加了城乡社区支出40.99万元。

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

广州市番禺区傍江东小学 2020 年度财政拨款收入合计 1,466.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,425.93 万元，比上年决算数增加 146.7 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应改革性住房补贴支出调整到教育支出、学校特色项目经费支出、其他教育费附加项目增加原因，教育支出增加 436.23 万元；二是根据国家政策调整退休老师工资发放在职教师机关养老险、职业年金基数调整等原因，社会保障和就业支出减少 85.89 万元；三是当年计生奖及新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费支出增加原因，卫生健康支出增加了 2.47 万元；四是根据政策要求将住房改革性住房补贴调整到教育支出原因，住房保障支出减少了 206.1 万元；政府性基金预算财政拨款收入 40.99 万元，比上年决算数增加 40.99 万元，增长 100%，主要变动情况：一是校门口、门卫室改造项目质保金，二是电教室信息化设备款；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。本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区傍江东小学 2020 年度财政拨款支出合计

1,466.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,425.93 万元，比年初预算数增加 326.96 万元，增长 29.8%，主要变动情况：一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应改革性住房补贴支出调整，教育支出增加 282.61 万元；二是学校教室及专用室空调购置、体育馆吸音工程、学校监控设备及运动场音响设备采购、学校零星修缮工程支出增加 44.35 万元；政府性基金预算财政拨款支出 40.99 万元，比年初预算数增加 40.99 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是校门口、门卫室改造项目质保金，二是电教室信息化设备款；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--%，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

广州市番禺区傍江东小学 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--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；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--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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，我单位无编制“三公”经费预算并且全年无“三公”经费支出。

## （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0%；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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无相关支出。本单位共接待国外、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。主要包括：本单位本年度无相关支出。

## 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

2020 年本单位政府采购支出总额 14.6 万元，其中：政府采购货物支出 14.6 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 14.6 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 14.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0.07 万元，纳入预算管理 0.07 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%，包括：本年无此项目；专项收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100%，包括

利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目；其他收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项目。

## 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，我校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，积极发挥政治核心堡垒作用，带领傍江东小学发展前行，确保校园安全无事故；着力教学质量提升，保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学。提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。学校按上级规定的要求，配置充足的教师资源，强化安全意识，增设了学校监控设备。为改善学生的学习环境，为教室及专用室购置空调，电教室进行改造。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城乡免费义务教育经费”“编外人员经费(临聘)”“编外人员经费（后勤）”等 3 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 221.67 万元，从评价情况来看，我校较好完成了 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1425.93 万元，政府性基金预算支出 40.99 万元。从评价情况来

看，学校严格按照年初制度的预算计划执行，某些特殊应急事件也有预留经费支付。由于物价日益上升，生均经费已不能很好的满足学校开支。导致为了能先解决学校的日常常规费用（如：电话费、办公费、培训费、劳务费、印刷费、维修维护等）必要的开支了，已没有剩余的资金更好的拓展教学质量方面的项目。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1098.97 万元，执行数 1425.93 万元，完成预算的 89.23%。从评价情况来看，我校较好完成了 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：  |                                     | 广州市番禺区傍江东小学                             |                  |                                                          |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|        | 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； | 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。 | 校园能正常运作，安全零事故。   | 完成率达到 100%，校园能正常运作，安全零事故。                                |
|        | 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    | 聘请编外人员，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。           | 保障学园清洁，保证学校正常运转。 | 后勤人员数量 2 人；100% 完成后勤工资发放；清洁校园及教师午餐的准备，达标率 100%。达标率 100%。 |

|  |                                                                                                                                        |                                 |                             |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p>公平；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。2. 通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。3. 通过临聘 5 名教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。</p> | <p>通过临聘 5 名教师，保证学校教学工作顺利开展。</p> | <p>保证教学工作顺利开展，促进学校持续发展。</p> | <p>临聘教师数量 5 人；100% 完成临聘教师工资发放；临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。</p> |
|  | <p>其中：部门年度整体预期预算完成率：89.23%</p>                                                                                                         |                                 |                             | <p>2020 年部门年度整体预算完成率为 89.23%</p>                         |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校重视党员的思想政治建设，把强化理论武装贯彻始终，积极组织全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习《习近平谈治国理政》第三卷，认真学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，知行合一、学以致用，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想运用到工作中。同时，我校还重视落实“三会一课”学习制

度，定期开展主题教育活动，并利用“学习强国”平台，构建学习型党组织，进一步提升党员的思想觉悟，强化使命担当。

全力以赴做好防疫工作。本学期我校党支部切实把师生的身体健康和生命安全放在首位，带领全校老师按照上级的防控指引，严格做好校园疫情防控工作，成立领导小组，制定方案制度，完善应急机制，带头值班值守，做好通风消毒、测温上报等。同时还关注学生的身体及心理健康，确保师生安全顺利返校。我校党员在做好疫情防控的同时，还积极参加街道、社区的防疫志愿服务共13次。参与社区垃圾分类宣传、创文等志愿服务共6次。2020年我校党支部获评石碁片区教育线“共产党员示范岗”。真正实现党建引领基层治理“有呼必应”，有效提升了党支部的凝聚力和战斗力。

认真做好意识形态工作。我坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实学校意识形态工作责任制。首先，加强网络信息安全管理，加强对我校微信工作群、微信等网络平台的监测与管理。及时了解排摸师生思想情况，发现苗头、倾向性问题及时引导管控。并严把网络发布质量关，按照“谁主办、谁负责”的原则，完善信息“三审三校”制度。其次，关注校园状况，加强舆情研判，要求教师做到不随意转发非官方的信息、未经教育部门确认的信息不转发给家长，不随意上传信息到朋友圈，不散布谣言或不实的信息等，切实维护学校意识形态安全。

以党建加强师德师风建设。我校以党建工作加强党员教师师德师风建设，党风廉政建设，组织党员及教职工学深悟透《教师法》《中小学教师职业道德规范》《广州市番禺区教育系统教师职

业行为负面清单及师德失范行为处理办法(试行)》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规。与教师签订《不酒驾、不醉驾承诺书》等，使党支部成为涵养师德师风的重要平台。

通过主题活动，培养师生的爱国主义情感。我校以《中小学德育工作指南》为标准，大力开展文明校园创建活动，把践行社会主义核心价值观融入到学校教育教学的全过程，并创新育人模式，以德育活动为载体，少先队德育教育为主阵地，将丝竹文化理念贯穿于学校每月开展的主题活动中，通过丰富多彩的专题教育活动和评比活动，如组织学生开展国庆71周年庆祝活动、争章活动、文明班评比、参观爱国主义教育基地、缅怀英烈活动、学雷锋献爱心活动，垃圾分类、研学、法治教育、安全教育、禁毒教育、防欺凌教育等主题活动，坚定学生的理想信念、厚植学生的爱国主义情怀，促进学生美德美行，养成良好的行为习惯，推动良好校风、班风的形成。

以党建引领特色项目发展。在我校党支部的引领下，教师团队齐心协力，共同做好学生教育教学工作，努力打造“丝竹文化校园”，加强对民乐、粤剧特色项目的训练，取得可喜成绩。2020年学校被评为广东省中小学中华优秀传统文化传承学校。民乐、粤剧社团被评为广州市首批高水平艺术团。我校成为广东民族乐团和广东粤剧院培训基地。民乐粤剧社团参加线上线下各级各类比赛获奖21项，其中省级金奖5项等。

主要存在问题。一是学校严格按照年初制度的预算计划执行，某些特殊应急事件也有预留经费支付。二是由于物价日益上升，生均经费已不能很好的满足学校开支。导致为了能先解决学校的

日常常规费用（如：电话费、办公费、培训费、劳务费、印刷费、维修维护等）必要的开支了，已没有剩余的资金更好的拓展教学质量方面的项目。

下一步改进措施。一是深入进行校园安全隐患排查、不断完善各项安全管理制度，借助学校微信公众号、校园网、升旗礼主题讲话、主题班会等渠道，强化师生、家长的安全意。二是希望上级增加公用经费投入，解决经费不足问题。

## （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。项目基本情况，城乡免费义务教育经费为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

项目资金情况，城乡免费义务教育经费项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 84.6 万元，执行数为 83.59 万元，预算完成率为 98.81%。

### （2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标。通过购置相关设备、支付日常办公费用、学校日常维修、维护零星开支费等。确保学校正常开展日常常规工作，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，城乡免费义务教育经费项目自评为优。主要产出和效益：

一是，产出指标，受益学生数量的数量指标，年初指标值是 511 人，指标值完成情况：2020 年末我校学生人数为 511 人，完成率 100%；

二是，产出指标，免费补助普及率的质量指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：傍江东小学免费义务教育阶段免费普及率为 100%，完成率 100%；

三是，产出指标，公用经费支付及时率的时效指标，年初指标值 100%，指标值完成情况：傍江东小学免费义务教育阶段公用经费支付及时率为 100%，完成率 100%；

四是，效益指标，保义务教育阶段学生因贫辍学率的社会效益指标，年初指标值是 0%，指标值完成情况：傍江东小学义务教育阶段学生辍学为 0，完成率 100%；

五是，效益指标，义务教育阶段学生毕业率的社会效益指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：傍江东小学义务教育阶段学生毕业率为 100%，完成率 100%；

六是，效益指标，义义务教育阶段学生入学率的社会效益指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：通义务教育阶段学生入学率为 100%，完成率 100%；

七是，效益指标，师生对学校环境卫生、教学环境、学校管理、教学质量等的满意度指标，年初指标值 98%，指标值完成情况：通过对教师生的调查,对于学校义务教育阶段的各项管理满意率为 95%，完成率 100%。

(3) 主要存在问题。一是由于物价日益上升，生均经费已不能很好的满足学校开支。导致支出了日常常规费用（如：电话费、办公费、维修维护等）必要的开支后，已没有剩余的资金更好的拓展教学质量方面的项目。二是突发公共卫生事件要防范，落实应急演练工作。三是校园安全工作还需要提升。

(4) 下一步改进措施。是要进一步加强突发公共卫生事件防范意识，落实应急演练工作，进一步转变观念，完善工作作风，把各项工作落到实处，普及教师、学生、家长互相配合的健康教育网络和疾病通报网络，努力提升师生及家长健康水平。二是安全工作还需要不断学习、吸收先进的管理经验，及时研究解决安全工作中的新问题，不断提高安全工作水平和管理，确保校园安全、和谐、稳定。

### 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             | 番禺区教育局         |       | 实施单位     | 广州市番禺区傍江东小学 |        |      |
| 项目资金<br><br>（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             | 84.6  | 83.59    | 20          | 98.81% | 19.4 |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出） | 84.6  | 83.59    |             |        |      |
|                  | 财政拨款（转移支付）     |       |          |             |        |      |
|                  | 非财政拨款          |       |          |             |        |      |
| 绩效目标完成           | 年度绩效目标内容       |       | 目标实际完成情况 |             |        |      |

| 情况   | 通过购置学校监控设备及运动场音响设备采购、学校零星修缮工程款，以及支付日常办公费用、学校日常维修、维护零星开支、印刷费、培训费等。为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。 |               |       |         | 1. 2020 年年末学生人数为 511 人，生均费 1500 元/人/年。学校现有在编教师 24 人，临聘教师 5 人，后勤人员 2 人；2. 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；3. 2020 年度学生毕业率为 100%。 |    |                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| 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                                                                                                       | 受益学生数量        | 511   | 100%    | 10                                                                                                                  | 10 | 2020 年末傍江东小学学生人数为 511 人   |
|      | 质量指标                                                                                                       | 免费补助普及率       | 100%  | 100%    | 10                                                                                                                  | 10 | 傍江东小学学免费义务教育阶段免费普及率为 100% |
|      | 时效指标                                                                                                       | 公用经费支付及时率     | 100%  | 100%    | 10                                                                                                                  | 10 | 免费义务教育公用经费支付及时率为 100%     |
|      | 成本指标                                                                                                       | 无相关指标         |       |         |                                                                                                                     |    |                           |
| 效益指标 | 社会效益                                                                                                       | 义务教育阶段学生因贫辍学率 | 0%    | 0%      | 10                                                                                                                  | 10 | 义务教育阶段学生辍学率为 0%           |
|      |                                                                                                            | 义务教育阶段学生毕业率   | 100%  | 100%    | 10                                                                                                                  | 10 | 义务教育阶段学生毕业率为 100%         |
|      |                                                                                                            | 义务教育阶段学生入学率   | 100%  | 100%    | 10                                                                                                                  | 10 | 义务教育阶段学生入学率为 100%         |
|      | 经济效益                                                                                                       | 无相关指标         |       |         |                                                                                                                     |    |                           |
|      | 生态效益                                                                                                       | 无相关指标         |       |         |                                                                                                                     |    |                           |
|      | 可持续影响                                                                                                      | 无相关指标         |       |         |                                                                                                                     |    |                           |

|     |         |                              |      |     |    |    |                                   |
|-----|---------|------------------------------|------|-----|----|----|-----------------------------------|
|     | 指标      |                              |      |     |    |    |                                   |
|     | 服务对象满意度 | 师生对学校环境卫生、教学环境、学校管理、教学质量等满意度 | 92%  | 98% | 20 | 20 | 通过对教师生的调查,对于学校义务教育阶段的各项管理满意率为 98% |
| 总 分 |         |                              | 99.4 |     |    |    |                                   |

特别说明：第三、第四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。

## 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。