

2021 年广州市番禺区沙湾荟贤小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾荟贤小学概况

- 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：广州市番禺区沙湾荟贤小学 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：广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾荟贤小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区沙湾荟贤小学主要职责：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

本单位内设教导处、总务处。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.13	一、一般公共服务支出	31	0.10
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	0.00	五、教育支出	35	1,937.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.13	本年支出合计	57	1,938.02
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	11.95	年末结转和结余	59	12.07
总计	30	1,950.09	总计	60	1,950.09

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：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.13	1,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,937.86	1,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	625.59	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	616.21	616.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,307.57	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾芸贤小学

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	1,938.13	1,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,307.57	1,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.09	0.09	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：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.02	521.05	1,416.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,937.74	521.02	1,416.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	630.13	521.02	109.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	615.13	515.40	99.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.01	5.62	9.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,302.92	0.00	1,302.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.02	521.05	1,416.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,302.92	0.00	1,302.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.09	0.00	0.09	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：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.13	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	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	1,937.74	1,937.74	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	0.03	0.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.13	本年支出合计	59	1,938.02	1,938.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.62	年末财政拨款结转和结 余	60	5.74	5.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.62		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	1,943.76	总计	64	1,943.76	1,943.76	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：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.02	521.05	1,416.97
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10
205	教育支出	1,937.74	521.02	1,416.72
20501	教育管理事务	4.69	0.00	4.69
2050199	其他教育管理事务支出	4.69	0.00	4.69
20502	普通教育	630.13	521.02	109.11
2050202	小学教育	615.13	515.40	99.73
2050299	其他普通教育支出	15.01	5.62	9.38
20509	教育费附加安排的支出	1,302.92	0.00	1,302.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,302.92	0.00	1,302.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	1,938.02	521.05	1,416.97
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
21015	医疗保障管理事务	0.09	0.00	0.09
2101506	医疗保障经办事务	0.09	0.00	0.09

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：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	477.78	302	商品和服务支出	43.24
30101	基本工资	70.31	30201	办公费	18.96
30102	津贴补贴	125.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.51	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	165.59	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费	11.72
30109	职业年金缴费	14.16	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.45
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明细表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.91
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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明细表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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	477.81		公用经费合计	43.24

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：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾荟贤小学

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

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：广州市番禺区沙湾荟贤小学 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

广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 年度总收入 1,950.08 万元，其中本年收入 1,938.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,938.01 万元，比上年决算数增加 789.29 万元，增长 68.8%。主要变动情况：本单位教育补助经费及人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 年度总支出 1,950.08 万元，其中本年支出 1,938.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 521.05 万元，比上年决算数增加 128.61 万元，增长 32.7%，主要变动情况：本单位人员经费增加。
2. 项目支出 1,416.96 万元，主要变动情况：本单位人员及

项目经费增加。

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

广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 年度财政拨款收入合计 1,938.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,938.01 万元，比上年决算数增加 789.29 万元，增长 68.8%；主要变动情况：本单位的人员及项目支出增加；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，增长--%；（基数为 0，不可比）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 年度财政拨款支出合计 1,938.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,938.01 万元，比年初预算数增加 904.57 万元，增长 87.5%；主要变动情况：本单位人员及项目经费增加。；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，增长--%；（基数为 0，不可比）

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

广州市番禺区沙湾荟贤小学 2021 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 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%；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 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

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 万元，占 0.0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位公务用车购置及运行费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。2021 年度本单位无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--%。主要增减变动情况是：(基数为 0，不可比)。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,018.98 万元，其中：政府采购货物支出 1,018.98 万元、政府采购工程支出--%(基数为 0，不可比)万元、政府采购服务支出--%(基数为 0，不可比)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--%(基数为 0，不可比)，其中：授予小微企业合同金额--%(基数为 0，不可比)，占授予中小企业合同金额的--%(基数为 0，不可比)；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%(基数为 0，不可比)，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%(基数为 0，不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要是学校日常公务用车 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1416.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0 ，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1033.44 万元，执行数 1938.13 万元，完成预算的 187.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设。

发现的问题主要是硬件设施老化严重，原因是由于学校办学历史悠久，并且公用经费紧张难以过多投入教学设备设施当中。

下一步改进措施主要是向相关部门申请提交相关硬件设备设施专项补助经费。

以市级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。市级部门(单位)如有委托第三方机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

城乡免费义务教育经费项目绩效自评综述:全年预算数为34.01万元,执行数为34.01万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:完善学校教育设备设施,保障教学硬件的需求,逐步提高教学质量,为开展教育提供充分的保障。发现的问题由于设备设施老化严重,但学校的公用经费不足,硬件设施还是相对不太完善。原因是:公用经费紧张难以过多投入教学设备设施当中。下一步改进措施主要是以教学为先,以急为先,提高教学硬件质量。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

以市级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。市级部门(单位)如有委托第三方机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位:万元

项目名称	城乡	项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
------	----	------	--

	免费 义务 教育							
主管部门	广州市番禺区 教育局				实施单 位	广州市番禺区沙湾芸贤小学		
项目资金 (万元)			年度预 算数	年度预算执 行数	分值（权重）	预算执行率	得 分	
	年度资金总额				10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		34.04	34.04				
	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			
	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。				通过购置相关设备、支付日常办公费用，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。			
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	受益义务教育阶段学生人数	人数约为300人。	1 0 0 %	1 5	15	
		质量指标	资金发放到各校覆盖率	资金发放到校覆盖率100%。	1 0 0 %	1 5	15	
		时效指标	资金使用及时性	100% 按时完成支出	1 0 0 %	1 5	15	
		成本指标	成本节约比例	不超出预算	1 0 0	1 0	10	

					%			
效益指标	经济效益	促进经济发展	1、义务教育阶段学生因贫辍学率0%； 2、义务教育阶段入学率100%。	1 0 0 %	1 5	15		
	社会效益	义务教育事业均衡发展	教育均衡、全面，能吸引人才	1 0 0 %	1 0	10		
	可持续影响	具有社会影响力，稳定社会需求	促进社会安定、协调、健康发展。	1 0 0 %	1 0	10		
满意度指标	服务对象满意度	1. 学生满意度。 2. 师生满意度。	1、学生对于义务教育的满意度>95%。 2、师生满意度不低于90%。	1 0 0 %	1 0	10		
存在问题			无					
改进措施			无					
总 分			1 0 0 . 0 0					

说明：正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

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。