

2021 年广州市番禺区洛浦中心小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区洛浦中心小学概况

- 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：广州市番禺区洛浦中心小学 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：广州市番禺区洛浦中心小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区洛浦中心小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区洛浦中心小学的主要职责是：广州市番禺区洛浦中心小学是广州市番禺区洛浦街配套的一所全新、现代的公办小学，于 2014 年 9 月正式开办，学校宗旨与业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务；坚定番禺区“上品教化”教育理念和北片“办有灵气的教育”价值追求，深化“研学后教”课堂教学改革，全面提高教育教学质量；我们通过结合本土特征和本校基础，建设具有岭南文化特色的洛浦中心小学学校文化，实施文化育人。围绕“美丽人生之舟从这里启航”办学愿景，提出“美润心灵，品学至美”的办学理念，打造“美润教育”的办学特色。学校形成了“书礼承美”的校风，“美范智润”的教风，“尚美博学”的学风，彰显“融美于心，与美同行”校训。实施“行美教育”，培育“行美”学生，创建“行美”校园，办好人民满意的教育。

二、单位机构设置

广州市番禺区洛浦中心小学内设机构 2 个，分别是教导处和总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区洛浦中心小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,361.64	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	0.00	五、教育支出	35	2,362.28
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	1.82	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,363.45	本年支出合计	57	2,362.50
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	3.32	年末结转和结余	59	4.27
总计	30	2,366.78	总计	60	2,366.78

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,363.45	2,361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
205	教育支出	2,363.23	2,361.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20501	教育管理事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,232.05	2,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2050202	小学教育	2,214.03	2,212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2050299	其他普通教育支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,363.45	2,361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20509	教育费附加安排的支出	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.22	0.22	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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,362.50	1,699.66	662.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,362.28	1,699.66	662.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,231.10	1,699.66	531.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,213.08	1,699.66	513.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,362.50	1,699.66	662.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.22	0.00	0.22	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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,361.64	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	2,361.42	2,361.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22	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：广州市番禺区洛浦中心小学

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,361.64	本年支出合计	59	2,361.64	2,361.64	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	2,361.64	总计	64	2,361.64	2,361.64	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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,361.64	1,699.66	661.98
205	教育支出	2,361.42	1,699.66	661.76
20501	教育管理事务	5.62	0.00	5.62
2050102	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.19
2050199	其他教育管理事务支出	5.42	0.00	5.42
20502	普通教育	2,230.24	1,699.66	530.58
2050202	小学教育	2,212.21	1,699.66	512.55
2050299	其他普通教育支出	18.02	0.00	18.02
20507	特殊教育	1.45	0.00	1.45
2050701	特殊学校教育	0.91	0.00	0.91
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.00	0.55
20509	教育费附加安排的支出	124.11	0.00	124.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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	2,361.64	1,699.66	661.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.11	0.00	124.11
210	卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.00	0.22
2101506	医疗保障经办事务	0.22	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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	1,646.95	302	商品和服务支出	18.70
30101	基本工资	216.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	397.45	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	693.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.76	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	2.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.03	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明细表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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	34.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	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	6.60
30309	奖励金	34.01	30229	福利费	12.10
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：广州市番禺区洛浦中心小学

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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	1,680.96		公用经费合计	18.70

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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：广州市番禺区洛浦中心小学 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

广州市番禺区洛浦中心小学 2021 年度总收入 2,366.78 万元，其中本年收入 2,363.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,361.64 万元，比上年决算数减少 118.68 万元，下降 4.8%。主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年少代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金，二是 2021 年比 2020 年少垫付个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年有公办学校幼儿园人脸抓拍和视频监控项目经费 0.4 万元，体育事业专项经费 0.1 万元，而 2021 年没有上述两个项目经费。

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 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 1.82 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降

18.0%。主要变动情况：其他收入主要反映基本户的其他部门拨款，本年度收入主要通过财政拨款，本年基本户的其他部门拨款比上年减少 0.4 万元，主要是番禺区教育基金会下拨困难学生补助，上年有三位困难学生，本年有两位困难学生已毕业，助学金少了两位学生的拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦中心小学 2021 年度总支出 2,366.78 万元，其中本年支出 2,362.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,699.66 万元，比上年决算数减少 212.66 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年少代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金，二是 2021 年比 2020 年少垫付个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费。

2. 项目支出 662.84 万元，比上年决算数增加 92.47 万元，增长 16.2%。主要变动情况：本年项目支出增加，本年编外人员比上年增加 7 人，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

广州市番禺区洛浦中心小学 2021 年度财政拨款收入合计

2,361.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,361.64 万元，比上年决算数减少 118.68 万元，下降 4.8%；主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年少代缴 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间的职业年金补缴及“中人”职业年金，二是 2021 年比 2020 年少垫付个人住房改革性补贴（在职及离退休）经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年有公办学校幼儿园人脸抓拍和视频监控项目经费 0.4 万元，体育事业专项经费 0.1 万元，而 2021 年没有上述两个项目经费；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

广州市番禺区洛浦中心小学 2021 年度财政拨款支出合计 2,361.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,361.64 万元，比年初预算数增加 113.99 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是由于番禺区加大对教育事业的投入；二是本年编外人员比年初预算增加 8 人，经费增加。原因是 2021 年下半年产假的老师多了，也调出了 2 个在编教师，也有老师去其他学校交流了，学校所聘用的临聘老师由年初预算的 14 个增加到 20 个，临聘经费实际支出比预算有所增加，同时本年增加了 2 个校医，增加了校医经费；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

广州市番禺区洛浦中心小学 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--（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）。

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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、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，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

2021 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

2021 年本单位政府采购支出总额 283.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.1 万元、政府采购工程支出 151.86 万元、政府采购服务支出 119.98 万元。授予中小企业合同金额 283.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 283.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，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）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 19 个，二级项目 28 个，共涉及资金 661.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“临聘教师经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 285.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，临聘教师经费项目，按照省、市文件精神切实保障临聘教师的工资福利待遇，落实临聘教师与在编公办教师同工同酬，优化临聘教师队伍。项目实施过程中资金使用情况良好，但存在项目缺乏计划性，预算执行存在偏差，在预算执行过程中造成个别预算项目要追加。过程不够严谨，不利于有效指导项目实施。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2361.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

绩效自评结果。2021 年全年预算数 2361.64 万元，执行数 2361.64 万元，完成预算的 100.0%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（有专项资金）》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 95 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在下半年追加资金的情况，从项目的实施情况来看，部分项目在资金安排、使用过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是：接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，单位可以更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。

临聘教师经费项目绩效自评综述：根据 2021 年财政预算批复文件，广州市番禺区洛浦中心小学预算临聘教师为 14 人，14 位临聘教师提前下达专项经费预算数 218.4 万元，预算追加 66.7 万元，年度总支出 285.1 万元，比预算有所增加。因为 2021 年下半年产假的老师多了，也调出了 2 个在编教师，也有老师去其他学校交流了，学校所聘用的临聘老师增加到 20 个，临聘经费实际支出比预算有所增加。人员变化是正常的，临聘经费足以保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。100.0%完成临聘教师工资发放和购买五险一金等；工资发放及时性 100.0%；临聘教师教学质量和教学水平达标率 100.0%；项目支出目标完成情况良好。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在临聘教师经费项目支出中，广州市番禺区洛浦中心小学聘请临聘教师 20 人，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。目标有以下几点：1、学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。2、及时发放聘用人员工资，购买聘用人员住房公积金、社保等。3、学校师资配备达到上级规定的要求，配置充足的教师资源，确保学校能顺利开展各项教学工作。

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。