

2020 年广州市花都区狮岭镇军田小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇军田小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区狮岭镇军田小学 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 广州市花都区狮岭镇军田小学 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 广州市花都区狮岭镇军田小学 概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区狮岭镇军田小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。（二）学校设立的办学理念为衍承精粹，成就英才。育人目标为承华夏传统，扬君子之风，育有为少年。努力把学校建设成“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”的小学。内设机构有：办公室、教导处。

（二） 部门决算单位构成

本单位内设科室 2 个，分别是办公室、教导处。

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区狮岭镇军田小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,126.52	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	980.47
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	119.01	八、社会保障和就业支出	38	197.36
	9		九、卫生健康支出	39	11.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	72.94
	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,245.53	本年支出合计	57	1,262.35
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	23.91	年末结转和结余	59	7.08
总计	30	1,269.43	总计	60	1,269.43

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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,245.53	1,126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
205	教育支出	963.64	844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
20502	普通教育	963.64	844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
2050202	小学教育	963.64	844.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
208	社会保障和就业支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	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	49.73	49.73	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	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,245.53	1,126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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, 262. 35	1, 201. 09	61. 26	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	980. 47	919. 21	61. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	980. 47	919. 21	61. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	980. 47	919. 21	61. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 36	197. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	197. 36	197. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 01	74. 01	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	49. 73	49. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 63	73. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,262.35	1,201.09	61.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,126.52	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	844.63	844.63	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	197.36	197.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58	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： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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	72.94	72.94	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： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,126.52	本年支出合计	59	1,126.52	1,126.52	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	1,126.52	总计	64	1,126.52	1,126.52	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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, 126. 52	1, 100. 35	26. 16
205	教育支出	844. 63	818. 47	26. 16
20502	普通教育	844. 63	818. 47	26. 16
2050202	小学教育	844. 63	818. 47	26. 16
208	社会保障和就业支出	197. 36	197. 36	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	197. 36	197. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 01	74. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 73	49. 73	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 63	73. 63	0. 00
210	卫生健康支出	11. 58	11. 58	0. 00
21007	计划生育事务	11. 58	11. 58	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 58	11. 58	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,126.52	1,100.35	26.16
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	998.86	302	商品和服务支出	14.03
30101	基本工资	108.18	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	301.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	350.61	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	73.63	30207	邮电费	0.46
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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.60	30213	维修(护)费	8.88
30199	其他工资福利支出	37.80	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： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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	87.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.68	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	0.79	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	1.10	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	11.91	30229	福利费	0.45
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	0.76
			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： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1,086.33		公用经费合计	14.03

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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	0	0	0	0	0	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。

本单位本表本年度无“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： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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	0.08	0.08	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	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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 广州市花都区狮岭镇军田小学 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

广州市花都区狮岭镇军田小学 2020 年度总收入 1,269.43 万元，其中本年收入 1,245.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,126.52 万元，比上年决算增加 106.58 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是教育基金会拨款，二是临聘教师经费拨款，三是补缴职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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）；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 119.01 万元，比上年决算增加 64.63 万元，增长 118.8%。主要变动情况：一是局拨免费教育经费，二是基本建设资金，三是补充教育经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇军田小学 2020 年度总支出 1,269.43 万元，其中本年支出 1,262.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,201.09 万元，比上年决算增加 167.84 万元，增长 16.2%，主要变动情况：一是局拨免费教育经费，二是基本建设资金，三是补充教育经费。

2. 项目支出 61.26 万元，比上年决算增加 34.07 万元，增长 125.3%，主要变动情况：因为增加教育基金会经费支出，所以支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市花都区狮岭镇军田小学 2020 年度财政拨款收入合计 1,126.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,126.52 万元，比上年决算数增加 106.58 万元，增长 10.4%，主要变动情况：因为今年增加了临聘教师经费拨款和补缴职业年金拨款，所以导致收入增加。；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，与上年决算数持平；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。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。。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区狮岭镇军田小学 2020 年度财政拨款支出合计 1,126.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,126.52 万元，比年初预算数增加 173.2 万元，增长 18.2%，主要变动情况：因为今年教育基金会经费和临聘教师经费支出增加，且补缴职业年金，所以导致支出增加；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区狮岭镇军田小学 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--%(基数为 0，不可比)；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校本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国(境)费支出。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。2020 年，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。本单位本年度无公务接待费支出。

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，比上年决算数增

加 0 万元，增长--%（决算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本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 14.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.82 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 14.82 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 12.74 万元，占政府采购支出总额的 85.9%。

（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 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 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 0.08 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.07 万元，事业单位国有资产处置收入 0.01 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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“单位职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2020 年度我校单位整体支出绩效目标为：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。预算年度结束后，全年目标完成情况较好，项目的实施有利于积极落实市委市政府决策部署，办好人民满意的教育，达到了预期的绩效目标。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 56.71 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理有积极完善的作用。

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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

二、绩效自评结果

（一）单位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。

本单位 2020 年度小学义务教育阶段学生生均公用经费项目的绩效自评结果如下：

1. 小学义务教育阶段学生生均公用经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，广州市花都区狮岭镇军田小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。“小学义务教育阶段学生生均公用经费”根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，小学 525 元/年·生，按学生实际人数计算。我校在校学生 504 人，小学免费义务教育经费 26.73 万元。；项目资金情况，该项目年初预算 26.73 万元，年度预算 26.73 万元，年度支出 26.16 万元，因财政资金紧张，本校已申请支出但未支出数 0.57 万元，预算调整率 2.1%，预算完成率 97.9%。。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初预算 26.73 万元，年度预算 26.73 万元，年度实际支出 26.16 万元，因财政资金紧张，本校已申请支出但未支出数

0.57 万元，预算调整率 2.1%，预算完成率 97.9%。该项目运行情况总体呈良好状态，项目的资金使用制度健全，使用规范有效的监督机制，绩效指标设置比较符合我校的实际情况，能比较全面的反映资金使用效果。

一是，新生招生人数，年初指标值是 新生招生人数 89 人，指标值完成情况：新生招生人数 89 人；

二是，在校生人数，年初指标值是在校生人数 ≥ 500 人，指标值完成情况：在校生人数 504 人；

三是，同类学校排名，年初指标值是 同类学校排名中上，指标值完成情况：同类学校排名中上；

四是，学生或教师获奖镇级个人或团体获奖人次，年初指标值是 ≥ 60 ，按实际统计，指标值完成情况：教师及学生获奖共 102 人次；

五是，安全事故次数，年初指标值是 安全事故次数 0 次，指标值完成情况：2020 年度本校安全事故为 0 次；

六是，学校建立项目管理、监督制度，年初指标值是 建立和细化学校办公经费使用等管理和监督制度，指标值完成情况：制度建设；

七是，家长对教师教学满意度（%），年初指标值是 统计家长对学校的办学满意人数/接受调查总人数 $\times 100\%$ ，指标值完成情况：家长满意度达 95%；

（3）主要存在问题。由于年初做部门预算时没有预算精准，在执行预算时部分采购没有按照预算制定执行采购。

（4）下一步改进措施。根据学校实际需求，以及轻重缓急，

调整资金支出方向，今后加大学校硬件设备购置。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学义务教育阶段学生生均公用经费						
主管部门	广州市花都区教育局				实施单位	广州市花都区狮岭镇军田小学	
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		26.73	26.16	20.00	97.88%	17.88
	其中：财政拨款（区本级支出）		26.73	26.16			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校环境建设，提高教师教学水平和工作效率，促进学生素质教育和全面发展。				通过开展小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，加强学校环境建设，提高教师教学水平和工作效率，促进学生素质教育和全面发展。		
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	新生招生人数	新生招生人数 89 人	新生招生人数 89 人	10.00	10.00	无
		在校生人数	在校生人数 ≥ 500 人	在校生人数 504 人	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	同类学校排名	同类学校排名中上	同类学校排名中上	10.00	10.00	无
		学生或教师获奖镇级个数	≥ 60, 按实际统计	教师及学生获奖共 102	10.00	10.00	无

		人或团体获奖人次		人次			
	生态效益	安全事故次数	安全事故次数 0 次	安全事故次数 0 次	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	学校建立项目管理、监督制度	建立和细化学校办公经费使用等管理和监督制度	制度建设	10.00	10.00	无
	服务对象满意度	家长对教师教学满意度 (%)	统计家长对学校的办学满意人数/接受调查总人数×100%	家长满意度达 95%	10.00	10.00	无
总 分			97.88				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。