

2020 年广州市花都区花东镇北兴小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇北兴小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花东镇北兴小学 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 广州市花都区花东镇北兴小学 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 广州市花都区花东镇北兴小学概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区花东镇北兴小学是花都区教育局下属主管教育的学校，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1. 贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规。

2. 结合本区经济和社会发展的实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我校有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责我校教育经费的统筹管理，指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 开展我校基础教育事业与发展的统筹管理工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

5. 指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作。

6. 指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作。

7. 组织教师参加培训，指导学校教师、学生家长、教育行政干部进修培训工作。

（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 广州市花都区花东镇北兴小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,858.20	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	0.27	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	3,136.11
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	399.80	八、社会保障和就业支出	38	840.15
	9		九、卫生健康支出	39	33.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	251. 69
	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. 27

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4,258.27	本年支出合计	57	4,261.66
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	7.58	年末结转和结余	59	4.19
总计	30	4,265.85	总计	60	4,265.85

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： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	4,258.27	3,858.47	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80
205	教育支出	3,132.71	2,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80
20502	普通教育	3,111.38	2,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80
2050202	小学教育	3,111.38	2,711.58	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80
20509	教育费附加安排的支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.15	840.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.15	840.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.63	440.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4,258.27	3,858.47	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.16	156.16	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	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	4,258.27	3,858.47	0.00	0.00	0.00	0.00	399.80
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.27	0.27	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4,261.66	4,012.39	249.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,136.11	2,887.10	249.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,114.77	2,887.10	227.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,114.77	2,887.10	227.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.15	840.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.15	840.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.63	440.63	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	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4,261.66	4,012.39	249.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.36	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.27	0.00	0.27	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,858.20	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	0.27	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	2,732.91	2,732.91	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	840.15	840.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.45	33.45	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	251.69	251.69	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	0.27	0.00	0.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,858.47	本年支出合计	59	3,858.47	3,858.20	0.27	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	3,858.47	总计	64	3,858.47	3,858.20	0.27	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,858.20	3,781.82	76.38
205	教育支出	2,732.91	2,656.54	76.38
20502	普通教育	2,711.58	2,656.54	55.04
2050202	小学教育	2,711.58	2,656.54	55.04
20509	教育费附加安排的支出	21.34	0.00	21.34
2050902	农村中小学教学设施	21.34	0.00	21.34
208	社会保障和就业支出	840.15	840.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.15	840.15	0.00
2080502	事业单位离退休	440.63	440.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.16	156.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.36	243.36	0.00
210	卫生健康支出	33.45	33.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,858.20	3,781.82	76.38
21007	计划生育事务	33.45	33.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.45	33.45	0.00
221	住房保障支出	251.69	251.69	0.00
22102	住房改革支出	251.69	251.69	0.00
2210201	住房公积金	251.69	251.69	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,215.77	302	商品和服务支出	66.23
30101	基本工资	653.15	30201	办公费	15.54
30102	津贴补贴	572.81	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	962.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	243.36	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	1.31
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	251.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.66	30213	维修(护)费	6.64
30199	其他工资福利支出	361.92	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： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	483.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	440.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.22	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	1.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.10	30228	工会经费	35.11
30309	奖励金	33.81	30229	福利费	0.70
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	0.03
			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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	16.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.47
			31003	专用设备购置	0.18
			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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3,698.93		公用经费合计	82.89

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：广州市花都区花东镇北兴小学

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
229	其他支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都区花东镇北兴小学

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	0.14	0.14	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	0.14	0.14	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	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 广州市花都区花东镇北兴小学 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

广州市花都区花东镇北兴小学 2020 年度总收入 4,265.85 万元，其中本年收入 4,258.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,858.2 万元，比上年决算增加 273.39 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致收支增加；三是教育局下拨教育经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.27 万元，比上年决算减少 2.45 万元，下降 90.1%。主要变动情况：乡村少年宫开展的项目少了，导致上级财政拨款就少了。

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，与上年决算持平。无变动。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。无变动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。无变动。

8. 其他收入 399.8 万元，比上年决算减少 229.76 万元，下

降 36.5%。主要变动情况：一是教育局下拨教育经费收入减少，二是公医医疗经费收入减少，三是学校在建工程项目比去年减少了。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴小学 2020 年度总支出 4,265.85 万元，其中本年支出 4,261.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,012.39 万元，比上年决算增加 435.74 万元，增长 12.2%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致基本支出增加；二是医疗费支出增加；三是教职工社会保险清算补缴支出增加。

2. 项目支出 249.28 万元，比上年决算减少 400.36 万元，下降 61.6%，主要变动情况：一是学校在建工程项目比去年减少了二是学校教学设施建造减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无变动。

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

广州市花都区花东镇北兴小学 2020 年度财政拨款收入合计 3,858.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,858.2 万元，比上年决算数增加 273.39 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学

班级，全校学生人数增加了；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致收支增加；三是教育局下拨教育经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.27 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 90.1%，主要变动情况：乡村少年宫开展的项目少了，导致上级财政拨款就少了；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

广州市花都区花东镇北兴小学 2020 年度财政拨款支出合计 3,858.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,858.2 万元，比年初预算数增加 813.65 万元，增长 26.7%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致支出增加；二是教职工社会保险清算补缴支出增加；三是增加了校舍工程项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.27 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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

广州市花都区花东镇北兴小学 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为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--%(预算数基数为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--%(预算数基数为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--%(预算数基数为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--%(预算数基数为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：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，本部门本年度无“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--%(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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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年本部门公务用车保有量为0辆，主

要用于本部门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，主要用于公务接待费支出。2020 年本部门共接待国外、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。本部门 2020 年无公务接待费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 103.59 万元，其中：政府采购货物支出 38.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.8 万元。授予中小企业合同金额 103.59 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 103.59 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 0.14 万元，纳入预算管理 0.14 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%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.14 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.14 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

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，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。我校按照广州市花都区财政局关于财政支出绩效评价工作方案要求，已完成2020年度财政支出项目绩效自评和2020年度部门整体绩效自评任务。

组织申报2020年度预算项目支出绩效目标9项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标9项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，积极打造花都区东部名校，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高，年度工作如期推进。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预

算绩效管理发挥了积极的作用。

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 76.38 万元，其中 500 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，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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）。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，我校在 2 月初召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了分工工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的部门、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。2020 年计划评价项目 9 个，共涉及资金 76.38 万元。实际完成绩效评价项目 9 个，评价金额 76.38 万元。评价工作以部门单

位自评为主，由各部门负责对绩效自评工作进行督查、复审。

四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑。

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 3858.19 万元，执行数 3858.19 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：		广州市花都区花东镇北兴小学		
	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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟	产出指标-数量指标	达标	全年各绩效项目数量指标达标。
	大旗帜，按计划完成我校开展的各项工作，并做到	满意度指标-服务对象满意度	满意	全年各绩效项目中家长、教职工、学生满意。
	学校持续发展，不断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展	效益指标-社会效益	提高社会影响力	全年各绩效项目能顺利完成，各方面取

	“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、“小学免费义务教育经费”			得了良好的效果，提高了学校整体的教育教学影响力。
	“教师继续教育经费”、“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”、“补充学校公用经费”、“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费”、“遗属补助”、“社会保险费”等项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平，提高我校医疗卫生水平，保障师生在教学中的安全，保障了师生的健康卫生，解决困难家庭生活问题。	产出指标-质量指标	提升了师生的幸福感	全年各绩效项目能顺利完成，使学校教学环境得到改善，教学设施设备得到更新，提升了师生的幸福感。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.5 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，

广州市花都区花东镇北兴小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高，年度工作如期推进。学校职能部门全面负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 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，该项目主要用于支付学校的维修（护）费、培训费、劳务费、水费、电费、办公设备购置、

办公费等学校常用支出，项目资金共 126.78 万元。

（2）项目绩效情况。该项目绩效目标完成情况良好，资金使用率较高，能很好地改善学校的办学条件，提高师生和社会的满意度。

（3）主要存在问题。一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要，教育信息化投入、教学平台、网络建设等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是学校公共活动场所严重不足，没有设立如足球场、篮球场、乒乓球场等标准的运动场地，不能有效满足学生体育活动的需要。

三是学校缺乏住宿的场所，建筑物数量不足，不能有效满足教师午休或住宿的需要。

四是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，学校专业教师配备不足，不能有效满足教学的需要。

（4）下一步改进措施。一是加大教育信息化、教学平台、网络建设等的投入，提高公共教育服务水平。

二是扩宽学校的公共活动场所完善好足球场、篮球场、乒乓球场等标准的运动场地。

三是建设教师住宿的场所，满足教师午休或住宿的需要。

四是通过加大教师培训力度，提高教师队伍的整体素质和专业技术水平，减少城乡教师资质水平的差异。

五是提高资金使用的及时性，以免被收回。

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	广州市花都区花东镇北兴小学		
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			93.03	90.02	20	96.77%	16.77
	其中：财政拨款（市本级支出）			93.03	90.02			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。				我校能按年度绩效目标完成。通过在学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。			
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	在校生人 数	1731	1731	10	10	无	
		新生招生 人数	282	282	10	10	无	
		学生毕业 人数	236	236	10	10	无	
		安全事故 次数	0	0	10	10	无	
	社会效益 服务对象满 意度	教师满意 度	满意	满意	10	10	无	
		学生满意 度	满意	满意	10	10	无	

		度					
	服务对象满意度	家长满意度	满意	满意	10	10	无
	服务对象满意度	教师满意度	满意	满意	10	10	无
							
总 分			96.77				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。