

2020 年广州市白云区加禾小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区加禾小学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区加禾小学 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 广州市白云区加禾小学 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 广州市白云区加禾小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区加禾小学主要职责是：广州市白云区加禾小学是广州市白云区教育局属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育。

本单位有 2 个内设机构：总务处、教导处。

（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 广州市白云区加禾小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区加禾小学

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	1,827.41	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	2.00	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	1,673.41
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区加禾小学

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	2.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区加禾小学

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	1,829.41	本年支出合计	57	1,836.20
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	8.79	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	1,838.20	总计	60	1,838.20

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： 广州市白云区加禾小学

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	1,829.41	1,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,672.90	1,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,662.79	1,662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,662.74	1,662.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市白云区加禾小学

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, 829. 41	1, 829. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 95	110. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 95	110. 95	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	72. 00	72. 00	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	38. 95	38. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 57	23. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区加禾小学

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, 829. 41	1, 829. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2. 00	2. 00	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： 广州市白云区加禾小学

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, 836. 20	1, 696. 16	140. 04	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 673. 41	1, 555. 63	117. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 663. 30	1, 555. 63	107. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 663. 25	1, 555. 63	107. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 05	0. 00	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区加禾小学

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, 836. 20	1, 696. 16	140. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 22	117. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 22	117. 22	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	78. 27	78. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 95	38. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 57	23. 31	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区加禾小学

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, 836. 20	1, 696. 16	140. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2. 00	0. 00	2. 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： 广州市白云区加禾小学

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	1,827.41	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	2.00	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	1,673.41	1,673.41	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.22	117.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57	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： 广州市白云区加禾小学

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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区加禾小学

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	1,829.41	本年支出合计	59	1,836.20	1,834.20	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.79	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	6.79		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	1,836.20	总计	64	1,836.20	1,834.20	2.00	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： 广州市白云区加禾小学

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, 834. 20	1, 696. 16	138. 04
205	教育支出	1, 673. 41	1, 555. 63	117. 78
20502	普通教育	1, 663. 30	1, 555. 63	107. 68
2050202	小学教育	1, 663. 25	1, 555. 63	107. 63
2050299	其他普通教育支出	0. 05	0. 00	0. 05
20509	教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50
20599	其他教育支出	0. 60	0. 00	0. 60
2059999	其他教育支出	0. 60	0. 00	0. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区加禾小学

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	1,834.20	1,696.16	138.04
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.31	0.26
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.00	0.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.26	0.00	0.26
21007	计划生育事务	23.31	23.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.31	23.31	0.00

注：本表反映部门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： 广州市白云区加禾小学

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	1,433.96	302	商品和服务支出	29.49
30101	基本工资	104.72	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	321.70	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	0.03
30107	绩效工资	761.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	38.95	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.49
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： 广州市白云区加禾小学

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	232.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	209.03	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	2.82
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	9.81
30309	奖励金	23.67	30229	福利费	3.85
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	0.87
			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： 广州市白云区加禾小学

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： 广州市白云区加禾小学

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	1,666.66		公用经费合计	29.49

注：本表反映部门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： 广州市白云区加禾小学

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：本表反映部门本年度“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： 广州市白云区加禾小学

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门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： 广州市白云区加禾小学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区加禾小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区加禾小学

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	3.15	3.15	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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	3.10	3.10	0.00
其他收入	3.10	3.10	0.00
其他收入	3.10	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区加禾小学 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

广州市白云区加禾小学 2020 年度总收入 1,838.2 万元，其中本年收入 1,829.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,827.41 万元，比上年决算增加 76.32 万元，增长 4.4%。主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：彩票公益基金安排支出，用于发展学校“一校一品”体育特色项目的建设。

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。

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

广州市白云区加禾小学 2020 年度总支出 1,838.2 万元，其

中本年支出 1,836.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,696.16 万元，比上年决算增加 103.29 万元，增长 6.5%，主要变动情况：根据教育事业发展需要，进一步加大对教育的投入。

2. 项目支出 140.04 万元，比上年决算减少 11.4 万元，下降 7.5%，主要变动情况：一是上级减少了工程类、后勤、安保、老师顶岗费等项目经费的投入；二是 2020 年相关拨款收入减少。

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

广州市白云区加禾小学 2020 年度财政拨款收入合计 1,829.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,827.41 万元，比上年决算数增加 76.32 万元，增长 4.4%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%（基数为 0，不可比），主要变动情况：发展学校“一校一品”体育特色项目的建设；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，与上年决算持平，主要是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

广州市白云区加禾小学 2020 年度财政拨款支出合计 1,836.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,834.2 万元，比年初预算数增加 30.59 万元，增长 1.7%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：发展学校“一校一品”体育特色项目的建设；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，与上年决算持平，主要是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。

分功能科目看：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1663.25 万元；占 90.58%。主要用于学校的基本支出、日常运作支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.05 万元；占 0.00%。主要用于学校的基本支出、日常运作支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）9.50 万元；占 0.52%。主要用于学校的基本支出、日常运作支出；

（4）教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）

0.6 万元；占 0.03%。主要用于学校的教科研经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 20.00 万元，占 1.09%。主要用于学校体育基本支出和专项经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.27 万元；占 4.26%。主要用于学校养老保险缴费；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.95 万元；占 2.12%。主要用于学校职业年金缴费；

（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.26 万元；占 0.01%。主要用于学校的卫生健康事务专项支出；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）23.31 万元；占 1.27%。主要用于学校的计划生育事务专项支出；

（10）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.00 万元；占 0.11%。主要用于学校的体育、文化项目专项支出。

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

广州市白云区加禾小学 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：2020 年本单位无“三公”经费预算。

（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：无。

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

要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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。本单位无“三公”经费支出。

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，与上年决算数持平。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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 3.15 万元，纳入预算管理 3.15 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 0.05 万元，占 1.7%，包括利息收入 0.05 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 3.1 万元，占 98.3%，包括校舍租金收入 3.1 万元。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率。

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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金138.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1836.20万元，政府性基金预算支出2.00万元。

二、绩效自评结果

（一）部门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。

本部门2020年度教育支出（类）普通教育（款）的小学教育项目的绩效自评结果如下：

1. 小学教育项目。

（1）项目概况

项目基本情况：小学教育项目主要是保障义务教育学校正常

运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，没有用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。

项目资金情况，2020 年度本部门教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1663.25 万元；占 90.58%。主要用于学校的基本支出、日常运作支出。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门认真学习贯彻党的十九大精神，围绕区委区政府决策部署，以办好人民满意的教育为目标，以改革发展为主题，以素质教育为核心，以教育公平为导向，突出抓重点、补短板、强弱项。学校严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和学校发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。纳入政府集中采购目录范围的货物、工程和服务项目全部履行招标手续。招标资料整理规范，保存完整，按程序履行采购预算增减手续，全面完成年度内政府采购各项任务。优化校内外环境，教育保障更加有力。全面优化校园内外环境，为师生提供良好的学习、工作环境。

（3）主要存在问题。

教育优质均衡发展水平有待进一步提升；教师编制总量不足，

结构性缺编问题仍然存在；干部、教师队伍素质有待进一步提高。

（4）下一步改进措施。

2021年，我校将在今年工作的基础上，直面问题，继续奋斗，按照“推进三大工程、实现四项提升”的工作思路，继续落实常规，狠抓重点。

（一）推进三大工程。一是推进增强学生身心素质的健康工程。健全体质健康测试和监测制度，试行中小学生体质健康报告书，规范学生体检档案，积极做好学生体检后的分析和跟踪，促进学生身心健康。二是推进提升学生人文底蕴的阅读工程。将阅读从教学层面提升至教育层面，形成鲜明、独特的校园阅读文化，形成具体有效的阅读教学操作体系，培养学生良好的阅读习惯，提升阅读能力，厚重学生的人文底蕴。三是推进提升学生思维品质的数学工程。通过系统规划、课程开设、数学文化节等活动的组织实施，引导学生亲近数学、理解数学、认识数学的文化价值，培养学生良好的思维品质。

（二）实现四项提升。一是提升基层党建工作水平。全面推进落实基层党建工作，确保“三联系”工作落到实处，巩固党员理想信念，整改软弱涣散基层党组织。二是提升干部教师管理水平。加强校级干部、中层干部培养，完善后备干部梯队建设，研究开发干部、教师大数据库，提高师资智慧化管理水平。举办师德师风大讲堂。开展教学技能大练兵。三是提升立德树人工作成效。打造高水平规范化体育运动基地。四是提升办学育人环境品质。加快推进校园微改造，分批更新学校的教学设施和运动场室。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学教育							
主管部门	广州市白云区教育局				实施单位	广州市白云区加禾小学		
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				1663.25	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）				1663.25			
	财政拨款（转移支付）				0			
	非财政拨款				0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。				学校严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和学校发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。纳入政府集中采购目录范围的货物、工程和服务项目全部履行招标手续。招标资料整理规范，保存完整，按程序履行采购预算增减手续，全面完成年度内政府采购各项任务。优化校内外环境，教育保障更加有力。			
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	指标 1						
		教育教学	2	2			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。	
	质量指标	指标 1						
		教育教学活动正常运作	3	3			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。	

	时效指标	指标 1					
		2020 年度	2	2			2020 年度全部落实
	成本指标	指标 1					
小学教育经费		3	3			全部经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的支出。	
效益指标	社会效益	指标 1					
		保障教育教学正常运作	3	3			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。
	经济效益	指标 1					
		保障人民经济效益正常发展	2	2			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作，保障人民经济效益。
	生态效益	指标 1					
		保障学校生态教育正常发展	2	2			保障学校生态教育正常发展。
	可持续影响指标	指标 1					
		学生可持续发展	3	3			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作，让学生可持续发展。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作，办人民满意的教育。
	总 分			20			

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。