2020年羊城铁路总公司广州铁路第八小学部门决算

目　　录

第一部分 羊城铁路总公司广州铁路第八小学概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 羊城铁路总公司广州铁路第八小学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 羊城铁路总公司广州铁路第八小学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 羊城铁路总公司广州铁路第八小学概况

（一） 单位主要职责

羊城铁路总公司广州铁路第八小学的主要职责是：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。

羊城铁路总公司广州铁路第八小学内设三个处室，分别为教师办公室、行政办公室、校长室。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为羊城铁路总公司广州铁路第八小学本级预算。

第二部分 羊城铁路总公司广州铁路第八小学2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,067.23	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	3.00	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	983.33
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	69.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	3.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,070.23	**本年支出合计**	57	1,069.64
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	8.42	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	1,078.65	**总计**	60	1,078.65

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

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,070.23	1,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	983.91	983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.89	966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,070.23	1,070.23	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	44.81	44.81	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,070.23	1,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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。2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,069.64	966.41	103.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	983.33	883.19	100.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.30	883.19	83.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	961.70	883.19	78.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,069.64	966.41	103.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.66	0.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,069.64	966.41	103.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,067.23	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	3.00	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	983.33	983.33	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	69.56	69.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	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

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	3.00	0.00	3.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,070.23	**本年支出合计**	59	1,069.64	1,066.64	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.42	年末财政拨款结转和结余	60	9.00	9.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.42		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	1,078.65	**总计**	64	1,078.65	1,075.65	3.00	0.00

注： 1.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。2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,066.64	966.41	100.24
205	教育支出	983.33	883.19	100.14
20502	普通教育	966.30	883.19	83.11
2050202	小学教育	961.70	883.19	78.51
2050299	其他普通教育支出	4.60	0.00	4.60
20509	教育费附加安排的支出	11.61	0.00	11.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.61	0.00	11.61
20599	其他教育支出	5.41	0.00	5.41
2059999	其他教育支出	5.41	0.00	5.41
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	1,066.64	966.41	100.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.66	0.10
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	13.66	13.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.66	13.66	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

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	814.20	302	商品和服务支出	15.70
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	172.41	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	387.26	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	22.41	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	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	134.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	117.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45
30309	奖励金	14.08	30229	福利费	2.22
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	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	2.10
			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	2.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	948.60		公用经费合计	17.80

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

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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。

本单位无行政三公经费预算

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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。

本表单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 羊城铁路总公司广州铁路第八小学　　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	0.43	0.43	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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	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	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 羊城铁路总公司广州铁路第八小学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

羊城铁路总公司广州铁路第八小学2020年度总收入1,078.65万元，其中本年收入1,070.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,067.23万元，比上年决算增加59.8万元，增长5.9%。主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算减少11.99万元，下降80%。主要变动情况：调减教育事业的彩票公益金支出。

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

羊城铁路总公司广州铁路第八小学2020年度总支出

1,078.65万元，其中本年支出1,069.64万元。具体情况如下：

1.基本支出966.41万元，比上年决算增加72.25万元，增长8.1%，主要原因是教师调整薪酬待遇，人员增加。

2.项目支出103.24万元，比上年决算减少17.57万元，下降14.5%，主要变动情况：后勤经费、政府性基金减少。

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

羊城铁路总公司广州铁路第八小学2020年度财政拨款收入合计1,070.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,067.23万元，比上年决算数增加59.8万元，增长5.9%，主要变动情况：调整薪酬待遇，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数减少11.99万元，下降80%，主要变动情况：调减教育事业的彩票公益金支出；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--%，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，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

羊城铁路总公司广州铁路第八小学2020年度财政拨款支

出合计1,069.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,066.64万元，比年初预算数增加117.5万元，增长12.4%，主要变动情况：调整薪酬待遇；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长100%，主要变动情况：按学校实际情况增加项目支出预算；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--%，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，我部门本年无发生额。

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

羊城铁路总公司广州铁路第八小学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：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，全年实际支出为0。

（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部门1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，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。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 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年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%，（基数为0，不可比）

。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额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0%。

（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0.43万元，纳入预算管理0.43万元；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0.32万元，占73.3%，包括利息收入；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0.12万元，占26.7%，税务局返还个人所得税劳务费。

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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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。

2020年度安保经费项目绩效自评结果如下：

1.经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，保障校园安保人员劳务经费；项目资金全年下拨10.8万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全部经费的支出，作为公用经费的补充，有利于调动保安人员的工作积极性，完善学校安保工作设施设备，维护校园的安全稳定。

（3）主要存在问题。如需聘请更年轻的保安人员时资金缺口较大。

（4）下一步改进措施。一是希望上级能根据实情增加加后勤人员资金的下拨；二是在学校公用经费开源节流来补充安保人员经费。

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安保经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广州市白云区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">羊城铁路总公司广州铁路第八小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">总额</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td rowspan="4">100</td><td rowspan="4">100</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款（市本级支出）</td><td>10.8</td><td>10.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款（转移支付）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于发放公办中小学校保安人员经费补助和完善学校安保工作设施设备。</td><td colspan="4">资金100%落实到位并全部完成支出，为校园安全稳定提供经费保障。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	指标 1	聘 3 名	已完成	10	10	无
	质量指标	指标 1	保安资质符合率，身体健康，年龄在五十岁以下。	达标率 100%	20	20	无
	时效指标	指标 1	保安到位率	及时到位率 100%	10	10	无
	成本指标	指标 1	预算执行率	资金 100%完成支付	10	10	无
效益指标	社会效益	指标 1	为校园安全提供保障，打造护校安园保障体系。	确保了校园安全，安全事故为零。	20	19	无
	经济效益	指标 1	无	无	0	0	无
	生态效益	指标 1	无	无	0	0	无
	可持续影响指标	指标 1	项目可持续性	具可持续性	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	师生满意度大于	大于 90%	20	19	无

			90%				
总 分			98				

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：指事业事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。