

2021 年广州市白云区鹤边镇泰小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区鹤边镇泰小学概况

- 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：广州市白云区鹤边镇泰小学 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：广州市白云区鹤边镇泰小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区鹤边镇泰小学概况

一、单位主要职责

2021 年期间，广州市白云区鹤边镇泰小学是广州市白云区教育局属下小学，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规；结合本校实际，制订各项教育管理制度并组织实施。
2. 根据国家和上级政府的要求，结合本校发展的实际，提出教育发展的目标、思路和策略，编制本校教育发展规划，制定年度工作计划并组织实施。
3. 负责全校教育工作，指导各科组的业务工作及教学改革，规划并指导教育教学科研，推进学校教育信息化工程建设，全面实施素质教育，提高教育教学质量。
4. 按照管理权限，对本校教师进行管理。对本校各岗位教师进行考察、任免；统筹规划各个班级、各个科级的教师分工。
5. 负责本校教职工的人事工作，推进人事制度改革，统筹规划师资队伍建设。
6. 加强对教育经费使用的管理和监督，落实“收支两条线”的管理制度，加强对预算外资金使用的管理。指导全校师生勤工俭学工作。
7. 根据上级要求及社会经济发展的情况，按权限制订本校的招生计划并按计划实施，协调管理本校期末各科检测工作。
8. 指导本校各科级的思想政治、德育、环境教育、体育卫生

与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作、纪律检查工作和行政监察工作。

9. 领导本校的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自的作用。

10. 上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市白云区鹤边镇泰小学内设 2 个处室，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，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区鹤边镇泰小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	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	885.14
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	71.88
	9		九、卫生健康支出	39	13.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	本年支出合计	57	970.77
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	6.61	年末结转和结余	59	5.89
总计	30	976.67	总计	60	976.67

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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	885.14	885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	864.93	864.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	864.93	864.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	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	41.82	41.82	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.64	13.64	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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.77	894.44	76.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	885.14	808.92	76.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	864.93	808.92	56.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	864.93	808.92	56.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.77	894.44	76.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.64	0.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.64	13.64	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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	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	885.14	885.14	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	71.88	71.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75	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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.06	本年支出合计	59	970.77	970.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.61	年末财政拨款结转和结 余	60	5.89	5.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.61		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	976.67	总计	64	976.67	976.67	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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.77	894.44	76.33
205	教育支出	885.14	808.92	76.22
20502	普通教育	864.93	808.92	56.01
2050202	小学教育	864.93	808.92	56.01
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49
2050701	特殊学校教育	0.49	0.00	0.49
20509	教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	970.77	894.44	76.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
20808	抚恤	8.52	8.52	0.00
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.64	0.11
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.00	0.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11	0.00	0.11
21007	计划生育事务	13.64	13.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.64	13.64	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明细表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	710.93	302	商品和服务支出	17.88
30101	基本工资	54.77	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	174.64	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	351.19	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	0.07
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	2.44
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	66.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	165.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
30304	抚恤金	8.52	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	7.41
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	5.29
30309	奖励金	15.12	30229	福利费	0.00
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	1.00
			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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	876.57		公用经费合计	17.88

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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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：广州市白云区鹤边镇泰小学

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：广州市白云区鹤边镇泰小学 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

广州市白云区鹤边镇泰小学 2021 年度总收入 976.67 万元，其中本年收入 970.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 970.06 万元，比上年决算数减少 125.56 万元，下降 11.5%。主要变动情况：一是人员编制数量减少；二是按国家政策调整人员经费；三是按照省财政统一部署，压减体育专项经费的支出。

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 2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减该项支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区鹤边镇泰小学 2021 年度总支出 976.67 万元，

其中本年支出 970.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.44 万元，比上年决算数减少 105.57 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是人员编制数量减少；二是按国家政策调整人员经费。

2. 项目支出 76.33 万元，比上年决算数减少 14.66 万元，下降 16.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减该项支出。

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

广州市白云区鹤边镇泰小学 2021 年度财政拨款收入合计 970.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 970.06 万元，比上年决算数减少 125.56 万元，下降 11.5%；主要变动情况：一是人员编制数量减少；二是按国家政策调整人员经费；三是按照省财政统一部署，压减体育专项经费的支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减该项支出；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 --%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区鹤边镇泰小学 2021 年度财政拨款支出合计 970.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.77 万元，比年初预算数减少 64.78 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是人员编制数量减少；二是按国家政策调整人员经费；三是按照省财政统一部署，压减体育专项经费的支出；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：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，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区鹤边镇泰小学 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--%（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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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，占授予中小企业合同金额的--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，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）预算绩效管理工作开展情况

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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 76.33 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。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评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 2021 年安保物业经费项目的绩效自评结果如下：

1. 安保物业经费项目

（1）项目概况。项目基本情况，保障校园安保和后勤人员劳务经费；项目资金情况，全年合计 29.4 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：通过拨付安保物业人员经费，确保安保和后勤人员固定、队伍稳定，强化周边治安管控和校园环境的整洁，预防高危人员实施人员侵害，保障人员安全，维持秩序稳定，加强校园的保洁，保障学校电路的安全。

（3）主要存在问题。保安队伍年龄结构偏大，综合素质有待提高。

（4）下一步改进措施。一是加强教育培训，不断提高保安队伍的整体素质；二是加强沟通，不断提高工作规范水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021 年度安保物业专项经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区教育局		实施单位	广州市白云区鹤边镇泰小学		
项目资金（万		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分

元)	年度资金总额				29.4	29.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				29.4	29.4			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	为学校安全工作提供必要经费和物质保障，确保学校安全工作各项措施贯彻落实。					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。全面优化校园内外环境，为师生提供良好的学习、工作环境。为学校安全工作提供必要经费和物质保障，确保学校安全工作各项措施贯彻落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教育教学	100%	100%	10	10	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	教育教学活动正常运作	100%	100%	10	10	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	2021 年度	100%	100%	10	10	2021 年度全部落实。	
		成本指标	小学教育经费	100%	100%	10	10	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	教学活动正常运转	100%	100%	10	10	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。	
		经济效益	保障人民经济效益正常	100%	100%	10	10	保障学校正常运转、完成数育教学活动和其他日常工作。	

	生态效益	保障学生生态教育正常发展	100%	100%	10	10	保障学校生态教育正常发展。
	可持续影响指标	学生可持续发展	100%	100%	10	10	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。
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	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。
存在问题			安保物业人员年龄结构不均衡，流动性较大，个别人员的服务意识不够强，管理方式方法欠缺科学性、系统性，人员队伍素质有待进一步提高。				
改进措施			我校将在 2021 年工作的基础上，严格按照规范定期做好实施设备维修、养护工作，确保实施设备安全运行。定期对物业服务人员进行专业技能培训，切实提高安保物业人员岗位技能和服务水平，继续落实常规狠抓重点，全面提升安保后勤管理服务质量。				
总 分			100				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。