

2021 年广州市荔湾区增滘小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区增滘小学概况

- 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：广州市荔湾区增滘小学 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：广州市荔湾区增滘小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区增滘小学概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区增滘小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

二、单位机构设置

本单位设有校长室、教师办公室、行政室、校务监督室、心理活动室、德育处，教学教务处、后勤总务处，以上内设处室纳入本部门预算。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区增滘小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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, 526. 79	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	67. 06	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, 583. 37
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	103. 64	八、社会保障和就业支出	38	0. 16
	9		九、卫生健康支出	39	25. 30
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	67.06
	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,697.49	本年支出合计	57	1,675.90
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	5.05	年末结转和结余	59	26.64
总计	30	1,702.54	总计	60	1,702.54

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,697.49	1,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
205	教育支出	1,604.97	1,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
20502	普通教育	1,564.82	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
2050202	小学教育	1,541.47	1,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
2050299	其他普通教育支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,697.49	1,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,697.49	1,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
2120802	土地开发支出	67.06	67.06	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,675.90	1,367.76	308.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,583.37	1,346.46	236.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,543.22	1,346.46	196.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,519.87	1,346.46	173.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,675.90	1,367.76	308.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	21.30	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,675.90	1,367.76	308.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	67.06	0.00	67.06	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：广州市荔湾区增滘小学

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, 526. 79	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	67. 06	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, 501. 33	1, 501. 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	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	25. 30	25. 30	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	67. 06	0. 00	67. 06	0. 00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,593.85	本年支出合计	59	1,593.85	1,526.79	67.06	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	1,593.85	总计	64	1,593.85	1,526.79	67.06	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：广州市荔湾区增滘小学

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, 526. 79	1, 363. 72	163. 08
205	教育支出	1, 501. 33	1, 342. 41	158. 92
20502	普通教育	1, 461. 17	1, 342. 41	118. 76
2050202	小学教育	1, 437. 82	1, 342. 41	95. 41
2050299	其他普通教育支出	23. 35	0. 00	23. 35
20507	特殊教育	2. 89	0. 00	2. 89
2050701	特殊学校教育	2. 89	0. 00	2. 89
20509	教育费附加安排的支出	27. 27	0. 00	27. 27
2050999	其他教育费附加安排的支出	27. 27	0. 00	27. 27
20599	其他教育支出	10. 00	0. 00	10. 00
2059999	其他教育支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	0. 16	0. 00	0. 16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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, 526. 79	1, 363. 72	163. 08
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 16	0. 00	0. 16
2080109	社会保险经办机构	0. 16	0. 00	0. 16
210	卫生健康支出	25. 30	21. 30	4. 00
21004	公共卫生	4. 00	0. 00	4. 00
2100409	重大公共卫生服务	4. 00	0. 00	4. 00
21007	计划生育事务	21. 30	21. 30	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	21. 30	21. 30	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,155.14	302	商品和服务支出	69.97
30101	基本工资	167.89	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	252.46	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	522.10	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.12	30206	电费	15.07
30109	职业年金缴费	31.06	30207	邮电费	0.55
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	20.88
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
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：广州市荔湾区增滘小学

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	133.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	111.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
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	19.32
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	6.22
30309	奖励金	22.50	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	0.21
			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：广州市荔湾区增滘小学

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	4.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.80
			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明细表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,288.95		公用经费合计	74.77

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：广州市荔湾区增滘小学

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	0.00	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。

本单位本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	67.06	67.06	0.00	67.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.06	67.06	0.00	67.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.06	67.06	0.00	67.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	67.06	67.06	0.00	67.06	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：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学 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

广州市荔湾区增滘小学 2021 年度总收入 1,702.54 万元，其中本年收入 1,697.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,526.79 万元，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 0.1%。主要变动情况：是商品服务与支出减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.06 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，增长 73.0%。主要变动情况：一是改善教学条件和设备江北校区信息网络及软件购置更新，二是多媒体教学设备、多功能报告厅专用设备购置

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 103.64 万元，比上年决算数增加 98.6 万元，增长 1,956.3%。主要变动情况：限定用途捐赠收入增加，用于改善学校教学条件和教学设施设备：购置空调、教学家具、安全设

施改造和信息化设备

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区增滘小学 2021 年度总支出 1,702.54 万元，其中本年支出 1,675.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,367.76 万元，比上年决算数增加 32.52 万元，增长 2.4%。主要变动情况：2021 年发放 2020 年度绩效奖励。

2. 项目支出 308.13 万元，比上年决算数增加 75.81 万元，增长 32.6%。主要变动情况：购置空调、教学家具、安全设施改造和信息化设备，改善学校教学条件和教学设施设备。

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

广州市荔湾区增滘小学 2021 年度财政拨款收入合计 1,593.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,526.79 万元，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 0.1%；主要变动情况：商品服务与支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 67.06 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，增长 73.0%；主要变动情况：一是改善教学条件和设备江北校区信息网络及软件购置更新，二是多媒体教学设备、多功能报告厅专用设备购置；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区增滘小学 2021 年度财政拨款支出合计 1,593.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,526.79 万元，比年初预算数增加 91.35 万元，增长 6.4%；主要变动情况：改善教学条件和设备江北校区信息网络及软件购置更新，二是多媒体教学设备、多功能报告厅专用设备购置；政府性基金预算财政拨款支出 67.06 万元，比年初预算数增加 67.06 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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

广州市荔湾区增滘小学 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——%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%；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——%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%。

2021 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，全年实际支出比预算有所节约；

（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，主要用于本单位无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费用，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，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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31.95万元，其中：政府采购货物支出26.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额31.95万元，占政

府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.84%。

（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，二级项目 13 个，共涉及资金 163.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.93%；组织对 2021 年度政府采购支出（项）政府采购货物支出（类）、政府采购支出（项）政府采购服务支出（类）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 168.24

万元，政府性基金预算支出 31.95 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,675.9 万元，执行数 1,675.9 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，本部门较好完成了 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：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区增滘小学		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1,675.9 万元	完成率	100%	完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2021 年部门年度整体预算完成率为 100%

2021 年度根据年初工作规划及部门预算计划，加强区部门财务管理与控制，规范结算业务会计核算，简化业务流程，提高资金使用效率，做好经费使用情况的控制和监督，较好的完成了

年度工作目标。

主要存在问题。一是预算编制的合理性有待提高，二是预算编制工作需更细化，三是部门之间协调共管待加强。

下一步改进措施。一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效自评综述。

本部门（单位）2021 年度城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育课本费的绩效自评结果如下：

1. 城乡义务教育生均公用经费（小学）。

（1）项目概况。项目基本情况，在我区公办普通小学就读的义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。项目资金情况，根据调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》（穗财教[2012]337 号） 《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助

的通知》（穗财教[2013]15号）文件下拨经费用于学校商品及服务性支出，保障学校正常工作开展。

（2）项目绩效情况。项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：义务教育入学率达到100%，健全长效的保障机制，使学生和家长满意学校的教学工作。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无

2021年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学）						
主管部门	荔湾区教育局				实施单位	广州市荔湾区增滘小学	
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		80.85	80.85	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		80.85	80.85			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	免收学杂费、课本费、落实生均公用经 费支出				100%支出		
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	义务教育 入学率	100%	100%	15	15	无
	质量指标	补助经费	100%	100%	15	15	无

		发放完成率					
	时效指标	义务教育普及率	100%	100%	15	15	无
	成本指标	补助标准率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	长效保障机制健全性	建立	已建立	10	10	无
	服务对象满意度	学生家长满意度		85%	10	10	无
总 分			100				

2. 城乡义务教育课本费。

（1）项目概况。项目基本情况，主要用于义务教育阶段学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，落实执行义务教育阶段统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、免收课本费。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育课本费						
主管部门	荔湾区教育局				实施单位	广州市荔湾区增滘小学	
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		14.56	14.56	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		14.56	14.56			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	落实执行义务教育阶段统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、免收课本费、落实生均公用经费支出。				已落实免收学杂费、免收课本费		
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	补助标准 率	100%	100%	30	30	无
	质量指标	补助经费	100%	100%	30	30	无
	服务对象满 意度	受训教师 满意度	85%以上	95%	20	20	无
总 分			100				

四、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。