

2020 年广州市天河区柯木塱小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区柯木塿小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区柯木塿小学 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 广州市天河区柯木塿小学 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 广州市天河区柯木塱小学 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区柯木塱小学的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，负责小学教育。

（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 广州市天河区柯木塱小学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区柯木塱小学

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	1,430.18	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	4.00	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	1,429.96
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	0.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区柯木塿小学

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	4.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区柯木塱小学

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	1,434.48	本年支出合计	57	1,434.18
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	0.60	年末结转和结余	59	0.90
总计	30	1,435.08	总计	60	1,435.08

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： 广州市天河区柯木塿小学

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, 434. 48	1, 434. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
205	教育支出	1, 430. 26	1, 429. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
20502	普通教育	1, 378. 46	1, 378. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
2050202	小学教育	1, 378. 21	1, 377. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
2050299	其他普通教育支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	44. 48	44. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	40. 48	40. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	7. 32	7. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	7. 32	7. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：广州市天河区柯木塱小学

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	1,434.48	1,434.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：广州市天河区柯木塱小学

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	1,434.18	1,244.49	189.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,429.96	1,244.49	185.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,378.16	1,244.49	133.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,377.91	1,244.49	133.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区柯木塱小学

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	1,434.18	1,244.49	189.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：广州市天河区柯木塿小学

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	1,430.18	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	4.00	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	1,429.96	1,429.96	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	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： 广州市天河区柯木塿小学

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	4.00	0.00	4.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区柯木塿小学

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	1,434.18	本年支出合计	59	1,434.18	1,430.18	4.00	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	1,434.18	总计	64	1,434.18	1,430.18	4.00	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：广州市天河区柯木塿小学

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, 430. 18	1, 244. 49	185. 69
205	教育支出	1, 429. 96	1, 244. 49	185. 47
20502	普通教育	1, 378. 16	1, 244. 49	133. 67
2050202	小学教育	1, 377. 91	1, 244. 49	133. 42
2050299	其他普通教育支出	0. 25	0. 00	0. 25
20509	教育费附加安排的支出	44. 48	0. 00	44. 48
2050903	城市中小学校舍建设	4. 00	0. 00	4. 00
2050904	城市中小学教学设施	40. 48	0. 00	40. 48
20599	其他教育支出	7. 32	0. 00	7. 32
2059999	其他教育支出	7. 32	0. 00	7. 32
208	社会保障和就业支出	0. 10	0. 00	0. 10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 10	0. 00	0. 10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区柯木塿小学

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, 430. 18	1, 244. 49	185. 69
2080107	社会保险业务管理事务	0. 10	0. 00	0. 10
210	卫生健康支出	0. 12	0. 00	0. 12
21011	行政事业单位医疗	0. 12	0. 00	0. 12
2101102	事业单位医疗	0. 12	0. 00	0. 12

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

单位：广州市天河区柯木塱小学

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	766.97	302	商品和服务支出	121.04
30101	基本工资	132.04	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	202.87	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	246.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	28.54	30207	邮电费	0.28
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	3.84
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	91.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.24
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区柯木塿小学

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	349. 73	30215	会议费	0. 09
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 80
30302	退休费	44. 54	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	12. 34
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	46. 52
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	12. 46	30228	工会经费	13. 50
30309	奖励金	17. 42	30229	福利费	5. 41
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1. 50
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	1. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	275. 32	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	4. 95
			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

单位： 广州市天河区柯木塿小学

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	6.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.36
			31003	专用设备购置	0.38
			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

单位： 广州市天河区柯木塿小学

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	1,116.71		公用经费合计	127.78

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：广州市天河区柯木塱小学

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
3.1	0	3	0	3	0.1	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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： 广州市天河区柯木塿小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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

单位：广州市天河区柯木塱小学

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： 广州市天河区柯木塿小学

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区柯木塱小学

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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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 广州市天河区柯木塱小学 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

广州市天河区柯木塱小学 2020 年度总收入 1,435.08 万元，其中本年收入 1,434.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,430.18 万元，比上年决算减少 13.57 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是物业管理费减少，二是工程减少（如：2019 年加建楼梯厕所工程，围墙改造工程）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算增加 1 万元，增长 33.3%。主要变动情况：是增加市级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费拨款。

3. 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（减少）0 万元。

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 0.3 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区柯木塱小学 2020 年度总支出 1,435.08 万元，

其中本年支出 1,434.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,244.49 万元，比上年决算减少 6.88 万元，下降 0.5%，主要变动情况：日常公用（生均）经费支出减少。

2. 项目支出 189.69 万元，比上年决算减少 5.69 万元，下降 2.9%，主要变动情况：物业管理费减少和工程减少。

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

广州市天河区柯木塱小学 2020 年度财政拨款收入合计 1,434.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,430.18 万元，比上年决算数减少 13.57 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一是物业管理费减少和工程减少，二是日常公用（生均）经费收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 33.3%，主要变动情况：是增加市级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费拨款。；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区柯木塱小学 2020 年度财政拨款支出合计

1,434.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,430.18 万元，比年初预算数增加 1,131.46 万元，增长 378.8%，主要变动情况：统发工资、物业管理费、临聘专任教师工资及退休教师体检费等项目统一由教育局纳入年初预算，再以二次分配至各单位；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：是增加市级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费支出。；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（下降）0%。

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

广州市天河区柯木塱小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 3.1 万元的 48.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 3 万元的 50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 3 万元的 50%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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

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 0%；公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 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 1.5 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 1.5 万元，2020 年 1 个单位公务用车保有量为广州市天河区柯木塱小学 1 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年广州市天河区柯木塱小学 1 个单位共接待国外、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。主要包括：无。

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（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 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 1 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 1 辆，其他用车主要是市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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 0.18 万元，纳入预算管理 0.18 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 0.18 万元，占 100%，包括利息收和国有资产处置收入；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 万元，占 0%。

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，我部门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（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 189.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

本单位 2020 年度天河区教育局柯木塱小学采购普通教室多媒体教学设备项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

（1）项目基本情况：本项目名称为天河区教育局柯木塱小学采购普通教室多媒体教学设备。我校 4 间普通教室的多媒体系统已报废，本项目采购 4 套 75 寸触控一体机、实物投影、讲台、推拉黑板及宣传黑板，安装在 4 间普通教室使用。

（2）项目资金情况：天河区教育局柯木塱小学采购普通教室多媒体教学设备项目资金为上级专项拨款：城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出），总投入为 11.8 万元，一次性拨款到位。本项目申报计划为 11.8 万元，拨款 11.8 万元，实际支

付 11.8 万元，全部资金支付完毕，预算经费执行率为 100%。。

(3) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成了采购 4 套多媒体教学设备，安装在 4 间普通教室，使 4 套已报废的教学设备得到更新。产品质量合格率达 100%，安装合格率 100%，验收合格率 100%，设备安装时间为 8 月底，9 月交付使用，2020 年 11 月完成了资金的支付。项目资金拨款为 11.8 万元，实际支付金额 11.8 万元，预算经费执行率为 100%，达到了预期的目标。

(4) 主要存在问题。由于假期较多学校集中采购，导致所选购一体机缺货现象严重，订货后，安装验收在两天完成，教师无法较快熟悉对新设备的操作。

(5) 下一步改进措施。联系厂家进行设备操作培训，提前按照预算订货，确定按照验收时间，提前预约厂家进行操作培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区教育局柯木塿小学采购普通教室多媒体教学设备					
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河区柯木塿小学		
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	11.8	11.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	11.8	11.8			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款			0	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			
	更新五年级 2 个班，二年级 2 个班合计 4 间普通教室已报废的多媒体教学设备，多媒体教学设备老化、显示模糊、无法正常使用的状况得到解决。教室多媒体教学系统能正常使用，保障学校教育教学工作正常开展。				更新了 4 间普通教室已报废的多媒体教学设备，多媒体教学设备老化、显示模糊、无法正常使用的状况得到彻底解决。教室多媒体教学系统能正常使用，保障了学校教育工作的正常开展。			
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	设备采购数量(套)	4	4	5	5		
		普通教室多媒体教学设备更新数量(套)	4	4	5	5		
	质量指标	产品质量合格率%	100%	100%	5	5		
		安装合格率%	100%	100%	5	5		
	时效指标	设备交付使用时间	2020 年 7 月 2 日	2020 年 7 月 2 日	5	5		
		项目资金支付时间	2020 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 28 日	5	5		
	成本指标	预算经费总额	11.8 万元	11.8 万元	5	5		
		预算经费执行率	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益	教学条件得到改善的教室数量(间)	4	4	5	5		
		受益学生人数	269	269	5	5		

	经济效益	普通教室多媒体维修率	下降	下降	2.5	2.5	
		普通教室多媒体维修费	下降	下降	2.5	2.5	
	生态效益	用电器数量	减少	减少	5	5	
		设备总耗电量	下降	下降	5	5	
	可持续影响指标	设备使用率%	100%	100%	5	5	
		使用多媒体辅助教学频率	增加	增加	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	提升	5	5	
	总 分		100				

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。

