

2021 年广州市越秀区东风东路小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区东风东路小学 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：广州市越秀区东风东路小学 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：广州市越秀区东风东路小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区东风东路小学概况

一、单位主要职责

广州市越秀区东风东路小学的主要职责是：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、单位机构设置

本单位共有 4 个内设机构，包括办公室，教导处，总务处和德育处。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市越秀区东风东路小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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	7,283.54	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	1.57	五、教育支出	35	6,839.55
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	19.96
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	470.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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：广州市越秀区东风东路小学

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	7,335.11	本年支出合计	57	7,330.41
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	376.63	年末结转和结余	59	381.33
总计	30	7,711.74	总计	60	7,711.74

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：广州市越秀区东风东路小学

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	7,335.11	7,283.54	0.00	1.57	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	6,844.25	6,792.68	0.00	1.57	0.00	0.00	50.00
20502	普通教育	6,225.82	6,174.25	0.00	1.57	0.00	0.00	50.00
2050201	学前教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,223.59	6,172.03	0.00	1.57	0.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	578.44	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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	7,335.11	7,283.54	0.00	1.57	0.00	0.00	50.00
2059999	其他教育支出	578.44	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.90	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.90	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.90	470.90	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：广州市越秀区东风东路小学

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	7,330.41	6,979.20	351.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,839.55	6,508.30	331.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,221.12	6,158.56	62.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,218.89	6,157.31	61.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	578.44	349.74	228.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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	7,330.41	6,979.20	351.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	578.44	349.74	228.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.90	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.90	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.90	470.90	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：广州市越秀区东风东路小学

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	7,283.54	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	6,792.68	6,792.68	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	19.96	19.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.90	470.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市越秀区东风东路小学

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：广州市越秀区东风东路小学

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	7,283.54	本年支出合计	59	7,283.54	7,283.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.73	年末财政拨款结转和结 余	60	5.73	5.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.73		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	7,289.28	总计	64	7,289.28	7,289.28	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：广州市越秀区东风东路小学

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	7,283.54	6,979.19	304.35
205	教育支出	6,792.68	6,508.29	284.39
20502	普通教育	6,174.25	6,158.55	15.70
2050201	学前教育	0.98	0.00	0.98
2050202	小学教育	6,172.03	6,157.31	14.72
2050299	其他普通教育支出	1.24	1.24	0.00
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00
2050701	特殊学校教育	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	19.99	0.00	19.99
2050801	教师进修	19.99	0.00	19.99
20599	其他教育支出	578.44	349.74	228.70
2059999	其他教育支出	578.44	349.74	228.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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	7,283.54	6,979.19	304.35
207	文化旅游体育与传媒支出	19.96	0.00	19.96
20701	文化和旅游	19.96	0.00	19.96
2070199	其他文化和旅游支出	19.96	0.00	19.96
208	社会保障和就业支出	470.90	470.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.90	470.90	0.00
2080502	事业单位离退休	470.90	470.90	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明细表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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	5,697.51	302	商品和服务支出	595.10
30101	基本工资	817.11	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	1,172.81	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	1,359.94	30205	水费	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.06	30206	电费	57.33
30109	职业年金缴费	432.11	30207	邮电费	2.55
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	155.20
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	522.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.39
30199	其他工资福利支出	1,033.58	30214	租赁费	0.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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	683.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.47
30302	退休费	467.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.06
30304	抚恤金	7.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.65
30309	奖励金	121.57	30229	福利费	17.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	84.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.07
			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：广州市越秀区东风东路小学

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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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：广州市越秀区东风东路小学

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	6,381.11		公用经费合计	598.08

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：广州市越秀区东风东路小学

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市越秀区东风东路小学

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：广州市越秀区东风东路小学

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：广州市越秀区东风东路小学 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

广州市越秀区东风东路小学 2021 年度总收入 7,711.74 万元，其中本年收入 7,335.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,283.54 万元，比上年决算数减少 443.8 万元，下降 5.7%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 1.56 万元，比上年决算数减少 46.01 万元，下降 96.7%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 50 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区东风东路小学 2021 年度总支出 7,711.74 万元，其中本年支出 7,330.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,979.2 万元，比上年决算数减少 337.95 万元，下降 4.6%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

2. 项目支出 351.2 万元，比上年决算数减少 109.61 万元，下降 23.8%。主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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

广州市越秀区东风东路小学 2021 年度财政拨款收入合计 7,283.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,283.54 万元，比上年决算数减少 443.8 万元，下降 5.7%；主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益；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：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益；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

广州市越秀区东风东路小学 2021 年度财政拨款支出合计 7,283.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,283.54 万元，比年初预算数增加 2,140.41 万元，增长 41.6%；主要变动情况：区委区政府重视教育发展，加大财政投入；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

广州市越秀区东风东路小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.05 万元，完成预算 5 万元的 81.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.05 万元，完成预算 5 万元的 81.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.05 万元，完成预算 5 万元的 81.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（注

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4.05万元，占100.0%；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4.05万元，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4.05万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常文件交换，开展教育教学工作中涉及的会议、学习等集体活动，以及其他公务工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

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。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

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 112.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.05 万元。授予中小企业合同金额 112.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常要文件交换、开展教育教学中涉及的会议、学习等集体活动以及其他公务工作。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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 304.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.66%。

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。

绩效自评结果。

一、基本情况

（一）项目实施情况

2021 年是建党 100 周年，“双减”元年，也是实施“十四五”规划的开局之年。本校深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，牢记为党育人、为国育才使命，紧紧围绕区教育局的重点工作和战略部署，凝心聚智统筹学校各项工作开展并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。圆满完成本年度绩效目标。

市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目是为认真贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于印发〈“健康广东 2030”规划〉的通知》（粤发〔2017〕18 号）、《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》

（粤府办〔2016〕119 号）、《广东省人民政府办公厅关于加强美育工作实施意见》（粤府办〔2016〕82 号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建设健康城市规（2011-2020 年）的通知》

（穗府办〔2013〕1 号）和《关于加强中小学（幼儿园）劳动教育的指导意见》等文件要求，围绕立德树人根本任务，牢固树立健康第一理念，支持和引导各类各级学校体育卫生与艺术教育事业发展，探索建立现代化学校体育发展格局、学校美育和劳动教育发展体系，全面提升学生体质健康水平、艺术素养和劳动素养。对高水平学生体育美育团队、校园足球落后地区、劳动教育试点学校等进行补助及承办活动赛事经费。

（二）财政支出情况

根据预算安排，2021 年度市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目，本校获得补助经费分设了管弦乐队、合唱团队、美术团队、田径团队经费，共 75 万元；2020 年度市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目美术团队结余 1.84 万元，实际到位资金为 76.84 万元，全部由区转移支付，资金到位率为 100%。实际支出 76.84 万元，预算完成率为 100%。

（三）项目管理情况

我校严格按照相关规定对项目进行管理，根据教育局有关规定履行项目预算及报批手续，过行政办公会议后讨论通过后按有关要求对应 OA 流程。学校建立了项目管理制度，通过建立有效检查监督管理机制对项目进行管理。

（四）项目绩效管理情况

本校 2021 年度市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目的绩效目标是根据体育、卫生、艺术、劳动教育工作贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》等重要文件精神，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以服务学生全面发展、增强综合素质为目标。通过健全工作机制、强化督查服务、积极开展各项素质活动，培养学生健康素养、审美素养和体育锻炼技能、艺术特长，推动中小學生身心健康发展。

本项目从时效、数量、社会三个维度出发设置评价指标体系，共包含 2 个 1 级指标，8 个 2 级指标。其中设置 1 级产出绩效指

标设置了 2 个 2 级数量指标、1 个 2 级时效指标；效益指标设置了 5 个 2 级社会效益指标。

本项目由校领导牵头，由总务处具体负责统筹，项目负责人具体执行，并由校务监督小组对项目的实施进行监督，通过建立责任分解落实到人的工作机制和定期检查定期汇报的制度，保证每个环节都有专人负责严格按照相关法律法规开展项目的实施。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本校全面提升学生体质健康水平、艺术素养和体育美育水平，满足每位有意向有兴趣的学生的兴趣爱好体能、艺术能力全方面提升，开设的高水平专业团队，2021 年经费分配为合唱团 25 万、管选乐团 25 万、美术团队 16.84 万、田径队 10 万，本校按预算计划，严格执行报销审批流程，高质量达标完成预算经费目标。绩效自评分 97 分。

（二）项目效益分析

2021 年市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目设置了 3 个产出指标，其中时效指标 1 个、数量指标 2 个。

本校为了全面提升学生体质健康水平、艺术素养和体育美育水平，满足每位有意向有兴趣的学生的爱好、体能、艺术能力，项目负责人根据团队个性化发展做好预算计划，本校在 3-11 月合法合规地执行报销审批流程，高质量完成时效指标、数量指标。

（三）支出效益分析

2021 年市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目设置了 5 个效益指标,其中社会效益指标 4 个、经济效益指标 1 个。

本校开设的合唱队、管弦乐队、美术团队、田径队均在广州市、广东省、全国比赛获得一等奖;2021 年校内四校区开展“‘运动助双减,奥运薪火传’体育嘉年华”活动,让每一位学生都锻炼强健的体魄,培养竞争意识和团队精神,做热爱运动的冠军。课堂上本校深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚持立德树人,落实学校“十四五”发展规划。贯彻落实教育部“五项管理”文件要求,坚持五育并举,培养全面发展的创新人才。加强教师队伍建设,以课题研究为牵引,以减负提质增效为重点构建“双减”“双增”思维课堂,全方位提高工作效率和学习效率。本校在经费严格按照财务管理要求执行,及在财务结算中心管控下,严格执行“先有预算,后有支出”的财务管理制度,严格控制临时性、计划外的支出项目,对每一笔支出也必须具备必要性、可行性、可持续发展性,项目实施过程中能按项目预算坚持厉行节约严格控制成本,按照 OA 流程、合同条款及时进行支付,预算执行进度与事项完成进度匹配,高质量完成效益指标。

三、存在的主要问题

本校有如下两方面需要提升:

(一)由于本年度后期疫情的原因,导致外出训练和比赛的机会减少,队员外出比赛的经验不足。因此,队员无法外出开展多场景训练,导致短期内,队员专项技术提升不够,比赛的经验不足的问题。

(二)监督管理制度执行过程中还能配合更紧凑。一是在项

目组织实施、进度跟进、合同管理、验收等方面的管理提高主动性；二是未建立常态化监督管理机制，对项目进行定期检察。

四、下一步改进措施

结合绩效自评中发现的问题，本校在不违反减负政策的前提下，第一、调整教学方法，在校内加强学生团队配合、技巧、体能等方面培训；

第二、强化监管主体责任，完善监督管理制度，完善内部监督管理制度，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程。一是定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查，督促相关负责人加强项目管理，按照相关规定组织实施并定期上报项目实施和进展情况；二是建立完善的质量监督与评估机制，项目实施过程中加强过程质量跟踪措施。项目完工后，学校应加强验收工作，并对完成情况、完成质量进行考核和评估。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万
元

项目名称	广州市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目				项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市越秀区教育局			实施单位	广州市越秀区东风东路小学			
项目资金(万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		76.84	76.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		76.84	76.84				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	支持和引导各类各级学校体育卫生与艺术教育事业发展，探索建立现代化学校体育发展格局、学校美育和劳动教育发展体系，全面提升学生体质健康水平、艺术素养和劳动素养，提高越秀区体育美育水平，提升校园健康卫生质量。				单位按要求使用体育卫生与艺术教育事业发展项目资金，提高资金使用效益。提升学生体质健康水平、艺术素养和劳动素养，提高越秀区体育美育水平，提升校园健康卫生质量。			
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	专项经费正常运行率	正常运行率	100%	15	15	
			是否按计划完成专项经费	完成率=实际数÷计划数×100%	100%	15	15	

	时效指标	评审专项经费达标率	评价专项经费质量达标率=质量达标评价次数÷总评价次数×100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	专项经费对高水平学生体育美育团队的效益提升	实际数÷计划数×100%	100%	10	10	
		是否有按相关要求用于高水平学生体育美育团队合规使用资金	达标率=实际数÷计划数×100%	100%	10	10	
		保障专项经费常开展	考察经费使用是否保障业务正常开展	100%	10	9	受疫情影响 减少训练次数
		提高工作效率	定性指标,专项经费购买的服务能持续性影响业务提升	100%	10	9	受疫情影响, 减少持续性服务
		专项经费节省率	专项经费节省率=(实施前相关专项经费-实施后相关专项经费)÷实施前相关专项经费×100%	100%	10	9	受疫情影响, 训练物资略有耗损

存在问题	（一）由于本年度后期疫情的原因，导致外出训练和比赛的机会减少，队员外出比赛的经验不足。因此，队员无法外出开展多场景训练，导致短期内，队员专项技术提升不够，比赛的经验不足的问题。 （二）监督管理制度执行过程中还能配合更紧凑。一是在项目组织实施、进度跟进、合同管理、验收等方面的管理提高主动性；二是未建立常态化监督管理机制，对项目进行定期检察。
改进措施	第一、调整教学方法，在校内加强学生团队配合、技巧、体能等方面培训； 第二、强化监管主体责任，完善监督管理制度，完善内部监督管理制度，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程。
总 分	97

我单位无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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。