

2021 年广州市越秀区中山三路小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区中山三路小学 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：广州市越秀区中山三路小学 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：广州市越秀区中山三路小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区中山三路小学概况

一、单位主要职责

广州市越秀区中山三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

我单位共有 3 个内设机构，包括校长室、教导处、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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市越秀区中山三路小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	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	1,996.78
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	697.13
	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：广州市越秀区中山三路小学

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：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	本年支出合计	57	2,693.92
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	0.36	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	2,694.28	总计	60	2,694.28

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：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	2,693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,996.78	1,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,824.54	1,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,824.08	1,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.13	697.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.13	697.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.13	697.13	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：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	2,631.53	62.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,996.78	1,934.39	62.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,824.54	1,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,824.08	1,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	172.24	109.85	62.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	172.24	109.85	62.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.13	697.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.13	697.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.13	697.13	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：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	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	1,996.78	1,996.78	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	697.13	697.13	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：广州市越秀区中山三路小学

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：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	本年支出合计	59	2,693.92	2,693.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	2,694.28	总计	64	2,694.28	2,694.28	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：广州市越秀区中山三路小学

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	2,693.92	2,631.53	62.39
205	教育支出	1,996.78	1,934.39	62.39
20502	普通教育	1,824.54	1,824.54	0.00
2050202	小学教育	1,824.08	1,824.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.46	0.46	0.00
20599	其他教育支出	172.24	109.85	62.39
2059999	其他教育支出	172.24	109.85	62.39
208	社会保障和就业支出	697.13	697.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.13	697.13	0.00
2080502	事业单位离退休	697.13	697.13	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：广州市越秀区中山三路小学

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	1,667.64	302	商品和服务支出	212.49
30101	基本工资	264.98	30201	办公费	15.03
30102	津贴补贴	313.95	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	0.67
30107	绩效工资	384.86	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82	30206	电费	11.20
30109	职业年金缴费	130.06	30207	邮电费	1.53
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	75.93
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	152.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.27
30199	其他工资福利支出	312.45	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：广州市越秀区中山三路小学

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	748.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.78
30302	退休费	692.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.43
30304	抚恤金	19.38	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	19.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.71
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	5.95
30309	奖励金	36.49	30229	福利费	4.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
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	14.80
			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明细表

单位：广州市越秀区中山三路小学

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	2.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.18
			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：广州市越秀区中山三路小学

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	0.61
			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	2,416.25		公用经费合计	215.28

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：广州市越秀区中山三路小学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：广州市越秀区中山三路小学

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：广州市越秀区中山三路小学

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：广州市越秀区中山三路小学 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

广州市越秀区中山三路小学 2021 年度总收入 2,694.28 万元，其中本年收入 2,693.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,693.92 万元，比上年决算数减少 314.63 万元，下降 10.5%。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 1.58 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 0 万元，比上年决算数减少 3.01 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。

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

广州市越秀区中山三路小学 2021 年度总支出 2,694.28 万元，其中本年支出 2,693.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,631.53 万元，比上年决算数减少 301.63 万元，下降 10.3%。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 62.39 万元，比上年决算数减少 17.60 万元，下降 22.0%。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. 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

广州市越秀区中山三路小学 2021 年度财政拨款收入合计 2,693.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,693.92 万元，比上年决算数减少 314.63 万元，下降 10.5%；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 1.58 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

广州市越秀区中山三路小学 2021 年度财政拨款支出合计 2,693.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,693.92 万元，比年初预算数增加 941.19 万元，增长 53.7%；主要变动情况：区委区政府重点保障民生，加大对教育的投入，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

广州市越秀区中山三路小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 2.5 万元的 70.8%。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 1.77 万元，完成预算 2.5 万元的 70.8%（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 1.77 万元，完成预算 2.5 万元的 70.8%）；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：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 1.77 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 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 1.77 万元，公务用车保有量为 1 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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 58.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.06 万元。授予中小企业合同金额 58.65 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 0.7 万元，占授予中小企业合同金额的 1.2%；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 0.0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常文件交换，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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 62.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“越秀区课后托管专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.42万元。从评价情况来看，我单位已基本完成2021年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。

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。

广州市越秀区中山三路小学2021年度“越秀区课后托管专项经费”项目绩效自评综述：

全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100.0%。

1. 项目概况。

我单位根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号），依托第三方机构为一至六年级的学生提供丰富多彩的430课后托管服务。相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，发挥财政资金的最大效益。

项目绩效总体目标：

依托第三方机构，在学校规定课程教学之外为学生提供基本托管、体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务。满足学生课后在校托管需求，缓解学生家长实际困难，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

2. 项目绩效情况。

(1) 项目产出完成情况分析

2021 年度“越秀区课后托管专项经费”项目设置了 7 个产出指标，其中数量指标 2 个、质量指标 2 个、时效指标 1 个、成本指标 2 个。

1) “服务学生人次”

2021 年度课后托管项目预期服务学生 500 人次，实际完成值 793 人次，完成了预期目标。课后托管面向全体学生进行招生，全方位兜底，只要学生家长需要，都可以报名参加。

2) “服务天数覆盖上课天数”

课后托管服务预期 100.0%覆盖课后时间，实际 100.0%覆盖，完成了预期目标。除了法定节假日和周末，学校课后托管服务每天按时开展。

3) “课程数目”

课后托管服务预期开展 10 门课程，实际完成 24 门，完成了预期目标。学校依托第三方机构，开展了体育类、艺术类、科技类、声乐、劳动实践等 24 门综合素质课程，充分尊重学生个性。

4) “义务教育巩固率”

课后托管预期实现义务教育巩固率 100.0%，实际 100.0%，完成预期目标。课后托管服务解决了家长的 430 困境，保证义务教育阶段的学生都能够接受教育。

5) “预算执行率”

课后托管服务预算执行率 100.0%，实际 100.0%，按时完成支付。

6) “课后托管服务费支付进度”

课后托管服务费未能及时支付，因为上级部门拨款具有延时性。

7) “经费补助发放进度”

经费补助发放未能及时，因为上级部门拨款具有延时性。

(2) 项目效益情况分析

2021 年度越秀区课后托管服务项目设置了 2 个效益指标，其中社会效益指标 1 个、满意度指标 1 个。

1) “课后托管覆盖率”

课后托管服务预计全方面覆盖，实际一至六年级均覆盖，100.0%完成预期目标。

2) “服务对象满意度”

课后托管服务预期达到 95.0%的满意度，实际满意度 98.0%。丰富多彩的兴趣班和兜底的基础托管解决了学生放学无人看管和素质发展的难题，受到广大家长的赞许。

3. 发现的问题及原因主要是：

首先，课后托管是学生需求自愿参加，有的学生会由于特殊情况请假或者改变托管时间，导致托管管理困难，难以精确考核。

4. 下一步改进措施。

启动课后托管管理系统，通过运用大数据分析，详细记录好

学生课后校内托管参与度，做到绩效目标的进一步科学设置、精准到位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	越秀区课后托管专项经费					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	广州市越秀区中山三路小学		
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		2.42	2.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.42	2.42				
	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			
	依托第三方机构，在学校规定课程教学之外为学生提供基本托管、体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务。满足学生课后在校托管需求，缓解学生家长实际困难，不断提升人民群众的获得感、幸福感。				为我校1到6年级有需求的小学生提供多样化的课后托管服务，涵盖基本托管和各种兴趣课程，很好解决了孩子放学后家长无法按时接管、孩子在家无人照料的社会难题，群众满意度高。			
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	服务学生人次	500	793	15	15	
			服务天数覆盖上课天数	100%	100%	15	15	

		质量指标	课程数目	10	24	15	15	
			义务教育巩固率	100%	100%	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	课后托管服务费支付进度	100%	95%	5	4	拨款具有延时性
			经费补助发放进度	100%	95%	5	4	拨款具有延时性
	效益指标	社会效益	课后托管覆盖率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10	
	存在问题			课后托管是学生需求自愿参加，有的学生会由于特殊情况请假或者改变托管时间，导致托管管理困难，难以精确考核。				
	改进措施			启动课后托管管理系统，通过运用大数据分析，详细记录好学生课后校内托管参与度，做到绩效目标的进一步科学设置、精准到位。				
总 分			98					

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。