

# 2021 年广州市荔湾区文昌小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市荔湾区文昌小学概况

- 一、广州市荔湾区文昌小学 主要职责
- 二、广州市荔湾区文昌小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市荔湾区文昌小学 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
- 十、非税收征缴情况表

## 第三部分：广州市荔湾区文昌小学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



## **第一部分：广州市荔湾区文昌小学概况**

### **一、广州市荔湾区文昌小学主要职责**

广州市荔湾区文昌小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展

### **二、广州市荔湾区文昌小学机构设置**

广州市荔湾区文昌小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

### **三、部门决算单位构成**

广州市荔湾区文昌小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市荔湾区文昌小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	3,891.46	一、一般公共服务支出	31	6.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.76	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	3,985.10
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	144.40	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	46.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	31.76
	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：广州市荔湾区文昌小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,067.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,069.54
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	57.89	年末结转和结余	59	55.97
<b>总计</b>	30	4,125.50	<b>总计</b>	60	4,125.50

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。

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	4,067.61	3,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
201	一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,983.17	3,838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
20502	普通教育	3,928.15	3,783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
2050202	小学教育	3,862.71	3,718.32	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
2050299	其他普通教育支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	4,067.61	3,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.76	31.76	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31.76	31.76	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。

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	4,069.54	3,812.17	257.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,985.10	3,767.71	217.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,928.21	3,765.75	162.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,862.77	3,718.38	144.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.43	47.37	18.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.26	1.96	53.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	4,069.54	3,812.17	257.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.26	1.96	53.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	44.46	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	3,891.46	一、一般公共服务支出	33	6.22	6.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.76	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	3,840.70	3,840.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.46	46.46	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	31.76	0.00	31.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,923.22	<b>本年支出合计</b>	59	3,925.14	3,893.38	31.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.89	年末财政拨款结转和结 余	60	55.97	55.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.89		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				
<b>总计</b>	32	3,981.11	<b>总计</b>	64	3,981.11	3,949.35	31.76	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	3,893.38	3,812.17	81.21
201	一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22
20199	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22
205	教育支出	3,840.70	3,767.71	72.99
20502	普通教育	3,783.81	3,765.75	18.06
2050202	小学教育	3,718.38	3,718.38	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.43	47.37	18.06
20507	特殊教育	1.63	0.00	1.63
2050701	特殊学校教育	1.63	0.00	1.63
20509	教育费附加安排的支出	55.26	1.96	53.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.26	1.96	53.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	3,893.38	3,812.17	81.21
210	卫生健康支出	46.46	44.46	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	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：广州市荔湾区文昌小学

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	2,233.39	302	商品和服务支出	260.00
30101	基本工资	341.61	30201	办公费	22.27
30102	津贴补贴	491.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	936.00	30205	水费	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	30206	电费	12.65
30109	职业年金缴费	66.50	30207	邮电费	0.52
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	67.25
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	216.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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	1,275.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.18
30302	退休费	1,215.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.43
30304	抚恤金	46.97	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	54.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	2.36	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	11.56	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	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	32.64
			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：广州市荔湾区文昌小学

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	42.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.68
			31003	专用设备购置	11.20
			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：广州市荔湾区文昌小学

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	3.00
			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	3,509.29		公用经费合计	302.88

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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
1.83	0	1.83	0	1.83	0	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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：广州市荔湾区文昌小学

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	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区文昌小学

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：广州市荔湾区文昌小学 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

广州市荔湾区文昌小学 2021 年度总收入 4,125.5 万元，其中本年收入 4,067.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,891.46 万元，比上年决算数减少 737.03 万元，下降 15.9%。主要变动情况：本年绩效考核奖发放减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.76 万元，比上年决算数增加 21.93 万元，增长 223.1%。主要变动情况：学校场地维修维护

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 144.4 万元，比上年决算数增加 144.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：慈善基金申请购买电脑及校园网络建设

##### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区文昌小学 2021 年度总支出 4,125.5 万元，其中本年支出 4,069.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,812.17 万元，比上年决算数减少 703.02 万元，下降 15.6%。主要变动情况：本年绩效考核奖发放减少。

2. 项目支出 257.36 万元，比上年决算数增加 192.12 万元，增长 294.5%。主要变动情况：本年收到慈善会项目资金，加大了项目的投入。

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

广州市荔湾区文昌小学 2021 年度财政拨款收入合计 3,923.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,891.46 万元，比上年决算数减少 737.03 万元，下降 15.9%；主要变动情况：本年绩效考核奖发放减少；政府性基金预算财政拨款收入 31.76 万元，比上年决算数增加 21.93 万元，增长 223.1%；主要变动情况：慈善基金申请购买电脑及校园网络建设；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

广州市荔湾区文昌小学 2021 年度财政拨款支出合计 3,925.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,893.38 万元，比年初预算数增加 720.34 万元，增长 22.7%；主要变动情况：1、人员经费的调增；2、增加了公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 31.76 万元，比年初预算数增加 31.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：慈善基金申请购买电脑及校园网络建设；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

广州市荔湾区文昌小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100.0%。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 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100.0%（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 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100.0%）；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）

## （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1.83万元，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1.83万元，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1.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护保养

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无产生此项支出，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。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。

## 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，比年初预算数或者上年决算数增加0万元，增长--%（预算基数为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135.32万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.32万元。授予中小企业合同金额135.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额135.32万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，其他用车主要是学校用车。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。**组织申报2021年度预算项目支出绩效目标13项，申报覆盖率100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标13项，公开覆盖率100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得效果，对提升部门预算绩效管理。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金0万元，其中1000万以上的项目0项、涉及资金0万元。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我单位开展一系列绩效评价管理工作。

组织本单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 274.35 万元

### **绩效自评结果。(一) 部门整体支出绩效自评综述。**

从评价情况来看,我局(委、办)较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)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:

:

荔湾区2021年财政支出绩效评价项目情况汇总表

单位名称:广州市荔湾区文昌小学(盖章)

序号	单位	项目名称	单位自评等级	资金使用情况(单位:万元)		预算完成率(%)	绩效目标完成情况	存在问题	改进措施
				调整后预算数	完成数				
1	广州市荔湾区文昌小学	家庭经济困难学生生活费补助(含省补助)_划转018001	优	0.40	0.40	100.00%	通过实施本项目,为家庭生活困难学生提供更多帮助,让学生全身心投入学习当中,为国家培养更多高素质人才。	合格	合格
2	广州市荔湾区文昌小学	居民医保扩面专项财政补贴_划转025002_划转018001	良	0.26	0.00	0.00%	通过实施本项目,持续推动城乡居民医保参保工作,保障参保人员就医时得到相应的补助,提升医疗保障工作成效。	无问题存在	合格
3	广州市荔湾区文昌小学	义务教育阶段随迁子女学位补贴经费(含市补助)_划转018001	良	17.80	17.73	99.61%	我区力争实现辖区内义务教育阶段公办学校(含政府购买服务的民办学校)就读的随迁子女人数占辖区内义务教育阶段学校就读的随迁子女总人数比例达50%以上的目标。	合格	合格
4	广州市荔湾区文昌小学	疫情防控补助经费_划转018001	优	2.00	2.00	100.00%	根据疫情防控要求,遏制疫情蔓延,做好防疫宣传、购买防疫物资,坚决打赢疫情防控阻击战。	合格	合格
5	广州市荔湾区文昌小学	教育发展专项经费_划转018001	中	1.00	0.17	17.00%	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果集制作;补充教育发展研究院工作经费等。	无问题存在	合格
6	广州市荔湾区文昌小学	2020年首批校舍建筑及设备设施安全维修项目	良	7.60	7.56	99.47%	通过实施本项目,持续推动校舍安全维修工作,帮助学校提升教学质量,打造办学特色,改善办学条件。	合格	合格
7	广州市荔湾区文昌小学	非编人员专项经费	良	40.03	40.03	100.00%	根据缺编情况,做好公办中小学临聘人员的补充工作,到达广东省中小学教师编制标准和幼儿园编制标准,加强教师队伍,保障正常教学工作。	合格	合格
8	广州市荔湾区文昌小学	特殊教育补助专项经费(含市补助)	优	1.16	1.16	100.00%	建立完善特殊教育经费公用财政保障机制,坚持特殊教育以财政投入为主,强化政府责任,不断加大投入力度,确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。	合格	合格
9	广州市荔湾区文昌小学	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	良	0.47	0.47	100.00%	通过实施本项目,为随班就读学生提供更多的帮助,让学生全身心的投入到学习当中,减轻家庭负担。	合格	合格
10	广州市荔湾区文昌小学	珠三角6市2021年城乡义务教育免费教科书资金	良	0.33	0.33	100.00%	通过对珠三角地区城乡义务教育发放免费教科书,确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源,提高整体教育水平。	合格	合格
11	广州市荔湾区文昌小学	城乡义务教育课本费	优	25.64	25.64	100.00%	保障适龄少年儿童接受九年义务教育,免除义务教育阶段课本费、作业本费,使得免费课本、作业本按时、按量、按质、免费发到每一位学生手中,每位学生做到“课前有书,人手一册”。	无问题存在	合格
12	广州市荔湾区文昌小学	城乡义务教育生均公用经费(小学)	良	144.55	144.50	99.97%	通过实施本项目,为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、籍贯生均公用经费支出,保障基本公共服务均等化,让中小學生有接受教育机会。	合格	合格
13	广州市荔湾区文昌小学	教育发展专项经费	优	31.11	31.11	100.00%	教育发展专项经费主要用于物业评估及律师咨询费;档案建设劳务费;教育成果集制作;补充教育发展研究院工作经费等。	无问题存在	合格

(二) 项目绩效自评综述。

本部门(单位)2021年度特殊教育补助专项经费(含市补助)

的绩效自评结果如下：

## 荔湾区财政项目支出绩效评价表

单位名称（盖章）：广州市荔湾区文昌小学

<b>项目名称</b>	特殊教育补助专项经费（含市补助）				
<b>主管部门</b>	广州市荔湾区教育局				
<b>项目资金（万元）</b>	1. 年度预算数				
	一般公共预算				
	总额				
	2. 预算资金调整				
	总额				
<b>年度总体目标完成情况</b>	预期目标				
	建立完善特殊教育经费公用财政保障机制，坚持特殊教育以财政投入为主，强化政府责任， 育机构正常运作和可持续发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>计算公式或指标内容</b>	<b>预期值</b>	<b>实际值</b>
项目安排 (10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。		

		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于 100 万以上的项目，需设置 4 个以上的绩效指标，指标个数不足 4 个，或量化指标占比不足 50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。		
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。		
项目管理 (40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。		

		<p>预算完成率</p>	<p>本指标得分= (预算支出执行率-80%) /(100%-80%) ×20, 低于 80% 不得分。(如 项目包含中 央、省、市、 区资金, 按项 目整体资金支 出率填报)</p>		
		<p>预算调整率</p>	<p>本 指 标 得 分 = [ 1 - ( 预 算 资 金 调 整 数 / 年 初 预 算 数 ) ] x 1 0 0</p>		

			% x 1 0。 ( 如 年 中 预 算 无 调 整 , 则 此 项 满 分 )		
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善, 及时提供自评材料, 积极配合现场核查的得4分; 自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分; 自评材料报送不及时、不齐全, 经催办仍未补齐, 未提供现场核查点的不得分。		

		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。				
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率			100%		
	质量指标						
	时效指标	补助资金发放及时率			100%		
	成本指标						
效益指标	社会效益指标						
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
	服务满意度指标	家长学生满意度		85%以上			达到

存在问题					
改进措施					
评价结果	绩效等级	优			
	绩效等级备注：优（得分 $\geq 108$ ），良（ $108 > \text{得分} \geq 96$ ），中（ $96 > \text{得分} \geq 84$ ），差（ $84 > \text{得分} \geq 72$ ），不合格（ $72 > \text{得分} \geq 60$ ）				

## 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。