

2024年度广州市花都区新华街第六小学部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区新华街第六小学概况

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：广州市花都区新华街第六小学2024年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区新华街第六小学2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市花都区新华街第六小学概况

一、单位主要职责

广州市花都区新华街第六小学的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

（二）负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

（三）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高教学成果。

（四）积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

（五）认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

（六）按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

（七）按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

（八）按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（九）组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

（十）对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

（十一）认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

（十二）配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、单位机构设置

广州市花都区新华街第六小学隶属广州市花都区教育局主管，本单位设下列内设机构四个：分别是党支部、教导处、总务处、大队部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区新华街第六小学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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	3,031.20	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	2,860.58
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	71.01	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	225.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,102.21	本年支出合计	57	3,085.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.11	年末结转和结余	59	36.60
总计	30	3,122.31	总计	60	3,122.31

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：广州市花都区新华街第六小学

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	3,102.21	3,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01
205	教育支出	2,877.08	2,806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01
20502	普通教育	2,860.95	2,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01
2050202	小学教育	2,860.95	2,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01
20509	教育费附加安排的支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.13	225.13	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。

支出决算表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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	3,085.71	2,726.66	359.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,860.58	2,501.53	359.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,844.45	2,501.53	342.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,844.45	2,501.53	342.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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	3,031.20	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	2,806.07	2,806.07	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	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
	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	225.13	225.13	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,031.20	本年支出合计	59	3,031.20	3,031.20	0.00	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	3,031.20	总计	64	3,031.20	3,031.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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	3,031.20	2,692.16	339.04
205	教育支出	2,806.07	2,467.03	339.04
20502	普通教育	2,789.95	2,467.03	322.92
2050202	小学教育	2,789.95	2,467.03	322.92
20509	教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.13	0.00	16.13
221	住房保障支出	225.13	225.13	0.00
22102	住房改革支出	225.13	225.13	0.00
2210201	住房公积金	225.13	225.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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	2,439.78	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	355.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	503.84	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	0.00
30107	绩效工资	1,057.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.26	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	225.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	0.00

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
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,692.16		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区新华街第六小学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市花都区新华街第六小学 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区新华街第六小学2024年度总收入3,122.31万元，其中本年收入3,102.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,031.2万元，比上年决算数减少102.12万元，下降3.3%。主要变动情况：一是调出2人，导致人员经费减少；二是根据工作需要，本年度下达项目较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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71.01万元，比上年决算数增加43.79万元，增长160.9%。主要变动情况：本年度新增学生课后托管服务费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街第六小学2024年度总支出3,122.31万元，其中本年支出3,085.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,726.66万元，比上年决算数减少27.37万元，下降1%。主要变动情况：人员调动，调出2人。

2. 项目支出359.05万元，比上年决算数减少27.69万元，下降7.2%。主要变动情况：根据工作需要，本年度下达项目较上年度减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区新华街第六小学2024年度财政拨款收入合计3,031.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,031.2万元，比上年决算数减少102.12万元，下降3.3%；主要变动情况：一是调出2人，导致人员经费减少；二是根据工作需要，本年度下达项目较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华街第六小学2024年度财政拨款支出合计3,031.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,031.2万元，比年初预算数增加121.71万元，增长4.2%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

广州市花都区新华街第六小学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度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

2024年度本单位政府采购支出总额51.3万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出14.59万元、政府采购服务支出34.66万元。授予中小企业合同金额49.85万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额20.95万元，占授予中小企业合同金额的42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金339.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织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3,031.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。我校今年组织对2024年度财政资金安排支出的总指标开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。结合部门决算管理工作，我校按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及义务教育阶段学生生均公用经费项目等14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,122.31万元，执行数3,122.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评得分100分，评级为优。一是促进小学自主发展，提高办学效益，提高公共财政资金使用效益。二是促进小学教育科学发展，提升办学质量和办学水平。发现的问题及原因主要是调剂频繁，经费使用计划不够完善。下一步改进措施主要是合理调剂，提高经费使用效率。

义务教育阶段学生生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.86万元，执行数为76.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，保障了学校日常管理支出，保障了学生正常开展教育教学工作，提高了教学质量。发现的问题及原因主要是资金支出规划不足，部分教育教学项目经费没有及时支付，拖延教育教学高质量发展进程。下一步改进措施主要是提高业务水平，做好资金使用和支出规划，保障教育教学项目经费支出及时性，使教育教学望高质量发展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

第五部分：附件

附件3

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市花都区新华街第六小学

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.39	0.00	0.00
利息收入	0.19	0.00	0.00
其他利息收入	0.19	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.20	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.20	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门基本情况									
部门名称	广州市花都区新华街第六小学					单位数：		1	
年度整体绩效目标	1. 任务1：保障学校日常运转，维持教育教学秩序稳定。 2. 任务2：支持教学活动开展，提升教育教学质量。 3. 任务3：加强设施设备维护，提高资源使用效率。 整体绩效目标完成情况					1. 任务1：协调各项支出，保障了学校日常管理支出。 2. 任务2：保障了学校正常开展教育教学工作，提高教学质量，促进学生全面发展。 3. 任务3：通过合理安排资金使用，提高资源使用效率。		未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别				事业发展支出		事业发展支出 (按预算级次划分)	
		部门预算		专项支出		其他事业发展支出		区本级资金	对下转移支付
	基本支出		项目支出		专项资金				
	3,102.23	2,726.66	359.05		0		0		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	17	保障学校日常管理支出，保障学校正常开展教育教学工作，但资金规划使用欠安排，不能及时支付。需要提高业务能力，及时使用资金。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评价依据。 根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。	17	保障学校日常管理支出，保障学校正常开展教育教学工作，但资金规划使用欠安排，不能及时支付。需要提高业务能力，及时使用资金。
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门1月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	10	100%
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	没有新增预算项目
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	合理安排结转资金使用，及时支出。
		预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 扣完为止。	2	根据上级资金使用要求支出，没有出现违规操作。
				预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	严格遵守上级预决算公开工作要求，没有出现违规行为。
		信息公开	4	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	严格遵守上级绩效信息公开工作要求，没有出现违规行为。
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	根据上级绩效管理制度的工作要求，制定我绩效管理工作方案。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效率	50	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	积极完成绩效目标，提高资金使用率。
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（2分） （1）部门按开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3. 绩效自评得分（3分） （1）部门按开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按开展组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自	7	严格执行绩效管理制度，科学使用资金。
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	严格遵守采购管理工作要求，没有出现违规行为。
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否	1.5	严格遵守采购管理工作要求，没有出现违规行为。
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	严格遵守采购管理工作要求，制定采购内控制度。
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	严格遵守采购管理工作要求，没有出现违规行为。
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	严格遵守采购管理工作要求，及时签订采购合同。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	严格遵守采购管理工作要求，及时签订采购合同，并备案。
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	严格遵守采购管理工作要求，规范采购行为，提高资金使用率。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	严格遵守资产管理工作要求，按需按要求配置。
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	对于报废资产回收及时上缴国库，
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	每年进行资产盘点。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	根据资产管理要求每月及时上报，数据做到准确无误。
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有行政事业性国有资产管理内部规程；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	严格遵守资产管理工作要求，没有出现违规行为。
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	统筹安排固定资产使用计划，保证资产使用率。
				公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	合理安排公用经费使用，保障学校正常运行。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
		运行成本	4	“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	我校无“三公”经费支出。
总分	100							94	
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

学校结合年初预算、往年的支付特点和本年度重点工作等实际情况，围绕内控管理制度、绩效管理制度，制定单位整体支出绩效目标：

目标 1：全年整体预算执行率达到 100%，资金支付及时率 100%，兼顾效率与公平，平衡人员福利和设施设备购置的资金分配。

目标 2：重点关注的支出项目，需从年初开始统筹安排，将支付执行率分散到全年，减少年末的支付压力，合理安排支付时间。其他项目资金按要求支付，坚决不踩红线。

目标 3：2024 年的全年工作重点集中在教职工人员工资福利及时发放，合理分配经费至学校日常办公、水电消耗、物业管理等，严控水电费用支出，合理安排公用经费用于学校教学设施、办公设备、体育器材等的日常维护与维修。需明确资金的使用范围及支付流程，及时申请及时支付，执行率达到 100%，确保学校日常的正常运作。

（二）自评结论

项目绩效自评总分得分 94 分，自评情况良好。指标里

对履职效能、管理效率、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等七个指标都能取得较高分。佐证材料较为齐全。

（三）履职效能分析

2024 年围绕着教育教学、安全管理、师资培养、家校共育等内容展开工作，全年的财务预算及支出行为都着眼于这几个方面。2024 年整体预算执行率要求达到 100%，资金支付及时率 97%，统筹安排人员经费及学校设施设备、日常运行费用等，兼顾效率与公平。利用公用经费、机构运行辅助经费等保障教职工的工资，连续购买社保公积金，组织 5 次以上的培训活动，工会经费保障工会成员福利，有效提高学校外部竞争力，维持教师队伍的稳定性，教师教学能力和综合素养趋于上升。持续关注重点项目的资金使用情况，按序时进度支付，支付流程严格谨慎；通过配备学校安保人员，确保学生及教职员工的财产和生命安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常教育教学工作能有序进行；基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴支付覆盖率 100%，一定程度缓解资助学生家庭的经济情况，更好的促进教育公平。利用学校公用经费等资金，持续购买灭四害、花草养护等服务，改善学校环境，提高安全性及利用率。

根据 2024 年预算执行情况表，全年支出数 3102.23 万

元，全年指标金额 3102.23 万元，支出进度 100%。

（四）管理效率分析

在预算编制方面，以学校预决算管理制度为落脚点，着眼于学校日常工作、重点工作等，有规划、分轻重地制定学校全年预算，经行政领导小组会议、党组会议、教导处、总务处负责人等多方沟通，共同商讨年度预算编制工作。

在预算执行方面，从年初开始统筹安排资金的使用，平衡人员经费与公用经费，保障人员福利和学校的日常运行，开源节流，励勤节约，提高资源利用率。持续关注重点项目的支出进度，保证支付率，需要按序时进度支付的工程款，需关注工程进度，资金支付比例与工程完成进度持平。

在信息公开方面，及时关注上级单位的工作安排，按要求及时公开单位内部信息，如预决算公开，绩效信息公开等，保证公开信息的合法合规。

在绩效管理方面，围绕学校绩效管理制度原则，制定具有针对性的项目绩效目标，作出可量化、可细化的评分标准，详尽指标解释，提出评分依据和改进措施。及时合规做好全年绩效申报、绩效监控、绩效自评等工作，贯彻落实绩效管理制度。

在采购管理方面，采购意向向社会公开，合规合法，提出明确的时限和采购要求。严格执行政府采购管理制度，政府采购合同及时备案，支付资料完备齐全。

在资产管理方面，园区办公室面积、资产配置等符合文件要求。落实资产管理制度，按时做好资产入库、盘点、报

废等工作，月报年报及时上报，保证资产数据的准确性。

二、存在的主要问题

支付过程中存在的主要问题集中在支付时间未能够有效统筹安排，支付时间较为集中，资料整理时间紧凑，可预留用于查阅、修改、更正的时间不足，容易导致资料缺失甚至错误。

三、下一步改进措施

事前做好资金使用计划，了解专项资金使用范围，提高资金使用效益，事中严格遵守各项规定进行采购，对实际分配下达的资金及时支付，事后完善备查资料。