

# 2019 年广州市花都区炭步镇垂裕小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区炭步镇垂裕小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，是花都区教育局属下的公办学校。

1、贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策、法律、法规、坚持社会主义办学方向。

2、结合本校的实际情况，制定学校一定时期内的学年计划，组织实施、检查、总结。

3、建立学校组织机构，选任各层次的干部，考核学校教师，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4、领导学校教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，帮助师生提高教育质量。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	964.43	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	821.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	34.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	173.53
	9		九、卫生健康支出	35	6.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	999.02	<b>本年支出合计</b>	49	1001.18

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	72.34	年末结转和结余	51	70.18
<b>总计</b>	26	1071.36	<b>总计</b>	52	1071.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	999.02	964.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
205	教育支出	819.30	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
20502	普通教育	819.06	784.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
2050202	小学教育	819.06	784.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	999.02	964.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1001.18	964.82	36.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.46	785.10	36.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.22	784.86	36.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	821.22	784.86	36.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1001.18	964.82	36.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	964.43	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	784.71	784.71	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	173.53	173.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.19	6.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	964.43	<b>本年支出合计</b>	50	964.43	964.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	964.43	<b>总计</b>	54	964.43	964.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	964.43	964.43	0.00
205	教育支出	784.71	784.71	0.00
20502	普通教育	784.47	784.47	0.00
2050202	小学教育	784.47	784.47	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	173.53	173.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.53	173.53	0.00
2080502	事业单位离退休	129.86	129.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	964.43	964.43	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	648.21	302	商品和服务支出	59.10
30101	基本工资	81.57	30201	办公费	10.31
30102	津贴补贴	114.54	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	247.46	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.16
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	0.14	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	49.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.35	30213	维修（护）费	8.23
30199	其他工资福利支出	108.67	30214	租赁费	22.22

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	255.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	249.43	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	9.93
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	4.17
30309	奖励金	6.19	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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	903.83		公用经费合计	60.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

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：本表反映部门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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区炭步镇垂裕小学

单位：万元

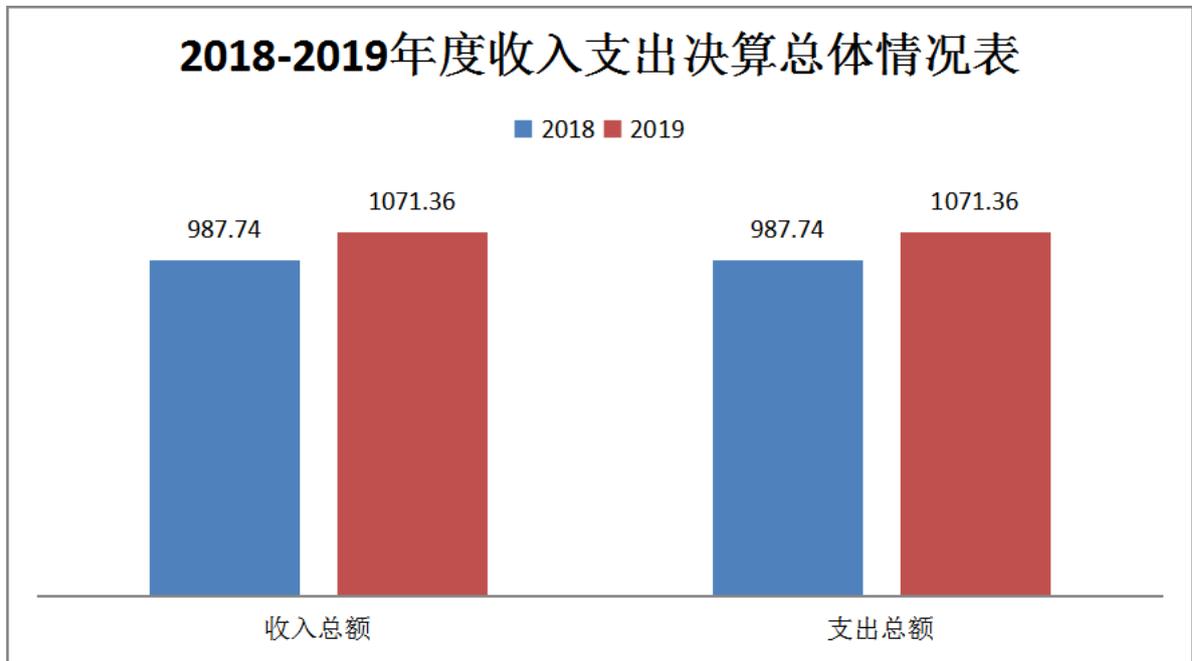
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.26	0.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
其他利息收入	0.26	0.26	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年度收、支总计 1071.36 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 83.62 万元,增长 8.47%。主要是 1. 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和离退休人员增加。2. 本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴,导致收支总额增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年度总收入 1071.36 万元,其中本年收入 999.02 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 964.43 万元,比上年决算数增加 183.21 万元,增长 23.45%,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年中调增。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 34.59 万元，比上年决算数减少 72.41 万元，下降 67.67%，主要变动情况：维修基建投入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年度总支出 1071.36 万元，其中本年支出 1001.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 964.82 万元，比上年决算数增加 79.97 万元，增长 9.04%，主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了相关养老保险和职业年金缴费。

2. 项目支出 36.36 万元，比上年决算数增加 5.81 万元，增长 19.02%，主要变动情况：增加维修基建投入。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年度财政拨款收入合计 964.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 964.43 万元，比上年决算数增加 183.21 万元，增长 23.45%；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年中调增；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年度财政拨款支出合计 964.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 964.43 万元，比年初预算数增加 188.24 万元，增长 19.52%；主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了相关养老保险和职业年金缴费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）784.47 万元，占 81.34%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.24 万元，占 0.02%，主要用于教师继续教育经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）129.86 万元，占 13.47%，主要用于学校退休人员薪酬待遇支出；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.97万元，占3.11%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.70万元，占1.42%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.19万元，0.64%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

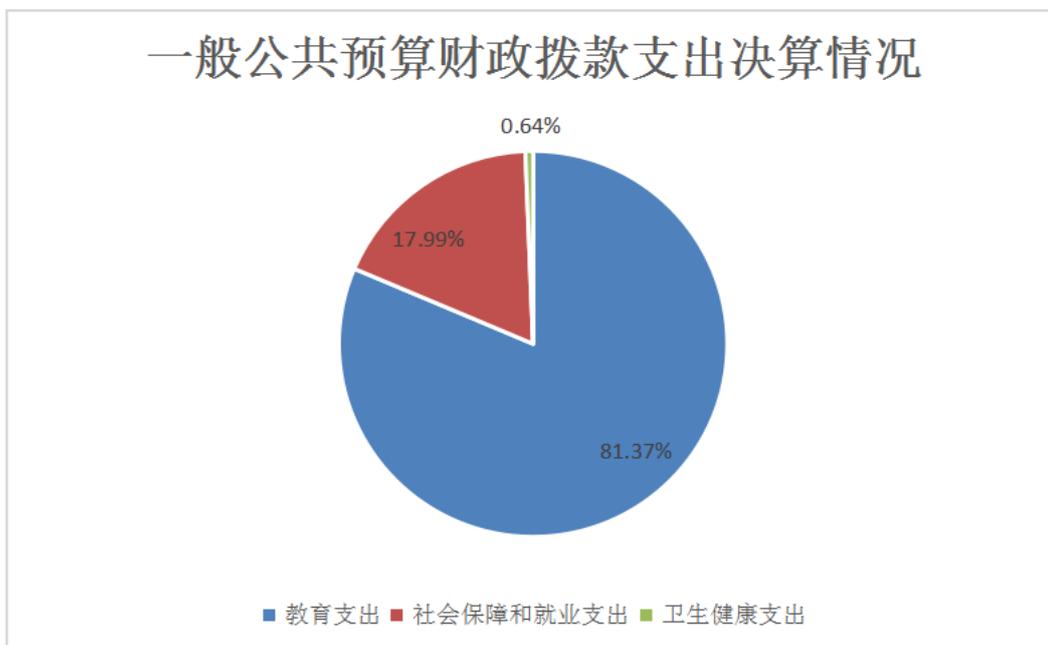
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出964.43万元，占本年支出合计的96.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.21万元，增长23.45%。主要原因：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致；二是机关事业单位职业年金支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）784.71万元，占81.37%；社会保障和就业支出（类）173.53万元，占17.99%；卫生健康支出（类）6.19万元，占0.64%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 776.19 万元，支出决算 964.43 万元，完成年初预算的 124.25%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）784.47 万元，完成年初预算的 172.47%，预决算产生差异的主要预决算产生差异的主要原因一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.24 万元，完成年初预算的 75.00%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况列支教师继续教育培训。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）129.86 万元，年初预算为 0 万元，预决

算产生差异的主要原因一是根据国、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中追加；社会保障就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.97万元，完成年初预算的80.65%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减年初预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.70万元，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）6.19万元，完成年初预算的110.34%，预决算产生差异的主要原因是据实调增计划生育事务方面支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出964.43万元，比年初预算数增加334.47万元，完成年初预算的34.68%。主要原因：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增；一是补缴机关事业单位职业年金缴费增加机关事业单位职业年金经费。

其中,人员经费 903.83 万元,主要包括工资福利支出 648.21 万元、对个人和家庭的补助 255.62 万元,公用经费 60.6 万元,包括商品和服务支出 59.10 万元、其他资本性支出 0 万元。

### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2019 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

广州市花都区炭步镇垂裕小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 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--%(预算基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 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--% (预算基数为 0，不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费财政拨款支出。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国(境)费支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门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。主要用于公务接待费支出。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门本年度无公务接待费支出。

## (三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费

决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；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 2019 年度各类非税收入合计 0.26 万元，纳入预算管理已缴国库 0.26 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.26 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.26 万元，占 100.0%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我校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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我校按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（花财[2020]47 号）文件要求，已完成 2019 年财政支出项目绩效自评和 2019 年度部门整体绩效自评任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。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，2019 年度我校部门整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主题，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建

设幸福美丽华花都提供智力支撑。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

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，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据预算管理要求，我校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 0 个项目，自评覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

本部门本年度无开展 200 万及以上的项目绩效评价。

#### 2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

### （四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 964.43 万元，其中一般公共预算支出 964.43 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 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。

（一）2019 年度，我校的教育教学工作在上级党政领导下，认真学习和贯彻党的十九大精神，要全面贯彻党的教育方针。坚持以人为本，促使学生全面发展，把落实党和国家的教育方针同我校的具体实际紧密结合，深化教育改革，扎实推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，坚持校本思想，扬长避短，内强素质，外树形象，按教育规律办事，进一步提高教育教学质量，为每位学生的幸福成长提供优质服务，为每位教师的发展提供良好条件，提升办学品位。把学校办成一所有温度的学校。在上级领导的关怀下、在全体教职工的共同努力下，学校比较圆满地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。主要事业成效如下：

#### 1、改善办学条件，提升发展力量

过去的一年，学校发展规划制定科学合理，目标达成度高。进一步加强学校管理，提高办学水平，坚持“依法治校”，“质量立校”，“科研兴校”，“特色强校”的原则，在学校管理上制度化、常规化、以务实、创新的理念，努力提高教育教学质量，构建和谐校园。依法治校，以德立校，立足基础，循序渐进，发展特色。从学校的实际出发，最大限度地发挥我校的优势。规范办学行为，提升办学质量，完善硬件建设，完成学校围墙面扫外墙漆翻新，教室照明设备改造，学校走廊护栏加固，宣传栏建设，卫生间地面改造和图书阁改造。

2、加强学校的安全工作，提高学校安全工作水平。我校十分重视安全的工作，成立了安全工作领导小组，健全了安全工作制度，实行层层落实到人，定期进行安全专题教育，不断增强师生自我安全防范意识。由于加强了安全教育和做好了防范措施，因此没有出现重大的安全事故和财产的损失，确保了师生的安全。

3、继续做好接送工作，确保社会的稳定。接送工作是我校工作的难点，也是各项工作的重中之重。为此，我校加强对接送工作的管理，加强对学生进行乘车的安全教育和乘车过程的管理，在全体教师和接送教师的共同努力下，接送过程没有发生任何事故，确保了社会的稳定，完成了上级交给的任务。

4、我校坚持开展安全教育活动和安全演练活动，并已成为学校教学活动的重要组成部分。结合全国“消防日”，我校开展

了消防疏散演练，在实践中教会了师生发生火灾时的逃生办法与注意事项，教会了师生正确使用灭火器的方法及保护学生逃生的方法。消防演练反应快、用时短，安全、有序、有实效，切实提高了师生的消防安全意识与火灾逃生的能力。

## （二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

在全校上下的共同努力下，我校教育教学工作取得了较好的成绩，但我们也清醒地认识到，农村学校的发展存在很多的困难主要存在问题如下：一是办学条件和地域条件的限制，致使生源基础薄弱，生源流失较多；二是师资力量严重不足，严重影响教学质量的提高；三是教学设施设备比较陈旧，不能适应日益发展的教育形势需要。以上的问题都亟待进一步破解和改善。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。