

2019 年广州市花都区新华街五华小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区新华街五华小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区新华街五华小学 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 广州市花都区新华街五华小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新华街五华小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区新华街五华小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区新华街五华小学的主要职责是区政府教育局主管的工作部门，开展教育教学工作，德育工作，促进基础教育发展。

（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新华街五华小学 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 广州市花都区新华街五华小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街五华小学

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	2736.14	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	2586.51
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	160.66	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	314.31
	9		九、卫生健康支出	35	26.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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
本年收入合计	23	2896.80	本年支出合计	49	2927.79

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区新华街五华小学 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	45.13	年末结转和结余	51	14.14
总计	26	2941.93	总计	52	2941.93

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2896.80	2736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	160.66
205	教育支出	2555.52	2394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	160.66
20502	普通教育	2555.14	2394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	160.66
2050202	小学教育	2555.14	2394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	160.66
20509	教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.39	125.39	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	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2896.80	2736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	160.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.97	26.97	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2927.79	2844.05	83.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2586.51	2502.77	83.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2586.13	2502.39	83.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2586.13	2502.39	83.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.39	125.39	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	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2927.79	2844.05	83.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.97	26.97	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2736.14	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	2394.86	2394.86	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	314.31	314.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.97	26.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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
本年收入合计	23	2736.14	本年支出合计	50	2736.14	2736.14	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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			
总计	27	2736.14	总计	54	2736.14	2736.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2736.14	2691.11	45.04
205	教育支出	2394.86	2349.82	45.04
20502	普通教育	2394.49	2349.45	45.04
2050202	小学教育	2394.49	2349.45	45.04
20509	教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	314.31	314.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.31	314.31	0.00
2080502	事业单位离退休	125.39	125.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.76	129.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2736.14	2691.11	45.04
21007	计划生育事务	26.97	26.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.97	26.97	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： 广州市花都区新华街五华小学

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	2375.40	302	商品和服务支出	78.07
30101	基本工资	330.28	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	513.11	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1069.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.17	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	0.96
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	211.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.61	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	51.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	237.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	209.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
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	29.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.81
30309	奖励金	28.05	30229	福利费	0.44
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	0.02
			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： 广州市花都区新华街五华小学

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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	2613.04		公用经费合计	78.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区新华街五华小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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： 广州市花都区新华街五华小学

单位：万元

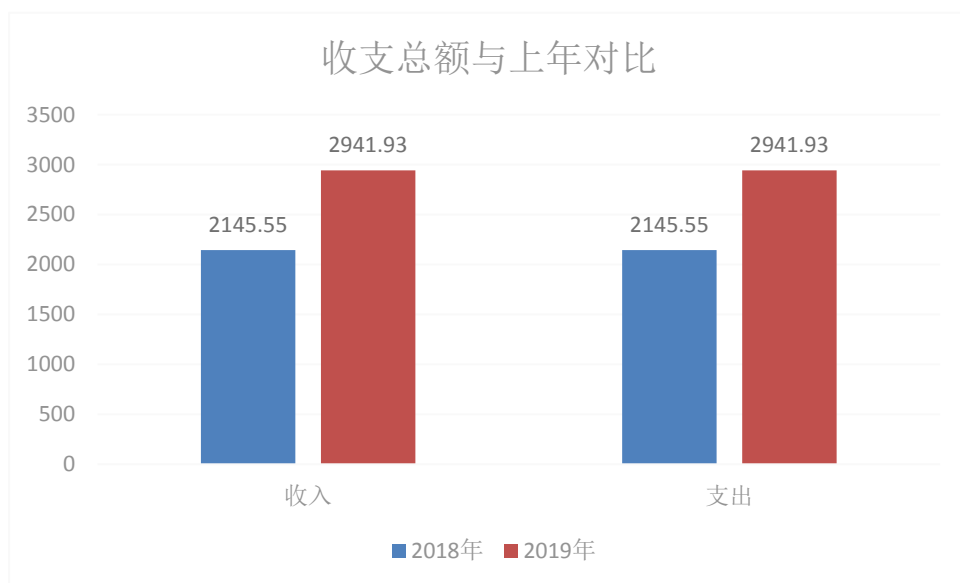
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.73	0.73	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.73	0.73	0.00
利息收入	0.73	0.73	0.00
其他利息收入	0.73	0.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区新华街五华小学 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

广州市花都区新华街五华小学 2019 年度收、支总计 2941.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 796.38 万元，增长 37.10%。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；2. 编制老师增加 2 人；3. 义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费和机构运行保障经费等项目的投入增多，导致一般公共预算财政拨款的增加；4. 免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的投入加大，导致全年支出的增加，所以收入和支出有所增长。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区新华街五华小学 2019 年度总收入 2941.93 万元，其中本年收入 2896.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2736.14 万元，比上年决算数增加 829.27 万元，增长 43.50%，主要变动情况：主要变动情况：义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费和机构运行保障经费等项目的投入增多，导致一般公共预算财政拨款的增加。

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 160.66 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 0.1%，主要变动情况：预算投入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街五华小学 2019 年度总支出 2941.93 万元，其中本年支出 2927.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2844.05 万元，比上年决算数增加 891.14 万元，增长 45.60%，主要变动情况：本年度补缴了机关养老和职业年金，导致人员经费加大。

2. 项目支出 83.74 万元，比上年决算数减少 40.50 万元，下降 32.60%，主要变动情况：教育局对基建、修缮投入加大。

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

广州市花都区新华街五华小学 2019 年度财政拨款收入合计 2736.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2736.14 万元，比上年决算数增加 829.27 万元，增长 43.50%；主要变动情况：免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的投入加大，导致全年收入的增加；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

广州市花都区新华街五华小学 2019 年度财政拨款支出合计 2736.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2736.14 万元，比年初预算数增加 587.06 万元，增长 27.30%；主要变动情况：免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的投入加大，导致全年支出的增加；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）2394.48 万元，占 87.51%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；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）0.37万元，占0.01%，主要用于教师继续教育培训支出；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）125.39万元，占4.58%，主要用于教师基本养老保险缴费支出；社会保障就业支出（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）129.75万元，占4.74%，主要用于教师基本养老保险缴费支出；社会保障就业支出（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）59.17万元，占2.16%，主要用于教师职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）26.97万元，占0.99%，主要用于计划生育事务方面支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

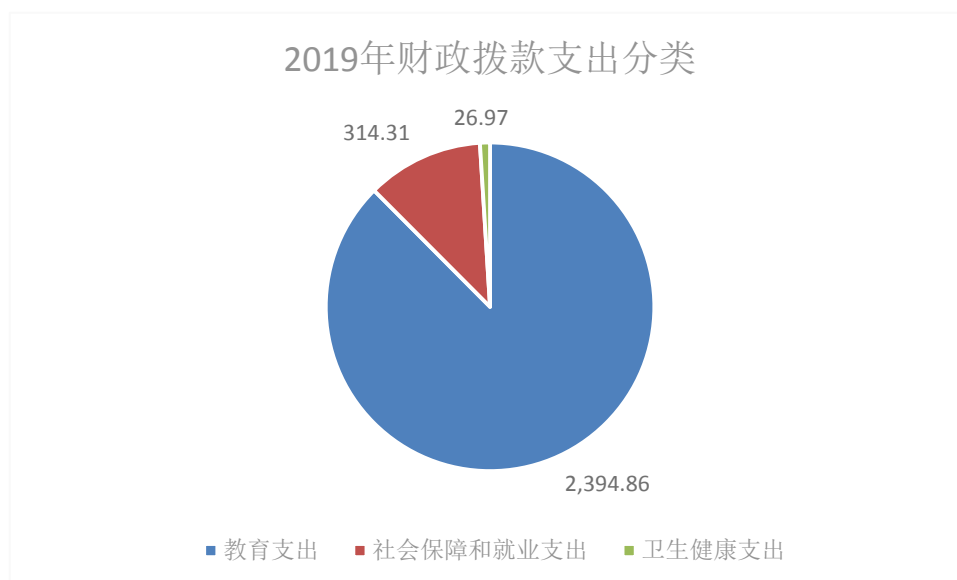
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2736.14万元，占本年支出合计的93.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.27万元，增长43.50%。主要原因：义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费和机构运行保障经费等

项目的投入增多，导致一般公共预算财政拨款的增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）2394.86 万元，占 87.53%；社会保障和就业支出（类）314.31 万元，占 11.49%；卫生健康支出（类）26.97 万元，占 0.99%。



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 2149.08 万元，支出决算 2736.14 万元，完成年初预算的 127.30%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2586.51 万元，完成年初预算的 127.30%。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；二是住房公积金（项）调整到小学教育（项）；三是购房补贴（项）调整到小学教育（项）。

（2）社会保障就业支出（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）59.16 万元，年初预算为

0 万元。预决算产生差异的主要原因是受政策影响，按照职业年金缴费政策追加经费。

（3）社会保障就业支出（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）129.75 万元，完成年初预算的 78.02%。预决算产生差异的主要原因是政策原因完成养老保险清算，按照养老保险缴费政策据实支付。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）26.97 万元，完成年初预算的 113.18%。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 2691.11 万元，比年初预算数增加 542.03 万元，完成年初预算的 125.22%。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关事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 2613.04 万元，主要包括工资福利支出 2375.40 万元、对个人和家庭的补助 237.64 万元，公用经费 78.07 万元，包括商品和服务支出 78.07 万元、其他资本性 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）。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

广州市花都区新华街五华小学 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--%(预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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：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，本部门本年度无“三公”经费支出。

（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我校 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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，我校 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于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。主要用于公务接待支出。2019 年，我校 1 个单位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。广州市花都区新华街五华小学部门 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--%（预算数基数为 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--%（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。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 0.73 万元，纳入预算管理已缴国库 0.73 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占无此

项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.73 万元，占 100%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“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，我单位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绩效等各项管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

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%。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，按照分工结合年初部门预算，对照我单位绩效管理方面有关制度有序开展分管项目的绩效自评，形成分目标绩效，然后汇总梳理对照我单位部门职能职责实现情况形成我单位的总体绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得高质量发展，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 216.12 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取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了极大的促进作用。

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

一、项目（政策）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

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 45.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 216.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.84%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，根据党的十九大“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，我单位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绩效等各项管理工作。按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政项目资金支出 216.12 万元，其中一般公共预算支出 216.12 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

（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开展绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,落实立德树人的根本任务,根据中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,结合我校“翰墨立品、书道育人”的办学理念及“分级管理,分工负责”的原则,努力提升学生核心素养,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。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. 加强学习,抓实教学教研,培养教师技能

我校有计划组织教师们认真学习《义务教育课程标准(2011)版》和《广州市义务教育阶段学科学业质量评价标准》,围绕新课标以及核心素养进行理论学习,认真学习区教育局下发的《关于进一步加强花都区中小学备课及听评课管理的实施意见》,按照花都区教育局教研室制定的“提升区域教学质量”的工作要求,以城区三年提升计划实施“人人评优课”等活动载体,全面完成各项教研教学任务,教育教学质量继续保持良好的发展态势。

2. 开展义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务和推行课后素质训练

完善社会服务体系、减轻家长生活负担,促进学生身心健康。校内托管应充分体现自愿原则,校内托管采取“学生自愿、家长委托、学校统筹、相对集中”的方式,由家长根据家庭实际需要自由选择午休和课后托管服务覆盖率和学生满意度较高。

为丰富学生课堂,开发素质课程,培养学生多元化发展。我校按上级部署开设了课后素质训练营。我校根据学生需求,认真研究确定课程,组织好家长选课,并做好课程质量的监督,让学生课课有所获。同时,课后做好卫生、安全等相关工作。

3. 建立“三结合”教育网络

学校加强同镇政府、街道、派出所、机关、部队、企事业单位联系,建立社区教育组织,动员社会各界支持学校工作,优化育人环境。实行校务公开,切实保障教职工的知情权、参与权和监督权;同时向社会公开学校相关信息,以适当方式为学生及其家长了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利,接受社会、家长的监督。

(二)学校整体工作完成较好,总体比较满意。教师业务水平能力稳步提升,学生的良好行为习惯渐渐养成,各项活动开展顺利,教学成绩持续稳定,学校正朝着预期目标稳步前进,但仍存在不足。主要存在问题如下:

1. 硬件方面,学校成立多年,部分硬件设施比较陈旧,影响学生上课学习效果。

2. 学校教科研有待进一步加强。学校课题研究、论文发表数量较少。老师们需积极申报德育、教学课题，平时养成整理总结的习惯，将教育教学中的思考反思，形成文字材料乃至论文，积极参加论文年会或期刊发表。

3. 学校特色方面，各学科的特色课程、校本课程还处在起始阶段，未能全面推广落实以及深度研发。

学校对工作中仍存在不足，我们将积极改进，学校发展设想和改进措施如下：

1. 跟进落实校园教室教学设备的更新，努力尽早完善硬件设施。

2. 继续加强新教师的培训工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。教师的专业化成长需要理论的引领、专家的指导和同仁的帮助提携。让教师走出校门，走近专家，有助于开阔视野，更有助于引领教师参与研修。继续以教研组为平台，充分发挥集体的智慧，同行互助，创设了教师成长的平台和视野，开拓学习的思路。除了积极参加区街组织的各类学科教研活动，我们还要结合实际情况，邀请教学专家进校园，为老师们提供培训。

3. 扎实推进课程改革。加大科研力度，以课题研究为引领，进一步推行课程改革，落实素质教育。深钻新课程标准，改变陈旧的传统教学方法，在课堂上创建民主平等的教学氛围，给予学

生的创新能力和想象的拓展空间，使学生积极主动的去学习，提高课堂有效性。

4. 继续开发校本课程，开展校园素质训练营，深化学校办学特色，建设学校文化，打造学校品牌。书道文化是我校的文化标签，以此为源，衍生出爱与善，活力和激情，创造和梦想，渗透在教育的方方面面，浸润于学生成长的点点滴滴。我们正在努力提炼其中的核心，强化学校的特色建设。

在区教育局和城区指导中心的指引下，全校师生将共同努力下，我们将继续扎实做好学校工作，不足之处积极改进，在原有的基础上再上新台阶。

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。