

2019 年广州市花都区秀雅学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区秀雅学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区秀雅学校 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 广州市花都区秀雅学校 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区秀雅学校 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区秀雅学校 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区秀雅学校是广州市花都区教育局主管的工作部门，职能是负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育及其相关社会服务。全面贯彻党和国家的教育方针，组织、实施全面的素质教育，不断提高教育教学质量，形成办学特色。

（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秀雅学校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 广州市花都区秀雅学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀雅学校

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	2283.37	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	2259.33
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	190.33	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	165.54
	9		九、卫生健康支出	35	23.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区秀雅学校

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	2473.70	本年支出合计	49	2448.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区秀雅学校

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	15.39	年末结转和结余	51	41.01
总计	26	2489.09	总计	52	2489.09

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： 广州市花都区秀雅学校

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	2473.70	2283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33
205	教育支出	2284.96	2094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33
20502	普通教育	2238.63	2048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33
2050203	初中教育	2238.63	2048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33
20509	教育费附加安排的支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.54	165.54	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	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区秀雅学校

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	2473.70	2283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.20	23.20	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： 广州市花都区秀雅学校

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	2448.08	2293.71	154.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2259.33	2104.97	154.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2213.01	2104.20	108.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2213.01	2104.20	108.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.32	0.76	45.56	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.54	165.54	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	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区秀雅学校

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	2448.08	2293.71	154.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.20	23.20	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： 广州市花都区秀雅学校

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	2283.37	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	2094.63	2094.63	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	165.54	165.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.20	23.20	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： 广州市花都区秀雅学校

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	2283.37	本年支出合计	50	2283.37	2283.37	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： 广州市花都区秀雅学校

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	2283.37	总计	54	2283.37	2283.37	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： 广州市花都区秀雅学校

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	2283.37	2237.81	45.56
205	教育支出	2094.63	2049.06	45.56
20502	普通教育	2048.30	2048.30	0.00
2050203	初中教育	2048.30	2048.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.32	0.76	45.56
2050904	城市中小学教学设施	45.56	0.00	45.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.54	165.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区秀雅学校

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	2283.37	2237.81	45.56
21007	计划生育事务	23.20	23.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.20	23.20	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： 广州市花都区秀雅学校

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	2101.21	302	商品和服务支出	113.17
30101	基本工资	267.25	30201	办公费	28.46
30102	津贴补贴	448.19	30202	印刷费	15.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	980.94	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.60	30206	电费	12.15
30109	职业年金缴费	51.95	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	0.24
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	189.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.01	30213	维修(护)费	5.94
30199	其他工资福利支出	47.00	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： 广州市花都区秀雅学校

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	23.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61
30302	退休费	0.00	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	34.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	10.50
30309	奖励金	23.20	30229	福利费	0.04
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： 广州市花都区秀雅学校

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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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： 广州市花都区秀雅学校

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	2124.51		公用经费合计	113.30

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： 广州市花都区秀雅学校

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： 广州市花都区秀雅学校

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区秀雅学校

单位：万元

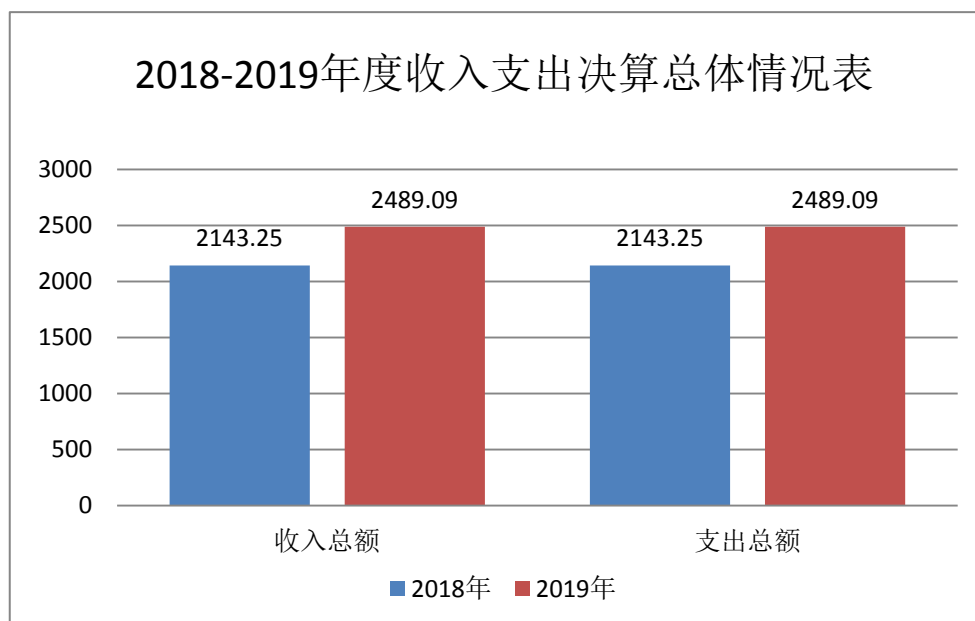
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.72	0.72	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.72	0.72	0.00
利息收入	0.72	0.72	0.00
其他利息收入	0.72	0.72	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区秀雅学校 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

广州市花都区秀雅学校 2019 年度收、支总计 2489.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 345.84 万元，增长 16.14%。主要是基本支出、项目支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区秀雅学校 2019 年度总收入 2489.09 万元，其中本年收入 2473.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2283.37 万元，比上年决算数增加 267.26 万元，增长 13.26%，主要变动情况：一是财政加大对基本支出的投入，二是政府对基础教育设施投入加大。
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 190.33 万元，比上年决算数增加 70.18 万元，增长 58.41%，主要变动情况：教育局加大对基础设施的修缮投入，我校进行了运动场铺装改造工程。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区秀雅学校 2019 年度总支出 2489.09 万元，其中本年支出 2448.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2293.71 万元，比上年决算数增加 276.86 万元，增长 13.73%，主要变动情况：部分项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 154.37 万元，比上年决算数增加 44.75 万元，增长 40.83%，主要变动情况：政府对基础教育设施建设投入加大。

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

广州市花都区秀雅学校 2019 年度财政拨款收入合计 2283.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2283.37 万元，

比上年决算数增加 267.26 万元，增长 13.26%；主要变动情况：一是财政加大对基本支出的投入，二是政府对基础教育设施建设投入加大；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

广州市花都区秀雅学校 2019 年度财政拨款支出合计 2283.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2283.37 万元，比年初预算数增加 609.45 万元，增长 36.41%；主要变动情况：一是财政加大对基本支出的投入，二是政府对基础教育设施建设投入加大；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）初中教育（项）2048.30 万元，占 89.71%，主要用于初中教育基本支出的人员经费和日常公用经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）45.56 万元，占 2.00%，主要用于学校基础设施修缮和维护的支出；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）0.76 万元，占 0.04%，主要用于上述项目以外的教育费附加支出；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）113.60 万元，占 4.98%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；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）51.95万元，占2.28%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；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）23.20万元，占1.02%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

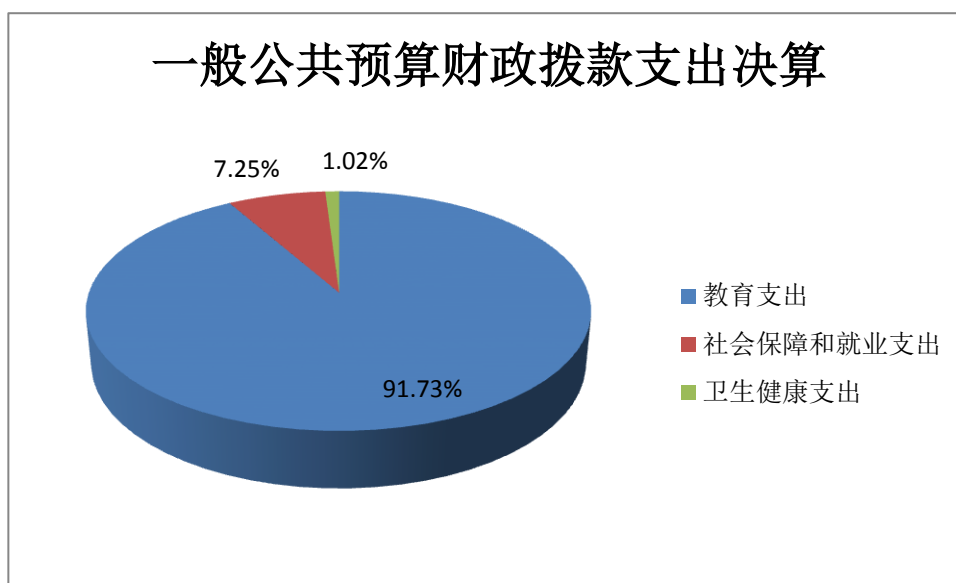
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2283.37万元，占本年支出合计的93.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.26万元，增长13.26%。主要原因：一是财政加大对基本支出的投入；二是政府对基础教育设施建设投入加大。

主要用于以下方面：教育支出（类）2094.63万元，占91.74%；社会保障和就业支出（类）165.54万元，占7.25%；卫生健康支出（类）23.20万元，占1.02%。



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 1673.92 万元，支出决算 2283.37 万元，完成年初预算的 136.41%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2048.30 万元，完成年初预算的 216.57%，预决算产生差异的主要原因是：1、根据国、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，2、年中住房公积金（项）调整到初中教育（项），3、年中住房补贴（项）调整到初中教育（项）；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 45.56 万元，年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是年中调整增加雅居乐初级中学 200 米跑道运动场改造工程支出；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）0.76 万元，完成年初预算的 84.45%。预决算产生差异的主要原因是教师继续教育培训支出减少。

(2) 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)113.60万元,完成年初预算的72.82%,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)51.95万元,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经费用于缴纳机关事业单位的职业年金支出。

(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)23.20万元,完成年初预算的110.32%,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请追加部门预算。

(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2237.81万元,比年初预算数增加707.53万元,完成年初预算的146.24%。主要原因:根据国、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

其中,人员经费2124.51万元,主要包括工资福利支出2101.21万元、对个人和家庭的补助23.30万元,公用经费

113.30 万元，包括商品和服务支出 113.17 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，完成年初预算的--%（预算数基数为 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

广州市花都区秀雅学校 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：
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--%（基数为 0，不可比）；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，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务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。2019 年，本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，本部门 2019 年无公务接待费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算

- 因公出国（境）费
- 公务用车购置及运行费
- 公务接待费

（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--%（上年基数为 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，本部门没有机关运行经费。

（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 0.72 万元，纳入预算管理已缴国库 0.72 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%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；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%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.72 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.72 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

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 and 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 8 项，申报覆盖率 100%。其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。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 143.64 万元，其中 500 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有重要意义，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（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 45.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 45.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 200 万元及以上项目，故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位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。本部门一般公共预算财政拨款支出 2283.37 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）2019-2020 学年度是花都区秀雅学校完成学校十三五发展规划攻坚克难之年，第一学期更是关键的节点。学校全面贯彻落实了党的十九大和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入学习和贯彻落实了《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》精神。按照高质量发展根本要求，贯彻落实党的教育方针，实施了素质教育，秉承老师“雅学乐行”校训，按照“义务教育学校管理标准”，坚持以办人民满意的学校为宗旨，以打造多元高质量课堂为目标，以创新管理机制为动力，以规范备听评课为抓手，从科学管理和文化自觉两个视角推动秀雅学校的高质量发展，把提升学校品质作为秀雅学校的办学追求，用办学实践回答“为谁培养人、培养什么人和怎样培养人”重大问题。全力打造花都秀雅学校教育品牌，依据花都区委区政府、教育局党委指示精神，通过集团化办学促进区域教育优质均衡发展，用坚定的政治意识、大爱无疆的教育智慧书写了秀雅学校的奋进之笔：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实了党的十九大和全国教育大会精神，全力化解学校面临的办学风险，举全校之力正努力解决阻碍学校发展的“瓶颈”问题。

2. 以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和全国

教育大会精神为契机，加强和改进党对学校工作的全面领导，按照中央统一部署，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进了“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进秀雅学校“支部建设年”进程，着力提高了党支部的组织力、感召力、引领力和执行力。采取有力举措，推动了《中国共产党支部工作条例（试行）》落地见效。

3. 以中考增值评价为抓手、以学生对教师的满意度为准绳，在广教院北部分院协助下，构建了秀雅学校“培优兜底”教学体系，建立了秀雅学校高知名度与高美誉度兼备的社会评价预警机制，强化落实了“义务教育学校管理标准”。

4. 以落实中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》为指南，坚守了《中小学教师职业道德行为规范》底线，强化了《新时代中小学教师职业行为十项准则》，恪守从教规矩，严格执行教育部《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，开展好了师德建设主题教育月活动，发挥了名师名班主任名校长工作室作用。

5. 以安全预防工作作为责任底线，以营造安全有序的育人环境为目标，确保了学校和谐安全稳定，落实了“人防、物防、技防”，守好了学校的大门，管好了学校的食堂和饮用水。

6. 以践行社会主义核心价值观为德育工作总抓手，以人文素养家校共育共治实践项目为德育工作的创新点，以学生社团建设和综合实践活动为落脚点，从薄弱处着手落实立德树人根本任务，

建立健全秀雅学校立德树人系统化工作机制。从德育课程化和大德育两个视角打造了秀雅学校的德育品牌。

7. 以花都区强化中小学备听评课管理为契机,构建了全人教育课程体系(文溪雅荷秀雅学校课程体系),教育教学改革要深下去、沉下去,构建促进学生多元发展的全人教育课程体系,稳步提升学校教育质量,以全面教育信息化为载体,积极发展了在线教育,打造了“雅行乐学”个性化高质量课堂,保驾护航秀雅学校2020年中考。

8. 以教育行动研究为本,分析了2018年国家级基础教育教学成果奖案例,三项课题被立项为花都区2019年教育科研课题,其中一项是重点课题,创新了学校教育科研课题管理方法,不断提升了教育科研实效。

9. 以开拓师生成长视野为目标,深入研究国家省市域内外交流政策,依据秀雅学校办学实际,建立域内外姊妹学校,不断加强校际交流与合作,为师生成长搭建舞台,此项工作目标正在优化。

10. 以学生全面发展为己任,抓好了秀雅学校亮点工程,中学生运动会团体总分亚军,大课间评比二等奖,成功举办第七届校园文化艺术节,历史情景剧走进广东电视台并获广州市三等奖,落实了教育部体育美育刚性要求,注重普及与提高,突出抓好体音美校本课程和活动竞赛,切实提升体卫艺工作质量。

11. 以财务预算管理为突破口,完善经费使用内部稽核、控

制制度。强化了秀雅学校资金监管责任，建立了结果导向的绩效评价机制。

（二）本部门 2019 年度较好地完成了部门职责和重点工作任务，但还存在一些不足：

1. 学校管理存在个别岗位职责不清、责任不明的状况，特别是临聘岗位、中层干部岗位需要理顺。下学期制定岗位职责着手解决。

2. 德育体系化建设还存在理不清、说不明的状况，立德树人根本任务、社会主义核心价值观和五育并举的关系还没有理顺。下学期通过政策引领、专家讲座等形式着手解决。

3. 基于课程建设的学校文化建设还存在共识问题、建构问题和评价问题。下学期在这三个方面厘清。

4. 基于安全的后勤管理，还存在粗放、资金不足和缺少项目等问题，下学期着力解决。

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 to 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。