2019年广州市花都区邝维煜纪念中学部门决算

目　　录

第一部分 广州市花都区邝维煜纪念中学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区邝维煜纪念中学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 广州市花都区邝维煜纪念中学2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区邝维煜纪念中学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区邝维煜纪念中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区邝维煜纪念中学的主要职责是：实施初中义务教育和高中学历教育。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为校本级决算。

第二部分 广州市花都区邝维煜纪念中学2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11833.06	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	196.01	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11326.50
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	436.35	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	1030.29
	9		九、卫生健康支出	35	113.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	12465.43	**本年支出合计**	49	12470.29

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	127.94	年末结转和结余	51	123.08
总计	26	12593.36	**总计**	52	12593.36

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	12465.43	11833.06	0.00	196.01	0.00	0.00	436.35
205	教育支出	11321.65	10689.28	0.00	196.01	0.00	0.00	436.35
20502	普通教育	11292.55	10660.19	0.00	196.01	0.00	0.00	436.35
2050203	初中教育	9035.69	8906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40
2050204	高中教育	2251.32	1748.36	0.00	196.01	0.00	0.00	306.95
2050299	其他普通教育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1030.29	1030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	12465.43	11833.06	0.00	196.01	0.00	0.00	436.35
20805	行政事业单位离退休	1030.29	1030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.19	190.19	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	576.07	576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.50	113.50	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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	12470.29	11420.32	1049.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11326.50	10276.54	1049.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11297.41	10272.40	1025.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9005.89	9005.04	0.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2285.99	1261.83	1024.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.10	4.14	24.96	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1030.29	1030.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1030.29	1030.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	12470.29	11420.32	1049.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.07	576.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.50	113.50	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： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11833.06	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	10689.28	10689.28	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	1030.29	1030.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	113.50	113.50	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： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11833.06	**本年支出合计**	50	11833.06	11833.06	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： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11833.06	**总计**	54	11833.06	11833.06	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： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11833.06	11217.33	615.74
205	教育支出	10689.28	10073.55	615.74
20502	普通教育	10660.19	10069.40	590.78
2050203	初中教育	8906.29	8906.29	0.00
2050204	高中教育	1748.36	1157.58	590.78
2050299	其他普通教育支出	5.53	5.53	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.10	4.14	24.96
2050904	城市中小学教学设施	24.96	0.00	24.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.14	4.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1030.29	1030.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	1030.29	1030.29	0.00
2080502	事业单位离退休	190.19	190.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11833.06	11217.33	615.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.07	576.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.02	264.02	0.00
210	卫生健康支出	113.50	113.50	0.00
21007	计划生育事务	113.50	113.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.50	113.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	7943.43	302	商品和服务支出	172.38
30101	基本工资	1479.35	30201	办公费	66.63
30102	津贴补贴	2470.30	30202	印刷费	20.73
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	1955.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.07	30206	电费	11.73
30109	职业年金缴费	264.02	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	6.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	6.44
30113	住房公积金	978.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.94	30213	维修(护)费	4.08
30199	其他工资福利支出	194.60	30214	租赁费	2.31

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	3101.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.54
30302	退休费	356.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.19
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.79	30228	工会经费	25.58
30309	奖励金	1961.05	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	778.14	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	0.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	11044.95		公用经费合计	172.38

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： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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
13.40	4.60	5.80	0.00	5.80	3.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　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	200.45	3.57	196.88
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	196.88	0.00	196.88
教育行政事业性收费收入	196.88	0.00	196.88
普通高中学费	67.84	0.00	67.84
普通高中住宿费	129.03	0.00	129.03
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	3.57	3.57	0.00
利息收入	3.51	3.51	0.00
其他利息收入	3.51	3.51	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区邝维煜纪念中学　　单位：万元

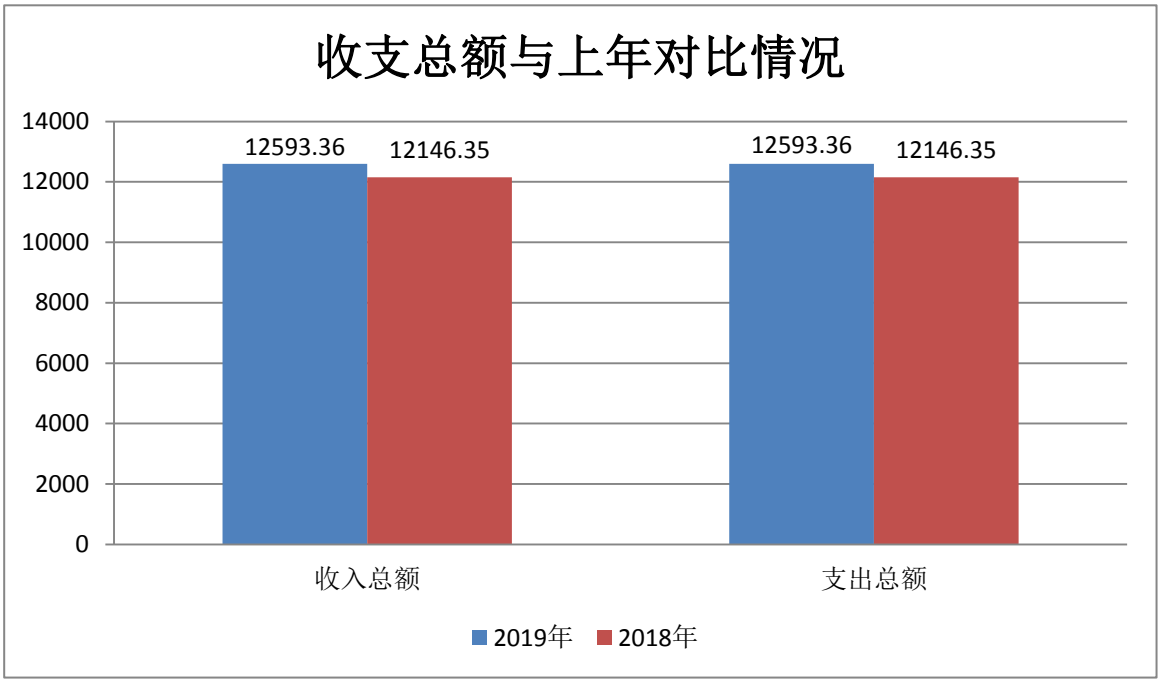
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	200.45	3.57	196.88
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度废水非税收入征缴情况情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区邝维煜纪念中学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

广州市花都区邝维煜纪念中学2019年度收、支总计12593.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加447.01万元，增长3.68%。主要是本年度对教育事业投入方面增加，补缴了机关养老和职业年金，导致人员经费加大。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区邝维煜纪念中学2019年度总收入12593.36万元，其中本年收入12465.43万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入11833.06万元，比上年决算数增加853.09万元，增长7.77%，主要变动情况：本年度对教育事业投入方面增加，补缴了机关养老和职业年金，导致人员经

费加大。

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196.01万元，比上年决算数减少7.27万元，下降3.58%,主要变动情况:非免费学生人数减少导致学费减少。

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436.35万元,比上年决算数减少332.95万元，下降43.28%，主要变动情况：其他收入类的教育局拨款免费义务教育资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区邝维煜纪念中学2019年度总支出12593.36万元，其中本年支出12470.29万元。具体情况如下：

1.基本支出11420.32万元,比上年决算数增加913.27万元，增长8.69%,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1049.96万元,比上年决算数减少461.39万元，下降30.53%，主要变动情况：学校建设维修减少，造成项目支出减少。

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、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

广州市花都区邝维煜纪念中学2019年度财政拨款收入合计11833.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11833.06万元，比上年决算数增加853.09万元，增长7.77%；主要变动情况：本年度对教育事业投入方面增加，补缴了机关养老和职业年金,导致人员经费加大；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

广州市花都区邝维煜纪念中学2019年度财政拨款支出合计12470.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11833.06万元，比年初预算数增加2815.80万元，增长31.23%；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；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) 8906.29万元，占75.27%，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) 普通教育(款) 高中教育(项) 1748.36万元，占14.78%，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）普通教育(款) 其他普通教育

支出（项）5.53 万元，主要用于学校日常教育教学公用经费支出；占 0.05%；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）24.96 万元，占 0.21%，主要用于学校日常教育教学公用经费支出；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)4.14 万元，占 0.03%，主要用于学校日常教育教学公用经费支出；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）190.19 万元，占 1.61%，主要用于事业单位离退休支出；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）576.07 万元，占 4.87%，主要用于社会保险基本养老支出；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）264.02 万元，占 2.23%，主要用于社会保险年金支出；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）113.50 万元，占 0.96%主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

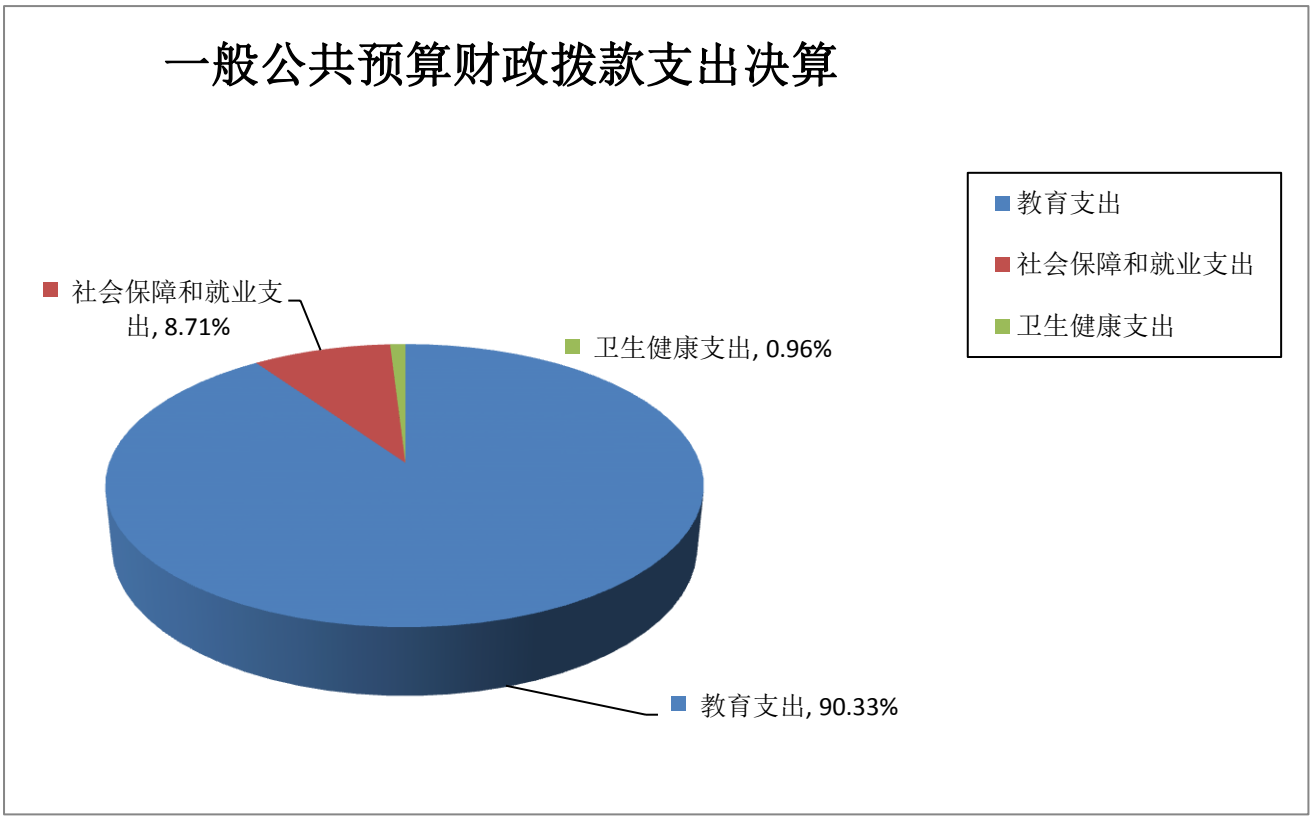
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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11833.06万元，占本年支出合计的94.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加853.09万元，增长7.77%。主要原因：一是对教育事业投入方面增加；二是本年度补缴了机关养老和职业年金，导致人员经费加大。

主要用于以下方面：教育支出（类）10689.28万元，占90.33%,；社会保障和就业支出（类）1030.29万元，占8.71%；卫生健康支出（类）113.50万元，占0.96%。



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9654.49万

元，支出决算 11833.06 万元，完成年初预算的 122.57%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育(款) 初中教育(项)8906.29 万元，完成年初预算的 5474.06 %，主要用于学校日常教育教学公用经费 和人员经费支出,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）调整到初中教育（项），三是购房补贴（项）调整到初中教育（项）。

（2）教育支出（类）普通教育(款) 高中教育(项)1748.36 万元，完成年初预算的 36.11%，主要用于学校日常教育教学公用经费,和人员经费支出预决算产生差异的主要原因是住房公积金（项）调整到初中教育（项），三是购房补贴（项）调整到初中教育（项）。

（3）教育支出（类）普通教育(款) 其他普通教育支出(项)5.53 万元，完成年初预算的--%(基数为 0，不可比)，主要用于学校日常教育教学公用经费支出,预决算产生差异的主要原因是本项目为非年初预算项目。

（4）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) 24.96 万元，完成年初预算的--%(基数为 0，不可比),主要用于学校日常教育教学公用经费支出,预决算产生差异的主要原因是本项目为非年初预算项目。

（5）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) 4.14 万元，主要用于学校日常教育教学公用经费支出,完成年初预算的 94.09%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支。

（6）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)190.19 万元,完成年初预算的 6491.13%，预决算产生差异的主要原因是根据国家、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。

（7）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）576.07 万元，完成年初预算的 76.23%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支。

（8）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）264.02 万元，完成年初预算数的--%(基数为 0，不可比)，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。

（9）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）113.50 万元，完成年初预算的 110.55%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支付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11217.33万元，比年初预算数增加2644.03万元，完成年初预算的130.84%。主要原因：本年度补缴了机关养老和职业年金，导致人员经费加大。

其中，人员经费11044.95万元，主要包括工资福利支出7943.43万元、对个人和家庭的补助3101.53万元；公用经费172.38万元，包括商品和服务支出172.38万元、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）； 比年初预算数增长0万元，完成年初预算0万元的--%(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

广州市花都区邝维煜纪念中学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算13.40万元的17.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.60万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算5.80万元的40.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.00万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

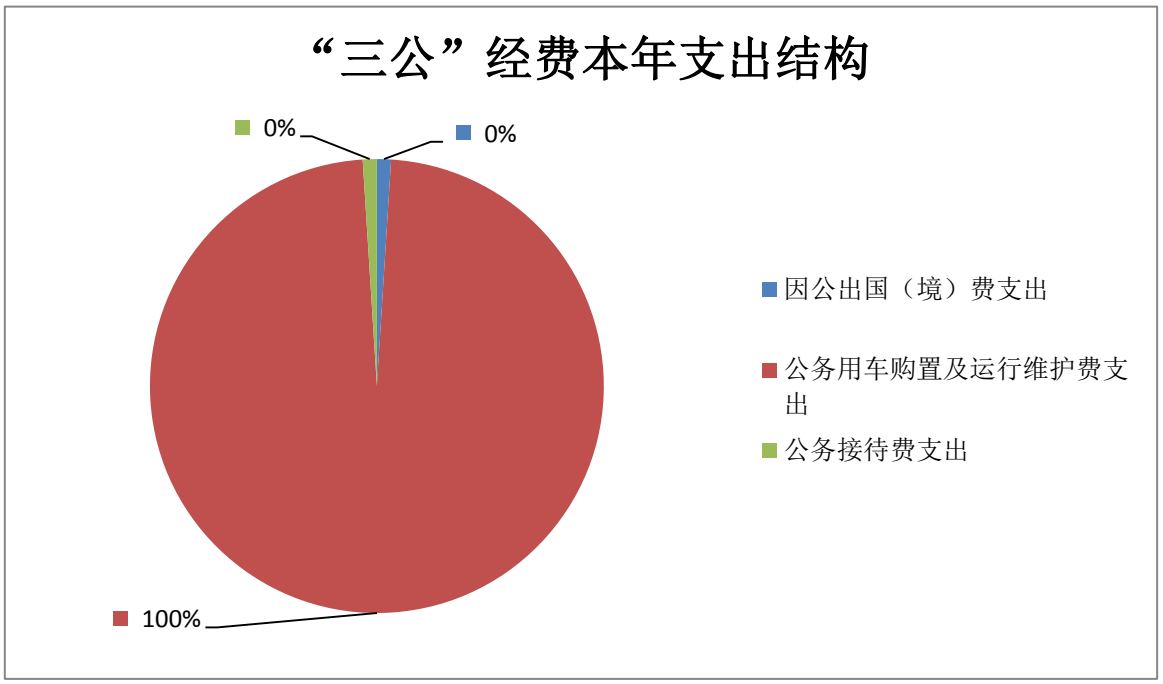
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排校本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。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2.36万元，2019年校本级1个单位公务用车保

有量为 1 辆，主要用于因公需要的出车任务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待 。校本级 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，本部门本年内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--0%，(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--%（预算数基数为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392.84万元，其中：政府采购货物支出19.26万元、政府采购工程支出116.60万元、政府采购服务支出256.98万元。授予中小企业合同金额276.24万元，占政府采购支出总额70.32%，其中：授予小微企业合同金额84.26万元，占政府采购支出总额的21.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是轿车1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200.45万元，纳入预算管理已缴国库3.57万元；纳入财政专户管理已缴国库196.88万

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196.88万元，占98.22%，包括普通高中学费67.84万元；普通高中住宿费129.03万元；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3.57万元，占1.78%，包括其他利息收入3.51万元、事业单位国有资产处置收入0.05万元、其他非经营性国有资产收入0.01万元）；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，本部门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。2019 年度一级项目和二级项目的项目绩效目标是维持学校正常运作，用于学校基础建设、校园文化建设、购买教学设备设施、办公经费、水电网络费、维护维修学校设备设施、改善学生生活及学习条件、提高教师教育教学水平、支付临聘人员工资、办好人民满意的教育。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 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稳定进步效果，对提升部门预算绩效管理提高支出效率。

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 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监控效果，对提升部门预算绩效管理有改进空间。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 615.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 615.74 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--%（基数为 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大部分均达到了预期的绩效目标。

（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

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）普通高中免费教育经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。普通高中免费教育经费的项目依据是花府办〔2016〕1 号广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区普通高中免费教育实施办法的通知，主要用于维持学校免费教育的日常支出。

项目资金情况。2019 年度普通高中免费教育经费部门预算安排 395.98 万元，实际支出资金 394.89 万元，预算执行率为 99.72%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完善生均公用经费预算绩效目标管理工作机制，优化预算绩效目标管理工作方法，搭建预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量和师资水平，保障在学学生数量。

项目绩效目标完成情况。有效完善经费预算绩效目标管理工作机制，优化了预算绩效目标管理工作方法，搭建了预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，保障了学生人数、毕业率、升学率，毕业率。

一是，教师继续教育参加率(%)，年初指标值是≥90.00%，指标值完成情况 100%；

二是，免收课本费覆盖率（%），年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，专任教师占全体教职工比例(%)，年初指标值是≥85.00%，指标值完成情况 92.00%；

四是，学生辍学率（%），年初指标值是 0%，指标值完成情况 0%；

五是，毕业生合格率(%)，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

六是，专任教师合格率（%），年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

七是，学生对教师满意度，年初指标值是≥85.00%，指标值完成情况 97.50%。

③存在问题。资金使用安排存在未能完全按照预算支出的估算进度使用。

④相关建议。争取更加合理安排资金使用进度。

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的第三方绩效评价。

（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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度，本部门在区政府、区教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧扣“围绕教育教学抓党建，抓好党建促教育教学”的工作思路，扎实推进教育教学工作、有了一定的成效和特色。

1.加强学校党建工作。在开展素质教育的背景下，我校党组织“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”，积极探讨学校的基层党建工作与教育教学结合的方式和方法，开拓思路、开阔视野，用创造性思路开拓了学校党建工作的新局面。

2.突出德育工作，凝聚邝中力量。在上级部门的正确领导和亲切关怀下，我校认真贯彻落实党的十九大报告提出的“落实立德树人根本任务”及习近平总书记在全国教育大会上强调的“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节”精神，以建校 25 周年校庆为契机，坚持“以德育创新为

动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本学期的各项工作。

3.落实教学工作，力促师生成长。学校在推行“三元整合导学模式”课堂教学的基础上，进一步巩固已经取得的初步成果，加大课改的力度和步伐，加强校本研究，和对校本经验的学习和借鉴，真正提高导学课堂的实效，逐步形成我校课改特色。加强对集体备课制度的管理与建设。改变了集体备课流于形式的现状，形成备课组内“磨课”和研究的氛围。扎实开展课题研究。校级课题每年9月申报、中期分享、6月结题，颁发证书。本学期有孙亮、刘玲、陈丽婵、刘婷、全秋菊等区课题结题。

4.推进智慧校园建设。利用区下拨的49万智慧校园专项经费，购买初一、高一两个年级共25间智慧教室，加上原有的4间试用智慧教室（初二1-4班），全校目前已有三个年级共29间智慧教室。利用区下拨的49万智慧校园专项经费，购买“好分数”系统，该系统实现了组卷、阅卷、分析的智能化和精准化。人脸识别系统正式投入使用，结合学校的德育管理，大数据的运用提高了学生考勤和管理的即时性和精准度，加强了家校的联系和沟通，形成更大教育合力。本学期引入使用睿教通综合管理平台，使学校的教学、德育、人事、后勤等各方面实现了基于信息化和大数据的智慧管理。

5.扎实做好体艺卫工作，促进学生全面健康发展。 我校教

导处认真安排课表、管好课表，认真执行课程计划，开齐上足各类学科，个性加强对一些小学科的课程执行的管理，使课程执行计划得到了保证。严格按照教育部门要求开足开齐体育课，高中体育课实施选项教学，落实“三操一课间”活动。完善场室、器材的采购管理，责任到人，严格按照规章制度办事；对实验室、体育器材管理、采购严格按照制度进行；并做好安全、维护等工作。积极组织学生参加各类比赛，体卫艺工作成效显著。成功举办学校 23 届体育节、科技节。

6. 做好服务工作，营造和谐氛围。包括依法依规，科学落实各项人事工作；严格执行国家的财务制度，坚持执行上级规定的收费标准，做到了规范操作，阳光操作，不乱收费；美化校园，以“净化、绿化、亮化、美化”为目标，营造舒适校园环境；改进食堂管理模式， 提高管理水平 ；健全各项资产管理制度，提高资产管理员业务水平。

7. 其他方面工作。本学期在在校园安全管理和保安队建设方面，我们制定每日三班巡查制度，对专用场室、水电房、消防设施、宿舍区域等 12 个点进行造册登记，每天有专人检查登记，保安队对学校校门和停车场按规定规范管理，确保学校每天安全运作。做好传染病、流行病防治工作等。

（二）做好常规的教育教学工作、配合门做好教书育人的本职工作，全力推进学校的智慧校园建设，借助技术力量，不断优

化、提升学校的服务水平。主要存在问题及改进措施：

1.学校建设与发展资金不足。当前学校迫切需要更新换代硬件设施设备，为师生学习工作提供符合新时代要求的条件，但很多项目缺乏资金的支持，或者是资金审批时间较长，致使一些工作不能按正常需求开展。期望得到政府部门的支持。

2.学校文化特色有待重塑。目前，我校的办学理念，一训三风等顶层文化构建特色不突出，在师生中的影响不够深入，影响学校的整体发展。现已着手深挖学校文化内涵，重新构建学校文化体系。在新一轮课程改革全面推进的时期，这会成为制约学校发展的一个因素。

3.下一步工作思路是全面优化学校软硬件水平，提升学校魅力。在硬件方面，落实校园整体改造方案，优化美化文化校园环境；借力智慧校园建设，全面提升学校信息化设备水平。在软件方面，优化学校管理体系，提升学校管理水平；通过名师、名班主任辐射作用，提升教师团队专业水平；加强宣传力度，讲好邝中故事，传播好邝中声音，打造好邝中名片。创设条件为师生发展提供空间和平台。通过优化学校管理体系，提升学校管理水平，把老师从繁琐的非教学事务中解脱出来，获得专业发展的空间。同时，抓住粤港澳大湾区建设的历史机遇，借力香港新鸿基集团支持，发挥与香港天主教郭德胜中学等学校的合作优势，为师生发展提供更广阔的的平台，培养和成就一批具有国际视野和国际水平的邝中名师和邝中优秀学子。

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：指事业事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。