

2019 年广州市花都区赤坭镇赤坭小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区赤坭镇赤坭小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区赤坭镇赤坭小学 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 广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区赤坭镇赤坭小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区赤坭镇赤坭小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区赤坭镇赤坭小学的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	997.01	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	2.00	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	929.56
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	52.74	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	116.92
	9		九、卫生健康支出	35	8.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	2.00
本年收入合计	23	1051.76	本年支出合计	49	1057.38

收入支出决算总表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	14.44	年末结转和结余	51	8.82
总计	26	1066.20	总计	52	1066.20

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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1051.76	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
205	教育支出	923.94	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
20502	普通教育	859.02	815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14
2050202	小学教育	859.02	815.88	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14
20509	教育费附加安排的支出	64.92	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2050902	农村中小学教学设施	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.79	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1051.76	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1057.38	922.85	134.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.56	797.04	132.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	860.03	796.85	63.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	860.03	796.85	63.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.53	0.19	69.35	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.40	0.19	14.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.13	56.13	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	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	1057.38	922.85	134.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	997.01	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	2.00	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	871.20	871.20	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	116.92	116.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.89	8.89	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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	2.00	0.00	2.00
本年收入合计	23	999.01	本年支出合计	50	999.01	997.01	2.00
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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	999.01	总计	54	999.01	997.01	2.00

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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	997.01	920.17	76.84
205	教育支出	871.20	794.35	76.84
20502	普通教育	815.88	794.17	21.71
2050202	小学教育	815.88	794.17	21.71
20509	教育费附加安排的支出	55.32	0.19	55.13
2050902	农村中小学教学设施	55.13	0.00	55.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	0.00
2080502	事业单位离退休	56.13	56.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	997.01	920.17	76.84
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00
21007	计划生育事务	8.89	8.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.89	8.89	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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	790.57	302	商品和服务支出	12.84
30101	基本工资	112.71	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	168.67	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	355.54	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.08	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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.16	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	30.80	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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	116.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	107.53	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	11.62
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	9.22	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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	907.33		公用经费合计	12.84

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：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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”经费预算决算支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区赤坭镇赤坭小学

单位：万元

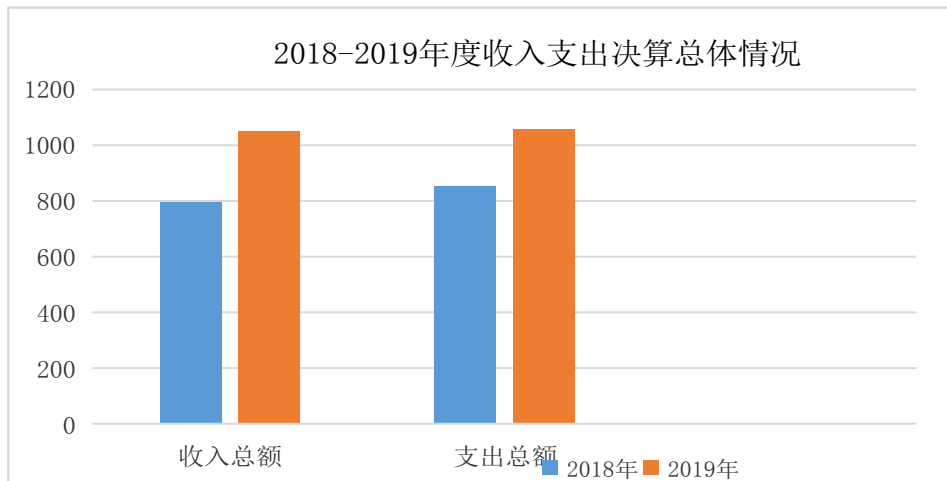
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.13	0.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区赤坭镇赤坭小学 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

广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年度收、支总计 1066.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 200.08 万元，增长 23.10%。主要是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。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年度总收入 1066.20 万元，其中本年收入 1051.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 997.01 万元，比上年决算数增加 294.05 万元，增长 41.83%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 33.3%，主要变动情况：上级部门减少乡村学校少年宫项目及运行补助金拨款。

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 52.74 万元，比上年决算数减少 37.07 万元，下降 41.28%，主要变动情况：上级减少教育“两项工程”项目建设资金拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年度总支出 1066.2 万元，其中本年支出 1057.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 922.85 万元，比上年决算数增加 199.90 万元，增长 27.65%，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 134.53 万元，比上年决算数增加 5.80 万元，增长 4.51%，主要变动情况：增加全市中小学校教室照明设备改造工程项目。

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

广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年度财政拨款收入合计 999.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 997.01 万元，比上年决算数增加 294.05 万元，增长 41.83%；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 2 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 33.27%，主要变动情况：上级部门减少乡村学校少年宫项目及运行补助金拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区赤坭镇赤坭小学 2019 年度财政拨款支出合计 999.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 997.01 万元，比年初预算数增加 255.56 万元，增长 134.47%；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 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是年中上级下达的用于乡村学校少年宫建设所支付的专项资金，没有纳入年初预算。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）815.88 万元，占 81.66%，主要用于学校日常教育教学公用经费和学校在编和退休人员工资福利；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）55.13 万元，占 5.52%，主要用于农村中小学教学设施增加和改造；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）0.19万元，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）56.13万元，占5.62%，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）41.71万元，占4.18%，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）19.08万元，占1.91%，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）8.89万元，0.89%，主要用于学校在编人员计划生育目标责任制考核支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2万元，占0.20%，用于乡村少年宫建设的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

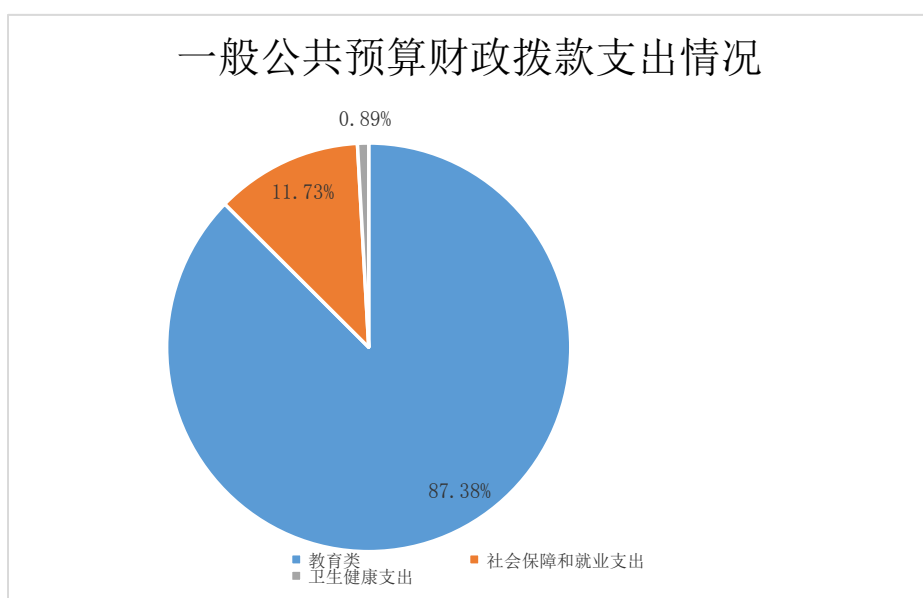
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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997.01万元，

占本年支出合计的 94.29%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.05 万元，增长 41.83%。主要原因：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。

主要用于以下方面：教育支出（类）871.20 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出（类）116.92 万元，占 11.73%；卫生健康支出（类）8.89 万元，占 0.89%。



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 741.45 万元，支出决算 997.01 万元，完成年初预算的 134.47%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）871.20 万元，完成年初预算的 128.75%，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；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）55.13 万元，年初预算为 0 万

元，预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对农村中小学教学设施的财政投入；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）0.19万元，完成年初预算的54.29%，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）56.13万元，完成年初预算的14392.31%，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；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）41.71万元，完成年初预算的73.52%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况根据实际情况列支；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）19.08万元，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是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）8.89万元，完成年初预算的110.30%，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 920.17 万元，比年初预算数增加 227.89 万元，完成年初预算的 132.92%。主要原因：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。

其中，人员经费 907.33 万元，主要包括工资福利支出 790.57 万元、对个人和家庭的补助 116.76 万元；公用经费 12.84 万元，包括商品和服务支出 12.84 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 2 万元。支出 2 万元，与 2018 年度相比减少 1 万元，下降 33.27%；比年初预算数减少 1 万元，年初预算数为 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 2 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2 万元，年初预算数为 0 万元，用于乡村少年宫建设的支出。

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

广州市花都区赤坭镇赤坭小学 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--%（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，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。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。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--%（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部位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费支出。

（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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（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 0.13 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 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 0%，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 0.13 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.13 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绩效等各项管理工作，规范小学义务教育阶段学生生均公用经费、小学免费义务教育经费资金预算、执行、支付、采购、监督以及学校财务管理与会计核算行为，杜绝虚列冒领和挤占、挪用、滞留公用经费资金行为。

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%。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 78.84 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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 78.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 76.84 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1个,共2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(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

本部门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

(一) 2019年度,我单位较好完成了履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

1、抓好党建,强化责任意识和服务意识

(1) 开展“两学一做”工作。根据前期工作,继续做好“两学一做”,形成常规。

(2) 做实“三会一课”。每月按照上级的要求和标准,开好“三会一课”,增强党员归属感,发挥党员的先锋模范作用,

强化思想，树立正确的价值观和人生观。

(3) 多形式开展党支部活动。组织全体教职工观看爱国主义电影，党员主题日活动，重温入党誓词等，党员干部不忘教育初心，牢记历史，为学校教育质量的提升不断努力。

(4) 完成了参加中共西片教育指导中心委员会第一次代表大会代表选举和选举大会，认真履行了党支部代表职责。

(5) 参加了党支部书记轮训，提高基本党组织管理水平。

2、狠抓常规，提高教育教学质量

(1) 开齐开足课程。

严格执行广东省课程标准，开齐开足课程。一二年级开设每周 28 节课，三至六年级每周 30 节课。体育、音乐、美术等课程严格执行课时标准，不挪用不挤占。

(2) 抓好常规教学、提高课堂质量。

期初由教导处组织各科组长制定常规教学要求，作业要求，统一规范；实施领导负责制。每位领导负责三学科，全面掌握课堂状态，及时反馈；落实督促交流。定期开展常规工作检查，发现问题及时指正，听取教师的意见和建议。对在课堂上有好的作法，在例会上及时表扬和推广；执行西片教育指导中心月份督导检查工作要求。各科组在每次教研活动中强调和指导。

(3) 抓好校本教研，促进教师成长。

①落实学习制度。学校向老师推荐好的教育用书或教育教学文章，共同学习，不断接触教育教学前沿理念，定期撰写学习心得。每科组围绕课标及课标解读开展主题学习。

②回归校本研究。各科组定期开展教研活动，例好磨课、上

公开课、集体学习、讨论问题等。实行推门听课制度，所有老师可随意听任一节课，包括学校领导在内，调动老师参与课堂研究的积极性，把注意集中到自己课堂。本学期所有老师都上了一节研讨课，开设了一个小型主题讲座，共同学习，共同进步。

③开展师徒结对活动。指导青年教师如何上好新授课，教导处指导老师如何抓好班级管理，为年青老师提供建议和意见。

④上级领导正确指导。本学期西片教育指导中心领导多次到校指导工作，鼓励和支持学校大胆尝试，不断探索，提升教育教学质量。

⑤为老师搭建平台，做好服务。定期选派老师参加各类培训和教研活动，有效促进教师专业成长。

3、建设“两大校园”

(1) 生命校园。

①开展健康教育。通过课堂、观看展览等形式，开展生命教育，对孩子进行生命孕育、生命发展知识的教授，让他们了解生命，亲近生命、珍惜生命、认识自己、尊重他人，充实生命。

②完善学校规章制度。学习《中小学生日常行为规范》和《中小学生守则》，制订和实行《赤坭小学一日常规》等。

③夯实校园安全管理。

严把校门关。落实门卫值班和出入登记制度，实行 24 小时值班，每天白天至少有 2 名保安值班，保障师生生命和财产安全；根据不同时期的特点，开展安全教育主题。重点是交通、防火、防溺水、防伤害等；学校与全体教师签订责任书，明确管理职责；开展生命体验活动。组织安全疏散演练 1 次，接受镇区市防疫卫

生检查4次，全校学生体检1次。

④强化宣传。本学期出版纪律、安全知识专栏3期。

⑤落实晨检制度和上报制度。执行零报告制度，防止传染病在校内传播，没有出现疫情。

⑥落实每天锻炼一小时，保障师生的身体健康。开展我是跳绳小能手活动，普及跳绳运动。从中年级开始实施乒乓球练习；12月举行校运会；每天下午开展阳光活动半小时，开展大课间或足球活动或跳绳或乒乓球训练活动，丰富学生的课余活动。

⑦充分发挥少先队的的作用。少先队组织开展了学会生活-校园野餐活动，培养学生生存技能。

(2) 书香校园。

①开放图书室，建立移动图书角。图书室定期开放，完善班级图书角，开展好书推荐和交流活动。在架空层开设流动书柜，学生自由借阅。

②开展班际诵读经典美文比赛。每周升旗礼每班巡演。

③制作手抄报和诗配画比赛。

④开展科幻画制作比赛，上送四幅作品参加区比赛，均获奖励。

⑤联合区图书馆，开展图书进校园活动。每月第一个星期三，区移动图书车到学校提供图书借阅。

4、本年度部门决算等财务工作开展情况

(1) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

①我校严格遵守财政部门的相关财务制度，加强收费管理，

合理使用资金。学校坚决杜绝乱收费现象。做好学校领导的财务参谋工作，执行好经费使用计划，准确提供有关数据、情况。在经费使用上，努力做到精打细算，少花钱，多办事。决算编报为专业会计进行报表的编报，并上报财政部门审核通过。

②是规范操作程序，提高决算编报质量。认真学习掌握上级部门关于对 2019 年度部门决算编制要求，重点明确决算报表修订变动内容及部门决算编制口径、范围、时间节点、录入级次等，确保数据完整、真实和准确。

③是加强辅导培训，严格审核相关数据。财政部门通过加强辅导培训工作，根据新的事业单位会计制度等有关规定修订的决算编报内容，加强报表核查，确保决算数据质量，并按时间节点完成部门决算编报的汇总和上报。

④加强部门决算分析评价工作，提高预算执行效率。财政部门在各门部门决算数据和填报说明基础上，加强决算数据分析，并及时向有关方面反馈情况和建议，充分发挥部门决算在财政财务管理中的作用。

(2) 本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

在部门决算公开方面，秉着实事求是的原则，单位领导高度重视，通过各部门相互协作，根据上级财政部门审核通过的上年度决算报表，根据相关实际事项作出公开，透明的报告。

(3) 对部门决算管理及报表设计的意见建议。

部门决算报表设计比较合理，作为年度财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和上级单位了解情况、掌握政策、知道

单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度单位财务收支预算的基础，以其为基础作出的部门决算公开报告更是社会各界关心财政资金使用情况的一个途径。

（4）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

部门决算是部门预算编制、执行情况的综合反映和最终结果，加强决算数据分析利用。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

教育投入不能完全适应现代教育发展需要，教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

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。