

2019 年广州市花都区第一中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区第一中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区第一中学 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 广州市花都区第一中学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区第一中学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区第一中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区第一中学的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，在局的领导下，进一步搞好本单位的教育教学任务。推进学校的基本建设和财务管理工作，加强本单位的内部审计工作。遵照国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，为提高国民素质，为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础，以完整的现代教育塑造高素质的现代人。抓实学校的思想政治教育工作，加强学校的安全、稳定和保卫工作，实施教师资格制度和教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区第一中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第一中学

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	6515.14	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	231.05	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7261.93
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	1227.16	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	673.31
	9		九、卫生健康支出	35	53.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第一中学

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	7973.35	本年支出合计	49	7988.60

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第一中学

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	50.70	年末结转和结余	51	35.44
总计	26	8024.04	总计	52	8024.04

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：广州市花都区第一中学

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	7973.35	6515.14	0.00	231.05	0.00	0.00	1227.16
205	教育支出	7246.67	5788.46	0.00	231.05	0.00	0.00	1227.16
20502	普通教育	6395.49	4937.28	0.00	231.05	0.00	0.00	1227.16
2050204	高中教育	6395.49	4937.28	0.00	231.05	0.00	0.00	1227.16
20509	教育费附加安排的支出	851.18	851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	741.63	741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.31	673.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区第一中学

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	7973.35	6515.14	0.00	231.05	0.00	0.00	1227.16
20805	行政事业单位离退休	673.31	673.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.13	265.13	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	279.92	279.92	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	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.36	53.36	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：广州市花都区第一中学

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	7988.60	5575.25	2413.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7261.93	4848.57	2413.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6410.74	4847.50	1563.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6410.74	4847.50	1563.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	851.18	1.07	850.11	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	741.63	0.00	741.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.31	673.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	673.31	673.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区第一中学

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	7988.60	5575.25	2413.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.13	265.13	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	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.36	53.36	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：广州市花都区第一中学

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	6515.14	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	5788.46	5788.46	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	673.31	673.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.36	53.36	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：广州市花都区第一中学

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	6515.14	本年支出合计	50	6515.14	6515.14	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区第一中学

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	6515.14	总计	54	6515.14	6515.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区第一中学

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	6515.14	5405.73	1109.41
205	教育支出	5788.46	4679.05	1109.41
20502	普通教育	4937.28	4677.98	259.30
2050204	高中教育	4937.28	4677.98	259.30
20509	教育费附加安排的支出	851.18	1.07	850.11
2050903	城市中小学校舍建设	108.48	0.00	108.48
2050904	城市中小学教学设施	741.63	0.00	741.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00
208	社会保障和就业支出	673.31	673.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	673.31	673.31	0.00
2080502	事业单位离退休	265.13	265.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.92	279.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区第一中学

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	6515.14	5405.73	1109.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.26	128.26	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00
21007	计划生育事务	53.36	53.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.36	53.36	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：广州市花都区第一中学

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	4916.87	302	商品和服务支出	1.46
30101	基本工资	221.17	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	1115.39	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	2639.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.26	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	20.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	463.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.27	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.55	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：广州市花都区第一中学

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	487.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.13	30216	培训费	1.07
30302	退休费	407.98	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	15.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.04	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	54.08	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	3.00	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：广州市花都区第一中学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区第一中学

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	5404.27		公用经费合计	1.46

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：广州市花都区第一中学

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区第一中学

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区第一中学

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	233.44	2.28	231.17
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	231.17	0.00	231.17
教育行政事业性收费收入	231.17	0.00	231.17
普通高中学费	119.03	0.00	119.03
普通高中住宿费	112.14	0.00	112.14
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	2.28	2.28	0.00
利息收入	1.85	1.85	0.00
其他利息收入	1.85	1.85	0.00
非经营性国有资产收入	0.43	0.43	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.43	0.43	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区第一中学

单位：万元

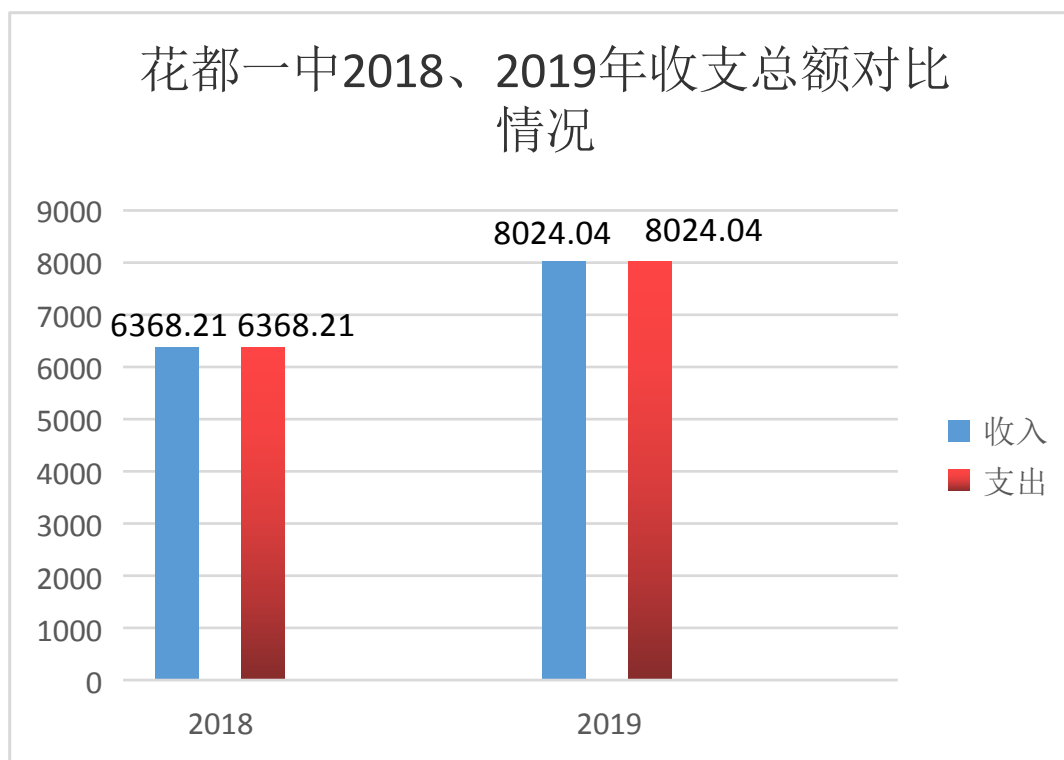
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	233.44	2.28	231.17
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区第一中学 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

广州市花都区第一中学 2019 年度收、支总计 8024.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1655.83 万元，增长 26.00%。主要是政府加大对教育的投入，增加了基建项目的拨款，导致经费的收支增加了。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区第一中学 2019 年度总收入 8024.04 万元，其中本年收入 7973.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6515.14 万元，比上年决算数增加 597.37 万元，增长 10.09%，主要变动情况：是政府加大

对教育的投入，增加了基建项目的拨款，导致经费增加了。

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 231.05 万元，比上年决算数增加 231.05 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：是去年的事业收入放在其他收入中计算，今年在事业收入中计算。

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 1227.16 万元，比上年决算数增加 776.72 万元，增长 172.44%，主要变动情况：是学校基建工程的投入加大了。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区第一中学 2019 年度总支出 8024.04 万元，其中本年支出 7988.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5575.25 万元，比上年决算数减少 96.42 万元，下降 1.70%，主要变动情况：是公用经费大部份在项目支出，主要多了学校的微改造和体育馆运动场工程的成立，造成基本支出少。

2. 项目支出 2413.36 万元，比上年决算数增加 1767.51 万元，增长 273.67%，主要变动情况：是公用经费大部份在项目支出，主要多了学校的微改造和体育馆运动场工程的成立，造成项目支出加大。

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

广州市花都区第一中学 2019 年度财政拨款收入合计 6515.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6515.14 万元，比上年决算数增加 597.37 万元，增长 10.09%；主要变动情况：是政府加大对教育的投入，增加了基建项目的拨款，导致经费的收入增加了；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

广州市花都区第一中学 2019 年度财政拨款支出合计 6515.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6515.14 万元，比年初预算数增加 1604.93 万元，增长 32.69%；主要变动情况：是政府加大对教育的投入，增加了基建项目的拨款，导致经费的支出增加了；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)高中教育(项)支出 4937.28 万元，占 75.78%，主要用于对教育的投入，特别是对校园微改造及体育馆运动场工程的投入；教育支出(类)教育

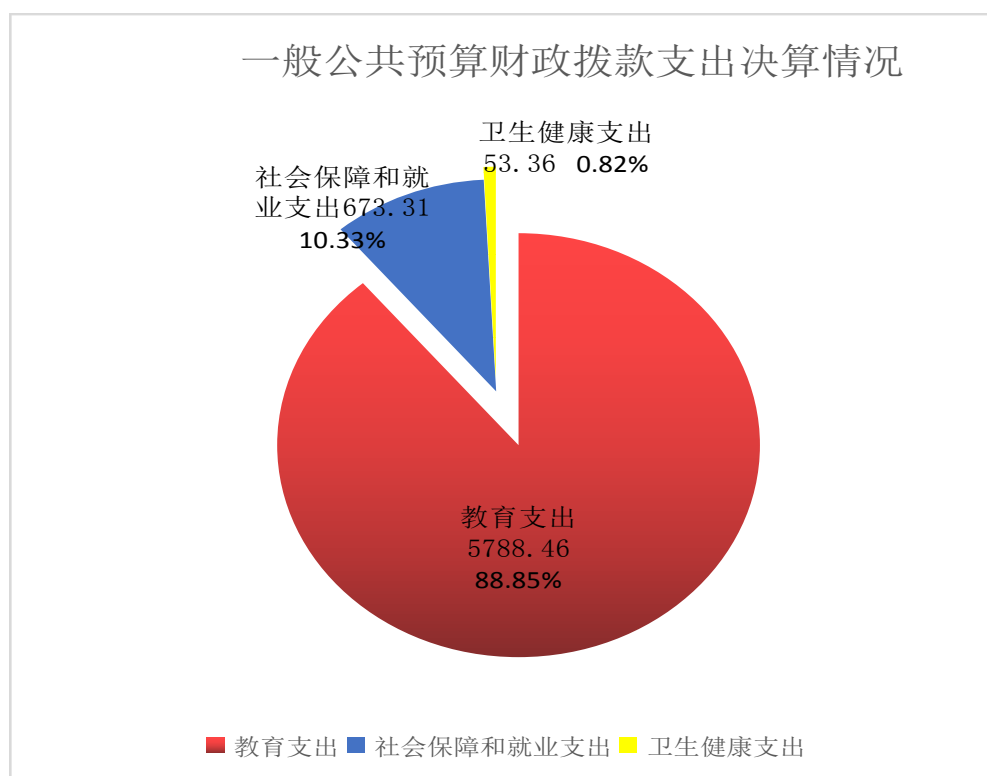
费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 108.48 万元，占 1.67%，主要用于校舍的建设；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 741.63 万元，占 11.38%，主要用于教育教学设施的维护及更新；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附件安排的支出（项）支出 1.07 万元，占 0.02%，主要用于教育教学的其他设备的补充；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 265.13 万元，占 4.07%，主要用于对离退休教师的保障支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 279.92 万元，占 4.30%，主要用于教师的基本养老保险缴费支出；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）支出 128.26 万元，占 1.96%，主要用于教师的职业年金的支出；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）支出 53.36 万元，占 0.82%，主要用于新冠疫情的支出。

（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6515.14万元，占本年支出合计的81.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.37万元，增长10.09%。主要原因：是政府加大对教育的投入，增加了基建项目的拨款，导致经费支出增加了。主要用于以下方面：教育支出5788.46万元，占88.85%，社会保障和就业支出673.31万元，占10.33%，卫生健康支出53.36万元，占0.82%。



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4910.21万

元，支出决算 6515.14 万元，完成年初预算的 132.69%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 4937.28 万元，完成年初预算的 175.54%，预决算产生差异的主要原因增加了教育投入，主要是增加了对政府立项的基建项目的投入，特别是校园微改造和体育馆运动场工程项目两个项目的成立。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 108.48 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因增加了教育投入，主要是增加了对政府立项的基建项目的投入，特别是校园微改造和体育馆运动场工程项目两个项目的成立。

（3）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 741.63 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因增加了教育投入，主要是增加了对政府立项的基建项目的投入，特别是校园微改造和体育馆运动场工程项目两个项目的成立。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附件安排的支出（项）支出 1.07 万元，完成年初预算的 193.46%，预决算产生差异的主要原因增加了教育投入，主要是增加了对政府立项的基建项目的投入，特别是校园微改造和体育馆运动场工程项目两个项目的成立。

(5) 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)支出 265.13 万元,完成年初预算的 27332.99%,预决算产生差异的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。

(6) 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)支出 279.92 万元,完成年初预算的 78.85%,预决算产生差异的主要原因本年度的社会养老保险缴费实际支出减少了。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 128.26 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的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。

(8) 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)支出 53.36 万元,主要是由于新冠疫情的影响,增加对学生和老师购买防疫用品的投入,加大了防疫方面的支出。

(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 5405.73 万元，比年初预算数增加 1303.70 万元，完成年初预算的 131.78%。主要原因：是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 5404.27 万元，主要包括工资福利支出 4916.87 万元、对个人和家庭的补助 487.40 万元；公用经费 1.46 万元，包括商品和服务支出 1.46 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

广州市花都区第一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.70 万元，完成预算 2.70 万元的 100%。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 2.70 万元，完成预算 2.70 万元的 100%；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。

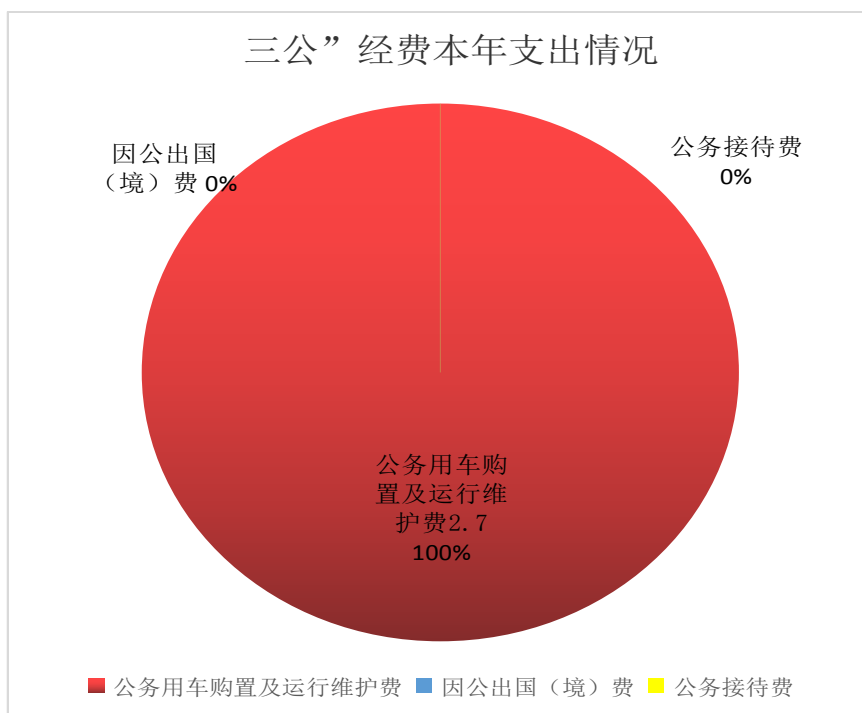
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.70 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我校一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2019 年度无此经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.70 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 2.70 万元，2019 年我校一个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件资料领取、上交、财务业务、区内师生外出比赛教研等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门 2019 年度无此经费开支。2019 年，我校一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，主要包括本部门 2019 年度无此经费开支。



（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--%（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事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无党政机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 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 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其他用车主要是用于文件资料领取、上交、财务业务、区内师生外出比赛教研等。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 233.44 万元，纳入预算管理已缴国库 2.28 万元；纳入财政专户管理已缴国库 231.17 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入；行政事业性收费收入 231.17 万元，占 99.03%，包括普通高中学费

119.03 万元，普通高中住宿费 112.14 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2.28 万元，占 0.97%，包括其他利息收入 1.85 万元，事业单位国有资产处置收入 0.43 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括本部门无此项收入。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 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取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理有比较大的促进作用。

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 1363.23 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 741.63 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很大的帮助，对提升部门预算绩效管理有巨大的促进作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1109.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 1109.41 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

--%（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。从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面都已经达到预期的目标。

（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：

花都区第一中学校园功能微改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：属于 2016-2018 年三年中小学教育基础设施提升项目，主要是 1、消除校园安全隐患，2、完善校园使用功能，3、美化校园。

项目资金情况：2019 年都预算资金总额为 743.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：基本完成新建学校南门、风雨连廊、三线下地工程、校园文化标识、改造校道、外墙围墙、景观，以及宿舍、饭堂等功能楼房改造。

项目绩效目标完成情况：已基本完成学校南门、三线下地工程、校园文化标识、外墙围墙、景观，以及宿舍、饭堂等的

改造。

一是，卫生事故次数，年初指标值是 0，指标值完成情况 0，没有发生卫生事故；

二是，安全事故次数，年初指标值是 0，指标值完成情况 0，没有发生安全事故。

三是，工程合格率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

四是，工程投诉次数，年初指标值是 0，指标值完成情况 0，没有发生投诉。

五是，学生满意度，年初指标值是 75.00%以上，指标值完成情况 78.00%以上。

六是，家长满意度，年初指标值是 70.00%以上，指标值完成情况 80.00%以上。

七是，服务对象满意度，年初指标值是 80.00%以上，指标值完成情况 85.00%以上。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

2.第三方绩效评价报告

本单位本年度没有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年我校所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱都用在刀刃上，促进学校教育教学各项活动的开动，提升教学质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标。校园微改造工程大大消除了学校的安全隐患，进一步美化校园的环境，改善了办学条件，校园微改造已基本完成，由于资金紧张，所以导致还有一些工程没有彻底完工。运动场体育馆工程由于财政资金紧张，进展没有那么顺利。其他项目的支出，例如高中学费、遗属补助、高中住宿费支出等的各个项目在财局及结算中心的指引下，在遵守财经的各项制度下，顺利及时支出了，保证了学校的各项教育教学工作是顺利开展。

（二）我校在2019年主要有以下几个项目没有完成：1、校园微改造工程，主要是风雨连廊及改造校道还没有彻底完工。2、运动场体育馆工程，进度大约在39.00%左右，工程进度比较缓慢。以上项目进展缓慢主要是由于财政资金比较紧张，希望明年在资金的下拨可以充裕一些。

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。