

2019 年广州市花都区花东镇北兴小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇北兴小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花东镇北兴小学 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 广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花东镇北兴小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花东镇北兴小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇北兴小学是花都区教育局下属主管教育的学校，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规。

（二）结合本区经济和社会发展的实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我校有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责我校教育经费的统筹管理，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）开展我校基础教育事业与发展的统筹管理工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

（五）指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作。

（六）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作。

（七）组织教师参加培训，指导学校教师、学生家长、教育行政干部进修培训工作。

（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 广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3584.81	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	2.72	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	3788.52
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	629.56	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	403.53
	9		九、卫生健康支出	35	31.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	2.72
本年收入合计	23	4217.09	本年支出合计	49	4226.28

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	16.77	年末结转和结余	51	7.58
总计	26	4233.87	总计	52	4233.87

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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4217.09	3587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	629.56
205	教育支出	3779.33	3155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	624.02
20502	普通教育	3218.24	2986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	231.74
2050202	小学教育	3201.22	2986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	214.72
2050299	其他普通教育支出	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
20509	教育费附加安排的支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.28
2059999	其他教育支出	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.28

收入决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4217.09	3587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	629.56
208	社会保障和就业支出	403.53	397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
20805	行政事业单位离退休	397.99	397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.15	186.15	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	145.72	145.72	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	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2080801	死亡抚恤	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4217.09	3587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	629.56
2100799	其他计划生育事务支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.72	2.72	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	2.72	2.72	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4226.28	3576.65	649.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3788.52	3141.61	646.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3227.43	3140.23	87.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3210.41	3140.23	70.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	168.81	1.38	167.43	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	167.43	0.00	167.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	392.28	0.00	392.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	392.28	0.00	392.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4226.28	3576.65	649.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.99	397.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.15	186.15	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	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	4226.28	3576.65	649.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.72	0.00	2.72	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3584.81	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	2.72	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	3155.31	3155.31	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	397.99	397.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.52	31.52	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	2.72	0.00	2.72
本年收入合计	23	3587.53	本年支出合计	50	3587.53	3584.81	2.72
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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3587.53	总计	54	3587.53	3584.81	2.72

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：广州市花都区花东镇北兴小学

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		3584.81	3359.77	225.04
205	教育支出	3155.31	2930.27	225.04
20502	普通教育	2986.49	2928.89	57.60
2050202	小学教育	2986.49	2928.89	57.60
20509	教育费附加安排的支出	168.81	1.38	167.43
2050902	农村中小学教学设施	167.43	0.00	167.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.38	1.38	0.00
208	社会保障和就业支出	397.99	397.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.99	397.99	0.00
2080502	事业单位离退休	186.15	186.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3584.81	3359.77	225.04
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21007	计划生育事务	31.52	31.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.52	31.52	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	2855.50	302	商品和服务支出	93.23
30101	基本工资	402.81	30201	办公费	11.67
30102	津贴补贴	556.81	30202	印刷费	4.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1206.01	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.12	30207	邮电费	0.03
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	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	217.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	259.80	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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	402.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35
30302	退休费	366.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.61
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.57
30309	奖励金	31.79	30229	福利费	0.14
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	1.94
			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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	8.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.14
			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：广州市花都区花东镇北兴小学

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	3258.40		公用经费合计	101.37

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：广州市花都区花东镇北兴小学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴小学

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	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
229	其他支出	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	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：广州市花都区花东镇北兴小学

单位：万元

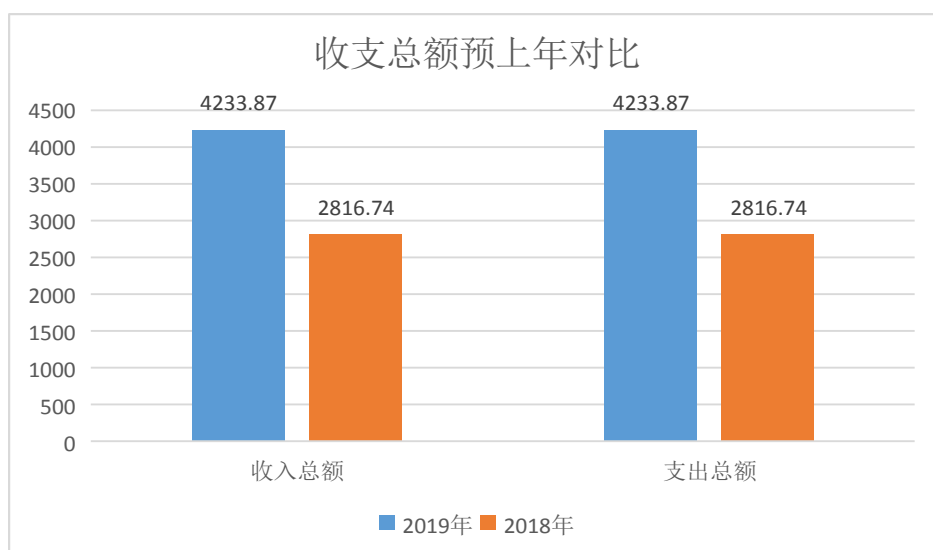
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.86	0.86	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.86	0.86	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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 广州市花都区花东镇北兴小学 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

广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年度收、支总计 4233.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1417.13 万元，增长 50.31%。主要是六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了；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收支增加；教育局下拨教育经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年度总收入 4233.87 万元，其中本年收入 4217.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3584.81 万元，比上年决算数增加 1052.19 万元，增长 41.55%，主要变动情况：六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人

数增加了导致收入增加了；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收入增加；教育局下拨教育经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.72 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 9.33%，主要变动情况：乡村少年宫开展的项目少了，导致上级财政拨款就少了。

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 629.56 万元，比上年决算数增加 389.95 万元，增长 162.74%，主要变动情况：六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了导致收入增加了；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收入增加；教育局下拨教育经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年度总支出 4233.87 万元，其中本年支出 4226.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3576.65 万元，比上年决算数增加 996.75 万元，增长 38.64%，主要变动情况：六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了导致支出增加了；根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇

水平导致支出增加；教育局下拨教育经费支出增加。

2. 项目支出 649.64 万元，比上年决算数增加 429.57 万元，增长 195.20%，主要变动情况：六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了导致支出增加了；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支出增加；教育局下拨教育经费支出增加。

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

广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年度财政拨款收入合计 3587.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3584.81 万元，比上年决算数增加 1052.19 万元，增长 41.55%；主要变动情况：六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了导致收入增加了；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收入增加；教育局下拨教育经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.72 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 9.33%，主要变动情况：乡村少年宫开展的项目少了，导致上级财政拨款就少了。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇北兴小学 2019 年度财政拨款支出合计 3587.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3584.81 万元，比年初预算数增加 789.14 万元，增长 28.23%；主要变动情况：六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了导致支出增加了；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支出增加；教育局下拨教育经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.72 万元，比年初预算数增加 2.72 万元，年初预算数为 0，不可比。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3155.31 万元，占 88.02%，主要用于小学教育支出；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）168.81 万元，占 4.71%，主要用于运动场、篮球场、教学楼的改造及教师继续教育培训支出；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）397.99 万元，占 11.10%，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）145.72 万元，占 4.06%，主要用于机关事业单位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）66.12 万元，占 1.84%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）31.52 万元，占

0.88%，主要用于计划生育事务方面支出。

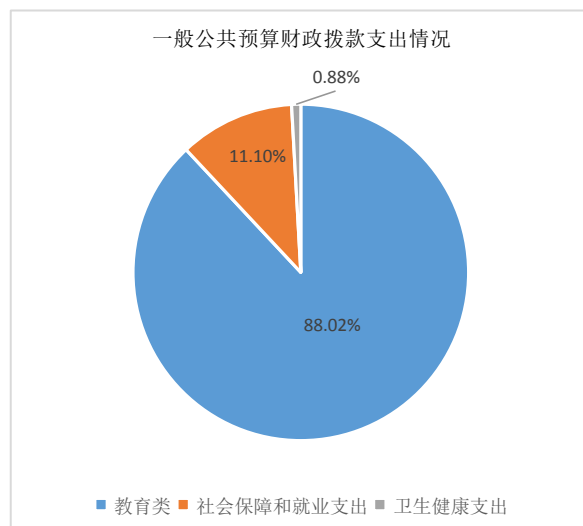
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3584.81 万元，占本年支出合计的 84.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1052.19 万元，增长 41.55%。主要原因：一是六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了导致支出增加；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致支出增加；三是教育局下拨教育经费支出增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)3155.31 万元，占 88.02%；社会保障和就业支出(类)397.994 万元，占 11.10%；卫生健康支出(类)31.52 万元，占 0.88%。



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 2795.67 万元，支出决算 3584.81 万元，完成年初预算的 128.23%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育(款) 小学教育(项) 2986.49 万元，完成年初预算的 195.01%，预决算产生差异的主要预决算产生差异的主要原因：一是六年级毕业人数少于新招一年级新生人数，增加了一个教学班级，全校学生人数增加了；二是根据国家、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；三是住房公积金(项)调整到小学教育(项)；四是购房补贴(项)调整到小学教育(项)；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)1.38 万元，完成年初预算的 100%，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）397.99 万元，完成年初预算的 196.93%，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；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）145.72 万元，完成年初预算的 72.32%，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）66.12万元，年初预算为0，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）31.52万元，完成年初预算的109.67%，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；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是住房公积金（项）调整到小学教育（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是购房补贴（项）调整到小学教育（项）。

（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3359.77万元，比年初预算数增加564.10万元，完成年初预算的120.18%。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导致支出增加；二是教育局下拨教育经费支出增加；三是补缴机关事业单位职业年金缴费增加导致机关事业单位职业年金经费支出增加。

其中，人员经费 3258.40 万元，主要包括工资福利支出 2855.50 万元、对个人和家庭的补助 402.91 万元；公用经费 101.37 万元，包括商品和服务支出 93.23 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 2.72 万元。支出 2.72 万元，与 2018 年度相比减少 0.28 万元，下降 9.3%；比年初预算数减少 0.28 万元，完成年初预算的 90.67%。其中基本支出 0 万元，项目支出 2.72 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

广州市花都区花东镇北兴小学 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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

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%。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 2019 年度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 85.58 万元，其中：政府采购货物支出 25.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授于中小企业合同金额 85.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授于小微企业合同金额 85.58 万元，占政府采购支出的总额 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 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 0.86 万元，纳入预算管理已缴国库 0.86 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%，本部门 2019 年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 0.86 万元，占 100%，包括其他利息收入和非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本部门 2019 年度无其他收入。

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，实行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，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我局按照《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 年度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 9 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 215.60 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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 215.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 215.60 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

本部门本年度无展开 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。

（三）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）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，广州市花都区花东镇北兴小学高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届

二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主题，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，积极打造花都区东部名校，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高。

1、建设高素质师资队伍，加强教师继续教育工作落实。通过教师网上继续教育学习培训，提高教师整体素质，完成每个老师的继续教育网上学习工作，培训覆盖率达到 100%，培训完成率达到 100%，提高教师队伍的整体素质。

2、学校紧紧围绕如何推进科学课堂教学改革、提高课堂教学质量和学校德育实效，大力开展有效教科研活动，引导教师结合教学实践积极探索推进科学课堂教学改革、提高课堂教学质量和学校德育实效的方式方法，积极鼓励广大教师围绕这三方面的研究努力申报课题，引导广大教师逐步向科研型、学者型、专家型教师转变，从而不断提高了我校的教科研水平和质量。目前我校在研共有 7 个课题，每个课题正在按部就班、有条不紊开展课题研究，还有不少老师正在积极申报其它课题，反映了我校教师科研态度与科研水平有了较大提高。

3、我校坚持依法治校和依法治教，严格执行国家课程计划，

开齐开足课程；配置了专职教师上体育与艺术课程。每天坚持两操（跑操、眼保健操）活动与大课间活动，确保学生每天有一小时以上的体育锻炼。举办了学校“元旦”文艺汇演；参加了花东镇小学生足球赛、篮球赛，区绳操（一校一品）比赛，区合唱团（队）、全国跳绳赛等均取得了好成绩；组织了教职工趣味运动会等。通过活动进一步丰富了师生课外活动，培养了学生对学科的兴趣爱好与能力水平，促进了教师体育锻炼，提高了身体素质，同时也体现了我校对素质教育重视与发展。

4、积极实施科研兴校策略

学校以“学校有特色、教学有特点、学生有特长”为目标，围绕学校特色顶层设计根本，围绕学校特色目标，推动特色发展，做实“特色项目”，做强“特色品质”，力求取得突破，形成办学特色。

5、保障学校设备齐全，确保学校正常开展教学工作。按要求落实教学平台与教师办公电脑的配备，保障教学工作正常开展，教学平台班级覆盖率达到 90%，教师办公电脑覆盖率达到 95%，能高效地开展教育教学工作。

6、维修教学设施设备，保障师生安全及教学工作正常开展。按要求对我校的各项设施设备进行更新维护，保障师生的安全及教学工作正常开展，完成学校安全隐患的维修，对老旧设施设备进行了更新维护，落实好相关工作。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

学校整体工作完成较好，总体比较满意。教师业务水平能力大大提升，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、师资队伍的教育教学能力虽有较大的提高，但有影响力的教师较少，教师的教学行为与名师还有一定的距离：（1）教研的氛围不够浓厚，个别教师教学观念未转变，教研水平整体上还不高，部分教师欠缺积极性、主动性。

（2）在教研试教课中，还体现个别教师课堂的调控能力较低，调动兴趣方法、方式有待加强。

2、学校特色项目：跳绳，定向越野项目教学特色普及推进、尖子生培养还需进一步完善各项措施，落到实处。

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、寓德育于家庭和社区教育之中。努力构建学校、社会、家庭一体化的德育网络，每学期召开一次家长会，进行一次家长讲座，建立班主任与家长联系制。通过家访、校讯通平台、家长会等多种途径，经常性开展“家校联系”活动，切实做好学校对家庭教育的指导工作，做好家庭与学校教育的协调和沟通工作。

2、加强学校特色项目发展，加大投入，全面开展，以邀请专家，课题引领，带动特色项目发展，立足我校品美特色，打造我校美育教育德育品牌，促进学科成绩等全面素质的提高。建立特色学校研究课题，发挥科研引领作用。学校成立特色学校课题研究小组，对学校特色建设进行专题研究，提供理论支持，指

导教改实践。每个特色项目都要有课题引领，每学期组织特色教育专题研讨和成果展示活动；加强校际间的交流，取长补短，兼收并蓄，丰富特色建设研究成果。

教师培训费用投入不足，今后要加强相关工作落实；学生人数增多，教室数量不足，需尽快新建相应数量的教室满足教学需求；部分教室教学平台老旧，需尽快更新维护。

随着教育的不断深入，学校教育正在面临新的机遇和挑战。为了寻求学校更快、更好的发展，面对未来，我们将不遗余力，继续抓好教学常规工作，使学校的教育教学走上良性发展的轨道，促进教学质量的稳步提高。我们立足提升学校质量和办好学校特色，促进学校的可持续发展。

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。