

# 2019 年广州市花都区花东镇金谷小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花东镇金谷小学 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金谷小学 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金谷小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区花东镇金谷小学 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金谷小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区花东镇金谷小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### **（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花东镇金谷小学 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 广州市花都区花东镇金谷小学 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金谷小学

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	2147.87	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	2290.03
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	278.49	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	97.03
	9		九、卫生健康支出	35	17.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇金谷小学

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2426.36	<b>本年支出合计</b>	49	2404.70

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇金谷小学

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	26.43	年末结转和结余	51	48.09
<b>总计</b>	26	2452.79	<b>总计</b>	52	2452.79

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金谷小学

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	2426.36	2147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49
205	教育支出	2311.70	2033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49
20502	普通教育	2310.51	2032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49
2050202	小学教育	2310.51	2032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	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	66.60	66.60	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	30.43	30.43	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金谷小学

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	2426.36	2147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	278.49
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	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金谷小学

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	2404.70	2214.21	190.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2290.03	2099.55	190.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2288.85	2098.37	190.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2288.85	2098.37	190.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	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	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区花东镇金谷小学

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	2404.70	2214.21	190.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	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：广州市花都区花东镇金谷小学

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	2147.87	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	2033.21	2033.21	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	97.03	97.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.63	17.63	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金谷小学

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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2147.87	<b>本年支出合计</b>	50	2147.87	2147.87	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：广州市花都区花东镇金谷小学

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			
<b>总计</b>	27	2147.87	<b>总计</b>	54	2147.87	2147.87	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：广州市花都区花东镇金谷小学

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	2147.87	2113.14	34.73
205	教育支出	2033.21	1998.48	34.73
20502	普通教育	2032.02	1997.29	34.73
2050202	小学教育	2032.02	1997.29	34.73
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19	0.00
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.03	97.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	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金谷小学

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	2147.87	2113.14	34.73
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	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金谷小学

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	2005.03	302	商品和服务支出	90.48
30101	基本工资	163.72	30201	办公费	6.57
30102	津贴补贴	279.13	30202	印刷费	10.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	642.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.43	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	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	116.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	5.10
30199	其他工资福利支出	705.29	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金谷小学

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	17.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.39
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	0.97
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	46.17
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	8.56
30309	奖励金	17.63	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	3.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			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金谷小学

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：广州市花都区花东镇金谷小学

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	2022.66		公用经费合计	90.48

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金谷小学

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。本部门本年度无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区花东镇金谷小学

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	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：广州市花都区花东镇金谷小学

单位：万元

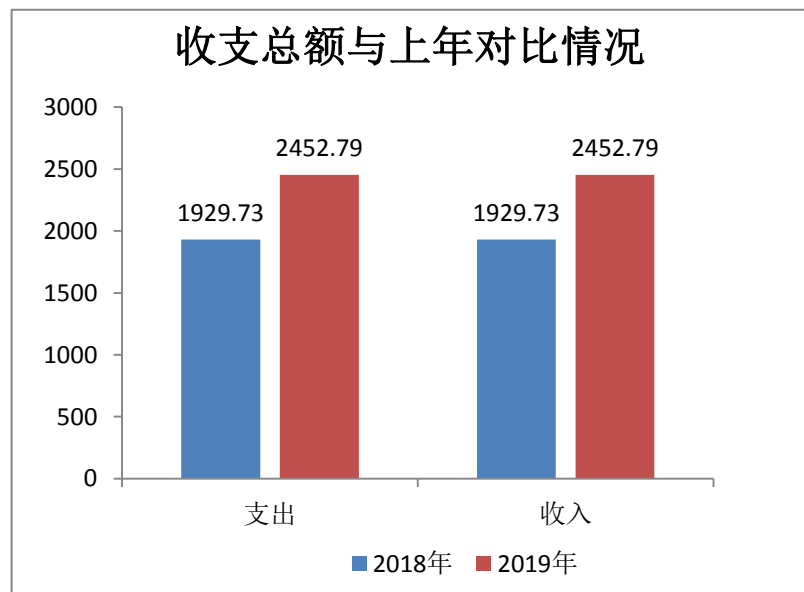
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.42	0.42	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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金谷小学 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金谷小学 2019 年度收、支总计 2452.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 523.06 万元，增长 27.10%。主要是 1、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、基础教育设施建设投入增加。3、教学设备配套服务投入增加。4、本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴，导致收入和支出有所增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区花东镇金谷小学 2019 年度总收入 2452.79 万元，其中本年收入 2426.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2147.87 万元，比上年决算数增加 543.05 万元，增长 33.8%，主要变动情况：1、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一般公共预算财政拨款收入增加；2、补缴机关事业单位职业年金缴费增加机关事业单位职业年金经费。

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 278.49 万元，比上年决算数增加 53.84 万元，增长 23.97%，主要变动情况：政府增加了对新机制教师经费的投入导致其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇金谷小学 2019 年度总支出 2452.79 万元，其中本年支出 2404.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2214.21 万元，比上年决算数增加 507.94 万元，增长 29.8%，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导致基本支出增加。

2. 项目支出 190.48 万元，比上年决算数减少 6.55 万元，下降 3.30%，主要变动情况：政府减少了对教育经费的投资导致项目支出减少。

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

广州市花都区花东镇金谷小学 2019 年度财政拨款收入合计 2147.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2147.87 万元，比上年决算数增加 543.05 万元，增长 33.84%；主要变动情况：主要变动情况：1、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算财政拨款收入增加；2、机关事业单位职业年金增加。；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

广州市花都区花东镇金谷小学 2019 年度财政拨款支出合计 2147.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2147.87 万元，比年初预算数增加 231.21 万元，增长 12.10%；主要变动情况：1. 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算财政拨款收入增加；2. 机关事业单位职业年金增加。；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)小学教育(项) 2032.02 万元，占 94.60%，主要用于保障单位正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出；教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）1.19万元，占0.06%，主要用于教师继续教育培训支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.60万元，占3.10%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.43万元，占1.42%，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）17.63万元，占0.82%，主要用于计划生育事务方面支出。

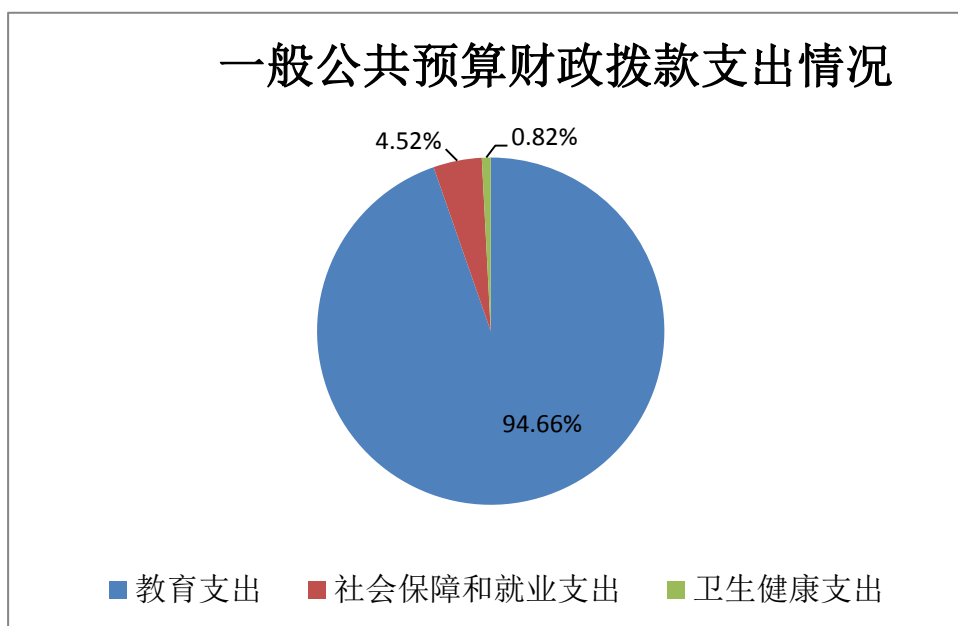
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2147.87万元，占本年支出合计的89.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.05万元，增长33.84%。主要原因：1、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；2、政府增加了对新机制教师经费的投入导致财政拨款支出增加。主要用于以下方面：教育支出（类）2033.21万元，占94.66%；社会保障和就业支出（类）97.03万元，占4.52%；卫生健康支

出（类）17.63万元，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1916.66万元，支出决算2147.87万元，完成年初预算的112.06%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2032.02万元，完成年初预算的139.46%，预决算产生差异的主要原因：  
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年中调增；  
2. 年中住房公积金（项）调整到小学教育（项）；  
3. 年中住房补贴（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）1.19万元，完成年初预算的90.84%，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）97.03万元，完成年初预

算的 107.33%，， 预决算产生差异的主要原因：根据国、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增；

（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）17.63 万元，完成年初预算的 111.79%，预决算产生差异的主要原因：计划生育目标责任制达标奖支出增加。

#### （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 2113.14 万元，比年初预算数增加 302.65 万元，完成年初预算的 121.04%。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年中调增导致基本支出增加。

其中，人员经费 2022.66 万元，主要包括工资福利支出 2005.03 万元、对个人和家庭的补助 17.63 万元；公用经费 90.48 万元，包括商品和服务支出 90.48 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

广州市花都区花东镇金谷小学 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 2019 年无公务接待费支出。

### （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 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（决算编报时把政府采购服务支出误填为 60 万元，导致政府采购支出总额为 71.66 万元）。授予中小企业合同金额 11.66 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 11.66 万元，占政府采购支出总额的 100%（决算编报时误填为 0 万元）。

## （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 0.42 万元，纳入预算管理已缴国库 0.42 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 0.42 万元，占 100%，无此项收入；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

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，提高预算管理水平和政策实施效果，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 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019 年度我校部门整体支出绩效目标为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，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建

设幸福美丽华花都提供智力支撑。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 190.48 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（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 34.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 34.73 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

本部门本年度无开展 200 万及以上项。

### 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。

### （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

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。部门整体财政资金支出 2147.87 万元，其中一般公共预算支出 2147.87 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 年度，我校的教育教学工作在上级党政领导下，认真学习和贯彻党的十九大精神，要全面贯彻党的教育方针。坚持以人为本，促使学生全面发展，把落实党和国家的教育方针同我校的具体实际紧密结合，深化教育改革，扎实推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，坚持校本思想，扬长避短，内强素质，外树形象，按教育规律办事，进一步提高教育教学质量，为每位学生的幸福成长提供优质服务，为每位教师的发展提供良好条件，提升办学品位。把学校办成让人民满意的学校。在上级领导的关怀下、在全体教职工的共同努力下，学校比较圆满地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。主要事业成效如下：

## 1、坚持党建引领,加强党对教育工作的全面领导

党支部组织党员干部重温入党誓词、学习党章;学习习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述的认识体会,学习宣传省委十二届六次全会精神、粤港澳大湾区发展规划纲要等、十九届四中全会讲话精神。讲存在的差距和不足,讲指导实践、推动改进工作的思路措施,讲悟初心、担使命的感悟。支部书记胡惠芳通过课堂和红领巾直播给全校师生上“知史爱党 知史爱国”专题党课,与党员干部、全校老师一起学习了十九届四中全会精神等;12名党员干部牵头在学校开展了“壮丽70年 追梦新时代”为主题的政治微党课系列活动。组织全体党员以自学、集中学习的形式全文阅读了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》;组织全体教师共同阅读《红星照耀中国》等;组织党员观看国庆大阅兵,观看爱国主义教育电影《我和我的祖国》、《中国机长》、《刑场上的婚礼》。

## 2、促教师专业成长,提高教师队伍整体素质

师资队伍建设水平是学校办学水平的根本,教师素质是提高教学质量的第一要素。学校以提高教师整体素质为核心全面开展学校教学教研工作。

学校书法老师杨七龙对一至三年级语文教师进行粉笔字基本功训练,取得了不错的成效。学期末学校举办1-3年级语文教师粉笔字书写比赛,通过比赛进一步见证了老师们在此次训练中

的进步。其中方瑜、付茵、袁仲恩、周泽操、谢美惠、唐思南、叶丽虹、张燕红 8 位老师获得本次比赛的一等奖。

### 3、加强体美劳和健康、科技、国防教育

我校全面落实国家义务教育课程方案和课程标准，开足并上好体育课，切实保证学生在校一小时体育活动，科学有效地开展好大课间体育活动，根据《花东镇推进镇域教育特色建设实施方案》，积极推进跳绳、足球等体育特色项目建设，组织开发“一校一球一绳一操”校本体育特色课程；切实加强校园足球的组织领导工作，大力开展校园足球运动，促使我校体育教学水平得到进一步提高。本年度，我校组织学生参加各级各类体艺比赛共荣获奖励 436 项，其中国家级 151 项、省级 162 项、市级 22 项、区级 72 项、镇级 29 项。在大课间评比中，获区市一等奖、区二等奖；在花都区、广州市定向越野比赛中，我校均荣获小学组团体总分第一名；在广东省首届跳绳比赛中，荣获团体总分第四；在花都区小学生足球联赛中，我校荣获男子 U12 总决赛第二名、女子 U12A 区第四名；在 2019 年亚太啦啦操公开赛--公开儿童组花球啦啦操自选动作项目第三名。合唱队获第十一届学校合唱节二等奖。何思睿、罗可盈等同学荣获“智慧未来出行共享”花都区中小学生主题创意绘画大赛活动一等奖。在寻找美丽乡村、共绘幸福新时代广州青少年美术作品比赛中赵可恩、连梓恩、陈缘荣获一等奖，张小冉、邓佳林、庄选容荣获二等奖，吴铭鸣、林雅昕、张泽惠荣获三等奖。

## （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，美术教学特色普及推进、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。

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。