

2019 年广州市花都区花东镇九一小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇九一小学 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九一小学 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九一小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花东镇九一小学 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九一小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇九一小学的主要职责是：实施小学义务教育。

1、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的政策，坚持依法办学、依法治校。

2、建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学的正常执行。开展教育教学科学研究以及教育教学改革工作，科研兴教，科研兴校，全力提高教育教学质量。

3、负责干部及教职员工的人事管理、继续教育、考核考评以及离退休工作。

4、打造思想政治教育团队、德育团队、体卫艺团队，做好安全教育工作，建设平安校园。

5、统筹学校财务、基建、政府采购、固定资产和后勤工作，改善办学条件。

（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九一小学 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九一小 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九一小

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	1172.06	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	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	1045.42
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	61.10	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	168.67
	9		九、卫生健康支出	35	9.67
	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九一小

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	1233.16	本年支出合计	49	1223.77

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇九一小

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	6.03	年末结转和结余	51	15.42
总计	26	1239.19	总计	52	1239.19

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九一小学

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	1233.16	1172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10
205	教育支出	1054.82	993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10
20502	普通教育	961.49	900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90
2050202	小学教育	961.49	900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90
20509	教育费附加安排的支出	93.32	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050902	农村中小学教学设施	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.57	102.57	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九一小

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	1233.16	1172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	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	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	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九一小学

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	1223.77	1055.92	167.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1045.42	877.58	167.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	952.10	877.58	74.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	952.10	877.58	74.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.32	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花东镇九一小学

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	1223.77	1055.92	167.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	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九一小

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	1172.06	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	993.72	993.72	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	168.67	168.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.67	9.67	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九一小学

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
本年收入合计	23	1172.06	本年支出合计	50	1172.06	1172.06	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇九一小学

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	1172.06	总计	54	1172.06	1172.06	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。

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九一小学

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	1172.06	1051.91	120.15
205	教育支出	993.72	873.57	120.15
20502	普通教育	900.59	873.57	27.02
2050202	小学教育	900.59	873.57	27.02
20509	教育费附加安排的支出	93.12	0.00	93.12
2050902	农村中小学教学设施	93.12	0.00	93.12
208	社会保障和就业支出	168.67	168.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.67	168.67	0.00
2080502	事业单位离退休	102.57	102.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	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九一小学

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	1172.06	1051.91	120.15
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	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九一小

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	839.91	302	商品和服务支出	16.89
30101	基本工资	122.20	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	170.69	30202	印刷费	1.89
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	379.86	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	20.79	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	0.23	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	69.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	0.49
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：广州市花都区花东镇九一小学校

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	195.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	185.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
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	6.62
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	9.85	30229	福利费	0.12
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	0.74
			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九一小

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九一小学

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	1035.02		公用经费合计	16.89

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九一小

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九一小

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九一小学

单位：万元

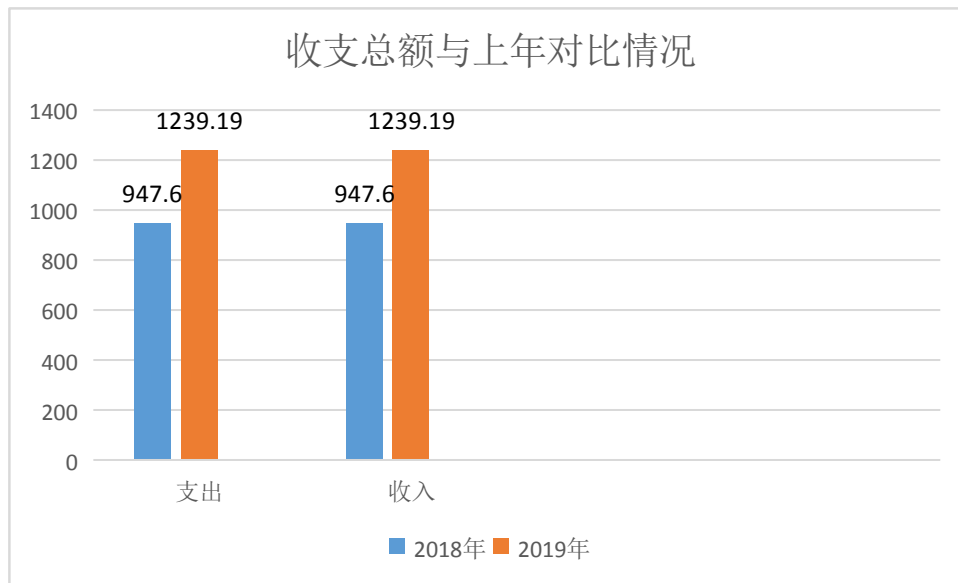
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.29	0.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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九一小学 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九一小学 2019 年度收、支总计 1239.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 291.59 万元，增长 30.77%。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和离退休人员增加。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。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花东镇九一小学 2019 年度总收入 1239.19 万元，其中本年收入 1233.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1172.06 万元，比上年决算数增加 329.12 万元，增长 39.04%，主要变动情况：一是政府加大对基本支出的投入，二是政府加大对教学设备设施的投入。

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 61.10 万元，比上年决算数减少 23.65 万元，下降 27.90%，主要变动情况：由于校舍维修及校园改造投入减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇九一小 2019 年度总支出 1239.19 万元，其中本年支出 1223.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1055.92 万元，比上年决算数增加 213.24 万元，增长 25.30%，主要变动情况：由于政策性因素增加和非统发工资增加导致基本支出比去年增加。

2. 项目支出 167.84 万元，比上年决算数增加 68.95 万元，增长 69.72%，主要变动情况：由于基础设施专项经费投入增加，导致项目支出增加。

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九一小学 2019 年度财政拨款收入合计 1172.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1172.06 万元，比上年决算数增加 329.12 万元，增长 39.04%；主要变动情况：一是政府加大对基本支出的投入，二是政府加大对教学设备设施的投入；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九一小学 2019 年度财政拨款支出合计 1172.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1172.06 万元，比年初预算数增加 179.91 万元，增长 18.13%；主要变动情况：因事业发展和机构运行需要，本级追加资金没有纳入年初预算；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）900.59 万元，占 76.84%，主要用于学校教育支出；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）93.12 万元，占 7.95%，主要用于改善农村中小学教学设施设备；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）0.00 万元，占 0.00%，主要用于除上述项目以外的教育费附加支出；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) 168.67 万元, 占 14.39%, 主要用于事业单位开支的退休经费; 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) 45.32 万元, 占 3.87%, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出; 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) 20.79 万元, 占 1.78%, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出; 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) 9.67 万元, 占 0.82%, 主要用于计划生育达标支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

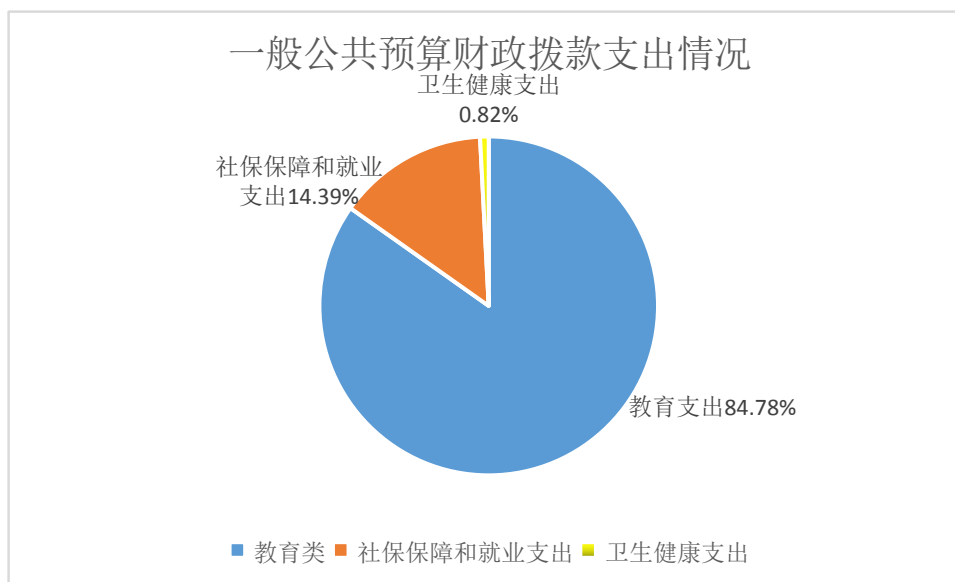
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1172.06 万元, 占本年支出合计的 95.8%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 329.12 万元, 增长 39.0%。主要原因: 一是政府加大对基本支出的投入; 二是政府加大对教学设备设施的投入。

主要用于以下方面: 教育支出(类) 993.72 万元, 占 84.78%;

社会保障和就业支出（类）168.67万元，占14.39%；卫生健康支出（类）9.67万元，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992.15万元，支出决算1172.06万元，完成年初预算的118.13%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1045.42万元，完成年初预算的137.56%，预决算产生差异的主要原因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）调整到小学教育（项），三是购房补贴（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）0.20万元，完成年初预算的0.00%，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)168.67万元,完成年初预算的75.50%,预决算产生差异的主要原因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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.32万元,完成年初预算的72.41%,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)20.79万元,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)9.67万元,完成年初预算的110.36%,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 1051.91 万元，比年初预算数增加 114.91 万元，完成年初预算的 112.26%。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；一是补缴机关事业单位职业年金缴费增加关事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 1035.02 万元，主要包括工资福利支出 839.91 万元、对个人和家庭的补助 195.11 万元；公用经费 16.89 万元，包括商品和服务支出 16.89 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 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

广州市花都区花东镇九一小学校 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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: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--%(预算数基数为 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 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--%（上年基数为 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 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。

（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 0.29 万元，纳入预算管理已缴国库 0.29 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 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.29 万元，占 100.0%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，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（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 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，按照分工结合年初部门预算，对照我单位绩效管理方面有关制度有序开展分管项目的绩效自评，形成分目标绩效，然后汇总梳理对照我单位部门职能职责实现情况形成我单位的总体绩效。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 151.78 万元，其中 1000 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

算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平起到极大的促进作用。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 120.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 120.15 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，我单位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，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，我单位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。按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政项目资金支出 120.15 万元，其中一般公共预算支出 120.15 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

（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

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。本部门整体财政资金支出 1239.19 万元，其中一般公共预算支出 1239.19 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。

我校坚持以党的十九大精神为指导，以落实立德树人为根本任务，认真贯彻实施各学科课程标准及学生发展核心素养的培养，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本学期的工作任务。

在花东教育指导中心的正确领导下，在全校教职工的大力支持下，本年度取得较好的工作成效：学校的教育教学质量进一步提高，办学设备设施得到进一步改善。全年度在校园文化建设、师生比赛获奖、教学常规管理、科组建设、德育工作等方面受到

镇教育指导中心的表扬肯定；学生尊师守纪、勤学进取，自觉遵守《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，养成良好的习惯，精神面貌良好。教师做到教书育人、为人师表、爱岗敬业。学校人际关系和谐，形成了良好的校风、班风和学风；三好学生的评比率达 30%以上，学生操行评定优良率达 95%以上，师生违法犯罪率为 0。全校师生在市、区、镇的比赛中共获集体项目奖 12 项，个人项目获奖 75 项；2019-2020 全国啦啦操联赛（广州站）公开儿童乙组集体自由舞蹈自选动作第一名，2019-2021 全国啦啦操联赛（广州站）公开儿童乙组集体花球自选动作第五名，2019 年花都区中小學生花样跳绳比赛小学甲组团体总分第五名，2019 年花都区中小學生花样跳绳表演赛三等奖。

本部门 2019 年度较好地完成了部门职责和重点工作任务，但还存在一些不足：

1. 学校管理存在个别岗位职责不清、责任不明的状况，特别是临聘岗位、中层干部岗位需要理顺。下学期制定岗位职责着手解决。

2. 德育体系化建设还存在理不清、说不明的状况，立德树人根本任务、社会主义核心价值观和五育并举的关系还没有理顺。下学期通过政策引领、专家讲座等形式着手解决。

3. 基于课程建设的学校文化建设还存在共识问题、建构问题和评价问题。下学期在这三个方面厘清。

4. 基于安全的后勤管理，还存在粗放、资金不足和缺少项目

等问题，下学期着力解决。

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。