

2019 年广州市花都区花东镇联安初级中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇联安初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花东镇联安初级中学 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 广州市花都区花东镇联安初级中学 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花东镇联安初级中学 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花东镇联安初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇联安初级中学是花都区教育局主管下实施初中义务教育部门。主要职责是贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二） 部门决算单位构成

广州市花都区花东镇联安初级中学为公益一类事业单位，本部门没有下属单位，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联安初级中学 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1564.99	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	1442.82
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	111.70	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	209.01
	9		九、卫生健康支出	35	12.37
	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联安初级中学

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	1676.69	本年支出合计	49	1664.20

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	36.00	年末结转和结余	51	48.49
总计	26	1712.69	总计	52	1712.69

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联安初级中学

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	1676.69	1564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70
205	教育支出	1455.30	1343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70
20502	普通教育	1246.72	1161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27
2050203	初中教育	1246.72	1161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27
20509	教育费附加安排的支出	194.76	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2050904	城市中小学教学设施	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.92	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20599	其他教育支出	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2059999	其他教育支出	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01	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联安初级中学

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	1676.69	1564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70
20805	行政事业单位离退休	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39	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	58.08	58.08	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.37	12.37	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联安初级中学

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	1664.20	1406.07	258.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1442.82	1184.69	258.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1234.23	1184.69	49.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1234.23	1184.69	49.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	194.76	0.00	194.76	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	181.84	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1664.20	1406.07	258.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.37	12.37	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联安初级中学

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	1564.99	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	1343.60	1343.60	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	209.01	209.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.37	12.37	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联安初级中学

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	1564.99	本年支出合计	50	1564.99	1564.99	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联安初级中学

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	1564.99	总计	54	1564.99	1564.99	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联安初级中学

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	1564.99	1340.75	224.24
205	教育支出	1343.60	1119.37	224.24
20502	普通教育	1161.45	1119.37	42.08
2050203	初中教育	1161.45	1119.37	42.08
20509	教育费附加安排的支出	182.16	0.00	182.16
2050904	城市中小学教学设施	181.84	0.00	181.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.01	209.01	0.00
2080502	事业单位离退休	124.39	124.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	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联安初级中学

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	1564.99	1340.75	224.24
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21007	计划生育事务	12.37	12.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.37	12.37	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联安初级中学

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	1181.08	302	商品和服务支出	21.03
30101	基本工资	273.87	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	317.52	30202	印刷费	3.11
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	379.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	30206	电费	3.23
30109	职业年金缴费	26.54	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	0.29	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	88.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.20	30214	租赁费	0.48

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联安初级中学

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	138.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.21	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	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	12.55	30229	福利费	0.44
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	0.31
			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联安初级中学

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：广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1319.73		公用经费合计	21.03

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联安初级中学

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
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联安初级中学

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联安初级中学

单位：万元

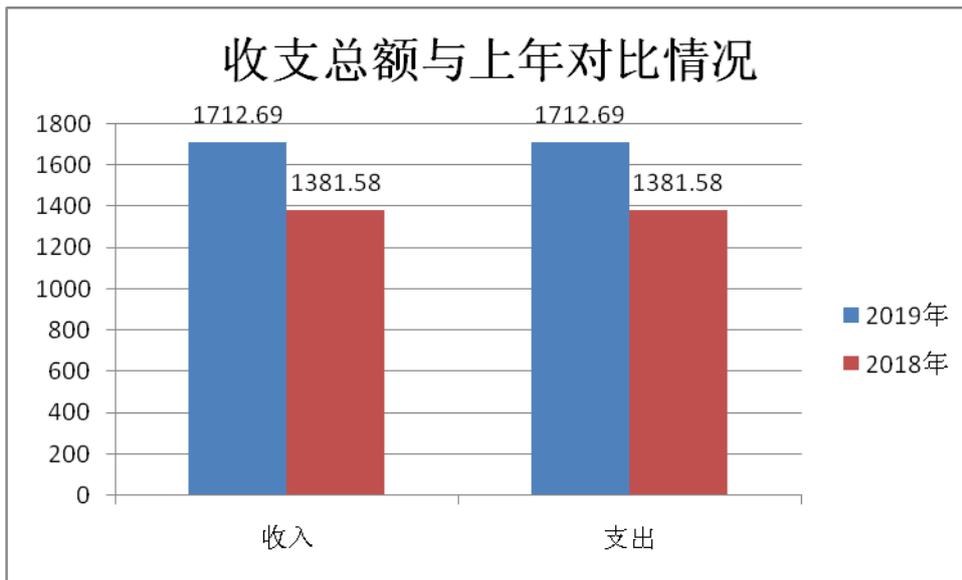
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.50	0.50	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.50	0.50	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度非税收入包括其他利息收入和事业单位国有资产处置收入。

第三部分 广州市花都区花东镇联安初级中学 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

广州市花都区花东镇联安初级中学 2019 年度收、支总计 1712.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 331.11 万元，增长 23.97%。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，导致收支总额增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花东镇联安初级中学 2019 年度总收入 1712.69 万元，其中本年收入 1676.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1564.99 万元，比上年决算数增加 478.71 万元，增长 44.07%，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；3、因部分项目未完成，花都区教育局、花都区财政局对学校工程：联安初级中学田径场、篮球场、排球场、羽毛球及室外乒乓球工程 181.84 万元、全市中小学校教室照明设备改造补助经费 12.60 万元等等，导致其他收入增加。

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 111.7 万元，比上年决算数减少 130.04 万元，下降 53.8%，主要变动情况：花都区教育局、花都区财政局对学校工程：联安初级中学田径场、篮球场、排球场、羽毛球及室外乒乓球工程的投入资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇联安初级中学 2019 年度总支出 1712.69 万元，其中本年支出 1664.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1406.07 万元，比上年决算数增加 294.43 万元，增长 26.49%，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 258.13 万元，比上年决算数增加 24.20 万元，增长 10.34%，主要变动情况：新增全市中小学校教室照明设备改造补助经费支出项目。

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

广州市花都区花东镇联安初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 1564.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.99 万元，比上年决算数增加 478.71 万元，增长 44.07%；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联安初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 1564.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1564.99 万元，比年初预算数增加 476.72 万元，增长 43.81%；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) 初中学教育(项) 1161.45万元，占74.21%，主要用于初中教育支出；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) 182.16万元，占11.64%，主要用于教师继续教育培训和城市中小学教学设施支出；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) 209.01万元，占13.36%，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) 58.08万元，占3.71%，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) 26.54万元，占1.70%，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) 12.37万元，占0.79%，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

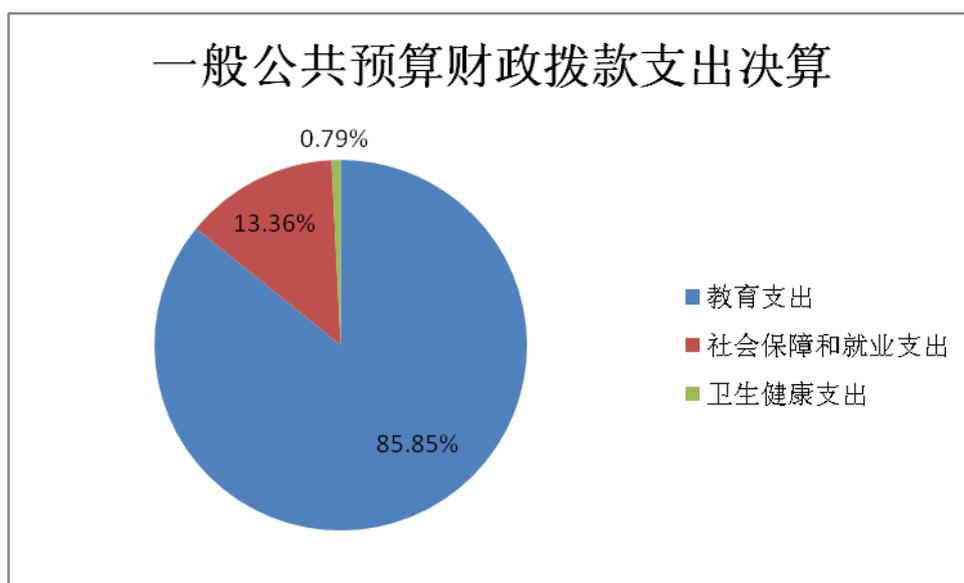
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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1564.99万元，占本年支出合计的94.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.71万元，增长44.07%。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；二是基础教育设施建设投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）1343.60万元，占85.85%；社会保障和就业支出（类）209.01万元，占13.36%。卫生健康支出（类）12.37万元，占0.79%。



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1088.27万元，支出决算1564.99万元，完成年初预算的143.81%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 1343.60 万元,完成年初预算的 145.06%,预决算产生差异的主要预决算产生差异的主要原因一是区教育局下拨教育建设资金及补充了教育经费,二是由于在职人员职称等级等晋升工资,以及受政策影响标准改变调增工资,三是住房公积金(项)调整到初中教育(项),四是购房补贴(项)调整到初中教育(项);

(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) 209.01 万元,完成年初预算的 254.64%,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) 58.08 万元,完成年初预算的 70.93%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支;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) 26.54 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) 12.37 万元,完成年初预算的 106.95%,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 1340.75 万元，比年初预算数增加 304.23 万元，完成年初预算的 129.27%。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。

其中，人员经费 1319.73 万元，主要包括工资福利支出 1181.08 万元、对个人和家庭的补助 138.65 万元；公用经费 21.03 万元，包括商品和服务支出 21.03 万元、其他资本性 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联安初级中学 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 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局本部门 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 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为事业单位，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 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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 6.00 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 6.00 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 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 0.5 万元，纳入预算管理已缴国库 0.5 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 0.5 万元，占 100%，包括其他利息收入；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

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标8项，公开覆盖率100%。

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258.61万元，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，本着实事求是的原则，认真分析，客观评价，完善教育专项资金管理，落实责任，完善制度，加强监管，确保教育资金管理使用高效率，确保了各项教育工作顺利进行。促进了教育事业协调均衡发展，使教育质量不断得到提高，对提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局

（委、办）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 258.61 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 181.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.31%；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，我局（委、办）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，积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

（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。

（四）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

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 1712.69 万元，其中一般公共预算支出 1564.99 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。

2019 年，我校认真贯彻落实花都区教育工作意见和花东教育指导中心的工作精神。依靠党组织，强化师德教育，建设良好教师队伍；明确德育目标和内容，研究德育策略，逐步构建德育课程体系，提高育人成效；狠抓教学常规，努力提高教学质量；完善制度建设，加强学校管理；完善学校管理制度，规范办学依法治校，做好特色学校建设。

一、依靠党组织，强化师德教育，建设良好教师队伍。

（一）、加强党建工作，依靠党组织，充分发挥党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员教师的表率作用。组织党员开展丰富多彩的主题实践活动，发挥党员的先锋模范作用，结合教育教学实际，要求全体党员在各自的岗位上发挥先锋作用，要求教师党员争做教学能手、学科带头人，党员和入党积极分子积极承担公开课，并成为教研组交流发言的带头人。开展“两学一做”学习活动和教育系统纪律教育月活动，引导全体党员讲规矩守纪律，做一名合格党员，引导全体老师做一名师德高尚的教师。（1）开

展警示教育活动。组织教师学习了全国通报的一些典型案例，警示教育活动会议上，学校党支部书记何校长要求广大教师要严格遵守廉洁自律准则，坚决杜绝违规发放或超标发放津贴补贴问题。(2)开展清廉修身、廉洁齐家教育。重点组织教师学习了《教训！这些节礼和饭局要不得》、《多地部署：严打微信红包等隐性送礼》、《这四个“一律从严惩处”，千万要牢记于心》等文章，引导教师廉洁自爱，提高认识，自觉拒绝节假日家长的礼物和宴请，树立教师良好形象。(3)结合教育局禁止学校和教师参与有偿补课的通知要求，组织教师学习文件精神，宣读学校与教育签订的“不参与有偿补课的承诺书”的内容，不触碰“红线”，引导学生也不要再去无牌无证的教育机构参加补习或兴趣班。

(二) 多渠道拓宽德育的途径，提高德育的实效。

继续巩固、完善德育工作的管理机制。继续健全以学校领导、团书记、级长、班主任组成的学校德育工作领导小组，确立“依法治校”的观念。增强教职员工“以法治学”、“依法育人”的意识，防止体罚或变相体罚学生的教育行为出现。

(三) 加强德育队伍建议。

1、重新制定了《联安中学班主任考核方案》。

2、通过举行德育讲座、外出参观等形式加强德育工作方法的培训。

3、每月定期举行班主任工作会议，学习理论，总结经验，不断提高班主任的工作水平和思想素质。鼓励广大教师进行德育

科研，鼓励班主任积极撰写德育论文。

4、加强团支部和学生会的建设。举行了学生会班干部换届选举竞选活动，组成了新一届学生会。在学校德育管理工作中，团支部和学生会发挥了重要作用，认真做好了每周升旗仪式、德育宣传、学生值日巡查、广播宣传等常规工作，充分发挥学生参政、议政和实现自我管理的作用。学生会干部在学校日常管理中发挥越来越大的作用，在单车停放、卫生检查、值日巡查、宣传等方面逐步做到学生自我管理。

（四）制定和落实德育管理制度，做好日常管理。

根据我校学生德育存在的问题，重新制定了《联安中学学生行为守则》，从“仪表、纪律、课堂学习、礼貌、交往、考勤、卫生、活动、安全”等方面继续完善学生一日行为规范，通过班会课学习，使学生明确中学生的具体规范行为。坚持领导、教师值日制度。重点抓好中午和课间活动值日，值日组长认真做好检查、督促工作，指导同组教师认真履行值日工作。完善文明班评比制度。建立“文明班”评比制度。继续完善学生操行积分细则。制定扣分细则，对表现突出和好人好事，制定相应加分细则。对学生作出处分或评定“三好学生”。

（五）做好综合素质评价工作

1、利用家长会，将此项活动的相关思想传达给家长，将活动要求和资料收集方法向七八年级家长分析介绍。

2、制定了《联安中学综合素质评价手册》，并印发给学生。

3、利用家长会的机会，再次向家长分析此项工作。

4、组织多项校内活动，让学生参加志愿者服务工作。

（六）做好家校建设工作。

成立了各级家长委员会，建立了 QQ 群、微信群，使家校沟通更加方便及时。各个年级召开了两次家长会，会议涉及的内容包括家庭教育讲座、家校沟通、生涯规划、成绩汇报等，聘请到了“感恩教育”专家教育小组和广州电视台“和事佬”节目组主持人分别开展了“不要让爱你的人失望”和“正向教育”讲座，邀请到了“高新”教育集团为九年级家长和学生开展生涯规划讲座等。

（七）广泛开展德育活动。

结合各时节，开展了一系列主题德育活动。各班制定的德育活动简表，认真开展有关的活动。

1、利用预备周进行了风纪教育军训活动，锻炼意志，磨砺毅力，培养学生爱国爱家爱校爱集体的思想品格。

2、开展主题班会评比和班容班貌评比活动。新制定了《班容班貌》评比方案，并进行了两次评比，做到有方案、有主题、有评比、有表彰。

3、爱国歌曲和手语比赛。2019 年是新中国成立 70 周年，我校抓住这个教育机遇，举行了我校首届主题为《唱响新时代，共筑中国梦》的爱国歌曲和手语比赛。同学们一字一句表心意，一举手一投足显决心。

4、举办了第 15 届学生运动会。运动场刚好竣工，学生站在崭新的运动场上，为班级为个人争荣誉，展示了他们的特长。此次运动会除了各项径赛和田赛，更设立了最具创意奖和体育风尚奖，对各方面表现突出的学生都进行了嘉奖。

5、开展社团活动

利用每周三下午八九节开展社团活动，开设了 16 项设团活动，既有体育活动、艺术课程，也有棋类活动，其中醒狮队担负起了我校传承优秀传统文化的责任，是我校的特色项目，美术社、书法社在花东镇的书画比赛中取得了优秀的成绩。

6、组织校外实践活动。利用秋游、综合实践课、义工组织等，开展多项校外实践活动，足迹包括融创乐园、京塘、元岗村、禽渠石水库、花东镇禁毒办等。

（八）、切实抓好学生安全教育工作和心理健康教育

各班有计划地开展了形式多样的安全教育工作，主要教育内容有：①交通安全②游泳安全；③防电防火；④防食物中毒防煤气中毒；⑤防意外伤害事故等。做好了预防登革热的灭蚊工作，也进行了两次逃生演练和师生消防（正确使用灭火器）培训。没有出现一起重大安全事故。通过国旗下讲话、专题讲座、班会课等形式，向学生讲解预防艾滋病、禁毒、控烟、女生青春期卫生等知识，丰富了学生的健康知识，提高学生的健康意识。另外，我校派出了若干名骨干教师到华南师范大学进行心理 B 证学习培训，为我校的心理健康教育补充了新鲜血液。我校将发挥好

有心理老师的优势，完善心理健康室的教育设施，开辟板报心理专栏，培养学生健康向上的心理素质。

二、狠抓教学常规，开展校本教研，努力提高教学质量。

(一)、狠抓教学常规

1、加强了集体备课和评课的管理。

根据上级要求规范听课、备课管理制度，先组织教师学习区科学课堂的核心理念是：“一个中心，三个意识”。一个中心是以学生为中心，三个意识是：目标意识、策略意识和评价意识。要求教师通过“更新观念、提高能力、优化行为”，围绕学生认真落实以下十二个字：目标清晰、策略科学、评价准确。

因此，要求进行集体备课的时候一定要安排一定的时间进行有关科学课堂理论知识的学习。同时，教导处制定了《联安中学备课、听评课活动实施方案》，其中一点是备课和评课主要举措：

A、加强学习，提高研究意识能力

有效的备课、听评课要以先进的教学理念和教学经验为基础，以专业的备课、听课评课能力为保障，因此，全校教职员工必须要树立终身学习的意识，加强对备课、听评课的学习与研究，尤其是对教学设计及课堂教学评价标准的研究与把握。通过专项培训、自主学习，不断提高备课、听评课能力。

B、加强领导，建立机构，明确职责

学校行政领导要率先垂范，积极参与备课、听评课活动。学校听评课领导小组要做好听评课工作计划，责任到人。

各个学科严格遵守集体备课的时间和地点，领导落实负责制，加强检查监控，每次备课评课的内容和参加人数都要发到科组长群，教导处负责监管。从检查来看，绝大部分的备课组能够做到坚持集体备课活动，保证了备课的质量。并落实好科组评优课活动，及时做好评课工作。同时强调青年教师手写教案，有经验的老师要写“简案”，配合 ppt 使用，反对和禁止上网下载不经修改使用他人的教案。

2、明确并规范小组合作学习的课堂组织，建立合作学习的评价机制。

要求教师要积极探索小组合作学习的课堂教学形式，加强小组合作学习的评价。课室内统一设置了小组合作学习评价表，设置优秀合作学习小组表彰栏，奖励优秀的合作学习小组。教导处对小组长进行培训，定期表彰优秀合作小组、优秀组长、优秀组员，定期组织七八年级优秀小组长经验交流，有效地加强了合作学习机制的建设，提高了合作学习的效果。

3、加强教学常规的过程管理和检查。

教导处定期检查教师常规工作，包括教案、作业布置与批改、小测、月考分析、听评课情况等。通过检查发现大部分教师工作认真，常规工作做得扎实，尤其是指导学生整理学习资料和作业方面，做得非常到位。并在全校教师会议上将检查情况进行总结，做到取长补短，为学生复习阶段纠正错题打好基础，取得较好的效果。平时，负责教学的领导经常巡堂，加强常态课的监控，发

现问题，马上提出整改，保证正常的较高质量的课堂教学。

（二）、抓好习惯养成。

教导处欧阳主任经常召开各类学生会议，落实要求，强化习惯的养成。良好的学习习惯将使学生受益终生，要求所有老师一定要耐心培养学生良好习惯。如：整理学习资料习惯、听课习惯、基本知识每天过关、作业订正使用双色笔、建立错题集习惯等等。从检查的情况来看，总体还是做得较为到位。做得更到位的是抓好小测过关，教师充分利用每天早读课和课前小测，检查该背该记的知识是否过关。

教导处除定期召开各类主题外，要求教师齐抓共管。与此同时，与驻级领导、级长一起利用课间操或第九节时间，强化对学生的管理。

四、后勤保障及其他工作

1、优化办学条件。学校运动场建设工程竣工，学校进一步优化校园建设。

2、加强卫生环境建设及学生卫生习惯养成教育。加大学校环境卫生建设和整治力度，制定学校保洁制度，加强保洁人员的管理。加强学生卫生习惯养成教育，提高学生健康意识，促使学生养成良好的生活卫生习惯。开展防病健康教育，并做好预防工作。

3、做好校园安全保卫工作和安全教育工作。一是认真落实校门保卫值班制度。对外来人员，一律要先查问登记，领取“出

入卡”后才能放行。二是继续做好师生人车分流工作，老师上班机动车只能从学校西门进出。三是维护好电子监控设备，发现问题有及时维修，保证其能正常工作。四是做好危险品放置和危险地段的隔离。五是做好食堂食品卫生安全监控工作。

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。