

2019 年广州市花都区花东镇莘田小学部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇莘田小学概况

- 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莘田小学 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莘田小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区花东镇莘田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莘田小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇莘田小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二） 部门决算单位构成

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莘田小学 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莘田小学

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	1289.64	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	1260.93
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	82.75	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	91.18
	9		九、卫生健康支出	35	8.76
	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莘田小学

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	5.44
	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	1372.39	本年支出合计	49	1366.31

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇莘田小学

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	77.22	年末结转和结余	51	83.30
总计	26	1449.61	总计	52	1449.61

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莘田小学

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	1372.39	1289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
205	教育支出	1267.01	1184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
20502	普通教育	924.95	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
2050202	小学教育	924.95	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
20509	教育费附加安排的支出	342.06	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2050902	农村中小学教学设施	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.92	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
208	社会保障和就业支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82	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莘田小学

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	1372.39	1289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.44	5.44	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莘田小学

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	1366.31	979.26	387.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1260.93	873.88	387.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	918.87	873.88	45.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	918.87	873.88	45.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	335.14	0.00	335.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花东镇莘田小学

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	1366.31	979.26	387.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.44	5.44	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莘田小学

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	1289.64	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	1184.26	1184.26	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	91.18	91.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.76	8.76	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莘田小学

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	5.44	5.44	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	1289.64	本年支出合计	50	1289.64	1289.64	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莘田小学

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	1289.64	总计	54	1289.64	1289.64	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莘田小学

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	1289.64	929.43	360.21
205	教育支出	1184.26	824.05	360.21
20502	普通教育	848.90	824.05	24.85
2050202	小学教育	848.90	824.05	24.85
20509	教育费附加安排的支出	335.36	0.00	335.36
2050902	农村中小学教学设施	335.14	0.00	335.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	91.18	91.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.18	91.18	0.00
2080502	事业单位离退休	65.82	65.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	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莘田小学

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	1289.64	929.43	360.21
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00
21007	计划生育事务	8.76	8.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.76	8.76	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00
2210203	购房补贴	5.44	5.44	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莘田小学

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	832.60	302	商品和服务支出	13.98
30101	基本工资	186.14	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	194.93	30202	印刷费	1.08
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	231.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	142.67	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莘田小学

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	80.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	71.26	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	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85
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	8.76	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	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：广州市花都区花东镇莘田小学

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	2.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.09
			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莘田小学

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	913.37		公用经费合计	16.07

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莘田小学

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莘田小学

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收支。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区花东镇莘田小学

单位：万元

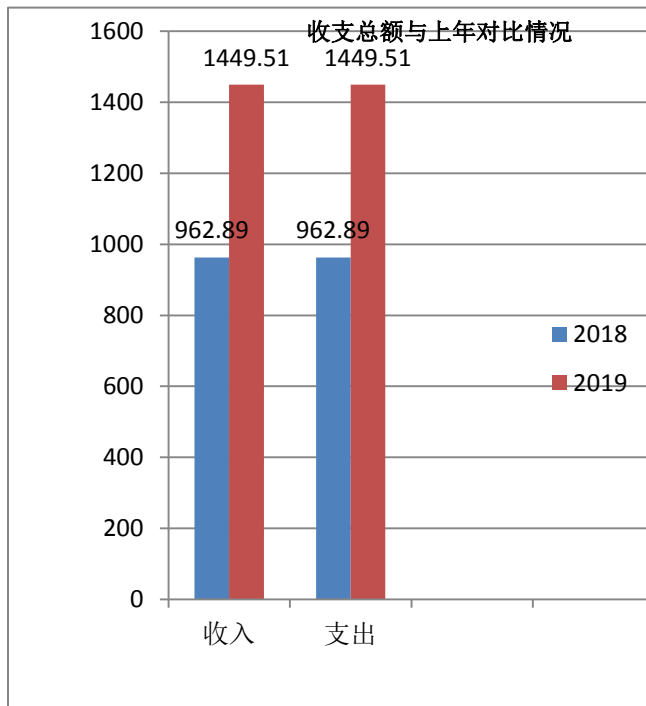
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.55	1.55	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.55	1.55	0.00
利息收入	1.55	1.55	0.00
其他利息收入	1.55	1.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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莘田小学 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莘田小学 2019 年度收、支总计 1449.61 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 486.72 万元,增长 50.5%。主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致收支增加;而且学校招生人数增加,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莘田小学 2019 年度总收入 1449.61 万元,其中本年收入 1372.39 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1289.64 万元,比上年决算数增加 504.3 万元,增长 64.21%,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）学校招生人数增加，机关事业单位养老、职业年金缴费增加。

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 82.75 万元，比上年决算数增加 25.37 万元，增长 44.2%，主要变动情况：（1）教育局下拨教育经费增加；（2）公医医疗经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇莘田小学 2019 年度总支出 1449.61 万元，其中本年支出 1366.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 979.26 万元，比上年决算数增加 168.76 万元，增长 20.8%，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基本支出增加；（2）医疗费支出增加。

2. 项目支出 387.05 万元，比上年决算数增加 311.88 万元，增长 414.9%，主要变动情况：学校招生人数增加，班级数增加，花都区中小学校教室照明设备改造经费支出增加。

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莘田小学 2019 年度财政拨款收入合计 1289.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1289.64 万元，比上年决算数增加 504.30 万元，增长 64.21%；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算财政拨款收入增加；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莘田小学 2019 年度财政拨款支出合计 1289.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1289.64 万元，比年初预算数增加 451.94 万元，增长 54.0%；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财政拨款支出增加；（2）招生人数增加，机关事业单位职业年金支出增加；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）

848.9 万元，占 65.82%，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）335.36 万，占 26.01%，其中农村中小学教学设施 335.14 万，占 25.99%，主要用于旧教学楼改造，其他教育费附加安排的支出（项）0.22 万元，占 0.02%，主要用于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）91.18 万元，占 7.07%，其中事业单位离退休支出 65.82 万，占 5.10%，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费 16.02 万元，占 1.24%，主要用于机关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 9.34 万元，占 0.72%，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）8.76 万元，占 0.68%，主要用于计划生育事务方面支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.44 万元，占 0.42%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

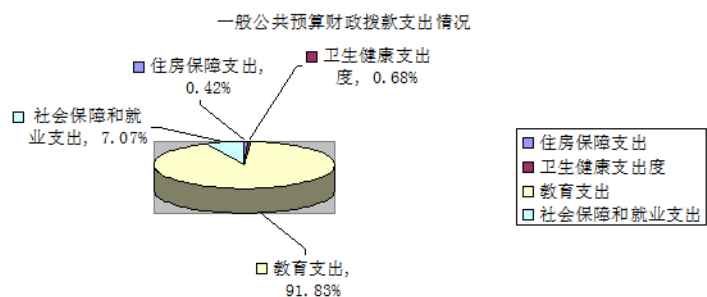
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1289.64 万元，

占本年支出合计的 94.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 504.3 万元，增长 64.2%。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；二是机关事业单位职业年金支出增加；三是学校招生人数增加，班级数增加。

主要用于以
社会保障和就
(类)8.76 万
0.42%。



91.83%；社
健康支出
4 万元，占

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 837.70 万元，支出决算 1289.64 万元，完成年初预算的 153.95%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项) 848.90 万元，完成年初预算的 173.38%，预决算产生差异的主要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）0.22万元，完成年初预算的50%，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）65.82万元，完成年初预算的18283.33%，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）16.02万元，完成年初预算的28.7%，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）9.34万元，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）8.76万元，完成年初预算的112.31%，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；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.61万元，完成年初预算的81.37%，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 929.43 万元，比年初预算数增加 151.89 万元，完成年初预算的 119.53%。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；二是补缴机关事业单位职业年金；三是学校招生人数增加，班级数增加。

其中，人员经费 913.37 万元，主要包括工资福利支出 832.6 万元、对个人和家庭的补助 80.76 万元；公用经费 16.07 万元，包括商品和服务支出 13.98 万元、其他资本性 2.09 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，；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莘田小学 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 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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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 年本部门公务用车保有量为 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。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--%（预算数基数为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2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、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2.90万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.90万元，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1.55万元，纳入预算管理已缴国库1.55万元；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 1.55 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，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。我校按照广州市花都区财政局关于财政支出绩效评价工作方案要求，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8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%。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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，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，年度工作如期推进。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效果，对提升部门预

算绩效管理发挥了积极的作用。

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 60.16 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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 60.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 60.16 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，一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，我校在 2 月初召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了分工工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的部门、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序

开展。三是稳步推进工作。2019 年计划评价项目 8 个，共涉及资金 60.16 万元。实际完成绩效评价项目 8 个，评价金额 60.16 万元。评价工作以部门单位自评为主，由各部门负责对绩效自评工作进行督查、复审。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑。

（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 200 万及以上项目，故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，故无重点项目绩效自评报告

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 1289.64 万元，其中一般公共预算支出 1289.64 万元，政府性基金预算财政拨款 0 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。

部门整体	支出总额（万元）	1289.64	部门整体预算完成率：	153.95%
------	----------	---------	------------	---------

财政支出	其中：一般公共预算支出	1289.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用教育经费，落实到办学中，通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、“小学免费义务教育经费”“教师继续教育经费”、“农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助”、“补充学校公用经费”、“义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费”、“遗属补助”、“社会保险费”等项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平，提高我校医疗卫生水平，保障师生在教学中的安全，解决困难家庭生活问题。</p>		<p>通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平，促进学校稳定发展。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务1 小学义务教育阶段学生生均公用经费	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。		提高了公用经费使用效率，顺利完成了学校各项工作任务，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。	29.72
任务2 小学免费义务教育经费	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。		合理使用该项目的公用经费，有效改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校各项工作的稳定发展。	19.33

（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莘田小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，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，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，年度工作如期推进。学校职能部门全面负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况（重点说明2019年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要，教育信息化投入、教学平台、网络建设等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是学校公共活动场所严重不足，没有设立如足球场、篮球场、乒乓球等标准的运动场地，不能有效满足学生体育活动的需要。

三是学校缺乏住宿的场所，建筑物数量不足，不能有效满足教师午休或住宿的需要。

四是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，学校专业教师配备不足，不能有效满足教学的需要。

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。