

2019 年广州市花都区花山镇东湖小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇东湖小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花山镇东湖小学 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 广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花山镇东湖小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花山镇东湖小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花山镇东湖小学财务部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，落实学校财务规章制度并组织落实。编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。做好学校票据购置、收发、使用、核销和管理的工作。配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值工作。

（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山镇东湖小学 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 广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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	448.04	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	288.03
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	57.19	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	36.79
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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	161.30
	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	505.23	本年支出合计	49	486.13

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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	0.00	年末结转和结余	51	19.10
总计	26	505.23	总计	52	505.23

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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	505.23	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57.19
205	教育支出	307.13	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.19
20502	普通教育	307.00	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57.19
2050202	小学教育	307.00	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57.19
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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	505.23	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.25	115.25	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	486.13	463.81	22.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	288.03	265.72	22.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	287.90	265.58	22.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.90	265.58	22.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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	486.13	463.81	22.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.25	115.25	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	448.04	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	249.94	249.94	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	36.79	36.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	161.30	161.30	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	448.04	本年支出合计	50	448.04	448.04	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	448.04	总计	54	448.04	448.04	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	448.04	427.67	20.36
205	教育支出	249.94	229.58	20.36
20502	普通教育	249.80	229.44	20.36
2050202	小学教育	249.80	229.44	20.36
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.79	36.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00
221	住房保障支出	161.30	161.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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	448.04	427.67	20.36
22102	住房改革支出	161.30	161.30	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	0.00
2210203	购房补贴	115.25	115.25	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	392.02	302	商品和服务支出	1.23
30101	基本工资	17.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	95.65	30202	印刷费	0.00
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	118.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.02	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	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.06	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	77.78	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	34.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	33.84	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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09
30307	医疗费补助	0.02	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	0.18	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：广州市花都区花山镇东湖小学

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：广州市花都区花山镇东湖小学

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	426.44		公用经费合计	1.23

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：广州市花都区花山镇东湖小学

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”经费预决算支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区花山镇东湖小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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：广州市花都区花山镇东湖小学

单位：万元

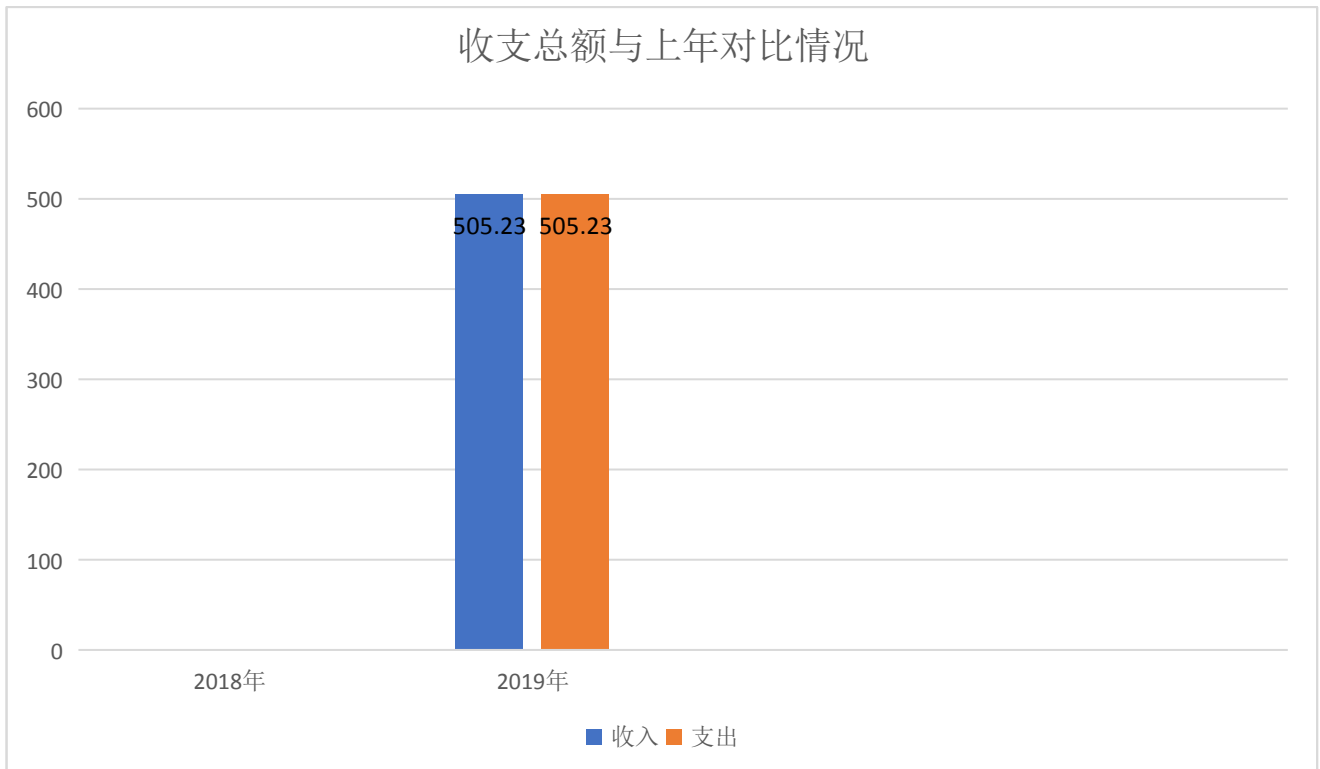
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区花山镇东湖小学 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

广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年度收、支总计 505.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 505.23 万元，增长 100%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要是我单位为 2019 年新增预算单位，故无上年决算数对比。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年度总收入 505.23 万元，其中本年收入 505.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 448.04 万元，比上年决算数

增加 448.04 万元，增长——%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2019 年新增预算单位，故无上年决算数对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长——%（上年决算数基数为 0，不可比）。

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 57.19 万元，比上年决算数增加 57.19 万元，增长——%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位为 2019 年新增预算单位，故无上年决算数对比。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年度总支出 505.23 万元，其中本年支出 486.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 463.81 万元，比上年决算数增加 463.81 万元，增长——%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2019 年新增预算单位，故无上年决算数对比。

2. 项目支出 22.31 万元，比上年决算数增加 22.31 万元，增长——%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2019 年新增预算单位，故无上年决算数对比。

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

广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年度财政拨款收入合计 448.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 448.04 万元，比上年决算数增加 448.04 万元，增长——%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位为 2019 年新增预算单位，故无上年决算数对比；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，增长——%（上年决算数基数为 0，不可比）。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花山镇东湖小学 2019 年度财政拨款支出合计 448.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 448.04 万元，比年初预算数减少 100.34 万元，下降 18.3%，主要变动情况：按实际发生金额支出；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）249.80 万元，占 55.75%，主要用于教师工资福利支出；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）0.14 万元，占 0.03%，主要用于教师培训费支出；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）0.18万元，占0.04%，主要用于退休教师的退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.60万元，占5.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.02万元，占2.68%，主要用于职业年金缴费。

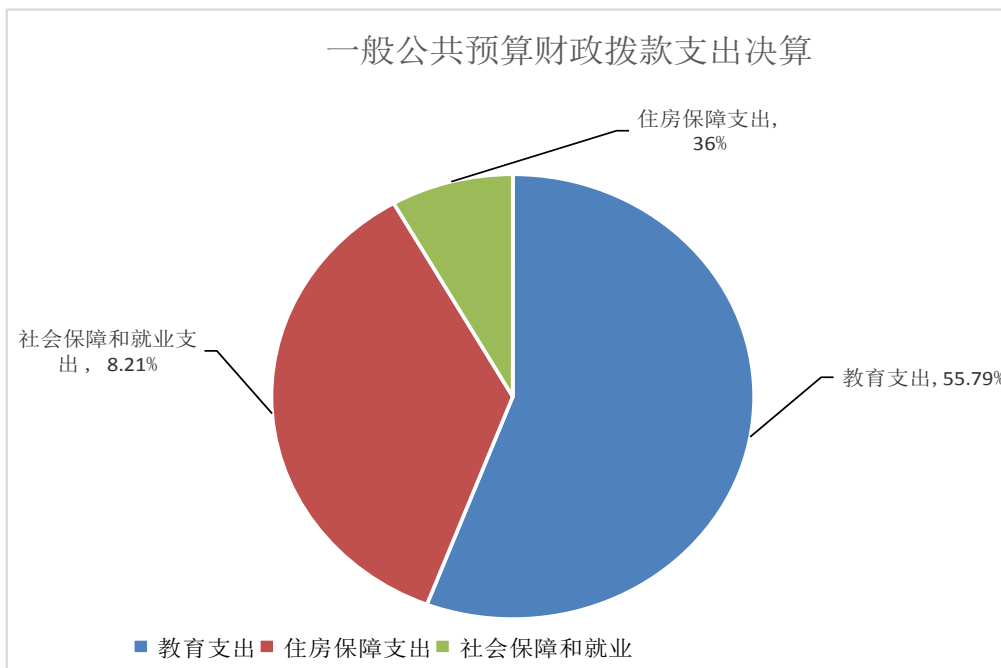
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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448.04万元，占本年支出合计的92.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.04万元，增长——%（上年决算数基数为0，不可比）。主要原因：我单位为2019年新增预算单位，故无上年决算数对比。

主要用于以下方面：教育支出（类）249.94万元，占55.79%；社会保障和就业支出（类）36.79万元，占8.21%；住房保障支出（类）161.30万元，占36.00%。



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 548.38 万元，支出决算 448.04 万元，完成年初预算的 81.70%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 249.94 万元，完成年初预算的 80.00%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生金额支付小学教育（项）支出。

(2) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.14 万元，完成年初预算的 51.85%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付教师继续教育培训支出。

(3) 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）0.18 万元，完成年初预算的 90.00%，预决算产生差异的主要原因是按实际金额支出。

(4) 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)24.60万元,完成年初预算的70.03%,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算。

(5) 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)12.02万元,年初预算数为0万元,预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于缴纳职业年金的支出。

(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448.04万元,比年初预算数减少73.55万元,完成年初预算的85.90%。主要原因:年中根据实际情况申请调减部门预算。

其中,人员经费426.44万元,主要包括工资福利支出392.02万元、对个人和家庭的补助34.42万元;公用经费1.23万元,包括商品和服务支出1.23万元、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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长——%（上年决算数基数为 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

广州市花都区花山镇东湖小学 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：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：本部门本年度无此类支出。

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：本部门本年度无此类支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于：本部门本年度无此类支出。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，本部门本年度无此类支出。

（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0%。主要原因是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22.39万元，其中：政府采购货物支出22.39万元、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22.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.39万元，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0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；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0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.03万元，占100%，包括利息收入；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

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，本部门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，按照区财政及教育部门规定使用预算资金，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，确保教育教学工作正常顺利进行。。

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，我单位认真开展部门决算工作，领导高度重视，本部门严格执行《中小学财务制度》、并认真组织本部门财务人员进行决算、编报、审核等工作。在今年的决算编报中，本部门认真总结工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

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 22.45 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有积极的作用，对提升部门预算绩效管理起着推动的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 22.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 22.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评财政专户管理资金预算支出项目 0 个，共 0 万元，占财政专户管理资金预算项目支出总额的 0%；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，本部门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，本部门的立项从各维度考虑到部门的支出情况，专款专用，每个项目落实到实处，为学校办实事，各项绩效目标也得到了充分有效的完成，提升了学校的办学质量以及社会效益，总而言之，绩效自评管理整体情况较为良好。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 小学义务教育阶段学生生均公用经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据穗财教[2011]244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学525元/年·生、普通中学990元/年·生，按实支付。本项目经费来源一般公共预算财政拨款，主要用于计提工会经费、培训费、维护费、办公费等学校日常支出。

项目资金情况：年度支出预算金额：14.36万元，预算完成金额：14.36万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过小学义务教育阶段学生生均公用经费项目，保障学校教育教学工作正常运转，提高教育教学水平。

项目绩效目标完成情况：本年度已按照预算要求计提工会经费，确保教职工福利发放及工会活动的开展，完成幼儿教材的购买及按要求对其进行验收。（对项目绩效完成情况进行总体说明，然后对逐个个性化指标进行完成情况的分析：）

一是，家长满意度指标，年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况100%；

二是，新生招生人数指标，年初指标值是 ≥ 70 人，指标值完成情况100%；

③存在问题：经费分配不合理。

④相关建议：无。

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

（一）2019年我部门部门整体财政资金支出505.23万元，其中一般公共预算支出486.13万元。所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱都用在刀刃上，促进学校教育教学各项活动的开动，提升教学质量，学生学习环境得到极大的改善。保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证部门工作的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了可持续性、长效性的发展。学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，有效地改善了学校硬件条件。

（二）在以后年度决算的工作中，要充分认识到预算绩效的重要性 and 必要性，高度重视绩效管理，积极组织相关领导及财务人员参加培训，提升预算绩效管理的能力，更加专业化、规范化。使预算绩效管理充分发挥其统筹性、引导性的作用。

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。