

# 2019 年广州市花都区花山镇华侨初级中学 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花山镇华侨初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区花山镇华侨初级中学 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 广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区花山镇华侨初级中学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区花山镇华侨初级中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区花山镇华侨初级中学的主要职责是：宗旨和业务范围是实施初中义务教育。具体职能如下：

1. 制定学校教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3. 抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇华侨初级中学

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	3212.20	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	3489.03
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	645.52	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	405.72
	9		九、卫生健康支出	35	21.27
	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华侨初级中学

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
<b>本年收入合计</b>	23	3857.72	<b>本年支出合计</b>	49	3916.02

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇华侨初级中学

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	103.69	年末结转和结余	51	45.40
<b>总计</b>	26	3961.41	<b>总计</b>	52	3961.41

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华侨初级中学

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	3857.72	3212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	645.52
205	教育支出	3430.73	2785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	645.52
20502	普通教育	2837.32	2191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	645.52
2050203	初中教育	2837.32	2191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	645.52
20509	教育费附加安排的支出	593.41	593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.72	405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.72	405.72	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华侨初级中学

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	3857.72	3212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	645.52
2080502	事业单位离退休	243.76	243.76	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	111.04	111.04	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.27	21.27	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华侨初级中学

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	3916.02	2551.99	1364.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3489.03	2125.00	1364.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2895.61	2124.34	771.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2895.61	2124.34	771.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	593.41	0.66	592.75	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	401.88	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	190.88	0.00	190.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.72	405.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.72	405.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区花山镇华侨初级中学

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	3916.02	2551.99	1364.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.27	21.27	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华侨初级中学

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	3212.20	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	2785.21	2785.21	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	405.72	405.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.27	21.27	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华侨初级中学

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
<b>本年收入合计</b>	23	3212.20	<b>本年支出合计</b>	50	3212.20	3212.20	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华侨初级中学

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			
<b>总计</b>	27	3212.20	<b>总计</b>	54	3212.20	3212.20	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华侨初级中学

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	3212.20	2541.25	670.96
205	教育支出	2785.21	2114.26	670.96
20502	普通教育	2191.80	2113.60	78.20
2050203	初中教育	2191.80	2113.60	78.20
20509	教育费附加安排的支出	593.41	0.66	592.75
2050903	城市中小学校舍建设	401.88	0.00	401.88
2050904	城市中小学教学设施	190.88	0.00	190.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.66	0.66	0.00
208	社会保障和就业支出	405.72	405.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.72	405.72	0.00
2080502	事业单位离退休	243.76	243.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	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华侨初级中学

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	3212.20	2541.25	670.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.27	21.27	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华侨初级中学

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	2024.07	302	商品和服务支出	24.47
30101	基本工资	296.39	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	418.48	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	920.06	30205	水费	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.92	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	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	180.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	2.18
30199	其他工资福利支出	46.20	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华侨初级中学

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	470.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	440.88	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	6.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.79
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	22.47	30229	福利费	0.11
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	0.33
			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华侨初级中学

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	22.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.48
			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华侨初级中学

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	2.16
			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	2494.14		公用经费合计	47.11

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华侨初级中学

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。

## 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华侨初级中学

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：广州市花都区花山镇华侨初级中学

单位：万元

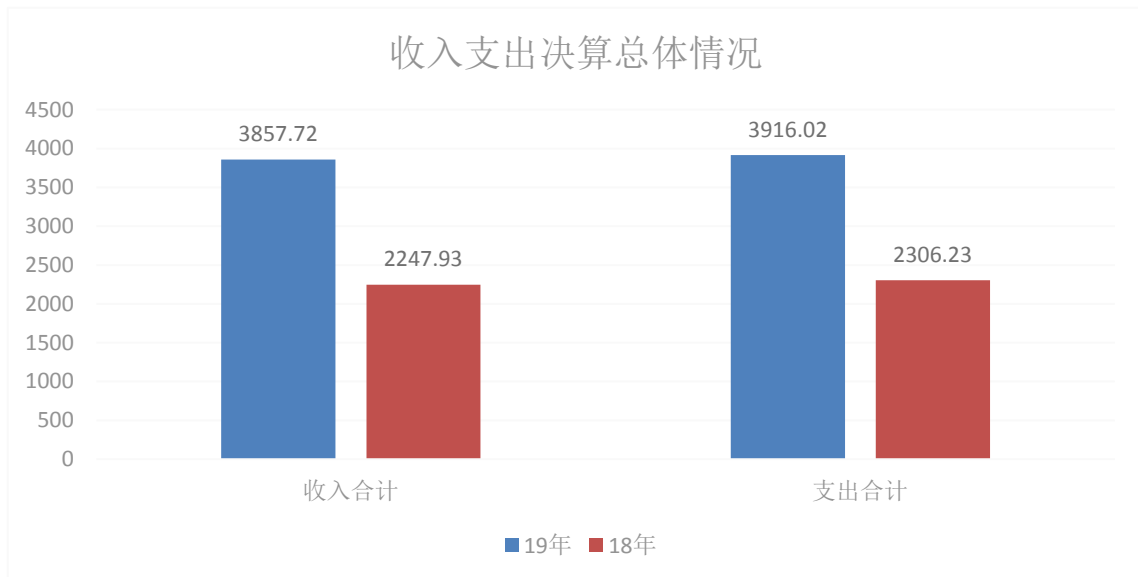
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.91	0.91	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.91	0.91	0.00
利息收入	0.91	0.91	0.00
其他利息收入	0.91	0.91	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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华侨初级中学 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

广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年度收、支总计 3961.41 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1609.79 万元,增长 68.45%。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;免费义务教育经费(局拨)和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的投入加大。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年度总收入 3961.41 万元,其中本年收入 3857.72 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3212.20 万元,比上年决算数增加 1186.70 万元,增长 58.59%,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。

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 645.52 万元，比上年决算数增加 464.69 万元，增长 256.98%，主要变动情况免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的投入加大。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年度总支出 3961.41 万元，其中本年支出 3916.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2551.99 万元，比上年决算数增加 380.66 万元，增长 17.53%，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。

2. 项目支出 1364.03 万元，比上年决算数增加 1279.76 万元，增长 1518.64%，主要变动情况：校区改造项目支出增加。

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

广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 3212.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3212.20 万元，比上年决算数增加 1186.70 万元，增长 58.59%；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；免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的投入加大，导致全年收入的增加；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

广州市花都区花山镇华侨初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 3212.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3212.20 万元，比年初预算数增加 1207.52 万元，增长 60.24%；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；免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的支出加大，导致全年支出的增加；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）初中教育（项）2191.80 万元，占 68.23%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学校舍建设（项）401.88万元，占12.51%，主要用于学校校区改造工程支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）190.88万元，占5.94%，主要用于学校设备设施支出；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）0.66万元，占0.02%，主要用于学校教师继续教育的支出；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）243.76万元，占7.59%，主要用于学校退休人员薪酬支出；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）111.04万元，占3.46%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；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）50.92万元，占1.59%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；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）21.27万元，占0.66%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

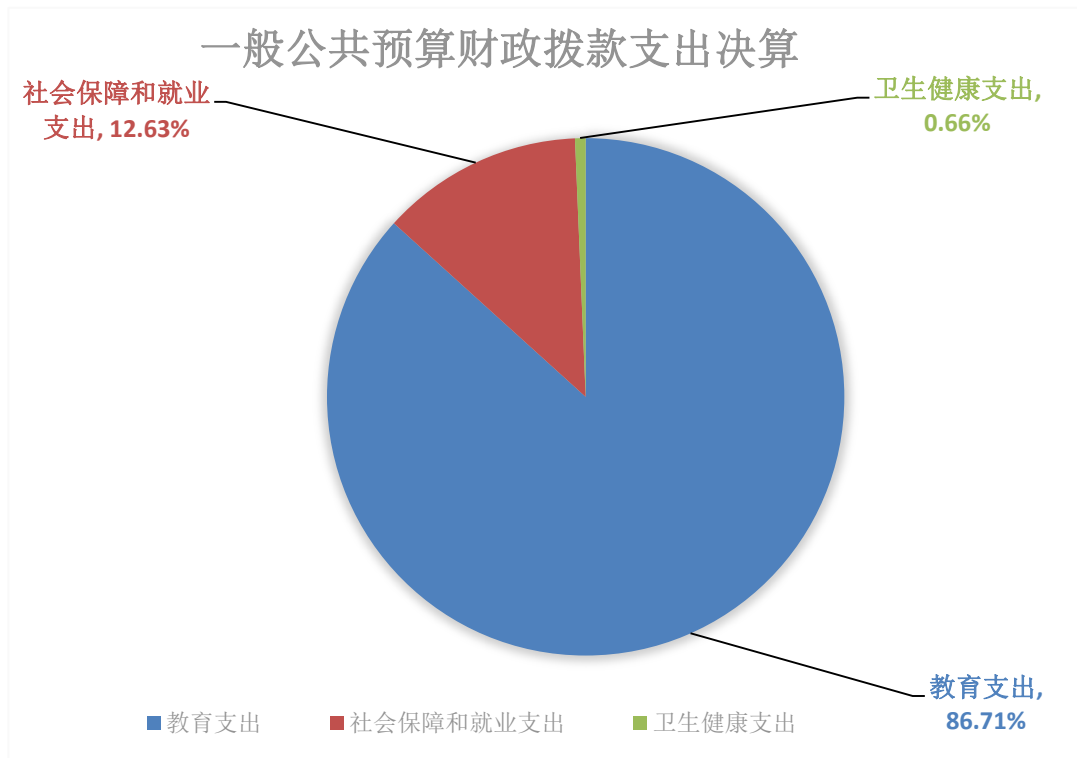
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3212.20万元，占本年支出合计的82.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1186.70万元，增长58.59%。主要原因：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；统一进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费支出；免费义务教育经费（局拨）和义务教育阶段随迁子女学位补贴项目的支出加大。

主要用于以下方面：教育支出（类）2785.21万元，占86.71%；社会保障和就业支出（类）405.72万元，占12.63%；卫生健康支出（类）21.27万元，占0.66%。



## 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 2004.68 万元，支出决算 3212.20 万元，完成年初预算的 160.22%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2191.80 万元，完成年初预算的 109.33%。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。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）401.88 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际工程进度支付。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）190.88 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际工程进度支付。

(4) 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）0.66 万元，完成年初预算的 74.16%，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。

(5) 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）405.72万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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。

（6）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）111.04万元，完成年初预算的100%。

（7）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）50.92万元，完成年初预算0万元的--%（预算基数为0，不可比），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。

（8）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）21.27万元，完成年初预算的108.30%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支付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2541.25万元，比年初预算数增加694.82万元，完成年初预算的137.63%。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；二是增加城市中小学校舍建设投入。

其中，人员经费 2494.14 万元，主要包括工资福利支出 2024.07 万元、对个人和家庭的补助 470.06 万元；公用经费 47.11 万元，包括商品和服务支出 24.47 万元、其他资本性 2.16 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--%（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华侨初级中学 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--%（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校 1 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 年本校 1 个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。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2019 年，本校 1 个单位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，主要包括本部门本年度无公务接待费支出。

## （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：单位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，本单位无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 80.08 万元，其中：政府采购货物支出 80.08 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 8.08 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 8.08 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 0.91 万元，纳入预算管理已缴国库 0.91 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；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 0.91 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.91 万元；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，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绩效等各项管理工作，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，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，切实有效地执行了内部财务管理制度、预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

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%。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制度更加完善，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控八、项，共涉及资金 3212.20 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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 670.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 670.96 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

我校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）花都区花山镇华侨初级中学校区改造工程项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。新建 1 幢 L 型四层教学楼，建筑面积约 3530 平方米，该工程建筑物最高高度 20.45 米，最大跨度 9.65 米；1

幢两层体育馆，建筑面积约 2884 平方米，该工程建筑物最高高度 20.397 米，最大跨度 11.9 米；2 个羽毛球场，建设面积约 200 平方米；改扩建 2 个篮球场，面积约 1200 平方米。

项目资金情况。总投资 2150.00 万元，包括前期设计、预算编制、审图、招投标、建安、检测等费用。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。

社会效益是 2021 年 9 月教学楼的投入使用，七年级可增加 4 个教学班，三年后全校共增加 12 个教学班，扩大教学规模。对口小学毕业生逐年增加，导致学位紧张，难以满足就近入学，解决入学难问题，减少社会矛盾。新建成的教学楼会增加 4 间功能室，丰富校园色彩。同时，体育馆的投入使用，能增加学生活动场所，确保学生每天体育锻炼时间足，增强学生体质，满足学生的学习与活动需求。全面推进素质教育，提高学生身体素质；全面提升学校办学质量，提供优质学位；

经济效益是能为社会培养高素质学生，为本地提供经济发展所需的各级各类人才打下基础，促进当地经济可持续发展。

项目绩效目标完成情况。目前新建教学楼 3530 平方建设已基本完成，体育馆也在紧张有序施工，新建教学楼及体育馆均可在 2021 年 9 月投入使用。

一是，新建学校教学楼面积指标，年初指标值是， $\geq 3530$  平方，指标值完成情况，已完成；

二是，安全事故发生数指标，年初指标值是，0 次，指标值

完成情况，没有发生安全事故；

三是，完工率=当年完成项目数÷计划完成项目数×100%指标，≥80%，指标值完成情况，已完成；

四是，花都区花山镇华侨初级中学校区改造工程项目新增学位指标，年初指标值是，≥500个，指标值完成情况，已完成；

五是，按实际发现资金违规使用次数统计指标，年初指标值是，0次，指标值完成情况，没有违规使用资金；

六是，教职工对花都区花山镇华侨初级中学校区改造工程满意度指标，年初指标值是，≥95%，指标值完成情况，已完成；

七是，环保、美观、实用指标，年初指标值是，≥95%，指标值完成情况，已完成。

③存在问题。一是,前期费用支付比较缓慢；二是,工程进度比较缓慢。

④相关建议。一是，本年度加快前期申请支付；二是，加快工程进度。

## 2. 第三方绩效评价报告

本单位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，我校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，把握“一带一路”和粤港

粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力加快学校的现代化教学水平建设，保持学校正常运作率，加快学校基础教育设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量。化解花都教育发展不平衡不充分矛盾，年度工作如期推进。

## （二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

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

二是教育均衡化优质化程度有待提高。优质教育资源不足、分布不均匀，“城小乡弱”问题仍然存在。

三是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，学校术科教师不足等问题仍未得到彻底解。

## 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。