

2019 年广州市花都区骏威小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区骏威小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区骏威小学 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 广州市花都区骏威小学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区骏威小学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区骏威小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区骏威小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（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 广州市花都区骏威小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区骏威小学

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	3757.64	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	3705.38
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	462.99	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	266.54
	9		九、卫生健康支出	35	41.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区骏威小学

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	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	4220.63	本年支出合计	49	4013.55

收入支出决算总表

部门：广州市花都区骏威小学

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	83.67	年末结转和结余	51	290.74
总计	26	4304.30	总计	52	4304.30

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：广州市花都区骏威小学

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	4220.63	3757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	462.99
205	教育支出	3912.46	3449.47	0.00	0.00	0.00	0.00	462.99
20502	普通教育	3882.26	3443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	438.99
2050202	小学教育	3882.26	3443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	438.99
20509	教育费附加安排的支出	25.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区骏威小学

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	4220.63	3757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	462.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58	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	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.63	41.63	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：广州市花都区骏威小学

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	4013.55	3862.57	150.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3705.38	3554.40	150.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3675.18	3554.40	120.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3675.18	3554.40	120.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区骏威小学

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	4013.55	3862.57	150.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.63	41.63	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：广州市花都区骏威小学

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	3757.64	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	3449.47	3449.47	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	266.54	266.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.63	41.63	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：广州市花都区骏威小学

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	3757.64	本年支出合计	50	3757.64	3757.64	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：广州市花都区骏威小学

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	3757.64	总计	54	3757.64	3757.64	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：广州市花都区骏威小学

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	3757.64	3654.45	103.20
205	教育支出	3449.47	3346.27	103.20
20502	普通教育	3443.27	3346.27	97.00
2050202	小学教育	3443.27	3346.27	97.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	266.54	266.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.54	266.54	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.58	173.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区骏威小学

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	3757.64	3654.45	103.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00
21007	计划生育事务	41.63	41.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.63	41.63	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：广州市花都区骏威小学

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	3489.97	302	商品和服务支出	95.45
30101	基本工资	442.27	30201	办公费	11.81
30102	津贴补贴	737.22	30202	印刷费	6.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	1663.71	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.58	30206	电费	9.78
30109	职业年金缴费	78.86	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	25.23
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	316.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.25	30213	维修(护)费	17.80
30199	其他工资福利支出	68.60	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：广州市花都区骏威小学

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	66.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	24.91	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.24
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	41.81	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	1.15
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	0.43
			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：广州市花都区骏威小学

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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：广州市花都区骏威小学

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	3556.70		公用经费合计	97.75

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：广州市花都区骏威小学

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
8.90	6.00	2.90	0.00	2.90	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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：广州市花都区骏威小学

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：广州市花都区骏威小学

单位：万元

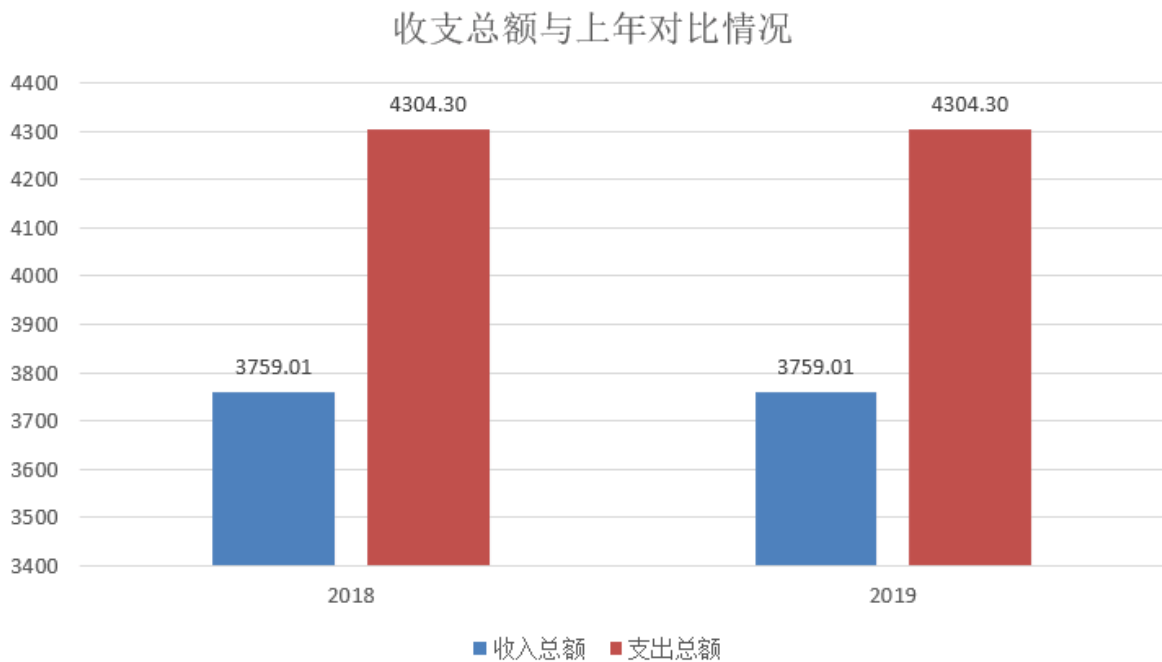
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.33	1.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.33	1.33	0.00
利息收入	1.33	1.33	0.00
其他利息收入	1.33	1.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区骏威小学 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

广州市花都区骏威小学 2019 年度收、支总计 4304.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 545.29 万元，增长 14.51%。主要是政府加大对教育的投入，增加教育基金会的拨款，导致经费的收支增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区骏威小学 2019 年度总收入 4304.30 万元，其中本年收入 4220.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3757.64 万元，比上年决算数增加 256.95 万元，增长 7.34%，主要变动情况：根据区人社

局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了相关养老保险和职业年金经费。

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 462.99 万元，比上年决算数增加 228.87 万元，增长 97.76%，主要变动情况：本年度增加了教育基金会拨款，用于建设校史室和教师培训。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区骏威小学 2019 年度总支出 4304.30 万元，其中本年支出 4013.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3862.57 万元，比上年决算数增加 270.90 万元，增长 7.54%，主要变动情况：根据区人社局统一安排补缴了机关养老保险和职业年金。

2. 项目支出 150.98 万元，比上年决算数增加 67.31 万元，增长 80.45%，主要变动情况：本年度增加了新机制教师和照明设备改造工程支出。

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

广州市花都区骏威小学 2019 年度财政拨款收入合计 3757.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3757.64 万元，比上年决算数增加 256.95 万元，增长 7.34%；主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了相关养老保险和职业年金经费；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

广州市花都区骏威小学 2019 年度财政拨款支出合计 3757.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3757.64 万元，比年初预算数增加 616.02 万元，增长 19.61%；主要变动情况：一是根据区人社局统一安排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；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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) 3443.27 万元，占 91.63%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费支出；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）1.20万元，占0.03%，主要用于教师继续教育经费支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.00万元，占0.13%，主要用于“强师工程”中小学教师科研能力提升；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）14.10万元，占0.38%，主要用于学校退休人员薪酬待遇支出；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）173.58万元，占4.62%，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）78.86万元，占2.10%，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）41.63万元，占1.11%，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

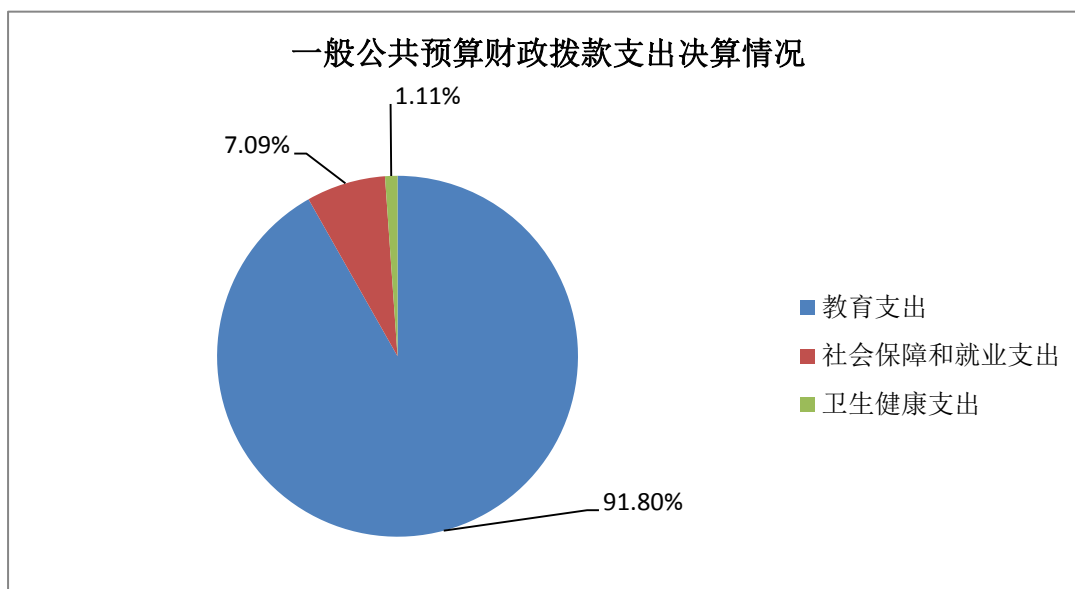
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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3757.64万元，占本年支出合计的93.62%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 256.95 万元，增长 7.34%。主要原因：根据区人社局安排统一进行机关养老保险和职业年金的清算，补缴了机关养老保险和职业年金。

主要用于以下方面：教育支出（类）3449.47 万元，占 91.80%；社会保障和就业支出（类）266.54 万元，占 7.09%；卫生健康支出（类）41.63 万元，占 1.11%。



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 3141.62 万元，支出决算 3757.64 万元，完成年初预算的 119.61%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3443.27 万元，完成年初预算的 201.10%，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）。

（2）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）1.20万元，完成年初预算的73.17%，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）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.00万元，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年中调整增加“强师工程”中小学教师科研能力提升专项资金支出。

（4）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）14.10万元，年初预算数为0.20万元，完成年初预算的7050.00%，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。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.58万元，完成年初预算的67.98%，预决算产生差异的主要原因是本年度的社会养老保险缴费实际支持减少了。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.86万元，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

年中追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

(7) 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) 41.63 万元,完成年初预算的 109.01%,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 3654.45 万元,比年初预算数增加 842.99 万元,完成年初预算的 129.98%。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。

其中,人员经费 3556.70 万元,主要包括工资福利支出 3489.97 万元、对个人和家庭的补助 66.73 万元;公用经费 97.75 万元,包括商品和服务支出 95.45 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,完成年初预算的--%

(预算基数为 0, 不可比) 完。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。

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

广州市花都区骏威小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元, 完成预算 8.90 万元的 12.92%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 6.00 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元, 完成预算 2.90 万元的 39.66%; 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”经费支出决算小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, 全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

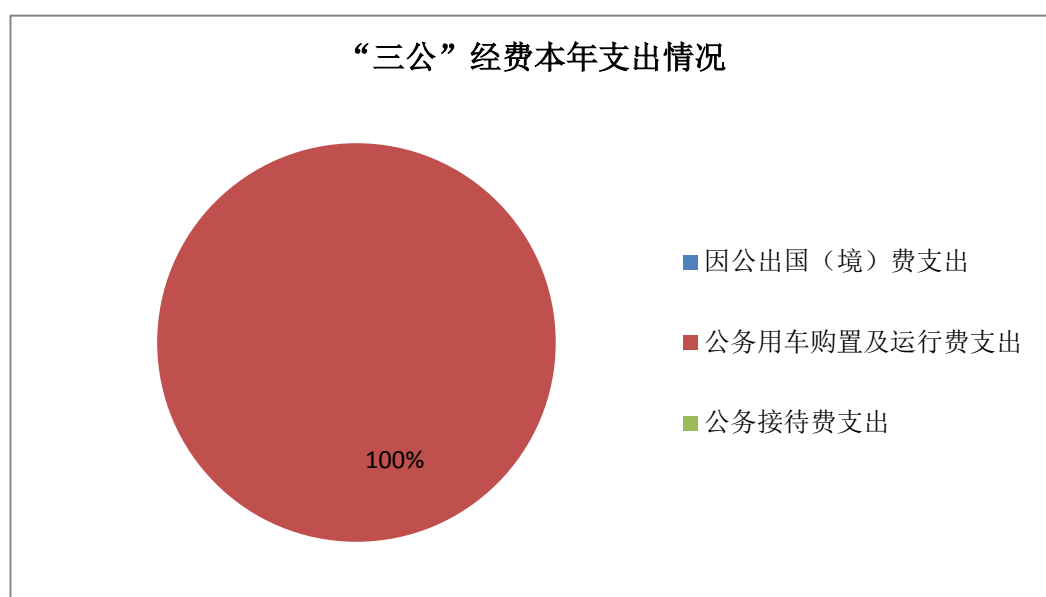
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出 1.15 万元, 占 100.00%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我校 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 1.15 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 1.15 万元，2019 年我校 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，我校 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。广州市花都区骏威小学部

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，比年初预算数增加 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 100.98 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 100.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1.33 万元，纳入预算管理已缴国库 1.33 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%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.33 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 1.33 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

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，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 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的效果，对提升部门预算绩效管理有比较大的促进作用。

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 168.08 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有很大的帮助，对提升部门预算绩效管理有巨大的促进作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 103.20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 103.20 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%

(政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比)。

(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，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

本部门本年度无开展 200 万的项目绩效评价报告。

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报告。

(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

(一) 2019 年，在教育局的正确领导下，我校以骏马“志在千里”的进取精神，“童梦教育”、“红梦教育”的理想追求，坚持“以梦扬志，乐学广才”的办学理念，在杨秀红校长的带领下，全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好了教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，致力打造以“悦读校园、悦学班级、悦纳课堂、悦合家校”为核心的“童梦教育体系”和“继承革命传统，弘扬红军精神”的“红梦教育”

相融合的现代化学校，全面完成了年初制定的各项工作目标。

1. 规范常规教学管理，提高教学质量

(1) 本学期，我校教师外出开会、学习培训人数较多、考试放假次数频繁，教务处严格执行学校的相关规定，老师们无怨无悔，不计得失，高强度工作，教师旷课误课迟到擅自换课现象均无发现，从而保证了教学有序地进行。

(2) 规范教学常规管理。继续完善和健全各种教学常规管理制度，切实改进教学常规工作。每位老师都树立起强烈的量意识，以规范教学常规、提升教学质量为重点，抓实教学过程管理。我校特色小课程“晨光诵读”“多彩晨会”“课前三分钟”的开展得到高效落实。进一步明确备课的重要性，加强集体备课，统一备课要求。备课做到学期整体备课、单元备课、课时备课相结合，以课时备课为重点，以单元备课为基础。课堂教学学生自主、合作、探究为主，要做到以学定教，教、学结合，以学为重。做到精讲多练，每节课都给学生充分的练习时间，并将此作为课堂教学评价的一个重要依据。教师之间加强随堂听课，加强交流和研讨，共同提高。16周进行了作业检查，课后作业数量适度、难易适宜，有巩固拓展和提高能力的价值。批改及时，点面结合，详略得当。命题设计有科学性，体现教学重点，突出教学难点，注重基础知识考察、能力的训练。作业检查的一整套表格作为教学常规检查的内容之一。很好地理清了教师的训练目标及学生的课后作业量。

2. 抓实校本课程建设，彰显学校特色

校本课程是实现学生培养目标、彰显学校特色的重要载体和途径。本学期，我校的校本课程：《德育校本课程》、《晨光诵读》《多彩晨会》《课前三分钟》“第二课堂”“课后托管”等继续得到进一步的落实。在这些课程中，学生的德育行为得到了潜移默化的良性发展状态，个人才艺得到了展示的舞台，锻炼了学生的胆量，也使学生得到了多方面的发展。

3. 构建成长平台,促进教师发展

教师是学校发展、学生成长的核心力量。教师队伍的工作状态、工作水平,直接决定着学校教育教学质量的高低。因此,明确要求,搭建平台,推动教师专业发展,提升师资力量,是学校工作的重中之重。

(1)加强作风建设。杨秀红校长每个月都给老师们上一节党课,强化了《中小学教师职业道德规范》。提高依法执教、廉洁从教的自觉性,自觉接受社会和家长的监督。学校每月评出师德典范。

(2)促进专业发展。根据学校教学的实际和教师的现状,充分利用学校业务学习和教研组活动时间,组织教师学习培训,大量开展听课、评课和各类研讨活动,促进教师专业持能提升,从而推动整个学校的课堂教学的改革。尤其是“道德与法治”课程,在杨秀红校长的带领下,认真落实好集体的听评课教研,让老师们对整个学期的教材分析透彻,并形成了整套的教案、课件资料。11月21日的国家调研中,一到三年级道德与法治、语文老师

的教学技能更是得到了专家们的肯定。

青年培养:对事业心强、勤于钻研、善于学习、有培养前途的青年教师提供更多展示、交流才华的机会。通过名师讲坛、培训学习、校际交流、师徒结对、听课评课、公开课展示等活动等形式加快青年教师的专业成长。积极鼓励青年教师参加各级各类学科竞赛、评优课比赛,使他们尽快脱颖而出。杨秀红校长作为学校的领头人,身先士卒,带领上好思政课第一课比赛、演讲比赛并取得骄人成绩。我校宋媚、罗丽娟两位英语老师承担了区的公开课展示。梁警之、罗丽珍两位老师参加了区的班主任赛课,得到了较好的成绩。“毕婉敏名教师工作室”成员,进行了多次的集体备课、磨课后,给外镇送教,取得了良好的效果,参与活动的老师们,教育教学水平也得到了提高。贺丹、刘冠男、江雪娥、杜红辉四位老师的“一师一优课”课被评为市级优课;杜红辉副主任的“道德与法治”课例——《购物有学问》还被评为部优课。

(3)激发研究热情。通过各类培训,增强教师的研究意识,提升教师的研究能力。鼓励教师积极开展以解决“真问题”为指向的“真研究”,多开展“小快、零”的小课题研究。鼓励青年潜力教师个人或团队,早做准备,积极申报新一轮各级别课题,提高研究品质。

4. 精心组织学生竞赛,学习兴趣得以激发

利用现有的条件,结合各学科特点,各教研组用心配合圆满完成各科比赛活动;在这一活动中,各级各类竞赛由各专业老师

组织学生进行认真的训练，获得了骄人的业绩。从而有效地激发了学生学习专业的兴趣，为学科学习注入动力。

（二）学校 2019 年度整体工作完成较好。学校的工程建设逐步推进，教师业务水平能力大大提升，学生的良好行为习惯渐渐养成，各项活动开展顺利，教学成绩持续稳定，学校向着预期目标稳步前进，但还存在不足之处：

1. 我们的青年教师参与课题研究有待提升。
2. 师资方面，师资配备不足，临聘较多，经费不足。
3. 如非语数英的教研抓得不够，导致学科测试成绩与我们理想成绩有出入。

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。