

2019 年广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 部 门决算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 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 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学的主要职责是：实施初中教育。

(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（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 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1964.10	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	1816.24
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	114.21	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	238.42
	9		九、卫生健康支出	35	19.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	6.90
	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	2078.32	本年支出合计	49	2080.77

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	32.58	年末结转和结余	51	30.12
总计	26	2110.89	总计	52	2110.89

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2078.32	1964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
205	教育支出	1813.79	1699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
20502	普通教育	1813.21	1698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
2050203	初中教育	1813.21	1698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
20509	教育费附加安排的支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.72	102.72	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	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2078.32	1964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.90	6.90	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2080.77	1968.10	112.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1816.24	1703.57	112.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1815.66	1702.99	112.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1815.66	1702.99	112.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.72	102.72	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	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	2080.77	1968.10	112.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.90	6.90	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1964.10	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	1699.57	1699.57	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	238.42	238.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.21	19.21	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	6.90	6.90	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	1964.10	本年支出合计	50	1964.10	1964.10	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1964.10	总计	54	1964.10	1964.10	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1964.10	1964.02	0.09
205	教育支出	1699.57	1699.49	0.09
20502	普通教育	1698.99	1698.91	0.09
2050203	初中教育	1698.99	1698.91	0.09
20509	教育费附加安排的支出	0.58	0.58	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.42	238.42	0.00
2080502	事业单位离退休	102.72	102.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1964.10	1964.02	0.09
21007	计划生育事务	19.21	19.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.21	19.21	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210203	购房补贴	6.90	6.90	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1677.54	302	商品和服务支出	70.07
30101	基本工资	225.84	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	319.20	30202	印刷费	8.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	787.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.66	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	1.56
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	154.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	47.18	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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	206.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.61
30302	退休费	183.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.92
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	19.75	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	3.34
			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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	10.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.37
			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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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	1883.57		公用经费合计	80.44

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

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：广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学

单位：万元

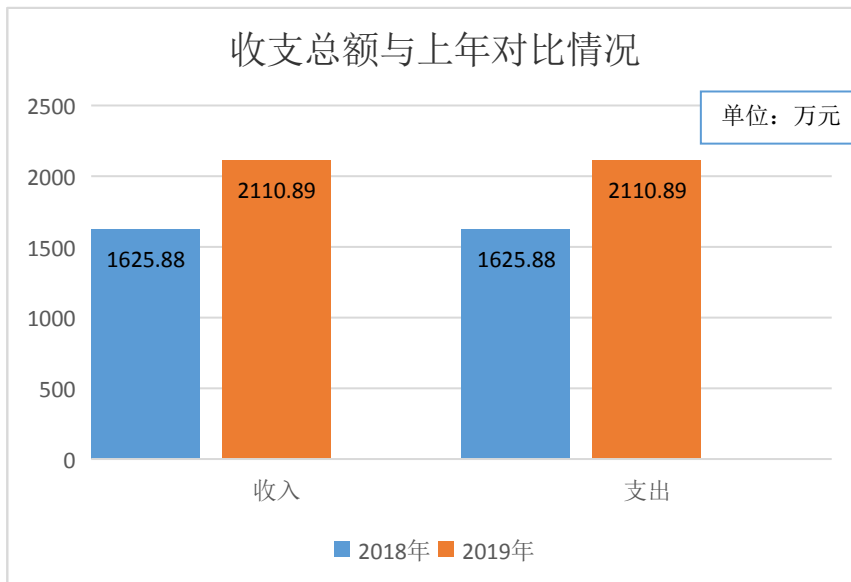
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.53	0.53	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.53	0.53	0.00
利息收入	0.53	0.53	0.00
其他利息收入	0.53	0.53	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 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

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年度收、支总计 2110.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 485.01 万元，增长 29.83%。主要是机关事业单位养老保险、职业年金等方面增加；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。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年度总收入 2110.89 万元，其中本年收入 2078.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1964.10 万元，比上年决算数增加 570.74 万元，增长 40.96%，主要变动情况：(1) 免费义务教育经费（局拨）增加，(2) 清算 2014 年 10 月-2018 年 6 月

机关事业单位养老保险和职业年金，增加了机关事业单位养老保险和职业年金的经费收入，（3）区管校聘老师调入 14 人，导致人员经费支出增加。

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 114.21 万元，比上年决算数减少 50.37 万元，下降 30.60%，主要变动情况：校舍改造完成，随迁子女经费和校舍拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年度总支出 2110.89 万元，其中本年支出 2080.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1968.10 万元，比上年决算数增加 551.60 万元，增长 38.94%，主要变动情况：（1）免费义务教育经费（局拨）增加，（2）清算 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位养老保险和职业年金，增加了机关事业单位养老保险和职业年金的经费支出，（3）区管校聘老师调入 14 人，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 112.67 万元，比上年决算数减少 62.73 万元，下降 35.76%，主要变动情况：校舍改造完成，导致相应的项目

支出减少。

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

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 1964.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1964.10 万元，比上年决算数增加 570.74 万元，增长 40.96%；主要变动情况：1、是免费义务教育经费（局拨）增加，2、是清算 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位养老保险和职业年金，增加了机关事业单位养老保险和职业年金的经费，3、是区管校聘老师调入 14 人，导致人员经费支出增加；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

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 1964.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1964.10 万元，比年初预算数增加 402.54 万元，增长 25.78%；主要变动情况：1、是免费义务教育经费（局拨）增加，2、是清算 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位养老保险和职业年金，增加了机关事业单位养老保险和职业年金的经费支出，3、是区管校

聘老师调入 14 人，导致人员经费支出增加；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)初中教育(项) 1699.57 万元，占 86.53%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目的支出等；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项) 102.72 万元，占 5.23%，主要用于支付退休费；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 93.04 万元，占 4.74%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险清算款及缴费；社会保障和就业(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) 42.66 万元，占 2.17%，主要支付机关事业单位职业年金缴费；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) 19.21 万元，占 0.98%，主要用于年度计划生育考核达标奖励；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6.90 万元，占 0.35%，主要用于支付退休人员的住房补贴。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

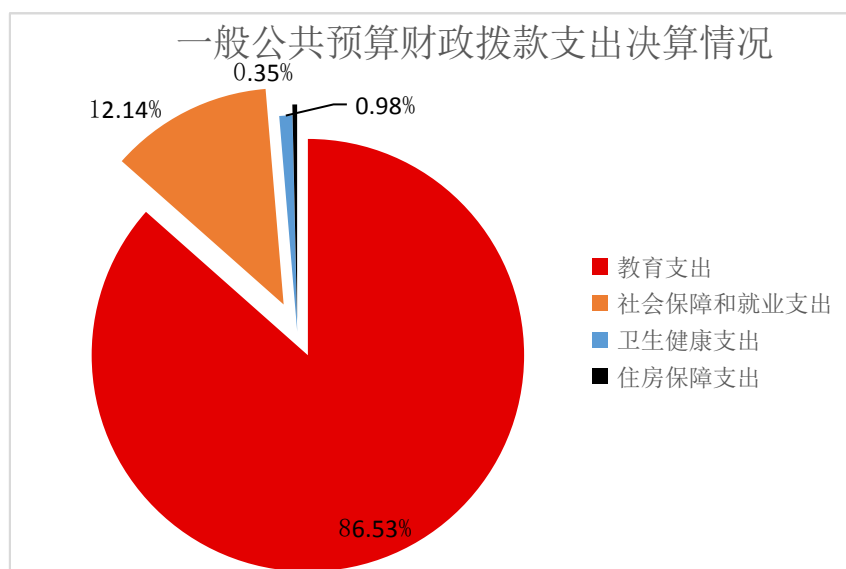
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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1964.10万元，占本年支出合计的94.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.74万元，增长40.96%。主要原因：（1）是免费义务教育经费（局拨）增加，（2）是清算2014年10月-2018年6月机关事业单位养老保险和职业年金，增加了机关事业单位养老保险和职业年金的经费，（3）是区管校聘老师调入14人，导致人员经费支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1699.57万元，占86.53%；社会保障和就业（类）238.42万元，占12.14%；卫生健康支出（类）19.21万元，占0.98%；住房保障支出（类）6.90万元，占0.35%。



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 1561.56 万元，支出决算 1964.10 万元，完成年初预算的 125.78%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1698.99 万元，完成年初预算的 119.89%。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；住房公积金（项）调整到初中教育（项）；购房补贴（项）调整到初中教育（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）0.58 万元，完成年初预算的 78.38%，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。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）102.72 万元，完成年初预算的 263.38%，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；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）93.04 万元，完成年初预算的 77.55%，预决算产生差异的主要原因是清算按实际支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（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）42.66 万元，年初预算数为 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（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）支出 19.21 万元，完成年初预算的 111.88%，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。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.90 万元，完成年初预算的 100.88%，预决算产生差异的主要原因是退休住房补贴标准提高。

（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 1964.02 万元，比年初预算数增加 402.46 万元，完成年初预算的 125.77%。主要原因：免费义务教育经费（局拨）增加，区管校聘老师调入 14 人，导致全年支出增加。

其中，人员经费 1883.57 万元，主要包括工资福利支出 1677.54 万元、对个人和家庭的补助 206.03 万元，公用经费 80.44 万元，包括商品和服务支出 70.07 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 10.37 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。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

广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 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：本部门本年度没有“三公”经费预算支出。

(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

部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（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。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2019 年，本部门 0 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 28.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.32 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 26.74 万元，占政府采购支出总额的 94.42%，其中：授予小微企业合同金额 5.97 万元，占政府采购支出总额的 21.08%。

（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 0.53 万元，纳入预算管理已缴国库 0.53 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 0.53 万元，占 100%，包括银行利息收入；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，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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定的效果，对提升部门预算绩效管理具有强化作用。

年中，对财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金0万元，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促进作用，对提升部门预算绩效管理具有强化作用。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 0.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 0.09 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，较好地完成当年任务目标，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。

（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 万以上的项目，故无项目绩效评价。

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的第三方绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位本年度无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（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。

本部门整体财政资金支出 1964.10 万元，其中一般公共预算支出 1964.10 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

2019 年度，在上级政府和教育部门的正确领导下，全校教职工团结一致，真抓实干，奋力前行，取得了较好的教育教学成绩：学校先后荣获花都区备课听评课试点学校、花都区 2019 年绩效评估二等奖、花都区 2019 年初中毕业班教学质量三等奖（区公办初中第 12 名）、花都区卫生健康学校、花都区教职工趣味运动会团体总分二等奖，花都区第十一届学校舞蹈节中学创作组二等奖、花都区中学生篮球赛第四名，学校政治科组获区 2019 年中考突出贡献奖并在花都区初中教学工作会议上作了很好的经验介绍发言等，学校学风、教风和校风建设得到了进一步的提升，社会群众对学校办学的认可度越来越高。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

（1）在师资队伍建设方面，我校教师平均年龄比较大，小科目缺编严重，需要聘请多名临聘教师，加重学校经费支出，不利学校教育教学发展。

（2）教师的教科研水平有待提高，继续强化校本培训，加大教师培训的力度，进一步提高教师的师德水平及业务能力。

（3）学校特色方面：学校特色课程、校本课程处于起始阶段，未能全面推广落实及深度研发。

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。