

2019 年广州市花都区狮岭镇冠华小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇冠华小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区狮岭镇冠华小学 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 广州市花都区狮岭镇冠华小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区狮岭镇冠华小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区狮岭镇冠华小学概况

（一）部门主要职责

广州市花都区狮岭镇冠华小学的主要职责是：

（1）全面贯彻执党的教育方针，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。团结、依靠广大教职工，积极推进素质教育，遵循教育规律，提高办学质量和效益，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（2）认真完成普及初等义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和治疗。

（4）建立健全德育管理队伍和德育管理体系，采取有力措施，坚持不懈地对学生进行品德教育及法制安全教育，加强校园文化建设，优化育人环境。

（5）领导教师队伍建设。领导教师学习邓小平教育理论，端正办学指导思想，更新教育观点，加强教师职业道德教育，抓好教职工业余学习，促进教师综合素质的提高。

（6）努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，建立家校合作管理模式。

（二）部门决算单位构成

我校没有下属单位，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冠华小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇冠华小学

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	2474.75	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	5.47	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	2453.29
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	167.29	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	203.25
	9		九、卫生健康支出	35	27.07
	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冠华小学

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	5.47
本年收入合计	23	2647.51	本年支出合计	49	2689.07

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇冠华小学

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	121.46	年末结转和结余	51	79.89
总计	26	2768.97	总计	52	2768.97

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冠华小学

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	2647.51	2480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29
205	教育支出	2411.72	2244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29
20502	普通教育	2410.90	2243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29
2050202	小学教育	2410.90	2243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29
20509	教育费附加安排的支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53	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	111.87	111.87	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冠华小学

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	2647.51	2480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.47	5.47	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冠华小学

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	2689.07	2460.05	229.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2453.29	2229.73	223.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2452.46	2229.73	222.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2452.46	2229.73	222.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53	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	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇冠华小学

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	2689.07	2460.05	229.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.47	0.00	5.47	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冠华小学

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	2474.75	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	5.47	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	2244.44	2244.44	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	203.25	203.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.07	27.07	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冠华小学

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	5.47	0.00	5.47
本年收入合计	23	2480.22	本年支出合计	50	2480.22	2474.75	5.47
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冠华小学

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	2480.22	总计	54	2480.22	2474.75	5.47

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冠华小学

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	2474.75	2417.12	57.64
205	教育支出	2244.44	2186.80	57.64
20502	普通教育	2243.61	2186.80	56.81
2050202	小学教育	2243.61	2186.80	56.81
20509	教育费附加安排的支出	0.82	0.00	0.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	203.25	203.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.25	203.25	0.00
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	0.00
210	卫生健康支出	27.07	27.07	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冠华小学

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	2474.75	2417.12	57.64
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	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冠华小学

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	2269.54	302	商品和服务支出	38.47
30101	基本工资	282.40	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	505.48	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	1074.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.85	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	5.51
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	189.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.10	30213	维修（护）费	12.76
30199	其他工资福利支出	48.06	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冠华小学

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	99.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97
30302	退休费	71.12	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	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.04
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	27.43	30229	福利费	0.45
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	2.05
			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冠华小学

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	10.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.01
			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冠华小学

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	2368.64		公用经费合计	48.47

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冠华小学

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：广州市花都区狮岭镇冠华小学

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	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00
229	其他支出	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区狮岭镇冠华小学

单位：万元

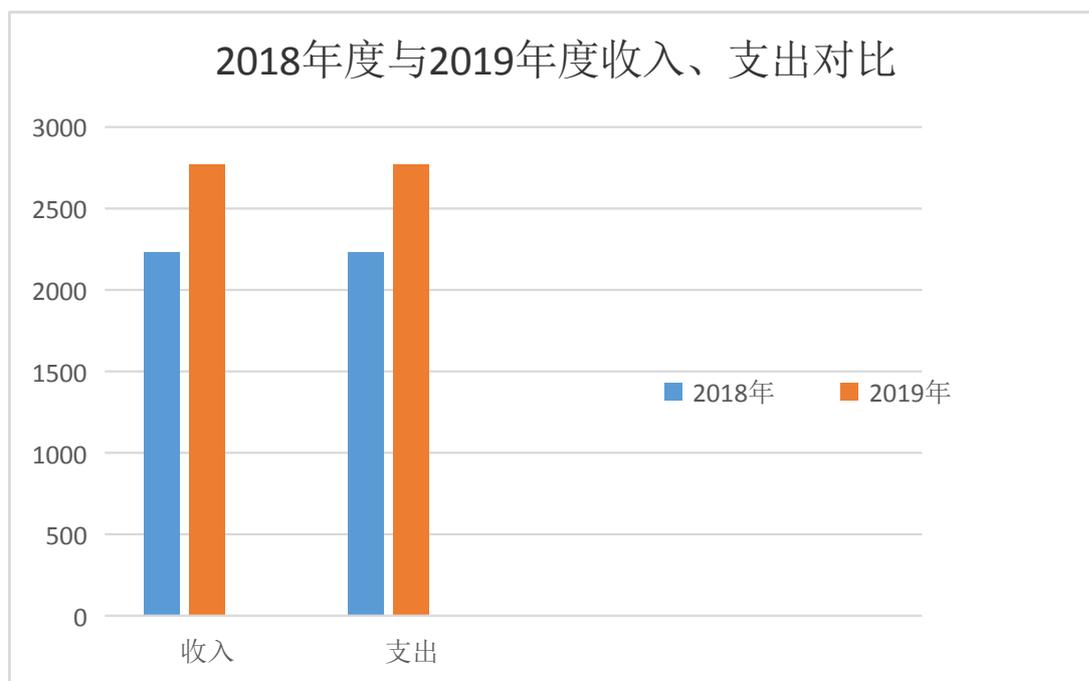
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.17	1.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.17	1.17	0.00
利息收入	1.12	1.12	0.00
其他利息收入	1.12	1.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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冠华小学 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

广州市花都区狮岭镇冠华小学 2019 年度收、支总计 2768.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 536.75 万元，增长 24.00%。主要是一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是更换了一批新的教学设备，校园环境维护，导致支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇冠华小学 2019 年度总收入 2768.97 万元，其中本年收入 2647.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2474.75 万元，比上年决算数增加 612.38 万元，增长 32.90%，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。校园教学设备和校园环境维护拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.47 万元，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 23.70%，主要变动情况：拨入了教育事业的彩票公益金。

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 167.29 万元，比上年决算数减少 28.67 万元，下降 14.60%，主要变动情况：校园教学设备和校舍维修改造项目纳入一般公共预算财政经费拨款，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇冠华小学 2019 年度总支出 2768.97 万元，其中本年支出 2689.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2460.05 万元，比上年决算数增加 616.66 万元，增长 33.50%，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；校园教学设备和校舍维修改造项目列支在基本支出中，所以基本支出增加。

2. 项目支出 229.03 万元，比上年决算数减少 38.34 万元，下降 14.30%，主要变动情况：校园教学设备和校舍维修改造项目列支在基本支出中，所以项目支出减少。

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冠华小学 2019 年度财政拨款收入合计 2480.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2474.75 万元，比上年决算数增加 612.38 万元，增长 32.90%；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；校园教学设备和校舍维修改造项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.47 万元，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 23.70%；主要变动情况：对教育事业的彩票公益金的投入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区狮岭镇冠华小学 2019 年度财政拨款支出合计 2480.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2474.75 万元，比年初预算数增加 464.22 万元，增长 23.10%；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及校园教学设备和校舍维修改造项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 5.47 万元，比年初预算数增加 5.47 万元，增长 100%；主要变动情况：年中追加教育事业的彩票公益金支出。

分功能科目看,教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2243.61万元,占90.66%,主要用于学校人员经费和学校日常教育教学公用经费支出;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)0.82万元,占0.03%,主要用于学校提高在职人员教育教学水平等方面的培训支出;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)40.53,占1.64%,主要用于退休人员薪酬支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.87万元,占4.52%,机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.85万元,占2.05%,主要用于在编教师养老保险和职业年金缴费;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)27.07万元,占1.09%,主要用于在编教师计划生育达标奖励。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

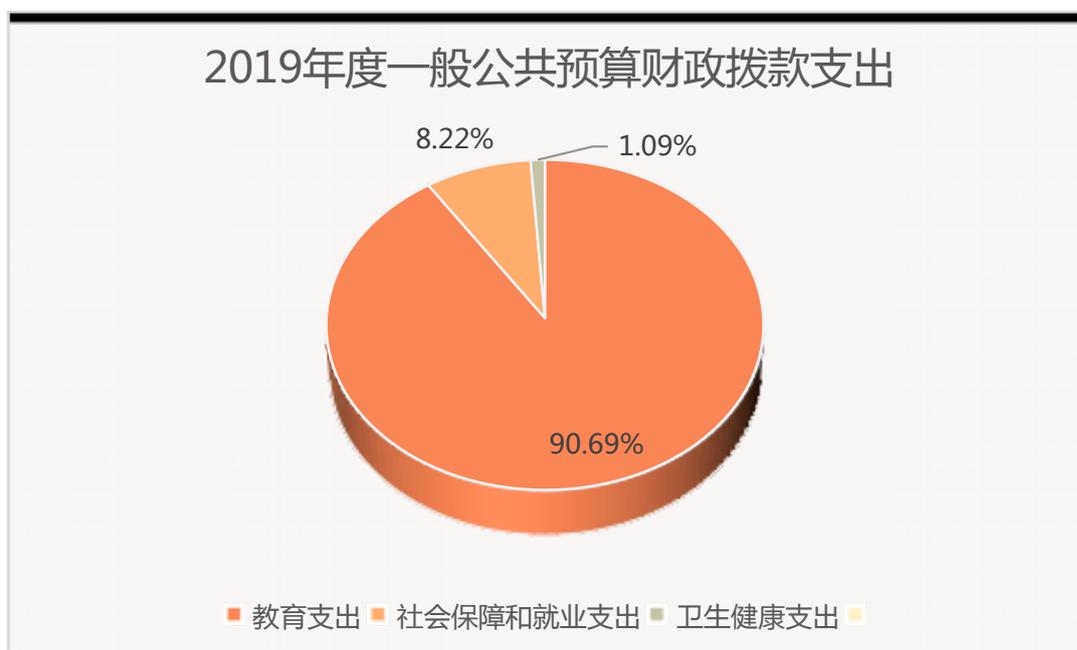
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2474.75万元,占本年支出合计的92.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加612.38万元,增长32.90%。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；二是更换了一批新的教学设备，校园环境维护，导致公用经费支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）2244.44万元，占90.69%；社会保障和就业支出（类）203.25万元，占8.22%；卫生健康支出（类）27.07万元，占1.09%。



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2010.53万元，支出决算2474.75万元，完成年初预算的123.10%。其中：

（1）基本支出2417.12万元，占财政拨款支出97.67%，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。

(2) 项目支出 57.64 万元，占财政拨款支出的 2.33%。预决算产生差异的主要原因是更换了一批新的教学设备，校园环境维护，导致公用经费支出增加。

(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 2417.12 万元，比年初预算数增加 508.35 万元，完成年初预算的 126.63%。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 2368.64 万元，主要包括工资福利支出 2269.54 万元、对个人和家庭的补助 99.10 万元。公用经费 48.47 万元，包括商品和服务支出 38.47 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 5.47 万元。支出 5.47 万元，与 2018 年度相比增加 1.05 万元，增长 23.70%；比年初预算数增加 5.47 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出

5.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.47 万元。支出 5.47 万元，与 2018 年度相比增加 1.05 万元，增长 23.70%；比年初预算数增加 5.47 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 5.47 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，支付乡村学校少年宫的劳务费。预决算产生差异的主要原因是年中追加了用于教育事业的彩票公益金支出。

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冠华小学 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用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门没有公务接待费支出。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--%（上年基数为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，本部门本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、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6.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元，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1.17万元，纳入预算管理已缴国库1.17万元；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%，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 1.17 万元，占 100%，包括利息收入 1.12 万元，占 95.73%，事业单位国有资产处置收入 0.05 万元，占 4.27%；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，广州市花都区狮岭镇冠华小学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，使得我校的单位职能得到充分的发挥。

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 2 项，公开覆盖率 28.57%。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，项目资金有具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极推进的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

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 171.76 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作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。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 57.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 57.64 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，我校的立项从各维度考虑到本部门的支出情况，专款专用，每个项目落到实处，为本部门办实事，各项绩效目标也得到了一定的完成，提升了我校的办学质量以及社会效益。

（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 万元及以上项目，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 年度工作完成情况及完工作后所取得的效果。

1、继续完善学校基础建设，优化办学环境

学校高度重视校园改造修缮工作，优化资源配置。购买台式电脑 5 台，笔记本电脑 5 台，激光打印机 3 台，喷墨打印机和针织打印机各一台，进行学校防腐木油漆翻新、道闸维修费用，综合楼电路检修整改、教学楼更换不锈钢防盗网，课座椅更换，窗帘维修等不断提高学校的办学条件。

2、加强师资队伍建设，提升学校教学质量

学校重视教师队伍的建设与管理，不断完善工作方式，改善工作作风，促使各项工作更加扎实有效地运行。

（二）本部门改进和努力的方向。

在以后年度的工作中，我校领导充分认识到预算绩效的重要性和必要性，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。