

2019 年广州市花都区狮岭镇军田小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇军田小学 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军田小学 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军田小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区狮岭镇军田小学 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军田小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区狮岭镇军田小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。（二）学校设立的办学理念为衍承精粹，成就英才。育人目标为承华夏传统，扬君子之风，育有为少年。努力把学校建设成“让学生成才，让教师发展，让家长放心，让群众满意”的小学。

（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 广州市花都区狮岭镇军田小学 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军田小学

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	1019.93	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	945.28
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	54.38	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	101.12
	9		九、卫生健康支出	35	10.83
	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军田小学

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	3.21
	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	1074.32	本年支出合计	49	1060.44

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	10.03	年末结转和结余	51	23.91
总计	26	1084.35	总计	52	1084.35

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军田小学

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	1074.32	1019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
205	教育支出	959.96	905.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
20502	普通教育	949.62	905.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
2050202	小学教育	949.62	905.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
20509	教育费附加安排的支出	10.34	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.34	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.79	30.79	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	48.22	48.22	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军田小学

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	1074.32	1019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.40	2.40	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军田小学

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	1060.44	1033.25	27.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	945.28	918.10	27.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	934.94	917.83	17.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	934.94	917.83	17.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.34	0.27	10.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.34	0.27	10.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.79	30.79	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	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	1060.44	1033.25	27.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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军田小学

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	1019.93	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	905.58	905.58	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	101.12	101.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.83	10.83	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军田小学

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	2.40	2.40	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	1019.93	本年支出合计	50	1019.93	1019.93	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军田小学

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	1019.93	总计	54	1019.93	1019.93	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军田小学

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	1019.93	1004.32	15.62
205	教育支出	905.58	889.97	15.62
20502	普通教育	905.32	889.70	15.62
2050202	小学教育	905.32	889.70	15.62
20509	教育费附加安排的支出	0.27	0.27	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.12	101.12	0.00
2080502	事业单位离退休	30.79	30.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	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军田小学

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	1019.93	1004.32	15.62
21007	计划生育事务	10.83	10.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	10.83	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00
2210203	购房补贴	2.40	2.40	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军田小学

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	908.82	302	商品和服务支出	24.54
30101	基本工资	115.60	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	175.06	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	428.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	22.11	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	0.16	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	82.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	8.41
30199	其他工资福利支出	36.20	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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	70.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	59.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56
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	11.22	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	0.82
			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军田小学

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：广州市花都区狮岭镇军田小学

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	979.78		公用经费合计	24.54

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军田小学

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	0.88	0.88	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： 广州市花都区狮岭镇军田小学

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、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：广州市花都区狮岭镇军田小学

单位：万元

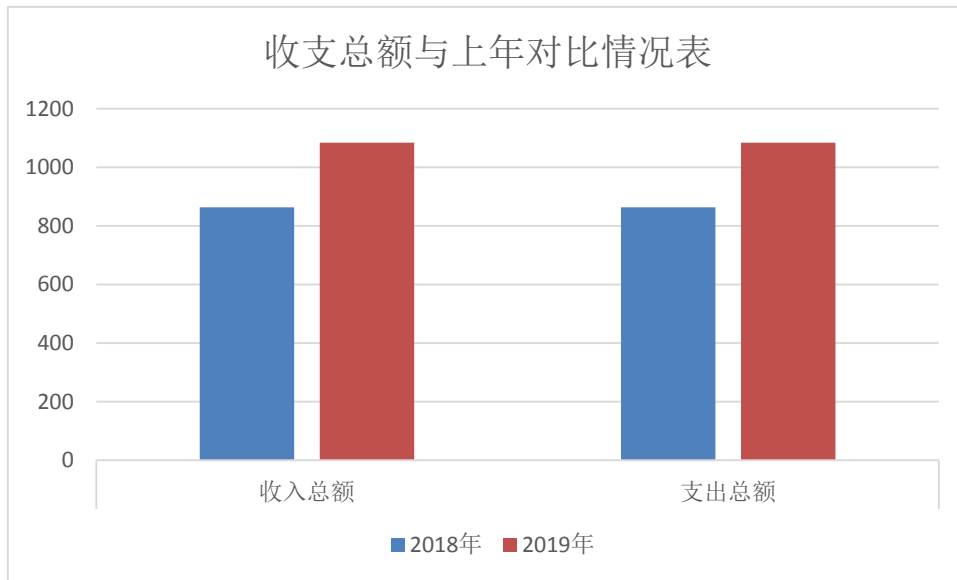
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.39	0.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.39	0.39	0.00
利息收入	0.28	0.28	0.00
其他利息收入	0.28	0.28	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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军田小学 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军田小学 2019 年度收、支总计 1084.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 220.39 万元，增长 25.50%。主要是本年度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，补缴了机关养老和职业年金。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇军田小学 2019 年度总收入 1084.35 万元，其中本年收入 1074.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1019.93 万元，比上年决算数增加 258.67 万元，增长 34.00%，主要变动情况：本年度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，补缴了机关养老和职业年金。

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 54.38 万元，比上年决算数减少 23.08 万元，下降 29.80%，主要变动情况：教育局拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇军田小学 2019 年度总支出 1084.35 万元，其中本年支出 1060.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1033.25 万元，比上年决算数增加 241.04 万元，增长 30.40%，主要变动情况：本年度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，补缴了机关养老和职业年金。

2. 项目支出 27.19 万元，比上年决算数减少 34.53 万元，下降 56.00%，主要变动情况：维修改造工程已完工，上级部门拨款减少。

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军田小学 2019 年度财政拨款收入合计 1019.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1019.93 万元，比上年决算数增加 258.67 万元，增长 34.00%；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，补缴了机关养老和职业年金；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军田小学 2019 年度财政拨款支出合计 1019.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1019.93 万元，比年初预算数增加 189.92 万元，增长 22.90%；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）905.32 万元，占 88.76%，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）其他教育费附加安排的支出 0.27 万元，占 0.03%，主要用于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）30.79 万元，占 3.02%，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）48.22万元，占4.72%，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）22.11万元，占2.17%，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）10.83万元，占1.06%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.41万元，占0.24%，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

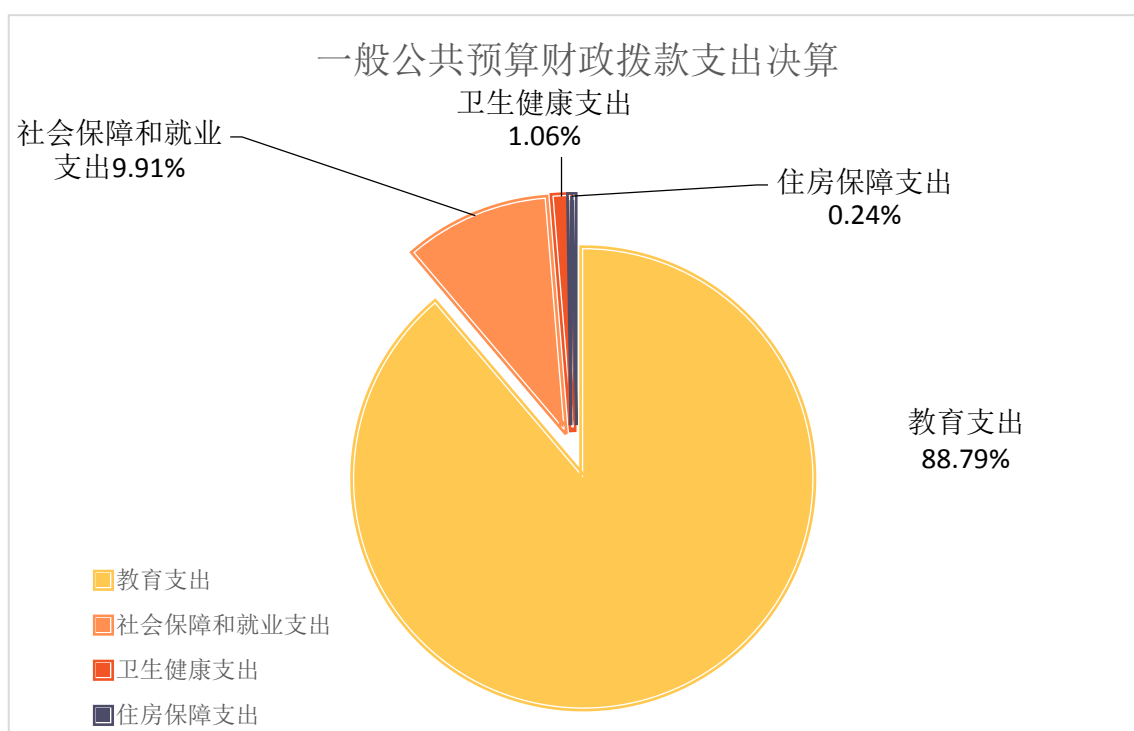
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1019.93万元，占本年支出合计的96.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.67万元，增长34.00%。主要原因：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，补缴了机关

养老和职业年金。

主要用于以下方面：教育支出（类）905.58万元，占88.79%；社会保障和就业支出（类）101.12万元，占9.91%；卫生健康支出（类）10.83万元，占1.06%，住房保障支出（类）2.41万元，占0.24%。



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830.01万元，支出决算1019.93万元，完成年初预算的122.90%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）905.32万元，完成年初预算的224.98%，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）；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）0.27万元，完成年初预算的64.29%，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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.79万元，年初预算数为0.20万元。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；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）48.22万元，完成年初预算的73.08%，按实际在编人员支付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）22.11万元，年初预算为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）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.83万元，完成年初预算的110.40%，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）住房公积金（项）0万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是住房

公积金（项）调整到小学教育（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.41万元，完成年初预算的1.18%，预决算产生差异的主要原因是购房补贴（项）调整到小学教育（项）。

（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1004.32万元，比年初预算数增加205.70万元，完成年初预算的125.76%。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979.78万元，主要包括工资福利支出908.82万元、对个人和家庭的补助70.96万元；公用经费24.54万元，包括商品和服务支出24.54万元、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）。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军田小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 0.88 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.88 万元，完成预算 0.88 万元的 100.00%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国研修经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

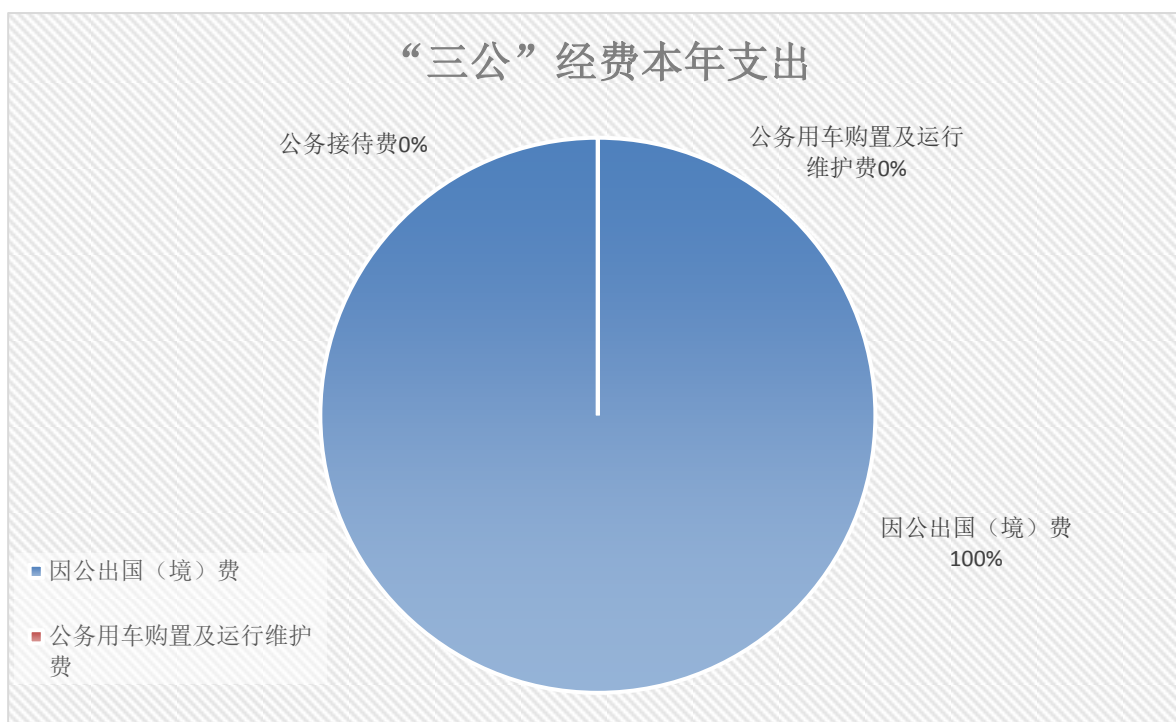
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.88 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.88 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：2019 年 5 月 13 日 1 人去台湾参加教学研修 9 天的经费支出。

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，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--%（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额为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 0.39 万元，纳入预算管理已缴国库 0.39 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 0.39 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；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，我局（委、办）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（政策）绩效等各项管理工作。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 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，2019 年度我校部门整体支出绩效目标为：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。预算年度结束后，全年目标完成情况较好，项目的实施有利于积极落实市委市政府决策部署，办好人民满意的教育，达到了预期的绩效目标。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 56.11 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有积极完善的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 56.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 56.11 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--%（政府性基金项目支出总额为 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、指标体系完善、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

（1）小学免费义务教育经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市花都区狮岭镇军田小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。通过“免费义务教育经费”主要根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年·生、初中生 1950 元/年·生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。我校在校学生 513 人，小学免费义务教育经费 176985 元。

项目资金情况。该项目年初预算 17.70 万元，年度预算 17.70 万元，年度支出 15.62 万元，因财政资金紧张，本校已申请支出但未支出数 2.08 万元，预算调整率 11.75%，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是总目标实现程度。通过开展小学免费义务教育经费项目，用于学校基建维修、教育教学设备采购等相关项目，改善学校教学环境，提高教学质量。二是评价年度阶段性目标实现程度。具体要求是：不断提高义务教育中小学校经费保障水平，确保中小学校正常运转，持续改善办学条件。

项目绩效目标完成情况。该项目年初预算 17.70 万元，年度预算 17.7 万元，年度实际支出 15.62 万元，因财政资金紧张，本校已申请支出但未支出数 2.08 万元，预算调整率 11.75%，预算完成率 88.25%。该项目运行情况总体呈良好状态，项目的资金使用制度健全，使用规范有效的监督机制，绩效指标设置比较符合我校的实际情况，能比较全面的反映资金使用效果。

一是，在校学生人数，年初指标值是 ≥ 500 按实际发生情况统计，指标值完成情况；2019 年度本校在校学生 513 人；

二是，预算支出完成率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ 年终执行数 / (年初预算数 + 年中预算调整数) * 100%，指标值完成情况：实际预算支出完成率 100%；

三是，资金拨款及时率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ 及时拨付资金数 / 应拨付资金数 * 100%，指标值完成情况：资金拨款及

时率 88.25%，到账资金使用率 100%；

四是，资金违规使用次数，年初指标值是 ≤ 5 按实际发现违规使用次数情况统计，指标值完成情况：资金违规使用 0 数；

五是，安全事故次数指标，年初指标值是 ≤ 1 统计学校发生安全事故实际次数，指标值完成情况：2019 年度本校安全事故为 0 次；

六是，家长对学校教学和活动开展满意度指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ 统计家长对学校教学和活动开展满意人数/接受调查总人数 $\times 100\%$ ，指标值完成情况：家长满意度 98%；

七是，学生或教师获奖镇级个人或团体获奖人次指标，年初指标值是 ≥ 60 学生或教师获镇级以上个人或团体奖（含三等奖）次数统计，指标值完成情况：学生及教师获奖有 94 人；

③存在问题。由于年初做部门预算时没有预算精准，在执行预算时部分采购没有按照预算制定执行采购。

④相关建议。根据学校实际需求，以及轻重缓急，调整资金支出方向，今后加大学校硬件设备购置。

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。

（三）重点项目绩效评价报告

无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 56.11 万元，其中一般公共预算支出 56.11 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	56.11	部门整体预算完成率：	99.8%
	其中：一般公共预算支出	56.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极落实省市区教育工作部署，坚持新发展理念，以推动教育高质量发展为主线，以办好人民满意的教育为宗旨，以深化教育改革为动力，突出抓好校园安全等重点工作，着力提升公共教育服务水平。预算年度结束后，全年目标完成情况较好，项目的实施有利于积极落实市委市政府决策部署，办好人民满意的教育。</p>		<p>2019 年我校深入学习贯彻党的十九大精神，努力践行社会主义核心价值观，与时俱进，不断创新，落实立德树人，以办人民满意教育为宗旨，以制度和作风建设为保证，本着“让每位师生都精彩”为办学理念，以课题《提高学校精彩特色教育德育工作实效性的校本研究》为引导，进一步深化教育教学改革，加强管理，提升教育教学质量。</p>	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
完成免费 义务教育 经费的放 放	保障日常教育教学活动的合理经费支出，保障学校正常运转		免费义务教育经费资金项目的实施，在一定程度上，保障了各项日常教育教学活动的合理经费支出，保障了学校正常运转有力，教学活动开展有序，使办学水平不断提升。	15.62

<p>全力推进教师继续教育，提升教师队伍素质，促进本校教师专业化发展，提高教育整体发展水平。</p>	<p>通过各类骨干教师专项培训，提高学校骨干教师业务水平和整体质量。各类骨干教师在学校教学、工作中发带头引领、示范和辐射作用。</p>	<p>完成教师教学能力提升培训；中小学教师心理健康教育 A 证班培训；能力提升培训等全力推进教师继续教育，提升教师队伍素质，圆满实现促进本校教师专业化发展，提高教育整体发展水平的目标。</p>	<p>0.27</p>
--	---	--	-------------

（一）2019 年，花都区狮岭镇军田小学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”和粤港澳大湾区建设机遇，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。主要成效：1、完善预算编制程序，提高年初预算到位率。2、进一步规范国有资产管理。区教育局结算中心为提高财政资金使用率，对资金使用单位进行监管，监管范围涵盖了专项资金的申请、审批、分配、拨付、使用反馈等环，并对跟踪问题监督检查责任追究等方面做出了具体规定。3、教育质量和水平显著。秉承“稳住质量、顺利转型”的总体发展思路，通过及时规划，确定分层指导任务。4、2019 年年初在校人数 513 人，9 月新生入学人数为 88 人，毕业生人数为 78 人。5、学生团队建设方面积极培养德智体美劳全面发展的优秀学生，并培养体艺科技方面特长的学生参加各级各类比赛并获得优异成绩。6、教师教学方面：继续深化课程改革和课堂教学改革，深入开展校本培训，加强教学常规管理，提高教师整体素质和教育教学质量。我校充分认

识到“立师德,强师能”是适应新时代教育形势的当务之急,努力创建一支师德高尚,业务精湛的教师群体。我校获得花都区 2019 年教学质量三等奖。

(二) 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。

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。