

# 2019 年广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 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狮峰初级中学 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狮峰初级中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 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狮峰初级中学概况

## （一）部门主要职责

广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学是花都区镇属的一所公办初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展，从事相关社会服务。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。

（6）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## （二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 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狮峰初级中学

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	4420.43	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	4305.78
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	250.28	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	345.69
	9		九、卫生健康支出	35	45.76
	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狮峰初级中学

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	4670.71	<b>本年支出合计</b>	49	4697.23

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	132.08	年末结转和结余	51	105.56
<b>总计</b>	26	4802.79	<b>总计</b>	52	4802.79

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狮峰初级中学

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	4670.71	4420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	250.28
205	教育支出	4279.27	4028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	250.28
20502	普通教育	4277.87	4027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	250.28
2050203	初中教育	4277.87	4027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	250.28
20509	教育费附加安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27	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	183.04	183.04	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狮峰初级中学

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	4670.71	4420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	250.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.76	45.76	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狮峰初级中学

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	4697.23	4592.93	104.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4305.78	4201.48	104.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4304.39	4201.48	102.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4304.39	4201.48	102.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27	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	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学

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	4697.23	4592.93	104.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.76	45.76	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狮峰初级中学

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	4420.43	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	4028.99	4028.99	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	345.69	345.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.76	45.76	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狮峰初级中学

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	4420.43	<b>本年支出合计</b>	50	4420.43	4420.43	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狮峰初级中学

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	4420.43	<b>总计</b>	54	4420.43	4420.43	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狮峰初级中学

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	4420.43	4344.47	75.96
205	教育支出	4028.99	3953.03	75.96
20502	普通教育	4027.59	3953.03	74.57
2050203	初中教育	4027.59	3953.03	74.57
20509	教育费附加安排的支出	1.39	0.00	1.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.39	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	345.69	345.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.69	345.69	0.00
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.04	183.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.38	82.38	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	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狮峰初级中学

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	4420.43	4344.47	75.96
21007	计划生育事务	45.76	45.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.76	45.76	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狮峰初级中学

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	4003.66	302	商品和服务支出	145.92
30101	基本工资	542.13	30201	办公费	29.12
30102	津贴补贴	867.10	30202	印刷费	7.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1872.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.04	30206	电费	9.70
30109	职业年金缴费	82.38	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	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	6.90
30113	住房公积金	367.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.49	30213	维修（护）费	25.26
30199	其他工资福利支出	72.40	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狮峰初级中学

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	194.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.11
30302	退休费	147.67	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	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.03
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	46.48	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	23.38
			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狮峰初级中学

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	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狮峰初级中学

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	4198.55		公用经费合计	145.92

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狮峰初级中学

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狮峰初级中学

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狮峰初级中学

单位：万元

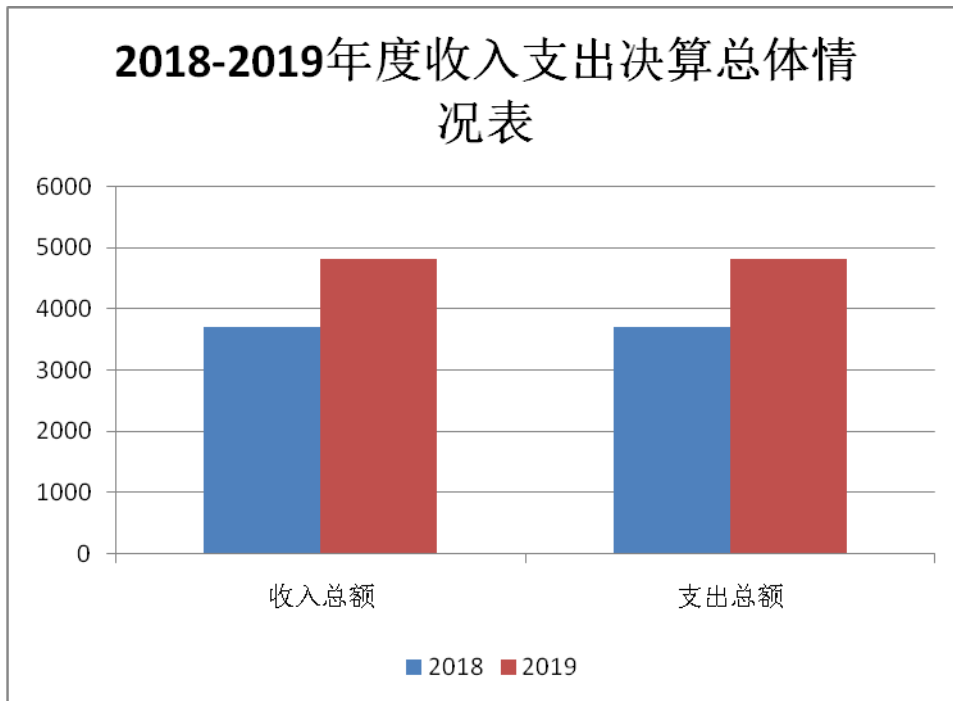
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.63	1.63	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.63	1.63	0.00
利息收入	1.54	1.54	0.00
其他利息收入	1.54	1.54	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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狮峰初级中学 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狮峰初级中学 2019 年度收、支总计 4802.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1102.02 万元，增长 29.79%。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，职业年金增加，政府加大对教育的投入。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 2019 年度总收入 4802.79 万元，其中本年收入 4670.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4420.43 万元，比上年决算数增加 1159.91 万元，增长 35.57%，主要变动情况：一是财政加大对教育的投入，二是区人社局对职业年金进行清算，增加了

职业年金的收入。

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 250.28 万元，比上年决算数减少 42.13 万元，下降 14.41%，主要变动情况：本年度本部门减少了建设、修缮项目，上级下达体育、艺术专项经费有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 2019 年度总支出 4802.79 万元，其中本年支出 4697.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4592.93 万元，比上年决算数增加 1160.80 万元，增长 33.8%，主要变动情况：一根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，此支出增多，二是区人社局对职业年金进行清算，增加了职业年金的支出，三是部分项目支出调整为基本支出，基本支出增多。

2. 项目支出 104.29 万元，比上年决算数减少 32.26 万元，下降 23.62%，主要变动情况：部分项目支出调整为基本支出，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狮峰初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 4420.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4420.43 万元，比上年决算数增加 1159.91 万元，增长 35.57%；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，收入增加；年度内追加职业年金收入；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狮峰初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 4420.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4420.43 万元，比年初预算数增加 818.51 万元，增长 22.74%；主要变动情况：一根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，支出增加；二年度内增加职业年金支出；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）初中教育支出（项）支出 4027.59 万元，占 91.11%，主要用于实施初中义

务教育，促进基础教育发展；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）1.39万元，占0.03%，主要用于教师继续教育支出；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）支出80.27万元，占1.82%，主要用于事业单位开支的离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出183.04万元，占4.14%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；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（项）支出82.38万元，占1.86%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育事务支出45.76万元，占1.04%，主要用于卫生健康的其他计划生育事务支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

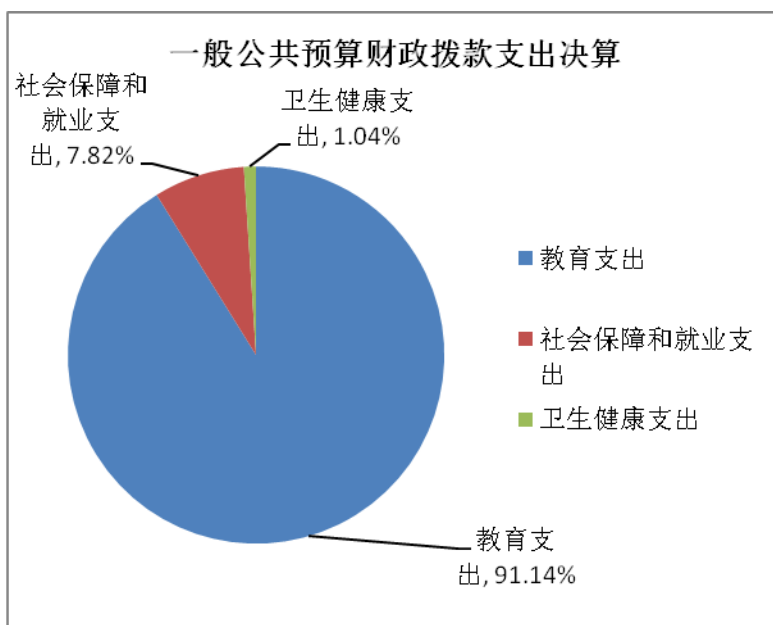
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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4420.43万元，占本年支出合计的94.11%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1159.91 万元，增长 35.57%。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，人员的基本经费支出加大；二是政府对义务教育设施建设投入加大；三是教学设备配套服务投入加大。

主要用于以下方面：教育支出(类)4028.99 万元，占 91.14%；社会保障和就业支出（类）345.68 万元，占 7.82%；卫生健康支出（类）45.76 万元，占 1.04%。



## 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 3601.92 万元，支出决算 4420.43 万元，完成年初预算的 122.72%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4027.59 万元，完成年初预算的 123.53%，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；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）1.39万元，占78.01%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付教师继续教育经费。

（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）80.27万元，完成年初预算的20582.05%，预决算产生差异的主要原因是预算中只做了退休人员的独生子女奖励金，没有做退休费，年中根据实际情况申请追加退休费部门预算；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）183.04万元，完成年初预算的61.22%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算；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）82.38万元，年初预算数为0万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于缴纳职业年金的支出。

（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）45.76万元，完成年初预算的108.95%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请追加部门预算。

#### （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  
4344.47 万元，比年初预算数增加 1224.88 万元，完成年初预算  
的 139.26%。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，人员的基本经费支出加大。

其中，人员经费 4198.55 万元，主要包括工资福利支出  
4003.66 万元、对个人和家庭的补助 194.89 万元；公用经费  
145.92 万元，包括商品和服务支出 145.92 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狮峰初级中学 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”经费支出财政拨款支出。

## （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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门没有因公出国（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（没有下属部门）公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务车，本年度支出为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于没有公务接待费支出。2019 年度本部门（没有下属单位）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，2019 年度本部门没有公务接待费支出。

### **（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）。主要原因本年度本部门没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度本部门没有会议费支出。

## **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，比年初预算数增长 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事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 54.46 万元，其中：政府采购货物支出 54.46 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 54.46 万元（决算编报时误填为 0 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 54.46 万元（决算编报时误填为 0 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 1.63 万元，纳入预算管理已缴国库 1.63 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 1.63 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.54 万元、事业单位国有资产处置收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，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，本部门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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算水平和实施效果。本部门按照《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。

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%，通过对绩效目标的有效管理，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积极作用。

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239.01万元，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，我单位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，我单位组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 239.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 239.01 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 200 万及以上项目，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）当年取得的主要事业成效。**

#### **1. 学校管理**

在“向管理要质量，让管理出效益，谋大事，顾大局”的指

导思想下，全体教职员工进一步强化了目标意识和责任意识，增强了主人翁意识，积极参与学校管理，逐步形成科学管理、民主管理的良好格局。

(1) 努力提升办学水平，实现学校发展目标。在《狮峰中学五年发展规划》的纲要指引下，全体教师积极参与各项主题活动，按部就班地努力开展 2018 学年“精细化管理完善年”的各项任务，使每位教师都能与学校一起同步快速发展。

(2) 完善了岗位职责，明确了岗位工作要求和考核标准，增强了岗位意识和责任意识，提高了管理效益。全体行政班子成员齐心协力，团结一致，率先垂范，以身作则。办公室、教导处、德育处和总务处等各职能部门分工明确，各司其职，形成管理合力。年级组长带领本年级教师全面开展育人工作，协助行政做好本年度的各项管理工作。团支部在党总支的指导下开展团队建设工作，带领学生会组织开展学生自主管理工作。教研组长和备课组长不断钻研业务，带头成为教学骨干。实验员、校医、图书管理员、报账员等后勤服务人员在各部门的指导下认真做好后勤服务工作。

## 2. 队伍建设

加强党建工作。本年度，我校党支部在上级党组织的指导下，顺利完成了狮峰中学党总支和学校第一支部、第二支部的建立工作。全体党员在党总支和支部的带领下，通过“两会一课”以及“学习强国”、“党员微教育”等平台认真加强理论学习，不断提

高自身修养。2019年6月，学校党总支组织全体党员参观了“大潮起珠江——广东改革开放40周年展览”；2019年7月，学校全体党员完成了基层社区报到工作。

### 3. 教科研与教学成绩。

我校七、八年级在2018学年期末考试中，总平均分分别位于区公办学校第9、15名，完成了学校期初设定的总平均分力争进入全区公办学校前15名的目标，九年级在2019年中考取得了优异成绩：（1）我校周哲渝同学以741分的高分进入2019年广州市中考总分前400名，跻身花都考生前列；（2）我校高分段人数提升明显，600分以上人数达92人，600分以上人数与2018年相比提高了3.3%。（3）我校2019年中考总分与2018年比，提高了20.5分，远超广州市12分的增幅。（4）我校超过广州市普通高中的最低控制线的人数达241人，比2018年提高了8.4%。

师生参加各项比赛硕果累累，获奖人次累计达127人次。其中语文课本剧作品《再塑生命》在2019年广州市语文课本剧活动中荣获花都区团体一等奖、广州市团体一等奖、最佳改编奖、最佳女主角奖；缪玉凤老师指导胡怡同学参加广东省2018年“不忘初心，筑梦前行，迈进新时代”书信文化系列活动荣获广东省一等奖；陈露英、曾辨娣、何莉华老师指导曹念晴、黎佳玲参加2018-2019学年道德与法制学科社会实践成果交流展评比，其作品分获广州市二、三等奖。教师参加各项教学竞赛、优秀论文评选共有32人次获奖，其中，我校荣获2018年度一师一优课、一

课一名师活动优秀组织奖。

#### 4. 体育、艺术工作

我校是广州市第一批“体育、艺术 2+1 项目”试点推广学校。本学期，我校继续以“2+1 项目”为抓手，努力把体育、艺术教育有机地融入学生素质培养之中，成绩斐然。学校跳绳队参加 2018-2019 年全国跳绳联赛广东惠州站比赛，荣获了两项集体冠亚军，10 枚金牌、12 枚银牌、4 枚铜牌；跳绳队参加花都区中小学竞速类跳绳比赛获得初中组团体第二名，并获体育道德风尚奖。乒乓球队 2019 年 6 月参加“市长杯”乒乓球花都区分赛区获得团体第三名和第五名，并获体育道德风尚奖。学校合唱队节目《大鱼》参加狮岭镇 2019 年中小学合唱比赛荣获一等奖。

#### （二）本部门 2019 年度未完成情况

1. 我校的田径运动场仍为泥地跑道，希能尽快下达专项资金改造学校的运动场，使之变为塑胶跑道，让学生拥有较好的体育设施锻炼身体。

2. 我校是“体育、艺术 2+1 项目”试点推广学校，希能加大资金和师资的投入，培养出更多的体育、艺术的优秀学生。

3. 我校的教育信息化投入仍然不足，学校的教学平台、电脑较旧，需要资金及时更新。

4. 教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，仍需通过继续教育不继地提高教师的整体素质。

## 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。