

# 2019 年广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学概 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西头李启芝小学 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西头李启芝小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学 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西头李启芝小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区狮岭镇西头李启芝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。

### **（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西头李启芝小学 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西头李启芝小学

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	1010.33	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	924.50
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	68.63	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	142.21
	9		九、卫生健康支出	35	9.28
	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西头李启芝小学

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	4.60
	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	1078.96	<b>本年支出合计</b>	49	1080.58

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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	32.49	年末结转和结余	51	30.87
<b>总计</b>	26	1111.45	<b>总计</b>	52	1111.45

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西头李启芝小学

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	1078.96	1010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63
205	教育支出	922.88	854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63
20502	普通教育	912.85	853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90
2050202	小学教育	912.85	853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90
20509	教育费附加安排的支出	10.03	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.03	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
208	社会保障和就业支出	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	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	42.01	42.01	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西头李启芝小学

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	1078.96	1010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	68.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	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西头李启芝小学

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	1080.58	1026.21	54.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	924.50	870.13	54.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	914.47	860.10	54.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	914.47	860.10	54.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

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	1080.58	1026.21	54.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	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西头李启芝小学

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	1010.33	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	854.24	854.24	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	142.21	142.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.28	9.28	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西头李启芝小学

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	4.60	4.60	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	1010.33	<b>本年支出合计</b>	50	1010.33	1010.33	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西头李启芝小学

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			
<b>总计</b>	27	1010.33	<b>总计</b>	54	1010.33	1010.33	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西头李启芝小学

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	1010.33	1010.33	0.00
205	教育支出	854.24	854.24	0.00
20502	普通教育	853.95	853.95	0.00
2050202	小学教育	853.95	853.95	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.29	0.29	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.29	0.29	0.00
208	社会保障和就业支出	142.21	142.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.21	142.21	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	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西头李启芝小学

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	1010.33	1010.33	0.00
21007	计划生育事务	9.28	9.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00
2210203	购房补贴	4.60	4.60	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西头李启芝小学

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	840.30	302	商品和服务支出	41.54
30101	基本工资	99.86	30201	办公费	8.11
30102	津贴补贴	253.78	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	263.98	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	38.70	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	68.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	72.92	30214	租赁费	2.76



## 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西头李启芝小学

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	126.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.74
30302	退休费	115.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.66
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	9.28	30229	福利费	0.02
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	0.45	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	4.68
			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西头李启芝小学

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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	0.42
			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西头李启芝小学

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	966.87		公用经费合计	43.46

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西头李启芝小学

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西头李启芝小学

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：广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学

单位：万元

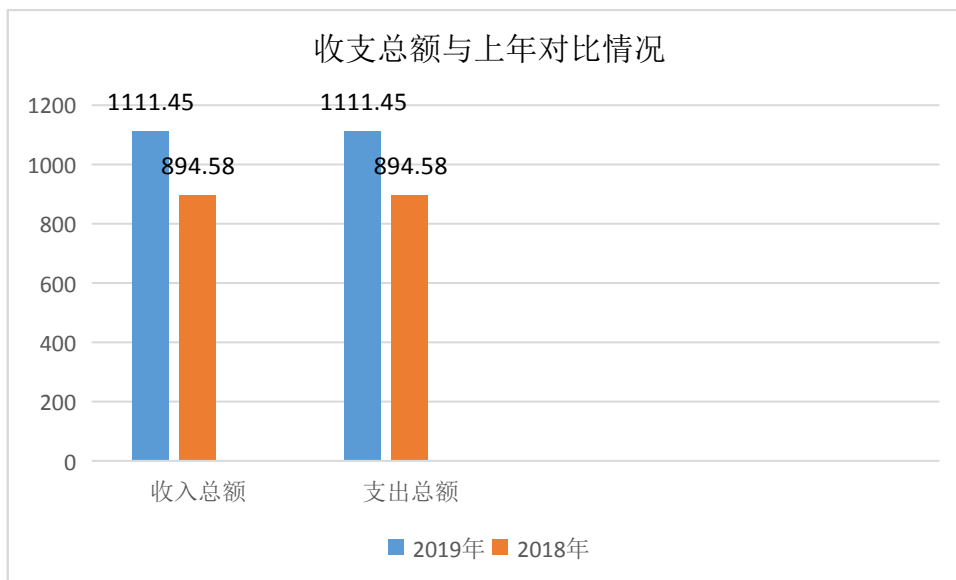
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.50	0.50	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.50	0.50	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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西头李启芝小学 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西头李启芝小学 2019 年度收、支总计 1111.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 216.87 万元，增长 24.24%。主要是根据区人社局统一安排增加了事业单位养老保险和职业年金；根据国家、省、市、区统一政策调增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西头李启芝小学 2019 年度总收入 1111.45 万元，其中本年收入 1078.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1010.33 万元，比上年决算数增加 257.39 万元，增长 34.18%，主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行事业单位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缴费；二是根据国家、省、市、区统一政策调增行政事业单位薪酬待遇水平。

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 68.63 万元，比上年决算数减少 13.26 万元，下降 16.19%，主要变动情况：建设、修缮类项目完成。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学 2019 年度总支出 1111.45 万元，其中本年支出 1080.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1026.21 万元，比上年决算数增加 243.39 万元，增长 31.09%，主要变动情况：一部分项目支出调整为基本支出；二是根据区人社局统一安排进行事业单位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缴费，根据国家、省、市、区统一政策调增行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 54.37 万元，比上年决算数减少 24.90 万元，下降 31.41%，主要变动情况：一是社会保险费的减少，二是机构运行保障费的取消。

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西头李启芝小学 2019 年度财政拨款收入合计 1010.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.33 万元，比上年决算数增加 257.39 万元，增长 34.18%；主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行事业单位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缴费；二是根据国家、省、市、区统一政策调增行政事业单位薪酬待遇水平；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西头李启芝小学 2019 年度财政拨款支出合计 1010.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1010.33 万元，比年初预算数增加 228.10 万元，增长 29.16%；主要变动情况：因教育事业发展的需要，上级拨款资金和本级追加资金没有纳入部门年初预算；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）853.95 万元，占 84.52%，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（项）0.29万元，占0.03%，主要用于教师继续教育培训支出；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）61.50万元，占6.09%，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）42.01万元，占4.16%，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）38.70万元，占3.83%，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）9.28万元，占0.92%，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）4.60万元，占0.46%，主要用于按房改政策规定，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。

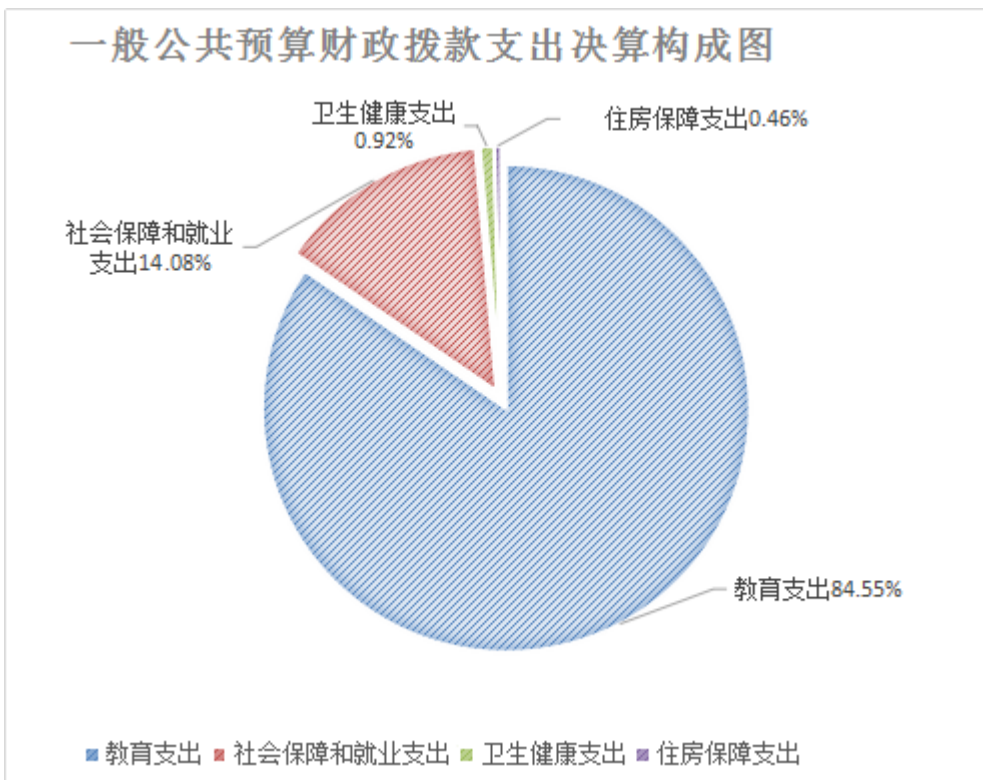
### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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1010.33万元，占本年支出合计的93.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.39万元，增长34.18%。主要原因：一是根据区人社局统一安排进行事业单位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缴费；二是根据国家、省、市、区统一政策调增行政事业单位薪酬待遇水平。

主要用于以下方面：教育支出（类）854.24万元，占84.55%；社会保障和就业支出（类）142.21万元，占14.08%；卫生健康支出（类）9.28万元，占0.92%；住房保障支出（类）4.60万元，占0.46%。



## 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 782.23 万元，支出决算 1010.33 万元，完成年初预算的 129.16%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 853.95 万元，完成年初预算的 202.01%。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；二是购房改革补贴（项）调整到小学教育（项）；三是住房公积金（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）支出 0.29 万元，完成年初预算的 74.36%。主要原因是教师继续教育培训支出减少。

(3) 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 61.50 万元，完成年初预算的 111.23%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调增年初预算。

(4) 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）支出 42.01 万元，完成年初预算的 75.98%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减年初预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 38.70 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经费用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)9.28万元,完成年初预算的110.34%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况调整计划生育事务的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)购房补贴支出4.60万元,完成年初预算的2.03%。预决算产生差异的主要原因是购房改革补贴(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1010.33万元,比年初预算数增加228.10万元,完成年初预算的129.16%。主要原因:原来做项目支出的费用转为基本支出。

其中,人员经费966.87万元,主要包括工资福利支出840.30万元、对个人和家庭的补助126.56万元;公用经费43.46万元,包括商品和服务支出41.54万元、其他资本性支出0.00万元。

#### (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西头李启芝小学 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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

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校本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2019 年无因公出国（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 年校本级 1 个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。2019 年，校本级 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，本单位无公务接待费支出。

### （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。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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议支出。

#### 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--%（预算数基数为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4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、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3.40万元（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3.40万元（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0.50万元，纳入预算管理已缴国库0.50万元；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 0.0%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.50 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.50 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入。

## 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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 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取得显著效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 58.43 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高质量发展，对提升部门预算绩效管理效能发挥的积极作用。

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 0 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 0 万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 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%。年初申报 9 个项目，但年底没有在项目中出支。

**（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，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。

### **（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**

我本部门本年度无委托第三方机构重点项目绩效评价。

### **（四）重点项目绩效评价报告。**

本部门本年度无重点项目。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

**（一）** 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。

2019 年花都区西头李启芝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，坚持以全面提高教育教学质量为中心，以学生素质全面发展为目标，以“尚德以明志，厚学以致远”为办学理念，严格按照区教育局教育教 35 学工作计划的要求，年度工作如期推进。2019 年度本部门财政拨款支出 1010.33 万元，从整体来看，较好地履行了部门职责和完成各项重点工作任务，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；严格落实相关政策要求，充分使用好财政资金用于开展教育教学活动、教学设施设备的添置、学校的信息化建设、教师培训及维护校园安全等。

1、完成“依法治校”验收；2、通过“创文明校园”的初评；3、教育教学大检查得到上级领导的肯定；4、校长为全体学生上了一节“扣好人生第一粒扣子”的思政课；5、成功举办第一届“纸飞机”直线距离比赛；6、开展了生动逼真的防暴及消防演练；7、一至五年级开展了新子活动；8、四至六年级开展了男生青春期教育知识讲座；9、合唱队获得了区赛二等奖；10、男子 U10 足球队获镇第二名；11、三名学生代表广州市参加全国海模比赛，获得三个一等奖。

## （二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

预算绩效管理提升了基层事业单位财政资金使用的质量和效率，强化了预算管理的有效性和绩效导向。但在具体实施过程中，由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，致使基层事业单位为了按期完成预算

编报，往往少从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标；上级部门审核时，主要关注资金额度，对复杂的绩效指标关注较少。因此，常常导致看起来详细完整的预算数字和绩效指标，在一定程度上缺乏科学性和准确性。

提出以下二点改进措施：

- 1、通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

- 2、适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

## 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。