

# 2019 年广州市花都区实验中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区实验中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区实验中学 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实验中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区实验中学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区实验中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区实验中学的主要职责是：

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**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区实验中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区实验中学

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	8286.29	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	7745.14
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	489.23	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	931.70
	9		九、卫生健康支出	35	80.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区实验中学

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	8775.51	<b>本年支出合计</b>	49	8757.25

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区实验中学

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	34.43	年末结转和结余	51	52.69
<b>总计</b>	26	8809.94	<b>总计</b>	52	8809.94

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：广州市花都区实验中学

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	8775.51	8286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	489.23
205	教育支出	7763.41	7274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	489.23
20502	普通教育	7760.73	7271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	489.23
2050203	初中教育	7674.07	7271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	402.57
2050299	其他普通教育支出	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66
20509	教育费附加安排的支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.01	341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区实验中学

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	8775.51	8286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	489.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.22	405.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.40	80.40	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：广州市花都区实验中学

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	8757.25	8486.28	270.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7745.14	7474.18	270.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7737.97	7471.50	266.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7647.46	7471.50	175.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区实验中学

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	8757.25	8486.28	270.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.01	341.01	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	405.22	405.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.40	80.40	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：广州市花都区实验中学

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	8286.29	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	7274.18	7274.18	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	931.70	931.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	80.40	80.40	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：广州市花都区实验中学

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	8286.29	<b>本年支出合计</b>	50	8286.29	8286.29	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：广州市花都区实验中学

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	8286.29	<b>总计</b>	54	8286.29	8286.29	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：广州市花都区实验中学

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	8286.29	8183.61	102.68
205	教育支出	7274.18	7171.50	102.68
20502	普通教育	7271.51	7168.83	102.68
2050203	初中教育	7271.51	7168.83	102.68
20509	教育费附加安排的支出	2.67	2.67	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.67	2.67	0.00
208	社会保障和就业支出	931.70	931.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.70	931.70	0.00
2080502	事业单位离退休	341.01	341.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.22	405.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.47	185.47	0.00
210	卫生健康支出	80.40	80.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区实验中学

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	8286.29	8183.61	102.68
21007	计划生育事务	80.40	80.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.40	80.40	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：广州市花都区实验中学

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	7352.03	302	商品和服务支出	157.64
30101	基本工资	1067.76	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	1462.00	30202	印刷费	7.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	3409.60	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.47	30206	电费	21.39
30109	职业年金缴费	185.47	30207	邮电费	1.05
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	6.16
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	4.18
30113	住房公积金	671.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.04	30213	维修(护)费	35.52
30199	其他工资福利支出	121.80	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：广州市花都区实验中学

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	648.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.71
30302	退休费	562.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17
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	45.00
30309	奖励金	82.53	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
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	5.31
			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：广州市花都区实验中学

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	25.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.20
			31003	专用设备购置	8.83
			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：广州市花都区实验中学

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	8000.94		公用经费合计	182.67

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：广州市花都区实验中学

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
8.80	0.00	5.80	0.00	5.80	3.00	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	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：广州市花都区实验中学

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：广州市花都区实验中学

单位：万元

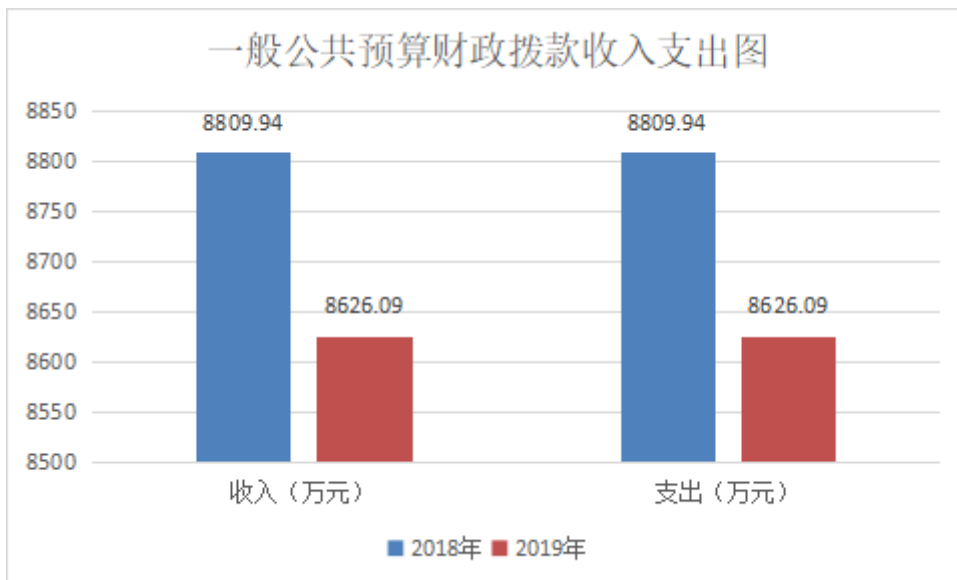
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.78	2.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.78	2.78	0.00
利息收入	2.66	2.66	0.00
其他利息收入	2.66	2.66	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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 广州市花都区实验中学 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

广州市花都区实验中学 2019 年度收、支总计 8809.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 183.85 万元，增长 2.13%。主要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，增加了相关养老保险和职业年金经费。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区实验中学 2019 年度总收入 8809.94 万元，其中本年收入 8775.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8286.29 万元，比上年决算数增加 253.67 万元，增长 3.16%，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。

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，比上年决算数减少 4.70 万元，下降 100%，主要变动情况：我校调整为完全初级中学，已经没有高中教育的收入。

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 489.23 万元，比上年决算数减少 43.31 万元，下降 8.13%，主要变动情况：教育局减少中小学校教室照明设备改造工程经费拨款。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区实验中学 2019 年度总支出 8809.94 万元，其中本年支出 8757.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8486.28 万元，比上年决算数增加 221.81 万元，增长 2.68%，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。

2. 项目支出 270.97 万元，比上年决算数减少 56.22 万元，下降 17.18%，主要变动情况：本年度减少中小学校教室照明设备改造工程项目。

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

广州市花都区实验中学 2019 年度财政拨款收入合计 8286.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8286.29 万元，比上年决算数增加 253.67 万元，增长 3.16%；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，增加了相关养老保险和职业年金缴费；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

广州市花都区实验中学 2019 年度财政拨款支出合计 8286.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8286.29 万元，比年初预算数增加 1822.10 万元，增长 28.19%；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，增加了相关养老保险和职业年金缴费；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）7271.51 万元，占 87.75%，主要用于学校日常初中教育教学公用经费和人员经费；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）2.67 万元，占 0.03%，主要用于教师继续教育经费；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）341.01万元，占4.12%，主要用于学校退休人员薪酬待遇；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）405.22万元，占4.89%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险；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）185.47万元，占2.24%，主要用于学校在职人员缴交职业年金；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）80.40万元，占0.97%，主要用于学校在编人员计划生育目标责任制考核。

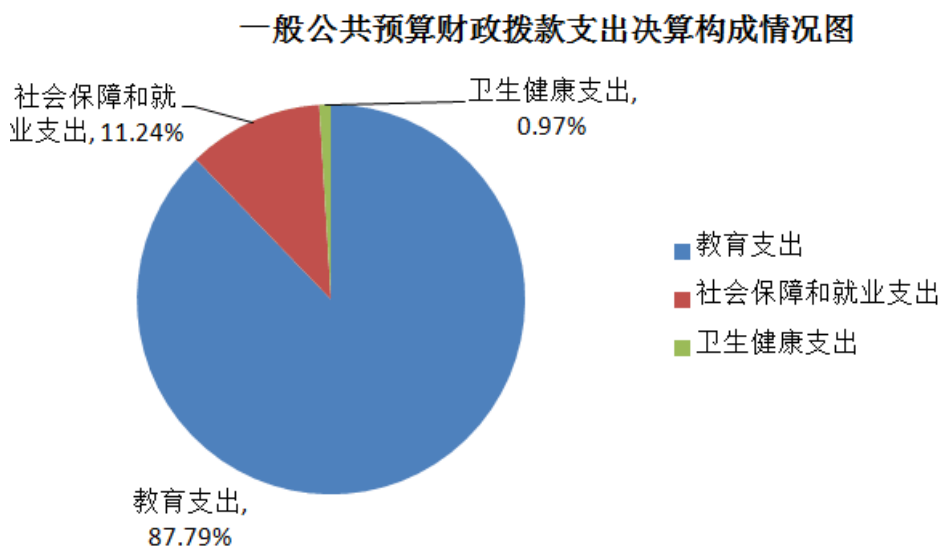
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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8286.29万元，占本年支出合计的94.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.31万元，增长3.04%。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导致；二是机关事业单位职业年金支出增加。主要用于以下方面：教育支出（类）7274.18万元，占87.79%；

社会保障和就业支出（类）931.70 万元，占 11.24%；卫生健康支出（类）80.40 万元，占 0.97%。



## 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 6464.19 万元，支出决算 8286.29 万元，完成年初预算的 128.19%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）7271.51 万元，完成年初预算的 218.43%，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在年中调整增加；

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）2.67 万元，完成年初预算的 85.58%，预决算

产生差异的主要原因是按实际情况列支教师继续教育培训。

(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)341.01万元,完成年初预算的15935.05%,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在年中调整增加;

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)405.22万元,完成年初预算的74.02%,预决算产生差异的主要原因是据实调减事业单位离退休方面的支出;

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)185.47万元,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)80.40万元,完成年初预算的110.31%,预决算产生差异的主要原因是据实调增计划生育事务方面的支出。

#### (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

8183.61 万元，比年初预算数增加 1822.02 万元，完成年初预算的 128.64%。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 8000.94 万元，主要包括工资福利支出 7352.03 万元、对个人和家庭的补助 648.91 万元，公用经费 182.67 万元，包括商品和服务支出 157.64 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

本部门本年度无财政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

广州市花都区实验中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.91 万元，完成预算 8.80 万元的 33.07%。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 2.91 万元，完成预算 5.80 万元的 50.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

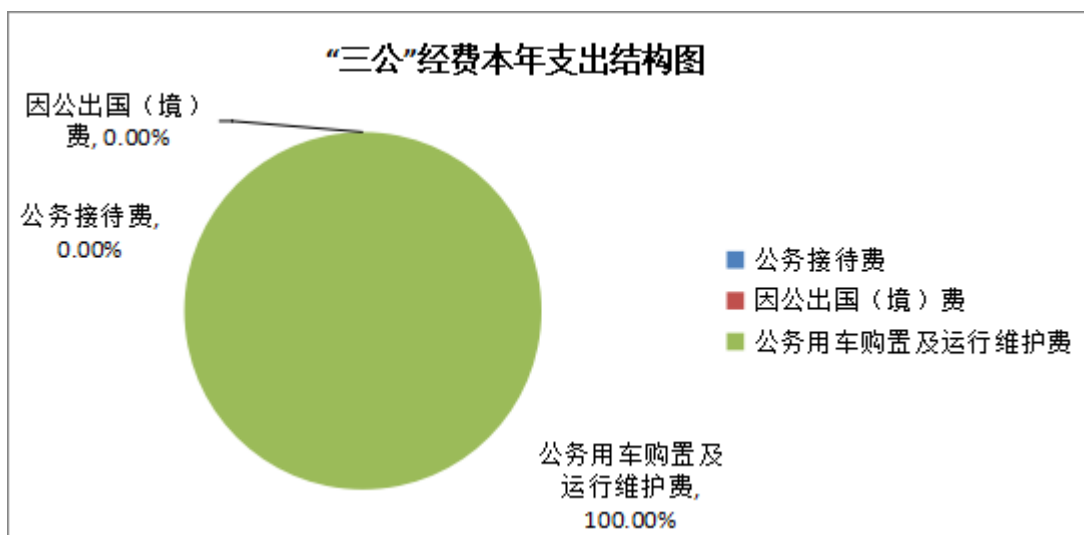
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.91 万元，占 100%；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 2.91 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 2.91 万元，2019 年校本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待费支出。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，主要包括本部门 2019 年无公务接待费支出。



### (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)。主要原因是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 3.36 万元，其中：政府采

购货物支出 3.36 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 3.36 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 3.36 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2.78 万元，纳入预算管理已缴国库 2.78 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%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2.78 万元，占 100%，包括其他利息收入 2.66 万元、事业单位国有资产处置收入 0.12 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，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，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障，我校已完成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8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取得高质量发展的效果、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102.68万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行的有效管理，对推动本部门预算管理有高质量发展的效果、对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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1个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金102.68万元。其中绩效自评一般公共预算支出项1个，共102.68万元，

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 万的项目绩效评价。

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开展绩效评价报告。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

**（一）**2019 年，花都区实验中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、使用反馈等环节,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。2019年中考,我校参加考试人数为676人:其中700分以上17人,公办学校中仅次于区秀全外国语学校,位列第2名,最高分728分;达到提前批高分保护线686分有34人,达到提前批最低分数线616分有200人,总分平均分为540.33分,位列区公办学校第5名,在初二第二学期期末考试会考科目总分位列公办学校第8名的基础上进步了3名,其中考取秀全100人,邝中87人,新中91人,圆玄49人,留优15人。4.学生团队建设:校园社团活动丰富多彩,成绩显著。我校《雄狮救子》的节目在“2019年花都区纪念虎门销烟180周年“携手禁毒,筑梦青春”文艺大赛活动”中荣获最佳创意奖和三等奖。朗诵比赛《我和我的祖国》获得二等奖。5.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年教学质量一等奖。

## (二) 本部门2019年度未完成的工作情况

一是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。

二是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，学校术科教师不足等问题仍未得到彻底解决。

本部门改进和努力的方向：

我单位会及时申请、合理使用各项公用经费，不断改善学习环境和工作环境，使学生乐学、教师乐教，努力使学校各项工作得以顺利开展，不断提高学校教育教学工作水平，努力办好让人民满意的教育。

## 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。