

# 2019 年广州市花都区炭步镇文岗小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区炭步镇文岗小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区炭步镇文岗小学 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 广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区炭步镇文岗小学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区炭步镇文岗小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区炭步镇文岗小学的主要职责是：

- （1） 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （2） 维护学校的教学秩序， 为学生创造良好的学习环境。
- （3） 积极稳妥地推进教育改革， 按教育规律办事， 不断提高教育教学质量。
- （4） 根据学校规模， 设置学校管理机构， 建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （5） 坚持教书育人， 服务育人， 环境育人方针， 加强对学生的思想品德教育， 让学生的德智体美劳全面发展。
- （6） 抓好教师队伍建设， 让每个教师都热心于教育事业。
- （7） 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革， 科研兴教， 科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理， 负责教育教学管理及教研教改工作， 全面推进素质教育。

### **（二） 部门决算单位构成**

纳入本部门广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市花都区炭步镇文岗小学

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	597.07	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	653.91
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	74.96	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	84.96
	9		九、卫生健康支出	35	5.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	672.03	<b>本年支出合计</b>	49	743.89

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	78.96	年末结转和结余	51	7.11
<b>总计</b>	26	751.00	<b>总计</b>	52	751.00

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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	672.03	597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
205	教育支出	582.05	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
20502	普通教育	581.98	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
2050202	小学教育	581.98	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
20509	教育费附加安排的支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.09	66.09	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	672.03	597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	74.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.03	5.03	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	743.89	597.45	146.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	653.91	507.47	146.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	653.84	507.41	146.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	653.84	507.41	146.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.09	66.09	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	743.89	597.45	146.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.03	5.03	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	597.07	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	507.08	507.08	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	84.96	84.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.03	5.03	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	597.07	<b>本年支出合计</b>	50	597.07	597.07	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	597.07	<b>总计</b>	54	597.07	597.07	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	597.07	597.07	0.00
205	教育支出	507.08	507.08	0.00
20502	普通教育	507.02	507.02	0.00
2050202	小学教育	507.02	507.02	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.06	0.06	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.96	84.96	0.00
2080502	事业单位离退休	66.09	66.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	597.07	597.07	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.03	5.03	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	451.92	302	商品和服务支出	10.64
30101	基本工资	57.55	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	94.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	197.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	5.35
30199	其他工资福利支出	44.90	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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	134.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	128.55	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
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	2.71
30309	奖励金	5.21	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	0.74	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	0.00
			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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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	586.42		公用经费合计	10.64

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：广州市花都区炭步镇文岗小学

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区炭步镇文岗小学

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：广州市花都区炭步镇文岗小学

单位：万元

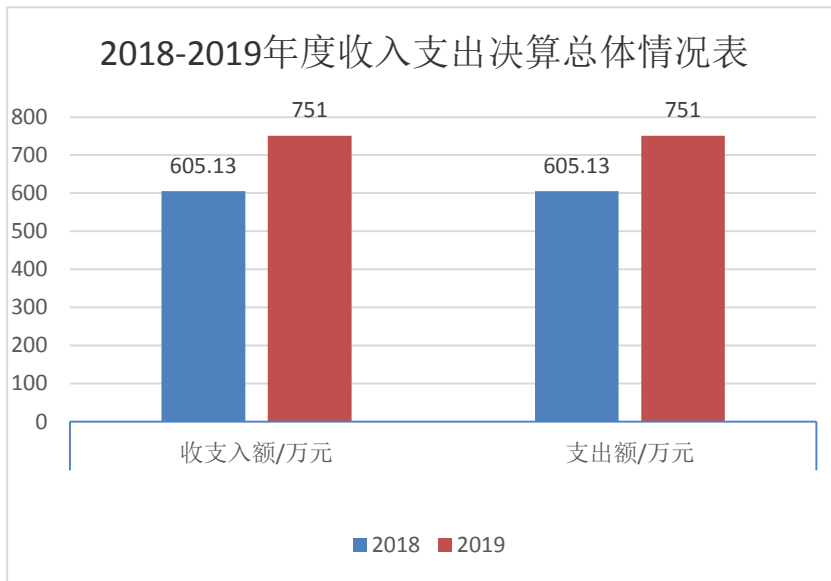
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.21	0.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市花都区炭步镇文岗小学 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

广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年度收、支总计 751.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 145.87 万元，增长 24.11%。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年中调增。二是基础教育设施建设投入增加。三是义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费和机构运行保障经费等投入，导致收支总额增加。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年度总收入 751.00 万元，其中本年收入 672.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 597.07 万元，比上年决算数

增加 131.55 万元，增长 28.26%，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年中调增。

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 74.96 万元，比上年决算数增加 39.22 万元，增长 109.74%，主要变动情况：义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费和机构运行保障经费等项目的投入。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年度总支出 751.00 万元，其中本年支出 743.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 597.45 万元，比上年决算数增加 104.74 万元，增长 21.26%，主要变动情况：部分项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 146.44 万元，比上年决算数增加 117.84 万元，增长 412.03%，主要变动情况：基础教育基建、修缮项目支出。

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

广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年度财政拨款收入合计 597.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.07 万元，比上年决算数增加 131.55 万元，增长 28.26%；主要变动情况：义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费和机构运行保障经费等投入；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

广州市花都区炭步镇文岗小学 2019 年度财政拨款支出合计 597.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 597.07 万元，比年初预算数增加 155.87 万元，增长 35.33%；主要变动情况：基础教育基建、修缮项目支出；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)中学教育(项) 507.02 万元，占 84.92%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费支出；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) 0.06 万元，占 0.01%，主要用于教师继续教育经费支出；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) 66.09 万元，占 11.07%，主要用于学校退休人员薪酬待遇支出；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) 13.21 万元, 占 2.21%, 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) 5.66 万元, 占 0.95%, 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) 5.03 万元, 0.84%, 主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

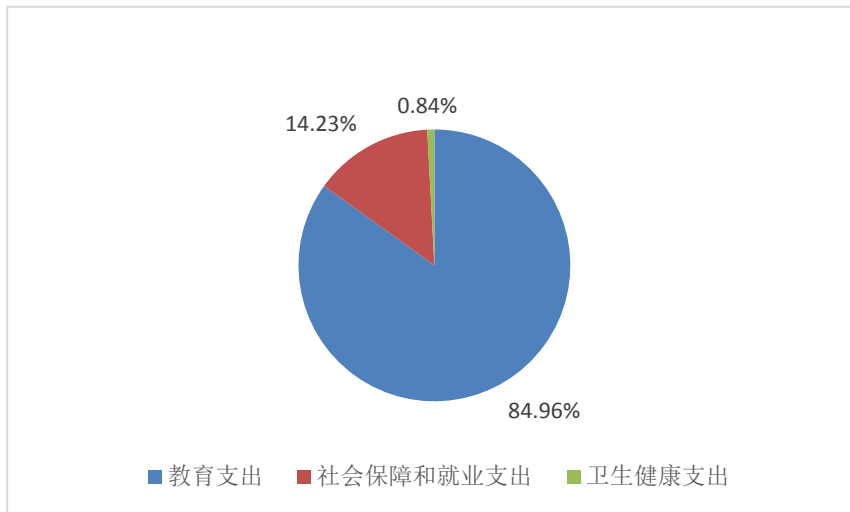
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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 597.07 万元, 占本年支出合计的 79.50%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 131.55 万元, 增长 28.26%。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; 二是基础教育基建、修缮项目支出。

主要用于以下方面: 教育支出(类) 507.08 万元, 占 84.93%; 社会保障和就业支出(类) 84.93 万元, 占 14.22%; 卫生健康支出(类) 5.03 万元, 占 0.84%。

#### **一般公共预算财政拨款支出决算**



## 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 469.13 万元，支出决算 597.07 万元，完成年初预算的 127.27%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）507.02 万元，完成年初预算的 217.72%，预决算产生差异的主要原因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，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）0.06 万元，完成年初预算的 28.57%，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）66.09 万元，完成年初预算的 33045.00%，

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）13.21万元，完成年初预算的45.50%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况根据实际情况列支；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）5.66万元，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是年中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）5.03万元，完成年初预算的109.35%，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597.07万元，比年初预算数增加155.84万元，完成年初预算的35.32%。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年中追加机关事业单位职业年金。

其中,人员经费 586.42 万元,主要包括工资福利支出 451.92 万元、对个人和家庭的补助 134.50 万元,公用经费 10.64 万元,包括商品和服务支出 10.64 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,完成预算 0 万元的--%(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

广州市花都区炭步镇文岗小学 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 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 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 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 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--%（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，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。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待费支出。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 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 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为事业单位，无党政机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

##### **（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，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 0.21 万元，纳入预算管理已缴国库 0.21 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 0.21 万元，占 100%，包括其他利息收入；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，我局（委、办、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（政策）绩效等各项管理工作，严格执行财务管理，经费管理相关规定，充分提高财政经费效率和使用效益，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 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有效管理，推动我校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。

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 0 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，对推动本单位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 0 个项目，自评覆盖率达到 0%，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 0%；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，我局（委、办）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**

本单位本年度无 200 万及以上项目，故无此项目绩效自评报告。

#### **2. 第三方绩效评价报告**

本单位本年度无委托第三方机构开展绩效评价报告。

### **（四）重点项目绩效评价报告**

本单位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**

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。我校能认真完成了 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。

## 一、德育工作及教师队伍建设

### 1. 学校德育建设

立德树人是教育的根本，我校德育工作结合开展社会主义核心价值观教育，重点抓好课程德育和文明行为习惯养成教育，为了将课程德育落到实处，学校制定科学合理的专项工作计划和措施，实现全员育人，全程育人。每一节课都要以立德树人为目的，形成系统的德育观。

### 2. 加强学校、家庭、社会合力建设，提高德育效果。

加强家长学校建设，完善学校、家庭、社会协调一致、相互配合的德育机制，召开了家长会，引领家长家校合力共筑同心圆，不让一个学生掉队是我们的教育目标。为完成这一目标，家长必须和学校共同努力，才能形成教育合力。抓好以培养良好行为习惯和基本道德素质为主要内容的养成教育。

### 3. 以促进教师专业发展为突破口提升教育教学质量

一所学校教学质量是生存的主要因素之一，无论什么条件、什么环境，教学中心的位置是不能撼动的。没有质量教育就没有了意义。

我校采取多渠道学习，追求有效的师资培训：

（1）常规学习不放松。继续坚持集中培训与分散自学相结合的方式开展业务学习。要求分散学习记笔记写心得，集中交流

结合实践谈体会。

(2) 远程学习不懈怠。加强了对教师继续教育学习的组织、管理与指导，鼓励全体教师坚持教研培训课程的学习，发挥网络的资源优势、互动优势。

(3) 外出学习拓视野。教师的专业化成长需要理论的引领、专家的指导和同仁的帮助提携。让教师走出校门，走近专家，有助于开阔视野，更有助于引领教师参与研修。一学期来，学校为教师提供各种机会学习培训。

## 二、安全第一、警钟长鸣

安全是一切工作的保障。我校全体师生树立了安全第一的思想，做到了警钟长鸣。每一项工作开展前先把安全工作做足做细。学校安全工作有计划，有具体措施。及时修订完善各项安全应急预案，按要求开展安全演练，有方案、总结。开展形式多样的安全教育活动；校园警务室警用器材齐备，制度完善。保安人员着装上岗。消防栓完好，灭火器每楼层每场室配备充足，压力充足，学校监控设备完好有效使用。学校无重大责任事故。

## 三、教学教研工作

在上级主管部门的正确领导下，我校以创新课堂教学为着力点，以提高教学管理效能为保障，以加强教科研为引领，以加快教师专业化成长为根本，全面实施素质教育，提高教学质量。

1、抓好过程管理。本学期加强了教学过程管理，严格落实了教学常规检查制度。本学期进行了的检查中发现的问题及时与

相关教师沟通，并签字认可。在检查中我们发现：99.00%以上教师能按要求备课，教案实用性强。使反思真正起到提高教学质量、提升自我发展的作用。绝大部分教师严格按照学校制定的学生作业规范布置作业，作业批改及时认真。

2、坚持集体备课。本学期英语、语文、数学学科以教研组为单位，每周进行一次集体备课活动。采取了“互助式教研”方式，商讨解决教学实际问题的办法。主备老师都以严肃认真的态度对待每一节课，注重反思，积累优秀案例。其他老师都能积极主动参与听课及评课活动。活动中，大家畅所欲言，各抒己见，每一次讨论与碰撞都能使大家感受并学习到更好的方法、更新的理念，也使大家真正感觉到集体备课活动是一个行之有效的教研活动，为有效的课堂教学积累了宝贵的经验。

#### 四、体卫艺工作

本学期我校体育科组能坚持以“健康第一、育人第一”为宗旨，切实加强体育教育工作，让每个学生能够掌握两项体育运动技能、具备一项艺术特长。在我们的大课间以自己的特色项目，新颖的设计，展示了学校的办学理念，办学特色和“我们的生活充满阳光”的校园文化，保证每个学生有一小时的体育活动。我们严格执行《学生体质健康标准》，抓好学生的各项测试考核项目，努力提高学生的测试成绩。本学期我们还能继续搞好学校的篮球队和跳绳队的训练比赛工作，取得较好的成绩。

（二）学校整体工作完成较好，总体比较满意。教师业务水

平能力大大提升，学生的良好行为习惯渐渐养成，各项活动开展顺利，教学成绩持续稳定，学校正朝着预期目标稳步前进，但仍存在不足。主要存在问题如下：

1、师资队伍的教育教学能力虽有较大的提高，但有影响力的教师较少，教师的教学行为与名师还有一定的距离：

(1) 教研的氛围不够浓厚，个别教师教学观念未转变，教研水平整体上还不高，部分教师欠缺积极性、主动性。

(2) 在教研试教课中，还体现个别教师课堂的调控能力较低，调动兴趣方法、方式有待加强。

学校对工作中仍存在不足，我们将积极改进，学校发展设想和改进措施如下：

加强学校特色项目发展，结合校园周围自然环境，全面开展，以课题引领，带动特色项目发展，打造我校美育教育德育品牌，促进学科成绩等全面素质的提高。建立特色学校研究课题，发挥科研引领作用。学校成立特色学校课题研究小组，对学校特色建设进行专题研究，提供理论支持，指导教改实践。每个特色项目都要有课题引领，每学期组织特色教育专题研讨和成果展示活动；加强校际间的交流，取长补短，兼收并蓄，丰富特色建设研究成果。

随着教育的不断深入，学校教育正在面临新的机遇和挑战。使学校的教育教学走上良性发展的轨道，促进教学质量的稳步提高。我们立足提升学校质量和办好学校特色，促进学校的可持续发展。



## 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。