

2019 年广州市花都区梯面镇梯面初级中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区梯面镇梯面初级中学的主要职责是：实施初中免费义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务。

（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 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1224.51 | 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 | 10.86 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 1187.42 |
| 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 | 60.94 | 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 | 91.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 10.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 |
| 本年收入合计 | 23 | 1296.32 | 本年支出合计 | 49 | 1289.11 |

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 12.01 | 年末结转和结余 | 51 | 19.21 |
| 总计 | 26 | 1308.33 | 总计 | 52 | 1308.33 |

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1296.32 | 1224.51 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 60.94 |
| 205 | 教育支出 | 1194.62 | 1122.82 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 60.94 |
| 20502 | 普通教育 | 1192.67 | 1122.62 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 59.18 |
| 2050203 | 初中教育 | 1192.67 | 1122.62 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 59.18 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.95 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.95 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.79 | 68.79 | 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 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1296.32 | 1224.51 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 60.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.05 | 10.05 | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1289.11 | 1237.89 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1187.42 | 1136.20 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1185.47 | 1136.20 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1185.47 | 1136.20 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.79 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1289.11 | 1237.89 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.05 | 10.05 | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1224.51 | 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 | 1122.82 | 1122.82 | 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 | 91.64 | 91.64 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 10.05 | 10.05 | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 |
| 本年收入合计 | 23 | 1224.51 | 本年支出合计 | 50 | 1224.51 | 1224.51 | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | | | |
| 总计 | 27 | 1224.51 | 总计 | 54 | 1224.51 | 1224.51 | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1224.51 | 1213.62 | 10.89 |
| 205 | 教育支出 | 1122.82 | 1111.93 | 10.89 |
| 20502 | 普通教育 | 1122.62 | 1111.93 | 10.70 |
| 2050203 | 初中教育 | 1122.62 | 1111.93 | 10.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.64 | 91.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.64 | 91.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.79 | 68.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.85 | 22.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1224.51 | 1213.62 | 10.89 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.05 | 10.05 | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1049.69 | 302 | 商品和服务支出 | 25.54 |
| 30101 | 基本工资 | 152.33 | 30201 | 办公费 | 6.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 212.65 | 30202 | 印刷费 | 0.61 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 477.91 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.27 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.85 | 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 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 0.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.06 | 30213 | 维修（护）费 | 1.87 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.20 | 30214 | 租赁费 | 0.26 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 137.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.44 |
| 30302 | 退休费 | 126.27 | 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 | 1.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.86 |
| 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 | 3.60 |
| 30309 | 奖励金 | 10.05 | 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 | 0.31 |
| | | | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 0.57 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 |
| | | | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1187.50 | | 公用经费合计 | 26.11 |

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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“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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

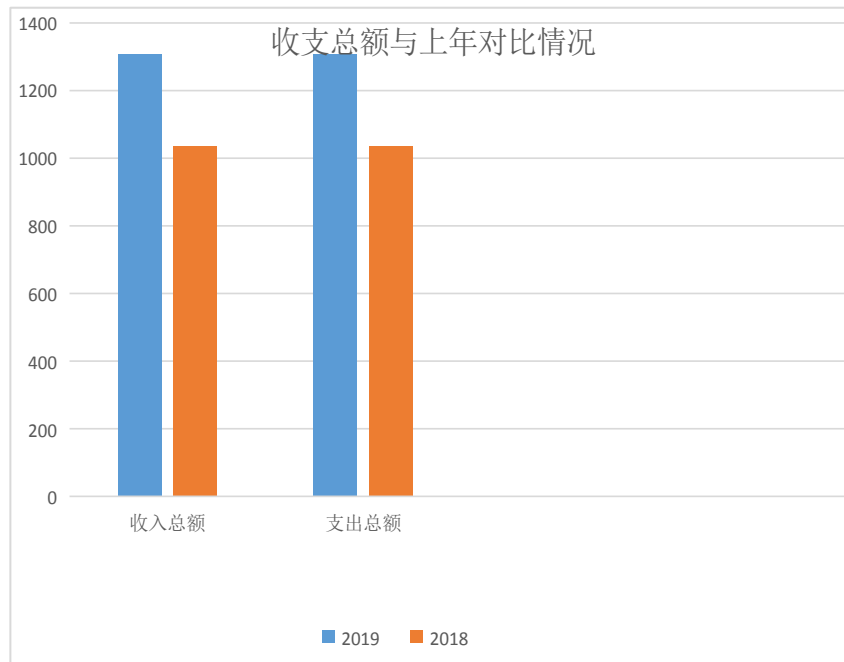
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|-------|--------------|------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 11.49 | 0.69 | 10.80 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 教育行政事业性收费收入 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 普通高中住宿费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 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 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.20 | 0.20 | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年度收、支总计 1308.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 271.56 万元，增长 26.19%。主要是在校学生人数、住宿生人数增加，所以教育局拨款、非税收入等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年度总收入 1308.33 万元，其中本年收入 1296.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1224.51 万元，比上年决算数增加 275.98 万元，增长 29.09%，主要变动情况：增加了人员经费。

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 10.86 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增长 100%，主要变动情况：上年的事业收入（初中住宿费）拨款到财政收入，今年拨款到事业收入。

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 60.94 万元，比上年决算数增加 9.93 万元，增长 19.47%，主要变动情况：教育局拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年度总支出 1308.33 万元，其中本年支出 1289.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1237.89 万元，比上年决算数增加 294.24 万元，增长 31.18%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 51.22 万元，比上年决算数减少 29.88 万元，下降 36.84%，主要变动情况：教育局拨款减少，支出减少，部分项目已完成支付。

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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 1224.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1224.51 万元，比上年决算数增加 275.98 万元，增长 29.10%；主要变动情况：人员经费增加；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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 1224.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1224.51 万元，比年初预算数增加 262.49 万元，增长 27.29%；主要变动情况：本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴，导致支出增加；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）1122.62 万元，占 91.68%，主要用于初级中学教育支出；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）0.20 万元，占 0.02%，主要用于其他普通教育方面教育发展专项资金支出；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）68.79 万元，占 5.62%，主要用于事业单位离退休支出；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）22.85 万元，占 1.87%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫

生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）其他计划生育事务支出（项）10.05万元，占0.81%，主要用于计划生育事务方面支出。

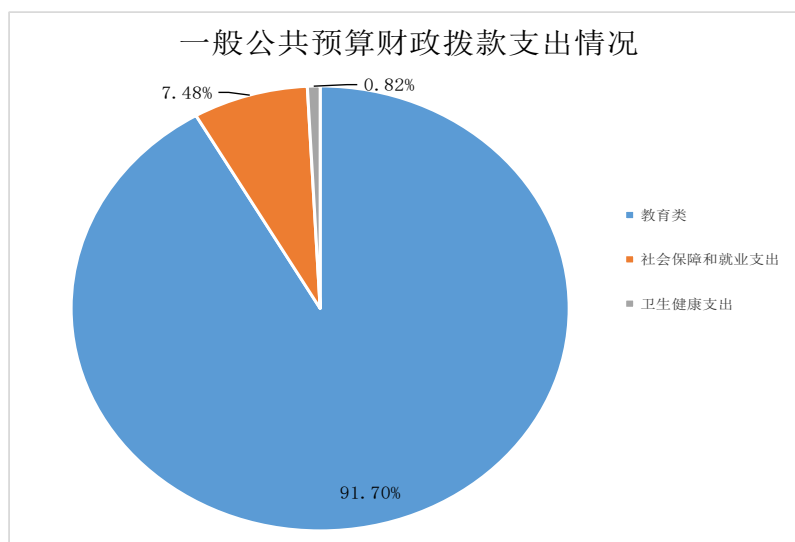
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1224.51万元，占本年支出合计的95.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.98万元，增长29.10%。主要原因：一是学生人数增加；二是人员经费增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)1122.82万元，占91.70%；社会保障和就业支出(类)91.64万元，占7.48%；卫生健康支出(类)10.05万元，占0.82%。



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 962.02 万元，支出决算 1224.51 万元，完成年初预算的 127.29%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1122.62 万元，完成年初预算的 188.71%，预决算产生差异的主要原因是一是根据国家、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，二是年中住房公积金（项）调整到初中教育（项），三是年中住房的补贴（项）调整到初中教育（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）支出 0.20 万元，完成年初预算的 51.28%，预决算产生差异的主要原因是教师继续教育培训支出减少。

(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）68.79 万元，年初预算为 0，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.85 万元，年初预算为 0，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）10.05 万元，年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是年中追加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 1213.62 万元，比年初预算数增加 259.60 万元，完成年初预算的 127.21%。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。

其中，人员经费 1187.50 万元，主要包括工资福利支出 1049.69 万元、对个人和家庭的补助 137.81 万元；公用经费 26.11 万元，包括商品和服务支出 25.54 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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学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：本部门本年度无“三公”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：本年度未发生因公出国（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年广州市花都区梯面镇梯面初级中学公务用车保有量为0辆,主要用于本年度未发生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。主要用于公务接待费支出。2019年广州市花都区梯面镇梯面初级中学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,本年度未发生公务接待费支出。

(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。广州市花都区梯面镇梯面初级中学部门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，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11.49万元，纳入预算管理已缴国库0.69万元；纳入财政专户管理已缴国库10.80万元。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10.80万元，占94.00%，包括普通高中住宿费10.80万元；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0.69万元，占6.00%，包括其他利息收入0.49万元和事业单位国有资产处置收入0.20万元；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，我校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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 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高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化学校教育综合改革，着力提升公共服务水平，努力办好人民满意的教育。

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 10.89 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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 10.89 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）根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，花都区梯面镇梯面初中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，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，实施初中免费义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务，初三毕业班成绩取得长足进步。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

1. 是教育投入不能完全适应现代教育发展需要，基础设施升级改造、教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

2. 是教育均衡化优质化程度有待提高。作为镇级学校，优质教育资源不足、“城小乡弱”问题仍然存在。

3. 是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，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。