

# 2019 年广州市花都区新华街第六小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区新华街第六小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区新华街第六小学 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 广州市花都区新华街第六小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区新华街第六小学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区新华街第六小学概况

## （一） 部门主要职责

广州市花都区新华街第六小学本单位部门的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
- 2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
- 3、根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高教学成果。
- 4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
- 5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
- 6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
- 7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
- 8、按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## **（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 广州市花都区新华街第六小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街第六小学

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	2860.81	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	2665.13
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	142.05	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	313.35
	9		九、卫生健康支出	35	28.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街第六小学

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	3002.85	<b>本年支出合计</b>	49	3007.10

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街第六小学

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	17.63	年末结转和结余	51	13.39
<b>总计</b>	26	3020.49	<b>总计</b>	52	3020.49

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：广州市花都区新华街第六小学

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	3002.85	2860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	142.05
205	教育支出	2660.89	2518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	142.05
20502	普通教育	2617.67	2483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05
2050202	小学教育	2617.67	2483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05
20509	教育费附加安排的支出	43.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050904	城市中小学教学设施	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市花都区新华街第六小学

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	3002.85	2860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	142.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	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	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.62	28.62	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：广州市花都区新华街第六小学

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	3007.10	2778.58	228.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2665.13	2436.61	228.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2621.92	2428.61	193.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2621.92	2428.61	193.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.22	8.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.83	8.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.01	120.01	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	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区新华街第六小学

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	3007.10	2778.58	228.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.62	28.62	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：广州市花都区新华街第六小学

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	2860.81	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	2518.84	2518.84	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	313.35	313.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.62	28.62	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：广州市花都区新华街第六小学

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	2860.81	<b>本年支出合计</b>	50	2860.81	2860.81	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：广州市花都区新华街第六小学

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	2860.81	<b>总计</b>	54	2860.81	2860.81	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：广州市花都区新华街第六小学

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	2860.81	2752.61	108.20
205	教育支出	2518.84	2410.64	108.20
20502	普通教育	2483.62	2410.64	72.98
2050202	小学教育	2483.62	2410.64	72.98
20509	教育费附加安排的支出	35.22	0.00	35.22
2050904	城市中小学教学设施	34.39	0.00	34.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	313.35	313.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.35	313.35	0.00
2080502	事业单位离退休	120.01	120.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.23	60.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新华街第六小学

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	2860.81	2752.61	108.20
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00
21007	计划生育事务	28.62	28.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.62	28.62	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：广州市花都区新华街第六小学

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	2429.46	302	商品和服务支出	73.19
30101	基本工资	357.24	30201	办公费	26.64
30102	津贴补贴	499.40	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1095.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.12	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	60.23	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	1.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	216.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.38	30213	维修（护）费	10.91
30199	其他工资福利支出	57.80	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：广州市花都区新华街第六小学

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	249.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	219.74	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	25.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	30.01	30229	福利费	0.66
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	0.00
			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：广州市花都区新华街第六小学

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：广州市花都区新华街第六小学

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	2679.42		公用经费合计	73.19

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：广州市花都区新华街第六小学

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：广州市花都区新华街第六小学

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：广州市花都区新华街第六小学

单位：万元

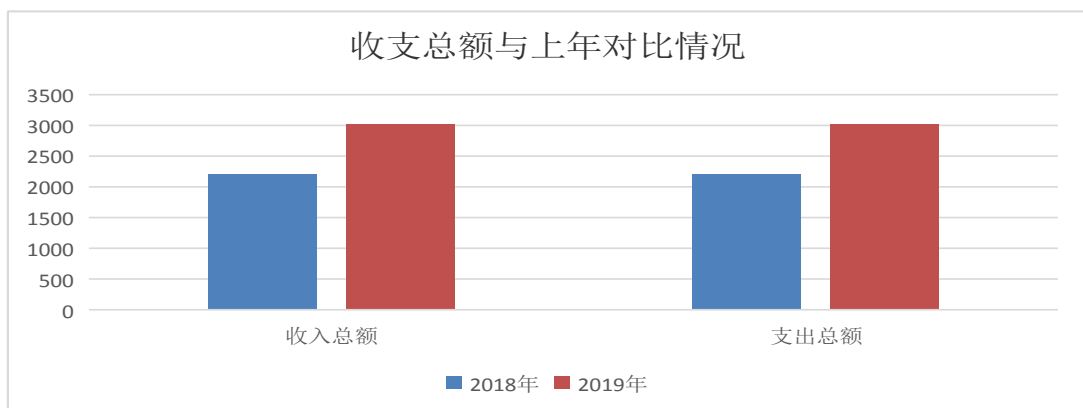
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.40	2.40	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.52	0.52	0.00
利息收入	0.52	0.52	0.00
其他利息收入	0.52	0.52	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.88	1.88	0.00
其他收入	1.88	1.88	0.00
其他收入	1.88	1.88	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市花都区新华街第六小学 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

广州市花都区新华街第六小学 2019 年度收、支总计 3020.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 810.62 万元，增长 36.68%。主要是机关养老保险、职业年金等方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华街第六小学 2019 年度总收入 3020.49 万元，其中本年收入 3002.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2860.81 万元，比上年决算数增加 899.57 万元，增长 45.86%，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，增加了机关养老保险和职业年金的经费收入。

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 142.05 万元，比上年决算数减少 25.40 万元，下降 15.17%，主要变动情况：经建类项目纳入部门预算，教育局拨款减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街第六小学 2019 年度总支出 3020.49 万元，其中本年支出 3007.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2778.58 万元，比上年决算数增加 858.63 万元，增长 44.72%，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，增加了机关养老保险和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 228.52 万元，比上年决算数减少 43.76 万元，下降 16.07%，主要变动情况：项目已完成，拨款减少。

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

广州市花都区新华街第六小学 2019 年度财政拨款收入合计 2860.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2860.81 万

元，比上年决算数增加 899.57 万元，增长 45.87%；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，增加了机关养老保险和职业年金经费；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

广州市花都区新华街第六小学 2019 年度财政拨款支出合计 2860.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2860.81 万元，比年初预算数增加 571.33 万元，增长 24.95%；主要变动情况：一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，增加了机关养老保险和职业年金经费；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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) 2483.61 万元，占 86.82%，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)城市中小学教学设施(项) 34.39 万元，占 1.20%，主要用于学校设施设备购置；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) 0.83 万元，占 0.03%，主要用于学校教师继续教育的支出；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)120.01 万元，占 4.19%，

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）133.12万元，占4.65%，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）60.23万元，占2.11%，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）28.62万元，占1%，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

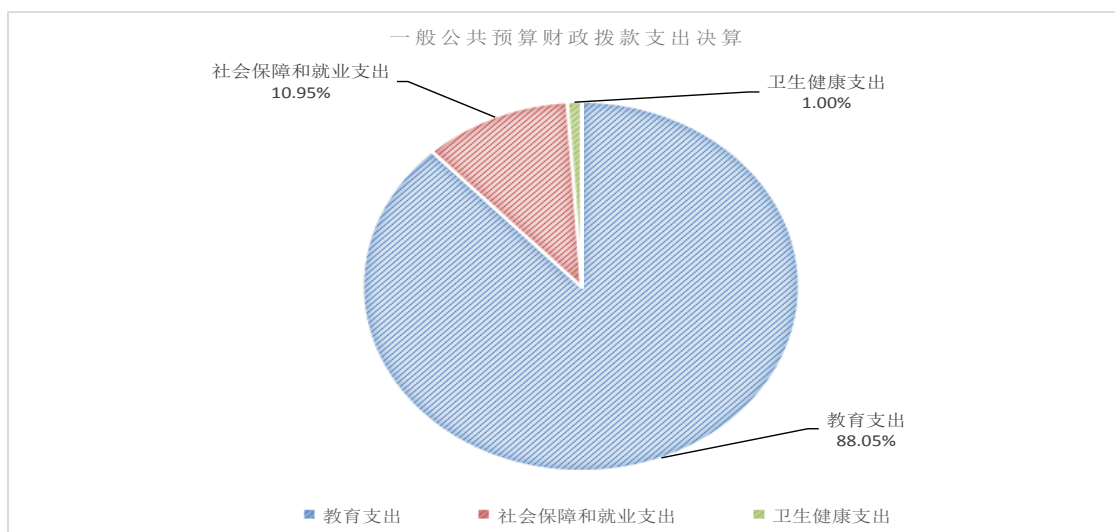
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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2860.81万元，占本年支出合计的95.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加899.57万元，增长45.87%。主要原因：根据区人社局安排统一进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）2518.84万元，占88.05%；社会保障和就业支出（类）313.35万元，占10.95%；

卫生健康支出（类）28.62 万元，占 1.00%。



## 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 2289.48 万元，支出决算 2860.81 万元，完成年初预算的 124.95%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2483.62 万元，完成年初预算的 207.49%，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，二是住房公积金（项）调整到小学教育（项），三是购房补贴（项）调整到小学教育（项）；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）34.39 万元，年初预算数为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是追加经建类项目预算；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）0.83 万元，完成年初预算的 74.77%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付教师继续教育培训支

出；

(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)120.01万元,完成年初预算的7692.95%,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;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)133.12万元,完成年初预算的76.48%,预决算产生差异的主要原因是按实际支付机关事业单位基本养老保险缴费支出;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)60.23万元,年初预算为0万元,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)28.62万元,完成年初预算的110.37%,预决算产生差异的主要原因是按实际情况支付计划生育事务方面支出;

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0万元,完成年初预算的0%,预决算产生差异的主要原因是住房公积金(项)调整到小学教育(项);住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,完成年初预算的0%,预决算产生差异的主要原因是购房补贴(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 2752.61 万元，比年初预算数增加 685.96 万元，完成年初预算的 133.19%。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 2679.42 万元，主要包括工资福利支出 2429.46 万元、对个人和家庭的补助 249.96 万元；公用经费 73.19 万元，包括商品和服务支出 73.19 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

广州市花都区新华街第六小学 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--%（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，2019 年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

待费支出。2019年，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，主要包括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；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 2.40 万元，纳入预算管理已缴国库 2.40 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 0.52 万元，占 21.67%，包括其他利息收入 0.52 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.88 万元，占 78.33%，包括上缴沉淀资金 1.88 万元。

## 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，努力建设节约型、服务型单位，是提高本部门工作效能的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于增强预算支出主体责任。

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良好效果，对提升部门预算绩效管理科学化、精细化、透明度水平有极大的促进作用。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 122.64 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有更好的效果，对提升部门预算绩效管理科学化、精细化、透明度水平有更重要的促进作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 108.20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 108.20 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。根据相关文件和政策要求，2019 年我单位部门预算项目共 8 项，每一项绩效目标明确具体，指标体系完整且符合个性化、细致化要求。项目管理体制和运行机制体系完善合理、有章可依、执行力强、效率高。项目运行有效解决学校教学与办公供需矛盾的问题，且透明度高，社会普遍反映良好，师生、家长满意度高。本年度部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理科学化、精细化、透明度水平有重要促进作用。

### **（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）2019 年，广州市花都区新华街第六小学全面贯彻党的十九精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，**

全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区委区政府、区教育局的工作部署。积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

学校部门支出包括：义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务经费、补充学校公用经费、小学免费义务教育经费、小学特殊教育经费、小学免费义务教育经费农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助、教师继续教育经费、小学义务教育阶段学生生均公用经费。

本年度预算科目配置控制较好。预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

资产管理规范，固定资产帐实相符、帐帐相符、帐卡相符。

财务管理制度健全。管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批程序和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了

收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

严格执行政府收费政策，按照政府规定的项目和标准收费并及时公示。大额资金运作实行集体决策，较大项目建设或大宗物资采购实行招投标制度。

2019年，我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。在新华城区有一定社会效应，家长、学生、教师对我单位各项工作满意度较高。部门整体支出绩效情况自评良好。

## （二）存在的问题：

1、预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后，经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象，增加了财务工作负担。

2、项目相关管理制度还有待完善。如：部门预算绩效管理的保障机制不完善。

3、预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

## 改进建议：

1、应严格按照财政管理制度落实，先报计划后使用的程序逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。

2、建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系，加强

预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3、不断提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

## 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。