

2019 年广州市花都区新华街第三小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区新华街第三小学 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三小学 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三小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新华街第三小学 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三小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区新华街第三小学的主要职责是：是一所小学教育学校。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作。

4、管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（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三小学 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三小学

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	3441.15	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	3119.24
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	160.51	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	429.95
	9		九、卫生健康支出	35	32.84
	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三小学

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
本年收入合计	23	3601.65	本年支出合计	49	3582.03

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街第三小学

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	40.40	年末结转和结余	51	60.02
总计	26	3642.05	总计	52	3642.05

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三小学

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	3601.65	3441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	160.51
205	教育支出	3138.87	2978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	160.51
20502	普通教育	2936.45	2786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	149.53
2050202	小学教育	2936.45	2786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	149.53
20509	教育费附加安排的支出	202.41	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
2050904	城市中小学教学设施	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.01	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
208	社会保障和就业支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	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三小学

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	3601.65	3441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	160.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	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	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.84	32.84	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三小学

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	3582.03	3201.15	380.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3119.24	2738.37	380.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2916.83	2738.37	178.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2916.83	2738.37	178.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	202.41	0.00	202.41	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	190.41	0.00	190.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	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	152.37	152.37	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三小学

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	3582.03	3201.15	380.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.84	32.84	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三小学

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	3441.15	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	2978.36	2978.36	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	429.95	429.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32.84	32.84	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三小学

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
本年收入合计	23	3441.15	本年支出合计	50	3441.15	3441.15	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三小学

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			
总计	27	3441.15	总计	54	3441.15	3441.15	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三小学

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	3441.15	3183.57	257.58
205	教育支出	2978.36	2720.78	257.58
20502	普通教育	2786.92	2720.78	66.14
2050202	小学教育	2786.92	2720.78	66.14
20509	教育费附加安排的支出	191.44	0.00	191.44
2050904	城市中小学教学设施	190.41	0.00	190.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	429.95	429.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	429.95	429.95	0.00
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.37	152.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	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三小学

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	3441.15	3183.57	257.58
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00
21007	计划生育事务	32.84	32.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.84	32.84	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三小学

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	2751.94	302	商品和服务支出	48.78
30101	基本工资	414.91	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	525.58	30202	印刷费	6.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	1257.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.95	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	6.26
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	254.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.75	30213	维修（护）费	6.71
30199	其他工资福利支出	63.20	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三小学

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	382.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68
30302	退休费	348.07	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	17.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	33.39	30229	福利费	1.92
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	0.18	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	1.15
			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三小学

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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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三小学

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	3133.98		公用经费合计	49.59

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三小学

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：广州市花都区新华街第三小学

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三小学

单位：万元

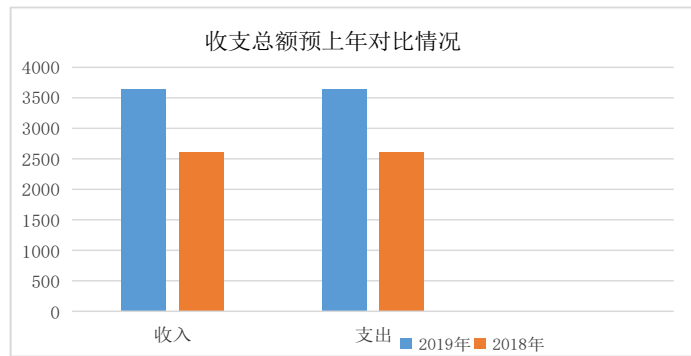
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.05	1.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.05	1.05	0.00
利息收入	0.59	0.59	0.00
其他利息收入	0.59	0.59	0.00
非经营性国有资产收入	0.46	0.46	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.46	0.46	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 广州市花都区新华街第三小学 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三小学 2019 年度收、支总计 3642.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1029.87 万元，增长 39.4%。主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致收入增加；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。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华街第三小学 2019 年度总收入 3642.05 万元，其中本年收入 3601.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3441.15 万元，比上年决算数增加 1085.62 万元，增长 46.1%，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导致一般公共预算财政拨款收入增加；补缴机关事业单位职业年金缴费增加机关事业单位职业年金经费。

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 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 160.51 万元，比上年决算数减少 51.69 万元，下降 24.4%，主要变动情况：教育局拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街第三小学 2019 年度总支出 3642.05 万元，其中本年支出 3582.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3201.15 万元，比上年决算数增加 875.97 万元，增长 37.7%，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导致财政拨款收入增加；补缴机关事业单位职业年金缴费增加机关事业单位职业年金经费。

2. 项目支出 380.87 万元，比上年决算数增加 134.27 万元，增长 54.4%，主要变动情况：小学免费义务教育经费及小学义务教育阶段学生生均公用经费等方面支出增加。

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三小学 2019 年度财政拨款收入合计 3441.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3441.15 万元，比上年决算数增加 1085.62 万元，增长 46.1%；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三小学 2019 年度财政拨款支出合计 3441.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3441.15 万元，比年初预算数增加 834.46 万元，增长 32.0%；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）2786.92 万元，占 80.99%，主要用于小学教育学校正常运转的人员工资福利支出，教学活动和后勤服务等支出；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）1.03 万元，占 0.03%，主要用于教师继续教育培训支出；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)190.41万元，占5.53%，主要用于新华街第三小学400米跑道运动场支出；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)207.63万元，占6.04%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)152.37万元，占4.43%，主要用于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)69.95万元，占2.03%，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)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)32.84万元，占0.95%，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

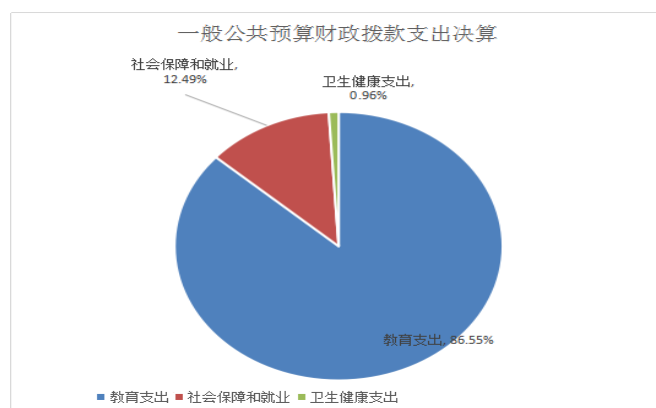
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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3441.15万元，占本年支出合计的96.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1085.62万元，增长46.1%。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)2978.36万元，占86.55%；社会保障和就业支出(类)429.95万元，占12.49%；卫生健康支出(类)32.84万元，占0.96%。



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2606.69万元，支出决算3441.15万元，完成年初预算的132.0%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2786.92万元，完成年初预算的203.35%，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)190.41万元，年初预算为0，预决算产生差异的主要原因是年中调整增加新华街三小学400米跑道运动场支出；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)1.03万元，完

成年初预算的 79.84%，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) 207.63 万元，完成年初预算 26619.23%，预决算产生差异的主要原因一是根据国、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) 152.37 万元，完成年初预算的 73.25%；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) 69.95 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) 32.84 万元，完成年初预算的 108.96%，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。

(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 3183.57 万元，比年初预算数增加 576.88 万元，完成年初预算的 122.13%。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；二是补缴机关事业单位职业年金缴费增加关事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 3133.98 万元，主要包括工资福利支出 2751.94 万元、对个人和家庭的补助 382.04 万元，公用经费 49.59 万元，包括商品和服务支出 48.78 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 元 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 元。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 2019 年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三小学 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 2019 年无“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 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，本部门 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2019 年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 2019 年无公务接待费支出。2019 年，本部门 0 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）。主要原因本部门 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年无会议费支出。

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事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门 2019 年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 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 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 1.32 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 1.32 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 1.05 万元，纳入预算管理已缴国库 1.05 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%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入 1.05 万元，占 100.0%，包括其他利息收入其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入。

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，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，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，切实有效地执行了内部财务管理制度、预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标8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年度绩效目标是加快学校的现代化教学水平建设，保持学校正常运作率，加快学校基础教育设施建设，提升学校标准化建设水平和教学质量。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理制度更加完善，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效益。

年中，组织对所有财政资金支出项目绩效运行跟踪监控六项，

共涉及资金 242.57 万元，其中 500.00 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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 257.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 257.58 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，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

我校开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 小学义务教育阶段学生生均公用经费绩效评价报告

①项目概况

②项目绩效情况。通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量目标提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。

项目绩效目标。2019 年度义务教育阶段学生生均公用经费财政部门预算安排 84.06 万元，实际支出资金 84.06 万元，预算支出执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况。

一是，新生招生小学人数指标，年初指标值是 9 月份在校学一年级新生人数 \geq 225 人，指标值完成情况：9 月份在校一年级新生人数为 268 人；

二是，学生获奖人数指标，年初指标值是学生获奖人数 \geq 185 人次，指标值完成情况：学生获奖人数为 237 人次；

三是，教师获奖人数指标，年初指标值是学生获奖人数 \geq 110 人次，指标值完成情况：教师获奖人数为 208 人次；

四是，资金拨付及时率指标，年初指标值是资金拨付及时率 \geq 90%，指标值完成情况：资金拨付及时率为 100%；

五是，卫生事故次数指标，年初指标值是卫生事故次数 0 次，指标值完成情况：卫生事故次数 0 次；

六是，安全事故次数指标，年初指标值是安全事故次数 0 次，指标值完成情况：安全事故次数 0 次；

七是，师生满意度指标，年初指标值是师生满意度 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：师生满意度为 92%；

③存在问题。进一步完善学校硬件设备。

④相关建议。根据学校实际需求，以及轻重缓急，调整资金支出方向，今后加大教师培训及学校硬件设备购置。

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。

（三）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

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。部门整体财政资金支出 3441.15 万元，其中一般公共预算支出 3441.15 万元。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，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

2019 年我校工作继续深入学习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，以落实全面从严治党主体责任为主线，以素质教育为导向，以师生道德建设为核心，以提高教育质量为根本，加强教育教学改革和创新力度，同时贯彻教育部颁发的《中小学心理健康教育指导纲要》，提高学生的心理素质，提高学生的心理健康水平，以维护安全稳定为主线，切实提升学校办学综合实力。通过全体教师的共同努力，顺利完成了本学期教育教学的各项目标任务。学校评为广东省书香校园，我校荣获花都区公办中小学工作绩效考核一等奖。集体获奖 63 项，教师获奖 208 项，学生获奖 237 项。

（一）完善德育机制，形成工作合力。我校根据学校的实际要求，建立了学校少先队、班级管理网络，并明确德育管理的任务要求，各负其责。成立了由德育副校长任组长、教导主任、少先队辅导员、班主任及科任教师参与的德育工作领导小组，实施德育层级工作。形成了校长亲自抓，教导主任、少先队辅导员具体分管、班主任老师时刻对学生进行教育，少先队干部参与管理的德育工作局面。我校在建立、健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，每天对学生的日常行为进行检查评比，做到每天检查登记，每周小结公布，每月汇总公布，并把考核结果纳入班级量化考评，收到了较好的效果。

（二）抓好队伍建设，不断提高班级管理能力。关注学科教师队伍，营造全员育人的氛围教师的师德状况如何，直接影响学校的校风、教风、学风建设和教育质量的提高。我们始终坚持每

周一次的教职工政治学习和业务培训制度，以教师职业道德为重点，进一步推动教职工队伍的思想道德建设，强化教职工教书育人，服务育人，管理育人的意识，增强职业责任感，倡导爱岗敬业，为人师表的良好教风。同时将教职工职业道德要求与岗位职责合起来，并将其纳入教职工工作考核中，促进了教职工自身素质的提高，进行教师宣誓仪式暨新学期全体教师大会。老师们用铿锵有力的声音许下了自己的坚定承诺。梁校长总结了暑假期间领导、党员在创文中作出的特殊贡献，肯定了成绩，指出了不足。并对新学年的教学工作进行了部署和安排。她从“修师德，正师风，树教师的良好形象”、“抓常规，严治教，提高教学质量”等方面谈了具体的想法和措施。希望全体教师加强职业道德修养，自觉践行社会主义核心价值观，切实关爱学生、关心学生、做学生的良师益友，树教师的良好形象；加强学习和实践，做到知识丰富，技能扎实；牢记教学要务，不断探索先进的教学方式和方方法，认真备好每一节课，上好每一堂课；积极参与教科研活动，加强交流，发挥骨干教师、名师的引领和带动作用，营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围；争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，为学校事业的快速健康发展做出更加积极的贡献！

（三）开展德育教育活动，促进学生健康成长。俗话说：“十年树木，百年树人”，教育不仅要教书，更要育人。每一学科都有对学生进行品德教育的资源，只要加以合理利用，对学生良好

品德的形成会起着潜移默化的作用。我校根据学科特点，通过改进教学方法，强化学科渗透，把德育工作渗透在教育教学之中，通过课堂教学来加强学生的思想品德教育；此外，学校还充分发挥校团队活动室、升国旗仪式、宣传栏地等德育阵地的作用，对学生进行思想品德教育。九月份为我校弘扬和培育民族精神教育月，我们将爱国主义、集体主义、民族精神教育融为一体，引导学生树立正确的人生观、世界观、价值观，提高德育实效。

（四）全面深化课程改革，深入开展教育科研。1、每周的教研组织教师学习教育法律、法规知识，学习教育教学理论、专业知识和现代教育教学技术，为教师们提供教育教学理论书籍，教师们利用课余时间阅读、讨论，开阔教师的视野，不断提高教师的综合素质，为学校工作的创新提供了有力的理论支撑。开学初，各学科了解了每个年段的教学目标和要求，继续加强教育理论与实践经验的学习，使新的课程理念深入人心。此外，发挥网络平台功能，组织学习相关统编教材解读、教学等文章。在教师的自主学习中，每位教师的教科研水平都得到了更进一步的提高。各学科组的教研活动进行跟踪检查，促进教研工作逐步规范化、制度化、普及化。组织好每次教研活动，真正做到了教研活动有计划、有内容、定时间、定地点，做好每次教研记录，记录结果将作为评定本学科教师教学常规评价的重要依据之一。充分发挥教师的群体智慧，使教师在研究交流的思想碰撞中，博采众长，择善而从。扎实、有效，发挥教师团队精神，集思广益，提高备

课实效，参与教师都获益匪浅，真正发挥了集体备课的作用，不在流于形式。认真积极地开展校内听课活动，促进教师集体教学水平的提高，一直是我校搞好教研工作的传统。为了使教学工作规范化，制度化，科学化，条理化，每月每年级会进行教学常规自查，每次自查都很抓落实，不走过场形式，认真细致，发现问题及时整改。定期对全校教师的教案、学生作业进行了细致的检查。并对教案作业检查情况进行反馈。

（五）搭建平台，促进成长。我校把课外活动中的第二课堂作为素质教育的前沿阵地，重视创造教育，不断发展创造教育成果。第二课堂活动是实现全面发展教育的必不可少的一条途径。我校注重营造活动氛围，突出自主性、实践性、综合性。成立有以学生为主体的英语、书画、棋艺、成语故事、诗词、美术创作、手工等 35 类兴趣小组，每周三下午的第二节课开展活动，除社团活动外，还有固定的半小时指导学生练习书法，力求每位学子能写一手好字。既丰富了校园生活，启迪了孩子们的潜在智慧和思维能力，又培养了学生审美能力，发展学生的艺术兴趣、培养学生高尚的情操。根据学生的兴趣爱好，本学期我校组建了啦啦操队、篮球队、象棋队、游泳队、羽毛球、及跆拳道、速叠杯等各类训练小组。成功举办了学校第二十二届冬季系列运动会、校园象棋选拔赛。通过竞赛，充分地调动了师生的积极性和责任心，极大地丰富了学生的课余生活，不断地提高了学生的体育竞技水平。

（六）加强安全、卫生、环保、后勤等工作，促进学生健康成长。加强综合治理，创建平安校园。“学校安全重于泰山”，加强全校师生的安全教育，防患于未然。我校有一套健全的卫生管理制度，领导亲自抓，校医负责检查、落实工作。每周进行卫生班流动红旗评比活动。通过一系列的活动，学生良好的卫生习惯初步养成。为预防新冠肺炎、流感、水痘、手足口等传染病，学校定期举办“卫生知识讲座在公众号发布了《科学防疫 健康你我》，坚持晨报晨检，定期消毒，有效地增强了师生的防范水平和防范意识。本学期重点整治了校园卫生死角。

二、说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

（一）德育评价体系需进一步形成。调动全体教职员工作育工作的积极性、主动性和创造性，扎扎实实落实好德育工作。

（二）实施课改过程中，有部分教师还需要更新观念。

（三）学校的体育场所尽快搞好，完善体育设施设备。

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。