

2019 年广州市花都区新华街莲塘小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区新华街莲塘小学 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莲塘小学 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莲塘小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新华街莲塘小学 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莲塘小学概况

(一) 部门主要职责

广州市花都区新华街莲塘小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(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莲塘小学 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莲塘小学

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	1487.15	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	1365.37
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	85.17	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	197.93
	9		九、卫生健康支出	35	13.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街莲塘小学

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	1572.31	本年支出合计	49	1577.12

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街莲塘小学

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	13.79	年末结转和结余	51	8.98
总计	26	1586.10	总计	52	1586.10

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莲塘小学

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	1572.31	1487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17
205	教育支出	1360.56	1275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17
20502	普通教育	1360.22	1275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17
2050202	小学教育	1358.22	1273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.57	100.57	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莲塘小学

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	1572.31	1487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	85.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	13.82	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莲塘小学

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	1577.12	1499.67	77.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1365.37	1287.92	77.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1365.03	1287.92	77.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1363.03	1287.92	75.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新华街莲塘小学

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	1577.12	1499.67	77.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	13.82	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莲塘小学

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	1487.15	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	1275.40	1275.40	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	197.93	197.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.82	13.82	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莲塘小学

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	1487.15	本年支出合计	50	1487.15	1487.15	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莲塘小学

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	1487.15	总计	54	1487.15	1487.15	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莲塘小学

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	1487.15	1420.54	66.61
205	教育支出	1275.40	1208.79	66.61
20502	普通教育	1275.06	1208.79	66.27
2050202	小学教育	1273.06	1208.79	64.27
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	0.34	0.00	0.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.93	197.93	0.00
2080502	事业单位离退休	100.57	100.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	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莲塘小学

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	1487.15	1420.54	66.61
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00
21007	计划生育事务	13.82	13.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.82	13.82	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莲塘小学

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	1227.08	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	164.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	254.75	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	0.00
30107	绩效工资	546.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.60	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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.86	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莲塘小学

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	193.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.99	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	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	14.45	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	0.00
			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莲塘小学

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莲塘小学

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	1420.54		公用经费合计	0.00

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莲塘小学

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“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莲塘小学

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：广州市花都区新华街莲塘小学

单位：万元

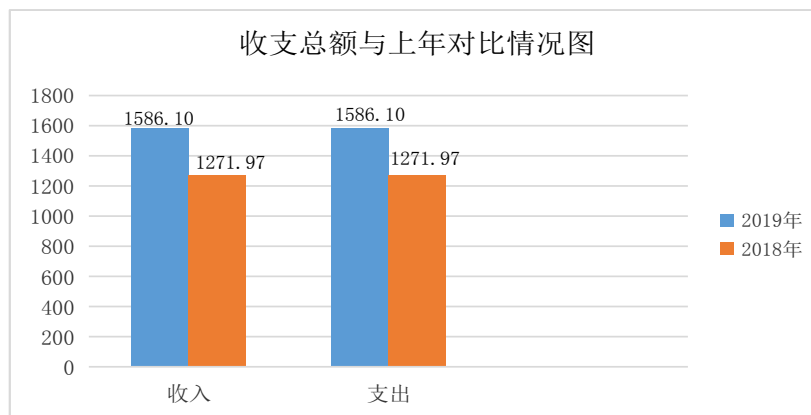
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.21	0.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00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

注：无。

第三部分 广州市花都区新华街莲塘小学 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莲塘小学 2019 年度收、支总计 1586.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 314.13 万元，增长 24.70%。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和离退休人员增加；基础教育设施建设投入增加；教学设备配套服务投入增加；本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华街莲塘小学 2019 年度总收入 1586.10 万元，其中本年收入 1572.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1487.15 万元，比上年决算数增加 430.94 万元，增长 40.80%，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和离退休人员增加；基础教育设施建设投入增加。

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 85.17 万元，比上年决算数减少 55.08 万元，下降 39.27%，主要变动情况：学校修缮维护工程部门已完工验收。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街莲塘小学 2019 年度总支出 1586.10 万元，其中本年支出 1577.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1499.67 万元，比上年决算数增加 305.10 万元，增长 25.54%，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和离退休人员增加；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。

2. 项目支出 77.45 万元，比上年决算数增加 13.83 万元，增长 21.74%，主要变动情况：基础教育设施建设投入增加；教学设备配套服务投入增加。

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莲塘小学 2019 年度财政拨款收入合计 1487.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.15 万元，比上年决算数增加 430.94 万元，增长 40.80%；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和离退休人员增加；基础教育设施建设投入增加；教学设备配套服务投入增加；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

广州市花都区新华街莲塘小学 2019 年度财政拨款支出合计 1487.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1487.15 万元，比年初预算数增加 335.88 万元，增长 29.17%；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和离退休人员增加；基础教育设施建设投入增加；教学设备配套服务投入增加；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；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）1273.06 万元，占 85.60%，主要用于小学教育学校正常运转的人员工资福利支出，在教学活动和后勤服务等支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.00 万元，占 0.13%，

主要用于其他普通教育方面支教人员毕燕飞老师梅州支教劳务费支出；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）0.34万元，占0.02%，主要用于教师继续教育培训支出；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）100.57万元，占6.72%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.75万元，占4.49%，主要用于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）30.60万元，占2.06%，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）13.82万元，占0.93%，主要用于计划生育事务方面支出。

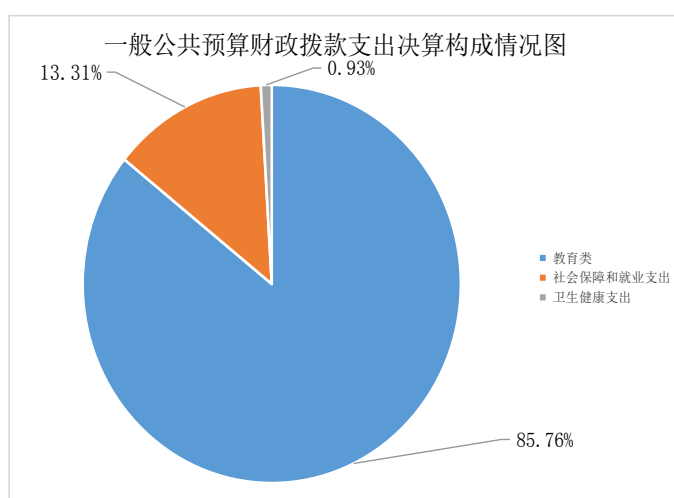
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1487.15万元，占本年支出合计的94.58%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 430.94 万元，增长 40.80%。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和离退休人员增加；本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴。主要用于以下方面：教育支出（类）1275.40 万元，占 85.76%；社会保障和就业支出（类）197.93 万元，占 13.31%；卫生健康支出（类）13.82 万元，占 0.93%。



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 1151.27 万元，支出决算 1487.15 万元，完成年初预算的 129.17%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 1273.06 万元，完成年初预算的 209.93%。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；二是住房公积金（项）调整到小学教育（项），三是年中住房补贴（项）调整到小学教育（项）。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出 2.00 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是调整增加其他普通教育支出。

(3) 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）0.34 万元，年初预算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。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费。

(4) 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）100.57 万元，完成年初预算 12893.60%，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）66.75 万元，完成年初预算的 76.50%，预决算产生差异的主要原因一是根据实际情况调减年初预算。

(5) 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）21.00 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。

(6) 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）13.82 万元，完成年初预算的 109.60%，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。

(7) 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年中住房公积金（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年中住房的补贴（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 1420.54 万元，比年初预算数增加 339.84 万元，完成年初预算的 131.45%。主要原因：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。

其中，人员经费 1420.54 万元，主要包括工资福利支出 1227.08 万元、对个人和家庭的补助 193.46 万元；公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 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莲塘小学 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 0.00%, (基数为 0, 不可比);公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0.00%;公务接待费支出 0 万元, 占 0.00%。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 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 年校本级 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务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，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，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。广州市花都区新华街莲塘小学部门 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 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 0.90 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 0.90 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 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 0.21 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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 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了高质量发展，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 66.61 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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 66.61 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 66.61 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

本部门本年度无 200 万及以上项目，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 200 万及以上项目，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）本部门 2019 年度工作完成情况。

本年度，我校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，凝心聚力，砥砺前行。

本年度，我校在花都区教育局、城区教育指导中心的领导下，牢牢把握“含苞待放 朵朵芬芳”的办学理念，坚持“品质立校，人本治校，科研兴校，特色强校”的办学思路，以“和谐、规范、创新、有效、发展”为着力点，开拓师生快乐学习、幸福工作、全面发展的局面。现将本年度工作总结如下：

1. 注重德育建设，树立师生形象

德育工作以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美。努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

2. 改进德育工作方法

学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。加强师德师风建设搞好学校的德育工作，离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。组织教师学习《中小学德育工作指南实施手册》等，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。爱生乐教，勤奋工作，勇于创新乐于奉献。全面关心、爱护暂时落后的学生，杜绝体罚

与变相体罚现象。构建平等、民主的师生关系。

3. 抓好班主任队伍管理

适时召开班主任工作会议，与班主任老师起探讨学校德育工作的方法，布置每月的工作重点和主题教育活动，及时反馈处理班级中发现的问题。

4. 加强校园德育环境建设

学校倡导积极向上、文明高雅、健康活泼的校园文化。前楼的“成语故事”长廊，后楼的“古典诗词”长廊，无不传递的诵读中华经典的气息。校道两旁的橱窗里，经常展出丰富多彩的手抄报和诗配画，张贴读书心得。教学楼里，张贴着国内外名著介绍，分别以“书里有香香的味道”和“最是书香能醉人”为主题，向低年段和高年段学生推荐阅读。这些宣传，如随风潜入夜的春雨，浸染着孩子们的心灵。班级文化各有特色，每一堵墙壁都是无声的语言，在潜移默化中，学生的精神得到了熏陶，心灵得到了滋养。

5. 重视少先队活动的开展

学校开展了“我们的节日”系列活动，对学生进行传统文化教育和感恩教育，教育学生要发扬和继承优良传统，让学生从小学会感恩。结合教师节、国庆节、重阳节等重要时间节点，开展丰富多彩的活动，组织以“中国梦”为主题的道德实践和社会实践活动，培养高尚道德情操，帮助学生树立远大理想。

6. 构建社会、家庭、学校同步教育网络

德育工作离不开社会、家庭的配合,为此学校积极构建社区、家庭、学校德育工作网络。努力使家庭教育与学校教育能默契配合。本学期,成功召开了全校学生家长会,家长出席率达90%。在家长会上,陈镜炼校长结合本校实际讲述了家庭教育的方法并向家长们提出了具体要求。各班主任与各任课老师也认真准备、精心布置教室,主题鲜明突出。家长会的召开,拉近了家庭与学校的距离,沟通了家长与老师的情感。

7. 加强后进生管理,做好品德差生的帮教转化工作

各班都能结合本班实际,做好品德差生的帮教转化工作,建立帮教档案,并制定了具体的帮教措施,记载好帮教情况,努力做到用爱心去关怀他们,用耐心去感化他们,尽量把一些苗头性问题消灭于萌芽状态之中。德育处做了大量的工作,对重点的问题学生一对一个别谈心,对本校的后进生、单亲家庭子女进行排队摸底,落实结对帮教教师和措施,增强教育转化的责任感。

8. 强化行为规范训练

(1) 加强行为规范养成教育,开展文明诚信从身边做起活动。对学生的学习习惯、遵章守纪习惯、文明礼仪习惯、劳动卫生习惯等进行训练和教育。一年来,学生们很少有人践踏草坪,更没有折花枝、树枝的现象出现。学生们更加爱惜校园里的花鸟鱼树,能够给垃圾分类,扔到指定的垃圾点。同时,同学们能够很好的利用起校园里的废旧电池回收箱,把抬到的、家中的废旧电池收集到回收箱里。总体来说,作为国家级绿色学校的一分子,

同学们都知道自己应该为此殊荣做些什么。

(2) 强化行为规范教育的检查、评比、量化措施。对行为规范的检查、评比措施进步完善与落实。重新制定评分内容和标准，重新设计较合理、较规范的评比版面。对卫生、课桌椅、眼保健操、班报评比、标志佩戴情况、违纪情况的检查评比落实到位。对卫生、课桌椅、眼保健操采取天天检查的方式，对佩戴情况采取突击检查的方式，对班级墙报、班级布置采取定期检查的方式。

(3) 充分发挥值周生、班级干部、校内 110 的值日监督作用。一年来，各部门认真负责，检查公平公正，值周工作到位。

(4) 继续对各班行为规范进行检查、评比，每周评出流动红旗及每月评出行为规范示范班，起到表扬一批、激励一批的作用。评比总分与班主任期末的量化考核直接挂钩，有力地调动了班主任工作。

9. 做好与黔西六小的合作交流活动

12 月，黔西六小组建队伍进入我校进行交流。学校从德育工作、教学工作、特色工作等各方面向黔西六小进行经验分享和展示，得到黔西六小老师们的一致肯定。本次交流，促进了两校的共同发展。

10. 落实校本研训，提高师资水平

在上级和学校的统一领导下，各学科按照年初制定的工作计划，全体教师团结协作，真抓实干，以全面提高学生的学科素养

为目标，灵活、踏实、有效地开展活动。以优化课堂教学为中心，着力研究课堂教学中存在的具体问题；以丰富多样的活动为载体，促进教师修炼内功，提高业务素质。

11. 重后勤、提高教师的安全意识。

(1) 在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损工作。除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供设施管理，更要管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育服务。

(2) 建成三位一体的安全防护网络。进一步健全安全责任制，抓好安全宣传教育，增强师生安全意识和自我保护能力。制定各类安全预案演练，做到演练有方案、有过程、有总结。

(3) 严把“入门关”，实行保安人员 24 小时值班制度，加强学校保安人员的管理，严格执行管理制度，规范学校准入手续，提高安全防范意识。

一年来，在上级的领导下，在全校师生的共同努力下，学校工作稳步发展，但对比上级要求还有差距，回顾一学期来的工作，虽然取得一些成绩，但不足依然存在。展望新的一年，我们要树立百尺竿头，更进一步的信心，加快学校软硬件建设，树立学校办学特色意识和品牌意识，加大学校宣传力度，争取各方面支持，努力进取，奋力拼搏，奋笔谱写莲塘小学新的篇章。

(二) 本部门 2019 年度未完成的工作情况。

1. 学校教学一体化平台使用时间长，设备开始老化，为日常

教学工作带来不便，我校计划逐步更换新教学平台。

2. 进一步加强学校教科研的力度，加大对教师培训的投入，让教师能得到更全面的发展。

3. 继续推进课堂改革，提高课堂有效性。

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。