

# 2019 年广州市花都区新华街三华小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区新华街三华小学 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三华小学 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三华小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区新华街三华小学 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三华小学 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区新华街三华小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学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 广州市花都区新华街三华小学 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三华小学

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	1342.12	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	1197.78
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	66.03	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	196.06
	9		九、卫生健康支出	35	11.21
	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三华小学

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	9.45
	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	1408.15	<b>本年支出合计</b>	49	1414.50

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街三华小学

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	18.55	年末结转和结余	51	12.20
<b>总计</b>	26	1426.70	<b>总计</b>	52	1426.70

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三华小学

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	1408.15	1342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
205	教育支出	1191.42	1125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
20502	普通教育	1109.95	1051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.35
2050202	小学教育	1109.95	1051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.35
20509	教育费附加安排的支出	81.47	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2050904	城市中小学教学设施	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.12	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.15	132.15	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三华小学

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	1408.15	1342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.45	9.45	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三华小学

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	1414.50	1283.52	130.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1197.78	1066.79	130.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1116.30	1066.36	49.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1116.30	1066.36	49.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.47	0.44	81.03	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.12	0.44	7.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区新华街三华小学

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	1414.50	1283.52	130.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.45	9.45	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三华小学

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	1342.12	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	1125.39	1125.39	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	196.06	196.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.21	11.21	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三华小学

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	9.45	9.45	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	1342.12	<b>本年支出合计</b>	50	1342.12	1342.12	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三华小学

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	1342.12	<b>总计</b>	54	1342.12	1342.12	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三华小学

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	1342.12	1257.75	84.37
205	教育支出	1125.39	1041.03	84.37
20502	普通教育	1051.60	1040.59	11.01
2050202	小学教育	1051.60	1040.59	11.01
20509	教育费附加安排的支出	73.79	0.44	73.36
2050904	城市中小学教学设施	73.36	0.00	73.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.06	196.06	0.00
2080502	事业单位离退休	132.15	132.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	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三华小学

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	1342.12	1257.75	84.37
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00
21007	计划生育事务	11.21	11.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210203	购房补贴	9.45	9.45	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三华小学

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	973.68	302	商品和服务支出	33.09
30101	基本工资	130.98	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	189.53	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	459.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.82	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	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	88.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.04	30213	维修（护）费	10.52
30199	其他工资福利支出	36.20	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三华小学

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	250.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	239.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
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	12.77
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	11.57	30229	福利费	0.04
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	1.09
			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三华小学

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三华小学

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	1224.66		公用经费合计	33.09

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三华小学

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三华小学

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三华小学

单位：万元

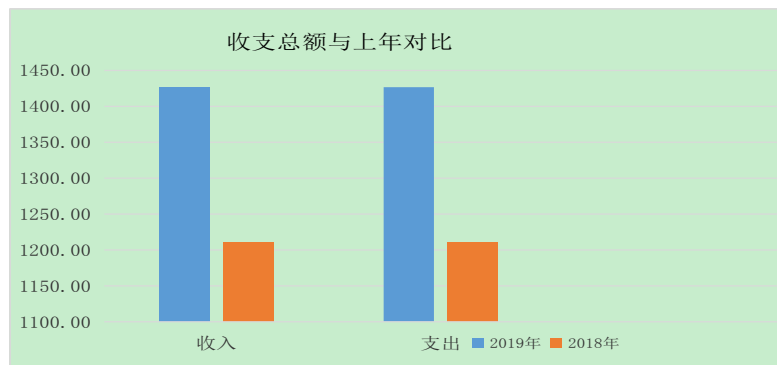
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.39	0.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.39	0.39	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
非经营性国有资产收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.19	0.19	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 广州市花都区新华街三华小学 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三华小学 2019 年度收、支总计 1426.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 216.53 万元，增长 17.89%。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支增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华街三华小学 2019 年度总收入 1426.70 万元，其中本年收入 1408.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1342.12 万元，比上年决算数增加 398.17 万元，增长 42.18%，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 66.03 万元，比上年决算数减少 161.32 万元，下降 70.96%，主要变动情况：教育局下拨基础教育设施建设专项资金、花都区学校设备采购项目资金减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街三华小学 2019 年度总支出 1426.70 万元，其中本年支出 1414.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1283.52 万元，比上年决算数增加 319.68 万元，增长 33.17%，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导致基本支出增加。

2. 项目支出 130.98 万元，比上年决算数减少 96.80 万元，下降 42.50%，主要变动情况：减少了教育局下拨基础教育设施建设专项、花都区学校设备采购项目支出。

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

广州市花都区新华街三华小学 2019 年度财政拨款收入合



计 1342.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1342.12 万元，比上年决算数增加 398.17 万元，增长 42.18%；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算财政拨款收入增加；机关事业单位职业年金增加；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三华小学 2019 年度财政拨款支出合计 1342.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1342.12 万元，比年初预算数增加 347.40 万元，增长 34.92%；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支出增加；机关事业单位职业年金支出增加；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）1051.60 万元，占 78.35%，主要用于小学教育学校正常运转的人员工资福利支出；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）73.36 万元，占 5.46%，主要用于新华三华小学田径运动场改造、篮球场工程支出；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）0.44 万元，占 0.03%，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）132.15万，占9.85%，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）44.10万，占3.29%，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）19.82万元，占1.48%，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）11.21万元，占0.84%，主要用于计划生育事务方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45万元，占0.70%，主要用于住房补贴支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

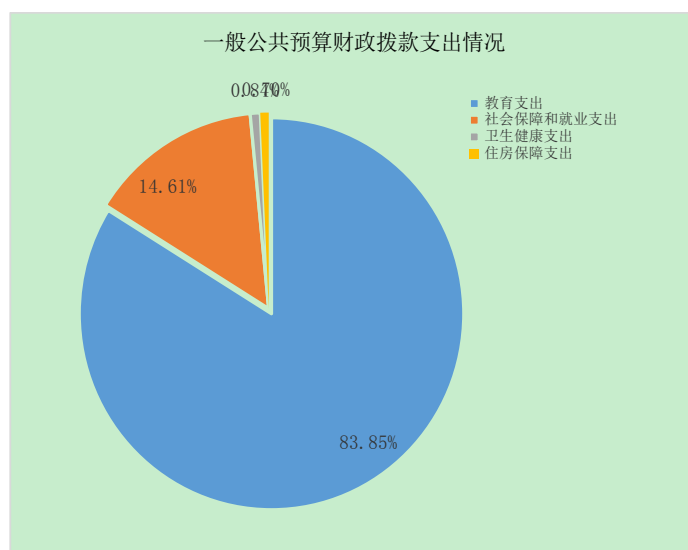
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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1342.12万元，占本年支出合计的94.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.17万元，增长42.18%。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导致；

二是机关事业单位职业年金支出增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)1125.39万元，占83.85%；社会保障和就业支出(类)196.06万元，占14.61%；卫生健康支出(类)11.21万元，占0.84%；住房保障支出(类)9.45万元，占0.70%。



## 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994.72万元，支出决算1342.12万元，完成年初预算的134.90%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1051.60万元，完成年初预算的209.96%，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)73.36万元，年

初预算为 0 万元,预决算产生差异的主要原因是追加新华三华小学田径运动场改造、篮球场工程支出;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) 0.44 万元,完成年初预算的 93.62%,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) 132.15 万,完成年初预算的 33884.62%,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的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) 44.10 万,完成年初预算的 64.25%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支;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) 19.82 万元,年初预算为 0,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) 11.21 万元,完成年初预算的 103.13%,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)9.45万元,完成年初预算的2.92%,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1257.75万元,比年初预算数增加344.15万元,完成年初预算的137.67%。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;一是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。

其中,人员经费1224.66万元,主要包括工资福利支出973.68万元、对个人和家庭的补助250.98万元;公用经费33.09万元,包括商品和服务支出33.09万元、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三华小学 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--%（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 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，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16.80万元，其中：政府采购货物支出16.80万元、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16.80万元(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16.80万元(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0.39万元，纳入预算管理已缴国库0.39万元；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0.39万元，占100.0%，包括其他利息收入0.39万元；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，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果用应用。

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%。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，按照分工结合年初本门预算，对照我单位绩效管理方面有关制度有序开展分管项目的绩效自评，形成分目标绩效，然后汇总梳理对照我单位部门职能职责实现情况形成我单位的总体绩效。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 84.37 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重要作用，对提升部门预算绩效管理水平起到极大的促进作用。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 84.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 84.37 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，故无项目绩效自评报告。

### 2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

## （四）重点项目绩效评价报告。

本部门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

### （一）本部门 2019 年度工作完成情况。

本年度，我校的教育教学工作在上级党政领导下，认真学习和贯彻党的十九大精神，要全面贯彻党的教育方针。坚持以人为本，促使学生全面发展，把落实党和国家的教育方针同我校的具体实际紧密结合，深化教育改革，扎实推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，坚持校本思想，扬长避短，内强素质，外树形象，按教育规律办事，进一步提高教育教学质量，为每位学生的幸福成长提供优质服务，为每位教师的发展提供良好条件，提升办学品位。把学校办成让人民满意的学校。在上级领导的关怀下、在全体教职工的共同努力下，学校比较圆满地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。主要事业成效如下：

#### 一、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系到学生素质的培养。师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！

- 1、思想上高度重视。先后多次召开专题会学习区局有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。
- 2、开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对性地提出几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，走近学生的心灵，和学生做知心朋友、和学生家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。通过开展师德师风自查活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

## 二、坚持以德育为首位，全面实施素质教育

(一) 1、抓好行为养成，实施常规育人。一是经常性地利用集会时间，对学生进行“道德规范”“文明礼貌”“言行规范”“禁毒、法制”“交通安全”“社会公德”“日行一善”等教育，让学生明辨是非。同时，学校要求各班主任每星期组织一次主题班队活动，寓教于乐，并积极与科任老师配合，把行为规范渗透到各种教学活动中。在全体教师的努力下，行为规范养成训练得到了有效的开展及落实。二是细处着手，养成习惯。学校在活动中，循序渐进，指导学生从细微处入手，从学习生活中的小事做起，使学生体验到养成良好行为规范的重要及意义，树立信心，积极参与训练活动。三是积极加强少先队组织建设，竞选、任用大队、中队干部，充分发挥少先队干部“文明劝导员”和“学校督导员”的作用，让他明确分工，各司其职，随时随地督促其他同学的行为，管理好学校的路队、卫生、两操等工作。通过加强监督，巩固训练成效，学校里违规违纪现象逐渐减少，学生的良好习惯也慢慢地养成了。

2、打造书香校园，提升德育品味。一是提倡“入室即读”阅读习惯。鼓励孩子们每天早上 7:45 进入教室，要抓紧时间学习，多阅读，多朗读背诵，倡导语文老师提前到校和孩子一起读书，并对孩子进行阅读指导、阅读欣赏、阅读交流，以培养孩子的阅读习惯和阅读能力。充分利用早上黄金记忆时间，让读书成为一种学习习惯。二是各年级精选并推荐适合学生的经典名著、名家美文等课外书，开展组与组、班与班之间漂流阅读，不断拓宽学生的阅读视野，大大激发小学生课外阅读的兴趣，提高学生

的口语表达与演讲能力，提升学生的综合素养，进一步活跃校园文化生活，为学生搭建才艺展示的平台。

3. 创设活动载体，注重活动实效。一是坚持规范的升旗仪式、国旗下讲话和时事报道。全体师生在国旗下讲话中聆听教诲，在时事报告中感受时代变迁，使师生受到一次次的德育熏陶。二是结合传统节日和德育要求，开展专题教育。4. 构筑家校平台，凝聚育人合力。一是继续发挥校讯通作用。为发挥家长的积极性，做到及时与家长信息沟通，学校将继续利用“校讯通”“和教育”这两个平台协同教育，形成学校、家庭、社会共抓的德育工作合力，有效提高德育教育效果；二是家校合力开展好活动。三是做好家访工作。本着“关爱学生、服务学生”的宗旨，各班主任积极响应要求，多方位联系学生家庭，与家长进行有效的交流，拉近教师和家长、教师和学生之间的距离，融洽师生关系和家校关系，广开渠道，努力营造“大德育”的氛围。

## （二）坚持以教学为中心，全面提高教学质量

教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。1、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时行政领导还对教师授课进行不定期的抽查。①教导处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科进行指导，将检查结果及时反馈给校长和任课教师，教导主任负责提出改进意见，不断完

善和提高教学水平。②严抓教学计划的制定和落实，加大听课、查课的力度，要求行政领导每学期听课不得少于 20 节，其他老师不得少于 12 节。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。③认真组织期中和期末教学质量检测活动，并结合日常教学工作不定期检查教师的备课、听课、业务学习及作业批改等情况并及时记载，作为学期结束，教师绩效考核的依据之一。同时也要求各位老师平时要重视基础训练如：作业分层次，抓好错题过关，作业布置有针对性、讲究实效，做到精而少，辅导及时、针对性强。特别要重视个别辅导，充分体现面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。

2、抓好教师队伍建设，提高教师素质。①继续开展帮教活动。通过听课、评课，反馈教学情况，使教师比较迅速地成长起来。②发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用，积极参加“四课竞赛活动”。在指导中心统一部署下，教导处组织语文数学老师参加外出听课、讲课、评课活动。此外，学校还开展了一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材。

3、严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

三、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任学校

安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

- 1、坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。
  - ①在开学初及时发放办公用品；检修楼梯道和各教室照明设施；维修学生损坏窗户玻璃；做好开学典礼和校会的准备等。
  - ②对各功能室、各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。
  - ③每月进行安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电也及时进行了维修。
- 2、强化安全意识，紧抓安全工作不放松。
  - ①开学初，向每位学生家长都发放了《致家长的一封信》，并要求在回执上签字。学校也与教职工、特别是班主任老师签订安全目标责任书。
  - ②进一步完善各项安全制度和应急预案，加大安全宣传力度，认真落实安全课进课堂，每期都组织不少于两次的小学生安全知识竞赛和学生紧急疏散演练，使学生的安全意识得到很大的提高。
  - ③对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。
  - ④加强学校内保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师轮值制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

## （二）本部门 2019 年度未完成的工作情况。

- 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。

2、学校特色项目：跳绳，美术教学特色普及推进、尖子生培养还需进一步完善各项措施，落到实处。

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。