

# 2019 年广州市花都区新华街云山学校 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区新华街云山学校 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云山学校 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云山学校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区新华街云山学校 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云山学校概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区新华街云山学校主要职责是，实施小学和初中义务教育。

1. 贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

2. 学校的办学目标：新华街云山学校是广州市花都区最大一所九年一贯制公办学校，为纪念太平天国领导人冯云山而命名。云山学校有龙珠校区、田美校区两个校区。学校通过文化引领发展，特色丰富内涵、聚焦课程课堂，推进素质教育、铸就特色品牌，办学质量突出，全面推进学生七项核心素养教育，为学生终身幸福打下坚实的基础，致力打造让花都老百姓信得过的学校。

### **（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云山学校 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云山学校

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	8254.10	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	8510.22
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	951.59	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	699.76
	9		九、卫生健康支出	35	81.27
	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云山学校

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	9205.69	<b>本年支出合计</b>	49	9291.25

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华街云山学校

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	449.18	年末结转和结余	51	363.62
<b>总计</b>	26	9654.87	<b>总计</b>	52	9654.87

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云山学校

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	9205.69	8254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	951.59
205	教育支出	8424.65	7473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	951.59
20501	教育管理事务	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
2050102	一般行政管理事务	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
20502	普通教育	7599.74	7080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	519.59
2050202	小学教育	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7443.91	6924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	519.59
20509	教育费附加安排的支出	790.75	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	397.84
2050903	城市中小学校舍建设	763.69	389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	374.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.06	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
208	社会保障和就业支出	699.76	699.76	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云山学校

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	9205.69	8254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	951.59
20805	行政事业单位离退休	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.79	126.79	0.00	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	392.94	392.94	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	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.27	81.27	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云山学校

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	9291.25	8223.24	1068.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8510.22	7442.21	1068.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7681.71	7438.62	243.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155.83	78.96	76.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7525.00	7358.78	166.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	794.34	3.59	790.75	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	763.69	0.00	763.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.65	3.59	27.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区新华街云山学校

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	9291.25	8223.24	1068.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	699.76	699.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.79	126.79	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	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.27	81.27	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云山学校

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	8254.10	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	7473.06	7473.06	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	699.76	699.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	81.27	81.27	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云山学校

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	8254.10	<b>本年支出合计</b>	50	8254.10	8254.10	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云山学校

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	8254.10	<b>总计</b>	54	8254.10	8254.10	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云山学校

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	8254.10	7693.63	560.47
205	教育支出	7473.06	6912.60	560.47
20502	普通教育	7080.15	6912.60	167.55
2050202	小学教育	155.83	78.96	76.87
2050203	初中教育	6924.32	6833.64	90.68
20509	教育费附加安排的支出	392.92	0.00	392.92
2050903	城市中小学校舍建设	389.66	0.00	389.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.26	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	699.76	699.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	699.76	699.76	0.00
2080502	事业单位离退休	126.79	126.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.94	392.94	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云山学校

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	8254.10	7693.63	560.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.03	180.03	0.00
210	卫生健康支出	81.27	81.27	0.00
21007	计划生育事务	81.27	81.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.27	81.27	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云山学校

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	7158.36	302	商品和服务支出	212.46
30101	基本工资	959.27	30201	办公费	28.51
30102	津贴补贴	1484.36	30202	印刷费	8.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	3279.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.94	30206	电费	6.02
30109	职业年金缴费	180.03	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	28.10
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	639.20	30212	因公出国（境）费用	2.46
30114	医疗费	25.40	30213	维修（护）费	10.68
30199	其他工资福利支出	193.19	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云山学校

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	302.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.74
30302	退休费	220.02	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	0.39
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	99.40
30309	奖励金	82.83	30229	福利费	0.44
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	10.46
			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云山学校

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	19.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.95
			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云山学校

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	7461.22		公用经费合计	232.41

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云山学校

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
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	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。

## 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云山学校

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云山学校

单位：万元

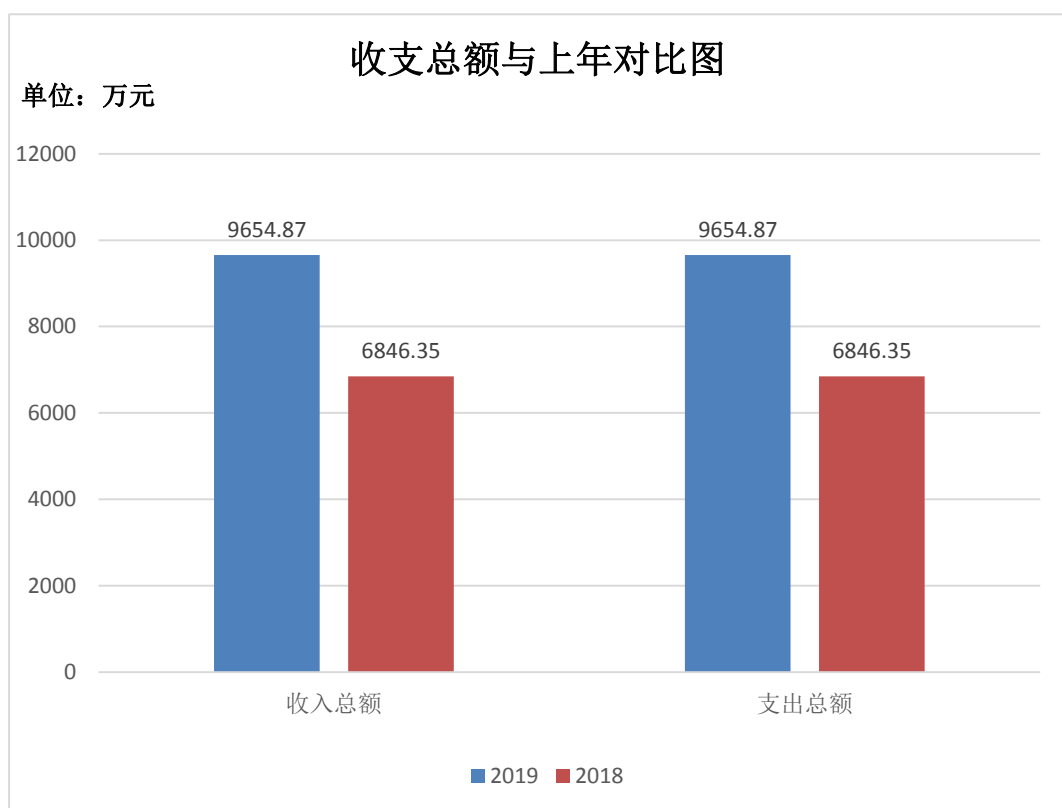
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.48	2.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.48	2.48	0.00
利息收入	2.48	2.48	0.00
其他利息收入	2.48	2.48	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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云山学校 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云山学校 2019 年度收、支总计 9654.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2808.52 万元，增长 41.02%。主要是 1. 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；2. 增加补缴机关事业单位养老保险及职业年金。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华街云山学校 2019 年度总收入 9654.87 万

元，其中本年收入 9205.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8254.10 万元，比上年决算数增加 2515.01 万元，增长 43.82%，主要变动情况：（1）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；（2）增加补缴机关事业单位养老保险及职业年金。

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 951.59 万元，比上年决算数增加 222.91 万元，增长 30.59%，主要变动情况：因为增加云山宿舍楼工程和照明设备改造工程拨款。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街云山学校 2019 年度总支出 9654.87 万元，其中本年支出 9291.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8223.24 万元，比上年决算数增加 2225.05 万元，增长 37.10%，主要变动情况：1. 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；2. 增加补缴机关事业单位养老保险及职业年金支出。

2. 项目支出 1068.01 万元，比上年决算数增加 669.03 万元，



增长 167.69%，主要变动情况：因为增加云山宿舍楼工程和照明设备改造工程支出。

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云山学校 2019 年度财政拨款收入合计 8254.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8254.10 万元，比上年决算数增加 2515.01 万元，增长 43.82%；主要变动情况：1. 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；2. 增加补缴机关事业单位养老保险及职业年金；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华街云山学校 2019 年度财政拨款支出合计 8254.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8254.10 万元，比年初预算数增加 1852.62 万元，增长 28.94%；主要变动情况：1. 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；2. 增加补缴机关事业单位养老保险及职业年金支出；3. 增加云山宿舍楼工程和照明设备改造工程支出；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，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）155.83 万元，占 1.89%，主要用于小学日常办公用品购置、学生活动经费等支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6924.32 万元，占 83.89%，主要用于初中日常办公用品购置、教师培训、学生活动经费等教育支出；教育支出（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）389.66 万元，占 4.72%，主要用于学校宿舍楼建设工程款等支出；教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）3.26 万元，占 0.04%，主要用于教师继续教育经费支出；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）126.79 万元，占 1.54%，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）392.94 万元，占 4.76%，主要用于学校在编在职教师缴交养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）180.03 万元，占 2.18%，主要用于学校在编在职教师缴交年金支出；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）81.27 万元，占 0.98%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

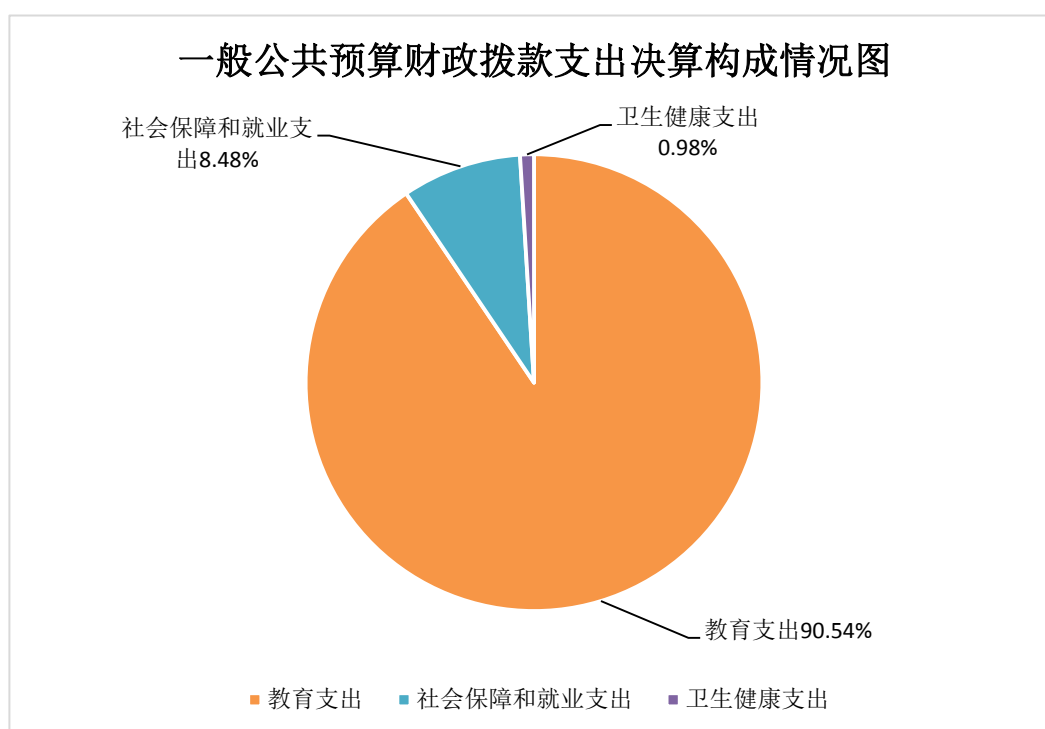
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 8254.10 万元，占本年支出合计的 88.84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2515.01 万元，增长 43.82%。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；二是增加补缴机关事业单位养老保险及职业年金支出；三是增加云山宿舍楼工程和照明设备改造工程支出。

主要用于以下方面：教育支出(类)7473.06 万元，占 90.54%；社会保障和就业支出(类) 699.76 万元，占 8.48%；卫生健康支出(类) 81.27 万元，占 0.98%。



## 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 6401.48 万元，支出决算 8254.10 万元，完成年初预算的 128.94%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）155.83 万元，完成年初预算的 2.4%，预决算产生差异的主要原因是日常办公费用增加、课室安装空调电费增加、物业管理费增加、临聘人员劳务费等增加支出。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6924.32 万元，完成年初预算的 108.18%，预决算产生差异的主要原因是初中增加班级人数、日常办公费用增加、日常设备设施维修费增加、采购办公家具、LED 显示屏等设备设施一批、增加学校开心农场、图书馆改造等工程款支出。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）389.66 万元，完成年初预算的 6.1%，预决算产生差异的主要原因是增加云山宿舍楼工程款等支出。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）3.26 万元，完成年初预算的 0.05%。预决算产生差异的主要原因是教师继续教育人员增加。

(5) 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）126.79 万元，完成年初预算的 1.98%，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。

(6) 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)392.94万元,完成年初预算的6.14%,预决算产生差异的主要原因是增加补缴机关事业单位养老保险。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)180.03万元,完成年初预算的2.81%,预决算产生差异的主要原因是增加补缴单位年金支出。

(8) 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)81.27万元,完成年初预算的1.28%。预决算产生差异的主要原因是据实调整计划生育事务支出。

#### (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7693.63万元,比年初预算数增加1824.40万元,完成年初预算的131.08%。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7461.22万元,主要包括工资福利支出

7158.36 万元、对个人和家庭的补助 302.86 万元；公用经费 232.41 万元，包括商品和服务支出 212.46 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云山学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 3.00 万元的 82.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.46 万元，完成预算 3.00 万元的 82.00%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

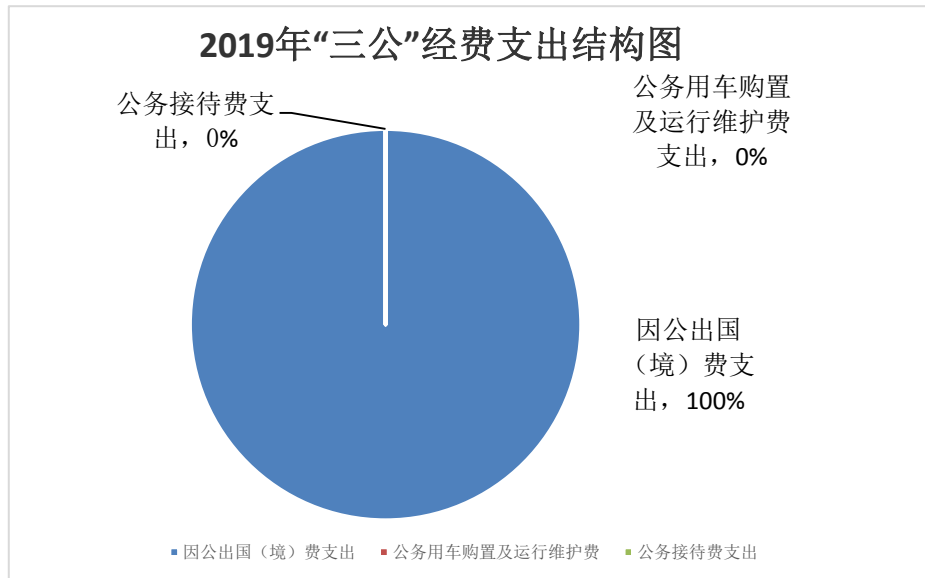
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.46万元，占100%；公务用车购置及运行费支出占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.46万元。全年使用财政拨款安排校本级共1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：

（1）校长参加芬兰研修学习培训支出2.46万元，主要用于2019年11月24日-12月14日校长芬兰研修学习培训费。

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。主要用于本年度无公务接待费支出。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）。主要原因是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--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位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，本单位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103.60万元，其中：政府采购货物支出53.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额103.60万元（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56.00万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的54.05%。

## （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2.48万元，纳入预算管理已缴国库2.48万元；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%，无此类收入；专项收入0万元，占0%，无此类收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，无此类收入；罚没收入0万元，占0%，无此类收入；国有资本经营收入0万元，占0%，无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入2.48万元，占100%，包括其他利息收入2.48万元；

捐赠收入 0 万元，占 0%，无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此类收入。

## 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，取得一定成绩。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 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显著效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用，切实加强支出管理，优化支出结构，加强绩效管理按要求设置绩效目标，尽量做到指向明细、细化量化、合理可行。

年中，对财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 389.66 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发挥了积极作用，切实厉行节约、严控财政收支管理。

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 560.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 560.47 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一%（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，在本年的编报中，我校继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，加强绩效管理按要求设置绩效目标，尽量做到指向明细、细化量化、合理可行，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、项目产出和效益较理想。

### **（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**

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）初中免费义务教育项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年·生、初中生 1950 元/年·生。免杂费区级财政负担 30%；2019 年度我校按 1550 学生人数核算。

项目资金情况。2019 年度初中免费义务教育经费财政部门预算 90.68 万元，实际支出资金 90.68 万元，预算支出执行率为 100%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。保证学校办公设备设施正常使用、教师教学水平提升培训、持续改善办学条件。努力通过文化引领发展,特色丰富内涵、聚焦课程课堂,推进素质教育、铸就特色品牌。

项目绩效目标完成情况。“初中免费义务教育经费”项目中的 90.68 万元,支撑了我校义务教育阶段的日常办公设备设施维护、教师培训、图书馆家具购置、学生停车场改造、完成学生健康体检。

一是,教师体检人数指标,年初指标值是 $\geq 100$ 人,指标值完成情况 100 人;

二是,教师培训人数指标,年初指标值是 $\geq 250$ 人次,指标值完成情况 179 人次;

三是,图书馆家具购置数量指标,年初指标值是 $\geq 30$ 件,指标值完成情况 124 件;

四是,中学生体检人数指标,年初指标值是 $\geq 1500$ 人,指标值完成情况 1508 人;

五是,服务覆盖率指标,年初指标值是 $\geq 100\%$ ,指标值完成情况 100%;

六是,开心农场工程面积指标,年初指标值是 $\geq 100$ 平方米,指标值完成情况 100 平方米;

七是,学生停车场改造满意指标,年初指标值是满意,指标值完成情况满意。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

## 2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

## (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 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年度，我校根据党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施，致力打造让花都老百姓信得过的学校。

1. 我们狠抓常规制度落实，努力实现教学管理的科学化、精细化转变。倡议、鼓励教师立德、立言、立功、成名、成家，努力为优秀人才脱颖而出创造良好的舆论氛围和条件。创设教师发展的平台，促进教师队伍的整体发展，打造优秀的教师队伍。2019 年我校教师获国家级荣誉 6 个、省级荣誉 3 个；市级二等奖 2 个，三等奖 1 个，优秀奖 5 个；区一等奖 3 个、二等奖 7 个，三等奖 5 个。在全体师生的共同努力下，近几年我校中考平均分均位于花都区公办学校前三、城区第一的成绩，初一、初二总成绩也排在全区前列。2019 年云山学校中考再创新的辉煌：平均分区公

办学校排名第三，在全区普通中学名列第一，并获花都区初中毕业班教学工作质量一等奖，树立了我校优秀教育资源的品牌效应，为我校周边提供了优质的学位，大大提升了周边地区的学区价值。

2. 积极组织教师参加市、区、街组织的各类学科教研、专题培训活动。教研、培训是一种福利，是提高专业水平的捷径。我校教师参加花都区教育局教研室组织的学科教研 120 多人次，主题培训 37 人次。

3. 学生成长和家校合作中心坚持以“发展核心素养，提升学业水平”为目标，强化师德师风建设，坚持立德树人，以学生为本，着力培育学生核心素养，促进其德、智、体、美、劳全面发展，擦亮学生生命底色。2019 学年第一学期学生获奖情况：国家级 10 人次，省级 34 人次，市级 34 人次，区级 129 人次，街级 131 人次。

4. 引进高层次教育人才、2019 年度加入广州市花都区秀全中学教育集团，提高办学质量。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况和努力方向。

1. 教育投入不能完全适应现代教育发展需要，教育信息化教育投入仍然不足，公共教育服务水平仍有待提高。

2. 教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有很大的差距，术科教师缺乏的问题仍未得到解决。

3. 我校新华街云山学校宿舍楼工程项目，2019 年度主体建筑已完工，校园电缆改造未完工，电梯未安装使用，设施设备尚未购

置。主要原因报装过程中缺土地使用证和房产证，已向上级主管部门反映缺土地使用证和房产证历史遗留问题并递交申请。



## 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。