

# 2019 年广州市花都区新华中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区新华中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区新华中学 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 广州市花都区新华中学 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市花都区新华中学 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区新华中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区新华中学的主要职责是：广州市花都区新华中学是区政府教育局主管的工作部门，职能负责实施高中教育，促进基础教育发展。承担高中学历教育及其相关社会服务。

### **（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 广州市花都区新华中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华中学

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	7427.33	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	194.19	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7008.52
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	323.78	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	947.53
	9		九、卫生健康支出	35	68.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华中学

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	27.03
	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	7945.31	<b>本年支出合计</b>	49	8051.58

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华中学

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	201.98	年末结转和结余	51	95.70
<b>总计</b>	26	8147.29	<b>总计</b>	52	8147.29

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：广州市花都区新华中学

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	7945.31	7427.33	0.00	194.19	0.00	0.00	323.78
205	教育支出	6902.24	6384.26	0.00	194.19	0.00	0.00	323.78
20502	普通教育	6800.92	6348.70	0.00	194.19	0.00	0.00	258.03
2050204	高中教育	6754.88	6345.05	0.00	194.19	0.00	0.00	215.64
2050299	其他普通教育支出	46.05	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
20509	教育费附加安排的支出	38.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050904	城市中小学教学设施	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.03	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
2059999	其他教育支出	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
208	社会保障和就业支出	947.53	947.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区新华中学

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	7945.31	7427.33	0.00	194.19	0.00	0.00	323.78
20805	行政事业单位离退休	947.53	947.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.89	443.89	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	345.46	345.46	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	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.03	27.03	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：广州市花都区新华中学

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	8051.58	7374.46	677.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7008.52	6331.39	677.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6907.20	6329.35	577.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6861.15	6329.35	531.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.57	2.04	36.53	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.03	2.04	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.53	947.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区新华中学

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	8051.58	7374.46	677.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	947.53	947.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.89	443.89	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	345.46	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.03	27.03	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：广州市花都区新华中学

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	7427.33	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	6384.60	6384.60	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	947.53	947.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.51	68.51	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：广州市花都区新华中学

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	27.03	27.03	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	7427.33	<b>本年支出合计</b>	50	7427.67	7427.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.33	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	0.33		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华中学

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	7427.67	<b>总计</b>	54	7427.67	7427.67	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：广州市花都区新华中学

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	7427.67	7108.48	319.18
205	教育支出	6384.60	6065.42	319.18
20502	普通教育	6349.03	6063.38	285.65
2050204	高中教育	6345.38	6063.38	282.00
2050299	其他普通教育支出	3.65	0.00	3.65
20509	教育费附加安排的支出	35.57	2.04	33.53
2050904	城市中小学教学设施	33.53	0.00	33.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.04	2.04	0.00
208	社会保障和就业支出	947.53	947.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	947.53	947.53	0.00
2080502	事业单位离退休	443.89	443.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.46	345.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新华中学

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	7427.67	7108.48	319.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19	0.00
210	卫生健康支出	68.51	68.51	0.00
21007	计划生育事务	68.51	68.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.51	68.51	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00
2210203	购房补贴	27.03	27.03	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：广州市花都区新华中学

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	6157.60	302	商品和服务支出	161.44
30101	基本工资	842.43	30201	办公费	24.43
30102	津贴补贴	1250.80	30202	印刷费	14.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.61
30107	绩效工资	2884.80	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.46	30206	电费	7.52
30109	职业年金缴费	158.19	30207	邮电费	1.73
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	5.65
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	15.43
30113	住房公积金	541.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	10.80
30199	其他工资福利支出	126.00	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：广州市花都区新华中学

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	789.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31
30302	退休费	715.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.00
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	38.00
30309	奖励金	71.35	30229	福利费	1.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
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	6.41
			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：广州市花都区新华中学

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：广州市花都区新华中学

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	6947.04		公用经费合计	161.44

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：广州市花都区新华中学

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
10.80	3.00	5.80	0.00	5.80	2.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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：广州市花都区新华中学

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：广州市花都区新华中学

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	209.02	14.80	194.22
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	194.22	0.00	194.22
教育行政事业性收费收入	194.22	0.00	194.22
普通高中学费	80.37	0.00	80.37
普通高中住宿费	113.85	0.00	113.85
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	12.93	12.93	0.00
利息收入	4.70	4.70	0.00
其他利息收入	4.70	4.70	0.00
非经营性国有资产收入	8.24	8.24	0.00
其他非经营性国有资产收入	8.24	8.24	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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区新华中学

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	209.02	14.80	194.22
九、其他收入	1.87	1.87	0.00
其他收入	1.87	1.87	0.00
其他收入	1.87	1.87	0.00

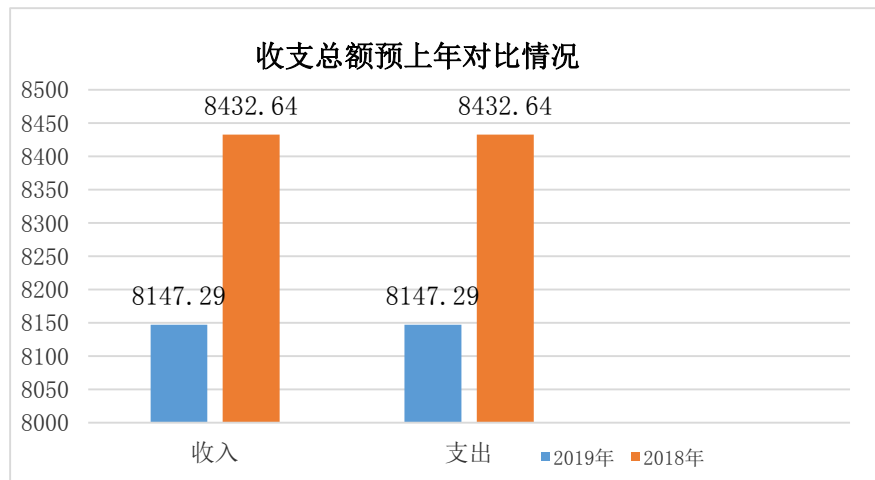
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 广州市花都区新华中学 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

广州市花都区新华中学 2019 年度收、支总计 8147.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 285.35 万元，下降 3.38%。主要是离退休人员工资由养老保险基金发放导致收入支出减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华中学 2019 年度总收入 8147.29 万元，其中本年收入 7945.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7427.33 万元，比上年决算数减少 73.46 万元，下降 0.98%。主要变动情况：离退休人员工资由养老保险基金发放导致收入减少。

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 194.19 万元，比上年决算数增加 13.22 万元，增长 7.31%。主要变动情况：教育部门普通高中学费、教育部门普通高中住宿费收入增加。

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 323.78 万元，比上年决算数减少 327.42 万元，下降 50.28%。主要变动情况：教育局拨经费减少。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市花都区新华中学 2019 年度总支出 8147.29 万元，其中本年支出 8051.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7374.46 万元，比上年决算数减少 178.16 万元，下降 2.36%，主要变动情况：离退休人员工资由养老保险基金发放导致基本支出减少。

2. 项目支出 677.12 万元，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 0.13%，主要变动情况：普通高中免费教育经费支出减少。

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**

广州市花都区新华中学 2019 年度财政拨款收入合计 7427.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7427.33 万元，

比上年决算数减少 73.46 万元，下降 0.98%，主要变动情况：离退休人员工资由养老保险基金发放导致财政拨款收入减少；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

广州市花都区新华中学 2019 年度财政拨款支出合计 7427.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7427.67 万元，比年初预算数增加 2021.49 万元，增长 37.39%；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）高中教育（项）6345.38 万元，占 85.43%，主要用于高级中学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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.65 万元，占 0.05%，主要用于其他普通教育方面教育发展专项资金支出；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）33.53 万元，占 0.45%，主要用于新华中学 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）2.04 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）443.89万元，占5.98%，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）345.46万元，占4.65%，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）158.19万元，占2.13%，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）68.51万元，占0.92%，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）27.03万元，占0.36%，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

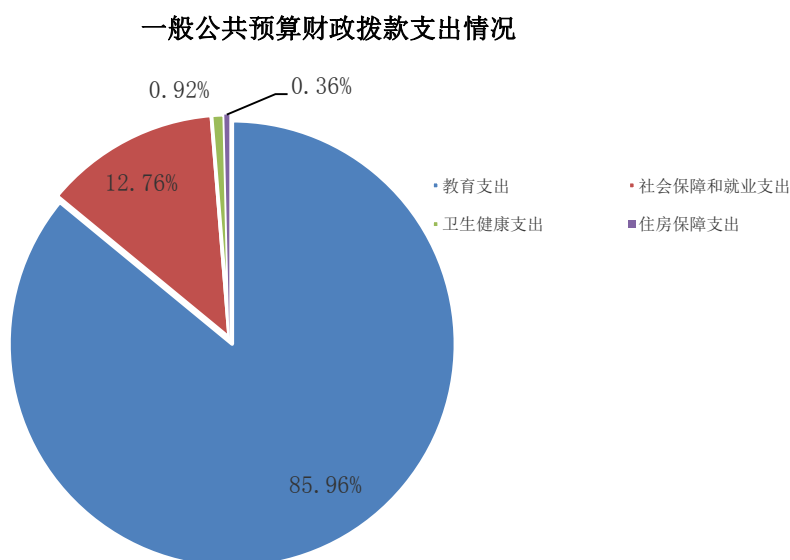
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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7427.67万元，占本年支出合计的92.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.37万元，下降0.99%。主要原因：离退休人员

工资由养老保险基金发放导致一般公共预算财政拨款支出减少。

主要用于以下方面：教育支出(类)6384.60万元，占85.96%；社会保障和就业支出(类)947.53万元，占12.76%；卫生健康支出(类)68.51万元，占0.92%；住房保障支出(类)27.03万元，占0.36%。



## 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5406.18万元，支出决算7427.67万元，完成年初预算的137.39%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出6345.38万元，完成年初预算的212.19%。预决算产生差异的主要原因是一是根据国家、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)调整到高中教育(项)，三是购房补贴(项)调整到高中教育(项)；

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 3.65 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中调整增加其他普通教育方面教育发展专项资金支出;

(3) 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)支出 33.53 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0 不可比)。预决算产生差异的主要原因是调整增加新华中学 400 米跑道运动场支出;

(4) 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)支出 2.04 万元,完成年初预算的 76.69%。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;

(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)支出 443.89 万元,完成年初预算的 16259.71%。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年中调增;

(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)支出 345.46 万元,完成年初预算的 75.21%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支关事业单位基本养老保险缴费;

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 158.19 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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；

（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）支出 68.51 万元，完成年初预算的 110.45%。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；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 27.03 万元，完成年初预算的 1.94%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴（项）调整到高中教育（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 7108.48 万元，比年初预算数增加 2225.36 万元，完成年初预算的 145.57%。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支出。

其中，人员经费 6947.04 万元，主要包括工资福利支出 6157.60 万元、对个人和家庭的补助 789.44 万元；公用经费 161.44 万元，包括商品和服务支出 161.44 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**

广州市花都区新华中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 10.80 万元的 23.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算 5.80 万元的 44.31%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%。

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**

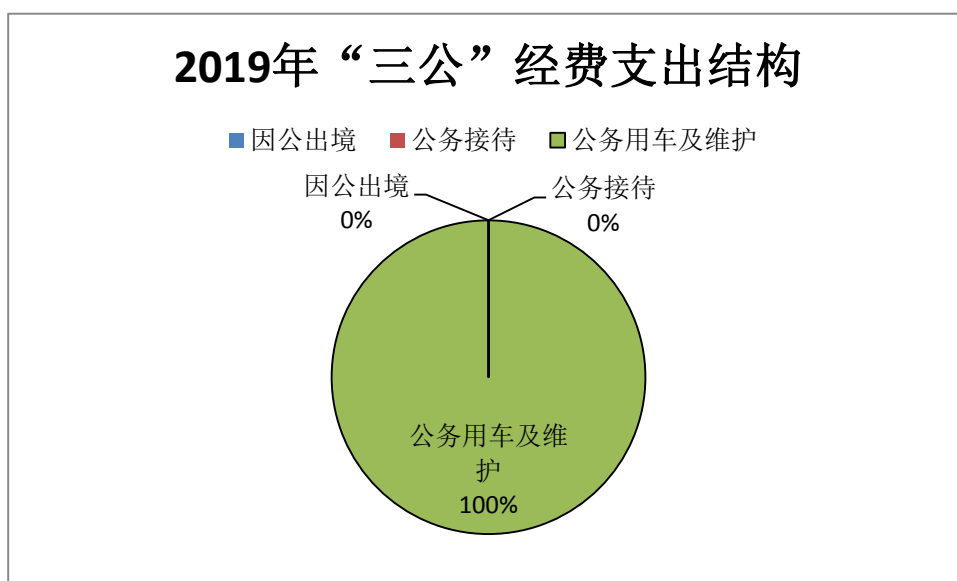


2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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2.57万元。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2.57万元，2019年本部门1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于学校教研、招生，办理有关紧急公务和学校其它事项等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务接待费支出。2019年本部门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。广州市花都区新华中学部门 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 74.45 万元，其中：政府采购货物支出 74.45 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 74.45 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 74.45 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 209.02 万元，纳入预算管理已缴国库 14.80 万元；纳入财政专户管理已缴国库 194.22 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 194.22 万元，占 92.92%，包括普通高中学费收入 80.37 万元、普通高中住宿费收入 113.85 万元；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 12.93 万元，占 6.19%，包括其他利息收入 4.70 万元、其他非经营性国有资产收入 8.24 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 1.87 万元，占 0.89%，包括其他收入 1.87 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，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，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。本部门已完成 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。

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高质量发展成果，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 319.18 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理有高质量发展的效果，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 319.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 319.18 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基数为 0，不可比）。

## （二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我部门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，所有绩效自评项目的立项是有上级或本级政府批文等相关依据，立项依据充分。立项时设置相应绩效指标，目标值明确，量化指标明确了计算方法。在项目管理方面，我部门建立了完善的组织机构和项目实施保障措施，并且有严格、规范的财务内控管理制度。所指定的绩效指标包括产出指标、效益指标及服务对象满意度指标三大类。对预算执行和绩效目标的完成情况进行监督，积极跟进项目绩效运行情况，及时了解项目支出进度。

## （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

我单位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）普通高中免费教育经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。普通高中免费教育经费：改善学校办公环境、学生学习和生活环境，提高文化体育及艺术特色办学效果，完成区下达的高考任务，促进学校良性发展。

项目资金情况。2019 年度普通高中免费教育经费财政部门预算安排 282.00 万元，实际支出资金 282.00 万元，2019 度该经费支出完成率 100%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。普通高中免费教育经费：改善学校办公环境、学生学习和生活环境，提高文化体育及艺术特色办学效果，完成区下达的高考任务，促进学校良性发展。

项目绩效目标完成情况。

一是普通高中免费教育数量指标，年初指标是享受免学费人数，1200 人，指标值完成情况：1200 人；

二是普通高中免费教育质量指标，享受普通高中免学费人数所占比例，享受普通高中免学费人数所占比例 85.75%，指标值完成情况：1200 人；

三是普通高中免费教育成本指标，普通高中免学费每学期人均补助，普通高中免学费每学期人均补助 1175 元，指标值完成情况：1175 元；

四是普通高中免费教育社会效益指标，社会效益指标政策知晓率，指标值完成情况：100%；

五是普通高中免费教育可持续影响指标，高考情况，高考任

务完成情况，指标值完成情况：完成区下达率；

六是普通高中免费教育学生满意度指标，年初指标值是享受普通高中免学杂费学生满意度，指标值完成情况：100%；

七是普通高中免费教育家长满意度指标，年初指标值是享受普通高中免学杂费学生家长满意度，指标值完成情况：100%；

③存在问题。一是进一步完善学校管理工作。

④相关建议。一是加强学习培训，做好管理工作。

## 2. 第三方绩效评价报告。

本单位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，故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年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019年，花都区新华中学全面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，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，按照区教育局工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，在“区管校聘”新的管理模式背景下，进一步加强师德师风建设，加大力度提升广大教师的教科研水平。实施“双轨制”管理模式，处室侧重常规行政事务的管理，年级主任负责对各自年级实行全面管理。一年来，学校教育教学秩序稳定，教学质量稳步提升，年度工作如期推进。现将全年工作重点总结如下：1. 把住根本方向，抓好政治建设。2. 坚持把组织建设摆在重要位置，落实党组织生活制度。3. 强化党总支对党员的管理、

教育和服务意识。4. 开展党建服务品牌创建。5. 扎实推进党风廉政建设。

学生管理和德育工作落实到位。学生处与各部门、各年级紧密配合，认真落实各项学生管理与德育工作。1. 协同合作，抓实高一新生军训工作。2. 落实常规，抓严学生日常行为规范。3. 精心组织国旗下的讲话，发挥德育功能。4. 结合每月教育主题，开展德育工作，提高学生道德素养和学习品质。5. 积极组织主题班会、评优课活动，加强班级文化建设。6. 落实导师制，推进和完善小组合作学习评价。实行导师与导生的双向选择。7. 建章立制，完善学校管理工作，制定《新华中学校园意外伤害处理预案》、《新华中学学生危机个案处理流程（试用）》、《新华中学家校联系登记表》，明确工作责任，规范学生管理；初拟《新华中学生涯规划教育课程方案》，进一步推动生涯规划课程的实施，落实理想教育、目标管理等工作。8. 加强心理健康教育，学校切实发挥心理辅导室在心理疏导中的作用。9. 组建新一届的家长委员会，深入开展家校合作。加强家校合作，助力学生成长。10. 加强宿舍管理。宿舍管理继续“重时点，抓常规”，关注住宿生的各项工作。为配合学校封闭管理，宿舍管理各项工作都进行一定的微调。严格按照《新华中学住宿生管理细则》对住宿生进行管理。11. 加强体艺、卫生、科技教育、扶贫支教、劳动和国防教育等工作。

“科学课堂”教学教研工作不断深入。1. 落实《听说评课方案》，推进科学课堂。学校制定《新华中学听说评课方案》，该方案是基于科学课堂的理念制定，目的是通过学科类和学科间的



听开展业务活动情况，说评课促进全体参与科学课堂实践。2. 做好模拟选科，力求选科科学，力求学生选科达到科学而有高考优势。3. 开展校本培训，促进骨干教师成长。本年度学校老师参加区教研 571 人次，市教研 871 人次；市级获奖 30 人次，区级获奖 53 人次。4. 加强课题研究，提升学校科研水平。5. 开展语言文字活动，营造书香校园氛围。为了营造良好的读书氛围，学校完善图书馆的管理，并精心打造书吧面向全体师生 24 小时开放。6. 打造高质量特色课程，促进学校特色发展。2019 年 11 月迎来了广州市体卫艺专项督导现场检查，体卫艺专项督导现场检查活动受到专家的肯定和较高的评价。开展特色课程选修课 35 门，每门课程均由负责人落实课程各项常规工作的开展。7. 落实规范管理，做好后勤保障。为进一步规范场室的管理，特别是实验场室和图书馆的消防安全和环境卫生的管理，对实验仪器、物品的使用及管理流程，要求管理员务必严格规范，确保师生生命安全和学校财产安全。图书馆管理方面，要求管理人员各项工作配合好教学需要和学生需求，包括各科教材教辅及时征订和学生借还图书的服务等，做好后勤保障。8. 配合上级组织和完成各类考试、高考体检和招飞体检。

综治维稳工作责任到位。2019 年，我校能认真贯彻上级有关综治维稳文件精神，牢固树立“安全第一，维稳责任重于泰山”的思想，认真落实安全工作制度，深入开展交通、游泳、防火、防盗、防骗、防雷、药物或食物中毒等安全教育，时刻检查学校是否有存在不安全因素的隐患，发现问题，及时整改，及时解决，把隐患消除在萌芽状态，切实做到防患于未然。1. 加强领导，落

实责任。贯彻“一岗双责”制，做到职责明确，责任到人。坚持以维护校园安定稳定为中心，学校安全管理人性化，安全工作全员参与、全员担当。2. 各项安全制度，实施扎实到位。学校制订好切实可行的校园综治维稳工作计划，先后成立了校园安全工作领导小组、《新华中学学生意外伤害处理预案》领导小组等，制定了《消防安全预案》、《地震预案》、《公共卫生突发事件应急预案》等多种相关预案。3. 重视安全，强化教育。4. 注重防范，确保安全。我校坚持“安全第一，预防为主”的方针。

后勤保障服务质量不断提升，总务处认真落实和完成了学校下达的工作和任务，进一步加强了常规管理，提高优质服务意识，加强财务管理，提高教学效能，加强校园管理，呈现环境美化，加强食堂管理，提高服务质量，及时发现问题、解决问题。以服务为宗旨，努力做好常规工作。进一步健全总务后勤人员的岗位责任制，完善“每日巡视制度”。开展业务活动情况，请广州仁邦物业管理有限公司为我校提供的绿化养护、校园保洁服务，保洁人员工作专业认真，让我校的校园环境保持整洁、优美。按流程做好本学期的基建工作。为加强校园安全管理，我校需对现校区内的三幢教工楼进行隔离围闭。经学校领导和设计师实地勘察，确定了隔离围闭的方案并提交给上级部门审核。努力争取通过广州市校园“微改造”工程项目的审批。合理合法地使用学校各项经费，主动接受校务监督委员会的监督。与时俱进，加快校园信息化建设。更新 10 间教室的平台，2 套自动录播系统，3 套易课堂系统及平板终端设备，用现代化手段实现师生互动；对三间电脑室在线路、设备进行了全面的升级改造。全面启用互联网

+校园智能一卡通系统。抓好校产管理工作。为处理我校目前存在大量该报废没有及时报废的固定资产，根据区财政局相关文件的要求，将2000年至2019年6月到期仍没有报废的固定资产处置，聘请正瑞会计师事务所为我校提供固定资产报废及新增固定资产贴标的服务，更进一步规范化我校的固定资产管理。加强食堂监督管理工作，协调好师生与食堂的需求。加强校园垃圾分类的宣传教育，有效减少校园垃圾排放。

共青团先锋模范作用充分发挥我校团委在校党总支和上级团委的指导下，充分发挥共青团先锋队 and 主力军作用，积极完成上级下达的各项任务和指标，进一步完善团委的组织建设和制度建设。

“双轨制”管理模式启动，各年级工作推进顺利。

工会、妇女工作和学校民主建设不断完善。做好教代会工作，抓好教代会规程、实施细则等制度的落实，充分反映广大教职工的意见和要求，尊重、维护教职工的民主权益。做好学校开展民主管理工作。“教职工之家”正式投入使用，工会开展了“红歌”传唱竞赛活动充分活跃了教职工的身心。发挥工会作用，积极配合党、政推进校务公开工作，扎扎实实做好民主管理和民主监督，开展丰富多彩的文体活动和送温暖活动，为教职工多办实事、好事。做好妇女工作。深入了解教职工的生活、工作情况，做教职工的贴心人，乐于为教职工解决实际困难，切实做好计划生育工作。

## （二）本部门2019年度未完成的工作情况

1、教育投入不能完全适应现代教育发展需要。教育信息化投

入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

2、教师队伍的继续教育培训任然需要加大投入，教师的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，部分术科教师不足等问题仍未得到彻底解决。

## 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。