

2019 年广州市花都区新雅街东塘小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区新雅街东塘小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区新雅街东塘小学 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 广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新雅街东塘小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区新雅街东塘小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都新雅街东塘小学主要职责是：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 广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2343.33	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	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	2200.07
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	166.85	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	361.04
	9		九、卫生健康支出	35	19.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2510.18	本年支出合计	49	2580.73

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街东塘小学

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	188.04	年末结转和结余	51	117.49
总计	26	2698.22	总计	52	2698.22

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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2510.18	2343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
205	教育支出	2129.52	1962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
20502	普通教育	2128.86	1962.02	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
2050202	小学教育	2128.86	1962.02	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.32	228.32	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	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2510.18	2343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.63	19.63	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2580.73	2408.05	172.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2200.07	2027.39	172.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2199.42	2026.74	172.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2199.42	2026.74	172.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.32	228.32	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	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2580.73	2408.05	172.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.63	19.63	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2343.33	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	1962.67	1962.67	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	361.04	361.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.63	19.63	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2343.33	本年支出合计	50	2343.33	2343.33	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2343.33	总计	54	2343.33	2343.33	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2343.33	2321.63	21.70
205	教育支出	1962.67	1940.97	21.70
20502	普通教育	1962.02	1940.32	21.70
2050202	小学教育	1962.02	1940.32	21.70
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.65	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	361.04	361.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.04	361.04	0.00
2080502	事业单位离退休	228.32	228.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2343.33	2321.63	21.70
21007	计划生育事务	19.63	19.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.63	19.63	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	1823.02	302	商品和服务支出	67.67
30101	基本工资	235.40	30201	办公费	15.48
30102	津贴补贴	365.77	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	0.01
30107	绩效工资	778.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.66	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	7.38
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.80	30213	维修（护）费	4.04
30199	其他工资福利支出	150.07	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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	426.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	405.82	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	24.26
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	12.81
30309	奖励金	20.53	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	2.74
			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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.06
			31003	专用设备购置	0.54
			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：广州市花都区新雅街东塘小学

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	2249.36		公用经费合计	72.27

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：广州市花都区新雅街东塘小学

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：广州市花都区新雅街东塘小学

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：广州市花都区新雅街东塘小学

单位：万元

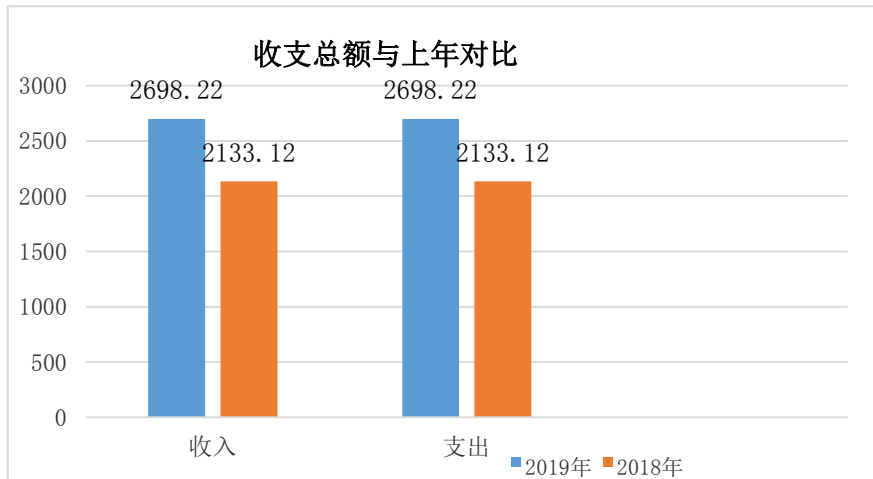
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.74	0.74	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.74	0.74	0.00
利息收入	0.74	0.74	0.00
其他利息收入	0.74	0.74	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市花都区新雅街东塘小学 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

广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年度收、支总计 2698.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 565.10 万元，增长 26.49%。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

广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年度总收入 2698.22 万元，其中本年收入 2510.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2343.33 万元，比上年决算数增加 664.98 万元，增长 39.62%，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收入。

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 166.85 万元，比上年决算数增加 28.71 万元，增长 20.78%，主要变动情况：教育局下拨教育经费增加；公医医疗经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年度总支出 2698.22 万元，其中本年支出 2580.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2408.05 万元，比上年决算数增加 641.91 万元，增长 36.35%，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；医疗费支出增加。

2. 项目支出 172.68 万元，比上年决算数减少 6.26 万元，下降 3.50%，主要变动情况：花都区中小学校教室照明设备改造经费支出减少。

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

广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年度财政拨款收入合计 2343.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2343.33 万元，比上年决算数增加 664.98 万元，增长 39.62%；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；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

广州市花都区新雅街东塘小学 2019 年度财政拨款支出合计 2343.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2343.33 万元，比年初预算数增加 543.27 万元，增长 30.18%；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）1962.02 万元，占 83.72%，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）

0.65 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）228.32 万元，占 9.74%，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）91.05 万元，占 3.89%，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）41.66 万元，占 1.78%，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）19.63 万元，占 0.84%，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

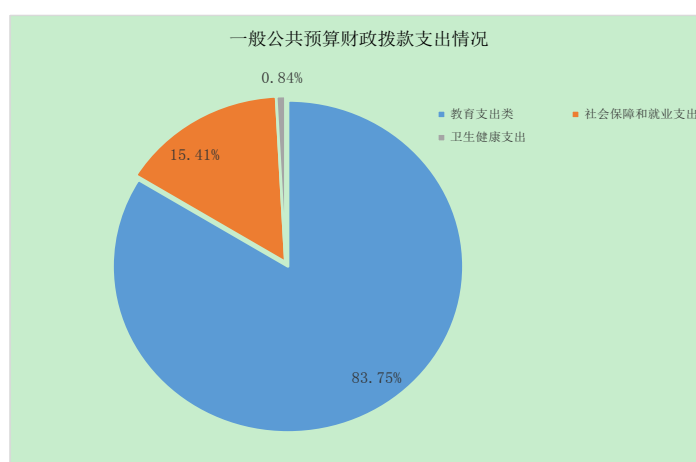
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2343.33 万元，占本年支出合计的 90.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 664.98 万元，增长 39.62%。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

一般公共预算财政拨款支出增加；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)1962.67万元，占83.76%；社会保障和就业支出(类)361.04万元，占15.41%；卫生健康支出(类)19.63万元，占0.84%。



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1800.06万元，支出决算2343.33万元，完成年初预算的130.18%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1962.02万元，完成年初预算的208.60%，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)；

(2) 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) 0.65 万元, 完成年初预算的 76.47%, 预决算产生差异的主要原因是按教师实有人数参加继续教育, 支出教师继续教育培训;

(3) 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) 228.32 万元, 完成年初预算的 23297.26%, 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;

(4) 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) 91.05 万元, 完成年初预算的 70.04%, 预决算产生差异的主要原因是根据养老保险费实际数据支出机关事业单位基本养老保险缴费;

(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) 41.66 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) 19.63 万元, 完成年初预算的 109.79%, 预决算产生差异的主要原因是根据教师的实有人数, 支出计划生育事务方面支出。

(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 2321.63 万元，比年初预算数增加 695.61 万元，完成年初预算的 142.78%。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 2249.36 万元，主要包括工资福利支出 1823.02 万元、对个人和家庭的补助 426.34 万元；公用经费 72.27 万元，包括商品和服务支出 67.67 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

广州市花都区新雅街东塘小学 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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，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。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 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 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 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 2.07 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 2.07 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 0.74 万元，纳入预算管理已缴国库 0.74 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 0.74 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.74 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，按照全过程预算绩效管理的要求，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用各环节。

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的效果，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 21.70 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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 21.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 21.70 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）本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，广州市花都区新雅街东塘小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，以“办公平而有质量的教育”

为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力提高我校教育教学质量。

1. 以党建工作为引领，促进学校发展。一是充分发挥示范作用，设置了党员示范岗和党员责任区，发挥示范、辐射、带动作用，推动学校各项工作的发展；二是开展了“党员干部帮扶结对促青年教师提升成长”一帮一扶活动和党员志愿服务岗活动；三是开展结对共建活动，提升民办学校党建工作。在6月27日，到结对的芋艺幼儿园、约克幼儿园、铃馨幼儿园给全体教师上了一节“争做一名合格的党员教师”专题党课，11月13日和15日到结对幼儿园上“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课，并对平时党建工作中遇到的困惑和问题进行了交流讨论，帮助幼儿园解决一些实际困难。

2. 加强师德建设，促进教师专业发展。一是加强教师各类法规学习，不断提高教师思想政治素质和职业道德水平，提升教书育人、立德树人的意识，做到依法治教；二是创设各种提升平台，加强业务学习，促进教师专业发展。开展了两次工会趣味运动会，12月7日邀请穗华心素质教育培训基地教官到学校开展教师团队拓展活动。

3. 抓好教学常规管理，提升教学质量。一是规范教学管理，确保教学质量稳步提高；二是组织好教研活动，确保教师专业潜力稳步提高；三是开展“以校为本”的教学研究，充分发挥教研组的教研力量；四是加大科研力度，确保科研水平稳步提升；五是落实三年提升计划，开展人人评优课活动，按照城区中小学课堂评价表，作为评优课的标准，进行集体备课、磨课活动，全面

开展课堂教学评比活动。

4. 打造“书香校园”，优化育人环境。一是把图书室的书籍充分利用起来，用在各班的图书角开展漂流阅读活动；二是在学校候车亭设置了室外“书吧”。为师生创造书香乐园，让好书伴随大家成长。

5. 大力推进素质教育，学生德智体美劳全面发展。一是开展丰富多彩的少先队活动，培养活力少年。开展了东塘小学体艺节（文艺汇演、学生画展、足球嘉年华）、“我和我的祖国”班际歌唱比赛、书写比赛等大型艺术活动，学生全员参与；二是开展各类体育活动，彰显足球特色。成功举办了 2019 年东塘小学体育运动会、2019 年东塘小学足球嘉年华会、2019 年东塘小学跳绳比赛，极大地促进了学生对体育的兴趣，促使学生形成经常锻炼的良好习惯，增强学生身体素质。

本年度，我校素质教育成绩显著：学校获得花都区教育教学质量绩效评估二等奖；少先队大队荣获花都区少先队红旗大队称号；大队部鼓号队参加城区少先队第二阶段综合操达标赛荣获金奖及最佳风采奖；3 个班级获得花都区先进班集体称号；男女子足球队分别获得 2019 年花都区中小学足球联赛小学男子 u12 组 a 区第三名、小学女子 u10 组 b 区第二名、小学女子 u12 组 b 区第一名、小学女子 u12 组总决赛冠军；参加花都区中小學生田径运动会，获得男子团体总分第四名、女子团体总分第二名、团体总分第三名和体育道德风尚奖的好成绩；个人获奖方面，教师共计 20 人次获得各类奖项，学生共计 183 人次获得各类奖项。

（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。