

2019 年广州市花都区新雅街镜湖学校 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区新雅街镜湖学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区新雅街镜湖学校 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 广州市花都区新雅街镜湖学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新雅街镜湖学校 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区新雅街镜湖学校概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区新雅街镜湖学校的主要职责是：实施小学和初中义务教育。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（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镜湖学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街镜湖学校

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	1511.69	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	1742.65
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	306.46	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	51.94
	9		九、卫生健康支出	35	6.19
	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镜湖学校

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
本年收入合计	23	1818.15	本年支出合计	49	1800.78

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街镜湖学校

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	25.24	年末结转和结余	51	42.61
总计	26	1843.39	总计	52	1843.39

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镜湖学校

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	1818.15	1511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	306.46
205	教育支出	1760.03	1453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	306.46
20502	普通教育	1340.64	1178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	161.74
2050202	小学教育	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1283.01	1121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	161.74
20509	教育费附加安排的支出	314.33	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66
2050903	城市中小学校舍建设	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
2050904	城市中小学教学设施	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.85	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
20599	其他教育支出	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07

收入决算表

部门：广州市花都区新雅街镜湖学校

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	1818.15	1511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	306.46
2059999	其他教育支出	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.94	51.94	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	36.45	36.45	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	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镜湖学校

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	1800.78	1312.83	487.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1742.65	1254.71	487.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1323.26	1230.54	92.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1265.64	1230.54	35.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	314.33	24.17	290.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.85	24.17	0.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新雅街镜湖学校

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	1800.78	1312.83	487.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.94	51.94	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	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镜湖学校

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	1511.69	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	1453.57	1453.57	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	51.94	51.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.19	6.19	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镜湖学校

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
本年收入合计	23	1511.69	本年支出合计	50	1511.69	1511.69	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镜湖学校

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			
总计	27	1511.69	总计	54	1511.69	1511.69	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镜湖学校

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	1511.69	1154.23	357.46
205	教育支出	1453.57	1096.10	357.46
20502	普通教育	1178.90	1096.10	82.79
2050202	小学教育	57.62	0.00	57.62
2050203	初中教育	1121.27	1096.10	25.17
20509	教育费附加安排的支出	274.67	0.00	274.67
2050904	城市中小学教学设施	273.99	0.00	273.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.68	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.94	51.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	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镜湖学校

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	1511.69	1154.23	357.46
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21007	计划生育事务	6.19	6.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.19	6.19	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镜湖学校

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	1087.71	302	商品和服务支出	55.28
30101	基本工资	45.47	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	124.74	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	0.11
30107	绩效工资	313.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费	2.74
30109	职业年金缴费	15.49	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	0.41	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	54.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费	7.72
30199	其他工资福利支出	495.67	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镜湖学校

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	6.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.03
30302	退休费	0.00	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	19.41
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	7.69
30309	奖励金	6.19	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	3.03
			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镜湖学校

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	5.04
			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	5.04
			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镜湖学校

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	1093.90		公用经费合计	60.33

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镜湖学校

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
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：广州市花都区新雅街镜湖学校

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：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

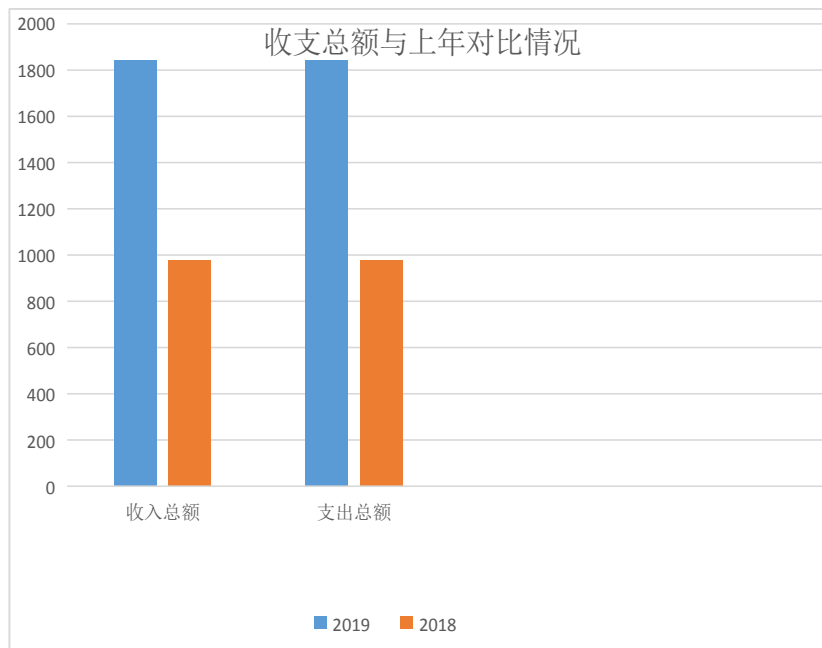
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区新雅街镜湖学校 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

广州市花都区新雅街镜湖学校 2019 年度收、支总计 1843.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 864.62 万元，增长 88.34%。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；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

广州市花都区新雅街镜湖学校 2019 年度总收入 1843.39 万元，其中本年收入 1818.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1511.69 万元，比上年决算数增加 780.70 万元，增长 106.80%，主要变动情况：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，二是基础教育设施建设投入增加，三是教学设备配套服务投入增加，四是本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴。

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 306.46 万元，比上年决算数增加 126.79 万元，增长 70.57%，主要变动情况：基础教育设施建设投入增加和教学设备配套服务投入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新雅街镜湖学校 2019 年度总支出 1843.39 万元，其中本年支出 1800.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1312.83 万元，比上年决算数增加 510.31 万元，增长 63.59%，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本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴。

2. 项目支出 487.94 万元，比上年决算数增加 336.94 万元，增长 223.14%，主要变动情况：基础教育设施建设投入增加和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

广州市花都区新雅街镜湖学校 2019 年度财政拨款收入合计 1511.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1511.69 万元，比上年决算数增加 780.70 万元，增长 106.80%；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、本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴、基础教育设施建设投入增加和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

广州市花都区新雅街镜湖学校 2019 年度财政拨款支出合计 1511.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1511.69 万元，比年初预算数增加 410.40 万元，增长 37.27%；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；本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴；基础教育设施建设投入增加和教学设备配套服务投入增加；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)57.62万元，占3.81%，主要用于本单位的小学教育支出；教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1121.27万元，占74.17%，主要用于本单位的初中教育支出；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)273.99万元，占18.12%，主要用于本单位的教学设施支出；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)0.68万元，占0.05%，主要用于本单位的教学设施其他支出；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)36.45万元，占2.41%，主要用于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)15.49万元，占1.03%，主要用于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)6.19万元，占0.41%，主要用于单位其他计划生育事务支出。

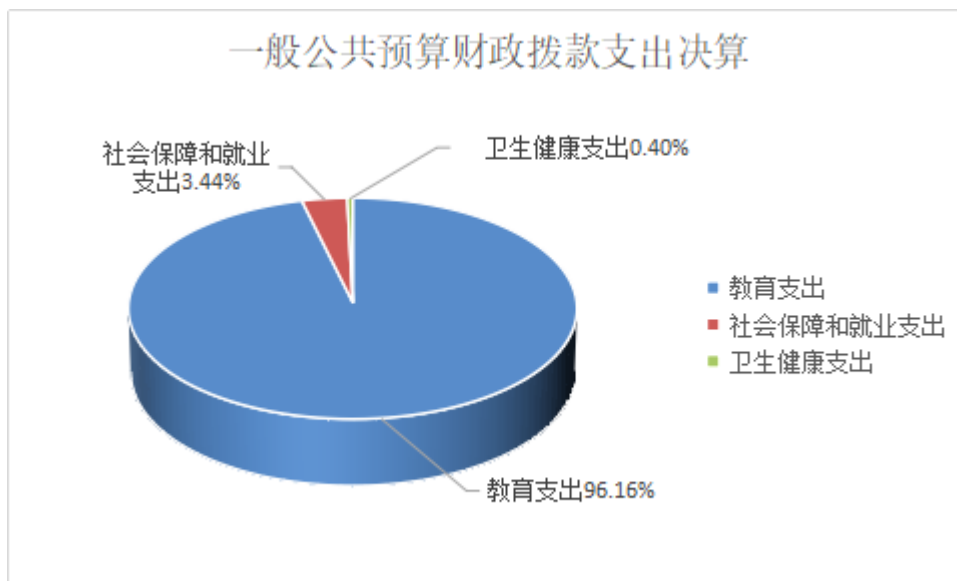
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1511.69万元，占本年支出合计的83.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加780.70万元，增长106.80%。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；二是本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴；三是基础教育设施建设投入增加；四是教学设备配套服务投入增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1453.57万元，占96.16%；社会保障和就业支出（类）51.94万元，占3.44%；卫生健康支出（类）6.19万元，占0.40%。



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1101.29万元，支出决算1511.69万元，完成年初预算的137.27%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 57.62 万元，完成年初预算的 99.90%，预决算产生差异的主要原因是本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1121.27 万元，完成年初预算的 136.83%，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，二是年中住房公积金（项）调整到初中教育（项），三是年中住房的补贴（项）调整到初中教育（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）支出 273.99 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中小学教学设施支出；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）支出 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 36.45 万元，完成年初预算的 89.21%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减部门预算；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 15.49 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加部门预算，本年度进行以前年度职业年金清算补缴。

(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）支出 6.19 万元，完成年初预算的 109.17%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加部门预算。

（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年中住房公积金（项）调整到初中教育（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）调整到初中教育（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 1154.23 万元，比年初预算数增加 231.33 万元，完成年初预算的 125.07%。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；二是本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴。

其中，人员经费 1093.90 万元，主要包括工资福利支出 1087.71 万元、对个人和家庭的补助 6.19 万元；公用经费 60.33 万元，包括商品和服务支出 55.28 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镜湖学校 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”经费预算财政拨款支出。

（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未发生因公出国（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 年广州市花都区新雅街镜湖学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度未发生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。主要用于无。2019 年，广州市花都区新雅街镜湖学校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，本年度未发生公务接待费支出。

（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。广州市花都区新雅街镜湖学校部门 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的增长--%（预算基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的增长--%（预算基数为0，不可比）。

（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0.08万元，纳入预算管理已缴国库0.08万元；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%，无专项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无专项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无专项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无专项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无专项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0，无专项收入，；其他收入 0 万元，占 0%，无专项收入。

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，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。我单位按照上级要求，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8项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标8项，公开覆盖率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。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357.46万元，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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 357.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 357.46 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 0%（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，我单位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

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）花都区新雅街镜湖学校校舍装修、附属工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。花都区新雅街镜湖学校校舍装修、附属工程项目经费主要用于学校校舍装修，实施基础教育设施建设和购买教学设备配套服务。

项目资金情况。花都区新雅街镜湖学校校舍装修、附属工程项目经费财政部门预算安排 273.99 万元，实际支出资金 273.99 万元，预算支出执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过保障学校及附属设施的正常支出，购买教学设备配套服务，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校教学和生活协调发展。

项目绩效目标完成情况。

一是，计算机增加数指标，年初指标值是大于或等于 8 台，指标值完成情况：计算机增加 20 台；

二是，教室宣传栏个数指标，年初指标值是大于或等于 20 个，指标值完成情况：教室宣传栏 24 个；

三是，办公室屏风方数指标，年初指标值是大于或等于 150 方，指标值完成情况：办公室屏风 166 方；

四是，项目实施验收合格率指标，年初指标值是等于 100%，指标值完成情况：项目实施验收合格率等于 100%；

五是，意外发生次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况：意外发生次数 0 次；

六是，受益学生总人数指标，年初指标值等于在校学生数，指标值完成情况：在校学生数 902 人；

七是，学生满意度指标，年初指标值是大于或等于 90.00%，

指标值完成情况：学生满意度 92%。

③存在问题。进一步完善学校硬件设备。

④相关建议。根据学校实际需求，以及轻重缓急，调整资金支出方向，今后加大学校硬件设备购置。

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。

（三）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。通过开展“小学免费义务教育经费”、“小学义务教育阶段学生生均公用经费”、“初中免费义务教育经费”、“初中义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平；通过开展“教师继续教育”项目，加强教师业务能力，提高专业理论知识水平，提升教育教学能力；通过开展“补充学校公用经费”项目，加强机关事业单位工作人员在职、离退休、统筹人员生活困难补助，提高在职、离退休、统筹人员生活水平；通过开展“社会保险费”项目，加强加强机关事业单位工作人员社会保险费生活补助，提高机关事业单位工作人员生活水平；通过开展“花都区新雅街镜湖学校装饰工程及设施设备配置”项目，

为师生创造一个优美、舒适的校园环境，增强学校的硬件设施及教书育人文化氛围。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

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。