

2019 年广州市花都区新雅街清布初级中学 部 门决算

目 录

第一部分 广州市花都区新雅街清布初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区新雅街清布初级中学 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 广州市花都区新雅街清布初级中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新雅街清布初级中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区新雅街清布初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区新雅街清布初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规、拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，努力把学校建设成为教师乐教、学生乐学、家长满意、具有地域特色性、实验性、示范性的学校。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市花都区新雅街清布初级中学 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区新雅街清布初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街清布初级中学

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	3965.11	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	3722.59
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	235.28	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	477.27
	9		九、卫生健康支出	35	36.64
	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清布初级中学

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	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	4200.39	本年支出合计	49	4236.50

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街清布初级中学

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	46.74	年末结转和结余	51	10.63
总计	26	4247.13	总计	52	4247.13

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清布初级中学

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	4200.39	3965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	235.28
205	教育支出	3686.48	3451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	235.28
20502	普通教育	3569.26	3333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	235.28
2050203	初中教育	3569.26	3333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	235.28
20509	教育费附加安排的支出	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.02	205.02	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清布初级中学

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	4200.39	3965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	235.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	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	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.64	36.64	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清布初级中学

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	4236.50	3834.03	402.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3722.59	3320.12	402.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3605.38	3319.68	285.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3605.38	3319.68	285.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.21	0.43	116.78	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新雅街清布初级中学

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	4236.50	3834.03	402.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.64	36.64	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清布初级中学

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	3965.11	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	3451.19	3451.19	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	477.27	477.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.64	36.64	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清布初级中学

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	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	3965.11	本年支出合计	50	3965.11	3965.11	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清布初级中学

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			
总计	27	3965.11	总计	54	3965.11	3965.11	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清布初级中学

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	3965.11	3796.20	168.90
205	教育支出	3451.19	3282.29	168.90
20502	普通教育	3333.98	3281.86	52.12
2050203	初中教育	3333.98	3281.86	52.12
20509	教育费附加安排的支出	117.21	0.43	116.78
2050904	城市中小学教学设施	116.78	0.00	116.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.43	0.43	0.00
208	社会保障和就业支出	477.27	477.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.27	477.27	0.00
2080502	事业单位离退休	205.02	205.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	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清布初级中学

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	3965.11	3796.20	168.90
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00
21007	计划生育事务	36.64	36.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.64	36.64	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清布初级中学

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	3292.83	302	商品和服务支出	100.19
30101	基本工资	519.18	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	625.69	30202	印刷费	6.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	1491.50	30205	水费	15.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.68	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	85.57	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	1.78
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	301.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.84	30213	维修（护）费	4.80
30199	其他工资福利支出	68.60	30214	租赁费	0.36

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清布初级中学

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	403.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.11
30302	退休费	361.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.11
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.80	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	37.18	30229	福利费	1.71
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	1.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.98
			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清布初级中学

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：广州市花都区新雅街清布初级中学

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	3696.02		公用经费合计	100.19

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清布初级中学

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
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清布初级中学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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清布初级中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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清布初级中学

单位：万元

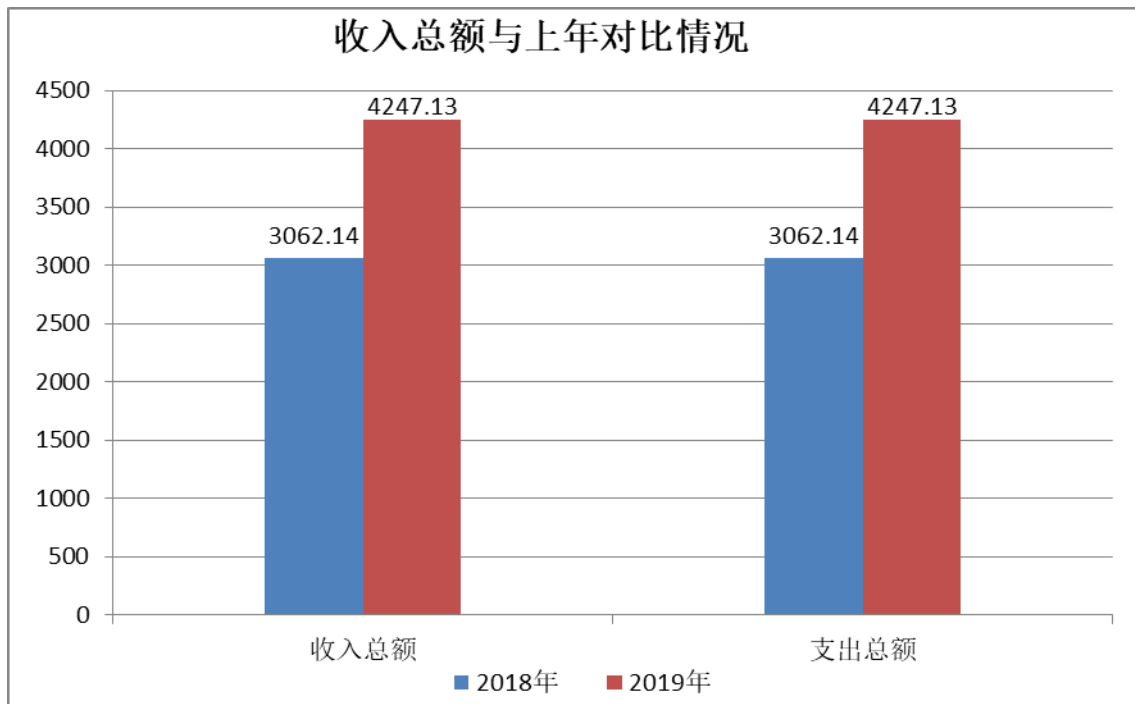
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.76	0.76	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.76	0.76	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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清布初级中学 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

广州市花都区新雅街清布初级中学 2019 年度收、支总计 4247.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1184.99 万元，增长 38.70%。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；上级加大了教育经费投入以及增加了基础设施建设的投入。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区新雅街清布初级中学 2019 年度总收入 4247.13 万元，其中本年收入 4200.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3965.11 万元，比上年决算数增加 1207.26 万元，增长 43.80%，主要变动情况：一是政府

增加了田径场改造项目投资导致本年收入增加；二是政府加大了对人员经费住房保障的投入。

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 235.28 万元，比上年决算数减少 20.78 万元，下降 8.10%，主要变动情况：政府年中减少了对基建项目的投入导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新雅街清布初级中学 2019 年度总支出 4247.13 万元，其中本年支出 4236.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3834.03 万元，比上年决算数增加 1033.16 万元，增长 36.90%，主要变动情况：政府加大了对人员经费住房保障的支出导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 402.47 万元，比上年决算数增加 190.85 万元，增长 90.20%，主要变动情况：一是政府增加了田径场项目的投资；二是原划分为基本支出的生均和免费项目合计 150 余万元，在本年度重新划分导致项目支出大幅度增加。

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清布初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 3965.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3965.11 万元，比上年决算数增加 1207.26 万元，增长 43.80%；主要变动情况：一是政府增加了田径场改造项目 140 余万元的投资导致本年收入增加；二是政府加大了对人员经费住房保障的投入；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清布初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 3965.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3965.11 万元，比年初预算数增加 992.80 万元，增长 33.40%；主要变动情况：一是政府增加了田径场改造项目 140 余万元的投资导致本年支出增加；二是政府加大了对人员经费住房保障支出的投入导致人员经费支出增加；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）初中教育（项）3333.98 万元，占 84.08%，主要用于初中教育学校正常运转的人

员工工资福利支出，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）城市中小学教学设施（项）117.21万元，占2.96%，主要用于田径场改造支出；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）0.43万元，占0.01%，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）205.02万元，占5.17%，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）186.68万元，占4.71%，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）85.58万元，占2.15%，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）36.64万元，占0.92%，主要用于计划生育事务方面支出。

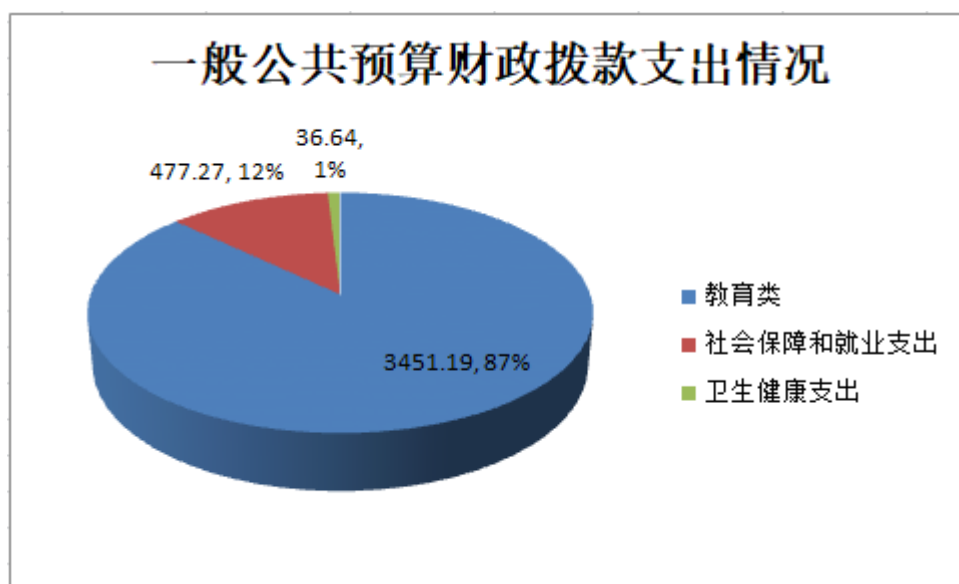
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3965.11万元，占本年支出合计的93.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1207.26万元，增长43.80%。主要原因：一是政府增加了田径场改造项目140余万元的投资导致本年收入增加；二是政府加大了对人员经费住房保障的投入。

主要用于以下方面：教育支出(类)3451.19万元，占87.04%；社会保障和就业支出(类)477.27万元，占12.04%；卫生健康支出(类)36.64万元，占0.92%，



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2972.31万元，支出决算3965.11万元，完成年初预算的133.40%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3333.98万元，完成年初预算的205.17%，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，二是原来做项目支出的费用转为基本支出；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）116.78万元，年初预算为0，预决算产生差异的主要原因是年中调整增加田径场改造支出；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）0.43万元，完成年初预算的31.15%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出教师继续教育培训；

（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）205.02万元，完成年初预算的78.61%，预决算产生差异的主要原因是按实际人数及标准调减支出；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）186.68万元，完成年初预算71.80%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减年初预算；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）85.57万元，完成预算0万元的--%，（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；

（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）36.64万元，完成年初预算的113.64%，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。

（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 3796.20 万元，比年初预算数增加 1042.58 万元，完成年初预算的 137.80%。主要原因：根据国、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，且原来做项目支出的费用转为基本支出。

其中，人员经费 3696.02 万元，主要包括工资福利支出 3292.83 万元、对个人和家庭的补助 403.19 万元；公用经费 100.19 万元，包括商品和服务支出 100.19 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清布初级中学 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--%（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--%（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--%（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 0%；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，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务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。2019

年，本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。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 56.69 万元，其中：政府采购货物支出 56.69 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 56.69 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 39.93 万元（决算编报时误填为 0 万元），占政

府采购支出总额的 70.44%。

（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，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 0.76 万元，纳入预算管理已缴国库 0.76 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 0.0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.76 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.76 万元，主要是银行存款利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入。

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（政策）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。我校按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（花财[2020]47 号）文件要求，已完成 2019 年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%。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，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 327.79 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意义，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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 168.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 168.90 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%。

（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 万元及以上项目，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。

本单位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

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 4236.50 万元，其中一般公共预算支出 3965.11 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 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。

（一）2019年，我校教育教学工作在上级教育主管部门的指导下，以推进润化教育、提高教育教学质量为重点，以智慧教室建设为切入点，以抓常规促管理、抓质量促提升、抓内涵促发展为根本，以全面实施素质教育为着眼点，优化课堂教学结构，深化学校内涵发展，促进我校教育工作稳步健康发展。

坚持抓党建工作，为教育教学工作保驾护航。在上级党委的指导下，学校组织党员深入学习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重要指引，以学校办学理念引领学校教育的发展全局。①加强政治思想建设。学校党总支加强对下属三个支部党员的政治思想建设，使党员进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精髓要义，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，营造学校教育良好政治生态环境。以建国70周年为契机，在学校广大党员中深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员重温入党誓词，锤炼广大党员干部党性修养。超前谋划、提前准备，深入开展专题调研，做好规定工作；②抓好全体教职工的学习。坚持每周学习一次的教职工例会制度，以“出彩清中人”大讲坛为基础，每月举行师德专题讲座，加强师德师风建设。

教学工作方面，（1）智慧课堂工作：在区教研室、新华城区指导中心和校长室的正确领导下，我校教学工作进一步完善了各

项规章制度，坚持以“培育沃土，作育良才”为办学理念，以“明德、自强、善学、笃行”为校训；以“勤奋、活力、团结、向上”为校风；以把学校办成花都区一流的学校为目标，以全面提高教育教学质量为中心，扎实有效的开展工作。坚持每周三早上第五节召开研究团队例会，探讨教学上hiteach遇到的问题：是否常用？是否多运用常用智慧课室软件？以点带面对全校教师进行培训等。在科组教研中，积极组织智慧软件的专项学习。大家各自分享在平时教学中发现的比较实用的功能与操作方式，并且通过实操进行了巩固；并通过观看教学视频，再次巩固智慧软件的各项功能，借助智慧教学软件，不断提高课堂教学质量。（2）结对帮扶工作：为了促进我校教师队伍专业化的建设，本学期学校成立了“蓝青工程”结对帮扶小组，全校共成立了19个帮扶小组。充分发挥骨干教师传、帮、带的积极作用，师师互动，共同提高，打造一支高素质的教师队伍。（3）三年质量提升工作：为了认真贯彻落实《城区中小学教育教学质量三年提升计划》，进一步加强教育教学管理，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育和花都一流的初级中学。结合我校实际，制定了清布中学教育教学质量三年提升计划，启动教师培训工作。包括班主任培训、中层干部培训和新教师培训。开展“人人评优课”活动。各科组织学习学校课堂评价表，通过开展示范课、观看有关课堂教学案例等形式，提高教师的认识。我校参加本学期考核的教师课堂教学都被评为优秀，出色完成了本学期的考核。

德育工作方面：学校德育工作坚持贯彻“润化教育”的思想，通过实施体验式德育，创新德育模式来切实推行素质教育。在学生管理、德育文化凝练、发挥校外教育力量等方面，都取得了比较满意的成绩。（1）加强组织领导，保障各项课程的开展。通过学校的德育部门组织三级架构的构建，明确人员分工责任，充分保障各项课程的开展。（2）加强制度建设，引领各项德育工作的开展。针对学校以往的空白，加强了制度建设的力度。目前为止，已完成《德育管理手册》、《学生操行评价标准》、《学生奖惩条例》、《班级考评细则》、《班主任量化评价细则》、《学生一日常规》、《班级值周制度》等纲领性文件的讨论稿制定，同时也完善了与之配套的《教师值日制度》、《行政值日制度》等，同时为了服务班主任，也提出了《德育工作流程》、《岗位责任制管理模式》、《开展五个层面的学生自我管理》等要求。（3）全力打造德育拓展活动课程。本学期开设了 11 个德育拓展体验式课程，包括适应性学习（学前教育）、我爱足球（2 个）、成长之路（团建活动）、规划人生演绎精彩等 5 个课程。使润化拓展课程系列化，以促进学生健全品格的形成。（4）丰富化育活动课程，保障培养学生目标的达成。利用团支部、学生会组织开展了校园广播站的校园小广播、校园志愿者服务团开展的进社区、进养老院服务活动、入团仪式等多样化的化育活动课程，有利的保障了培养学生目标的达成。学校一共组建了“润韵音乐社”等 21 个社团，在校园文化建设和素质教育活动中学生们展示了才干、演绎了风采。在省、

市、区举办的各项比赛中，足球社、花色跳绳社、定向越野社、科技社均收获累累硕果。

安全工作方面：以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。学校今年重点开展文明校园和禁毒宣传活动，学校安全工作小组组织人力制作了丰富多彩的宣传海报和禁毒手抄报，禁毒街舞《无毒青春 舞动阳光》获广州市中小学生禁毒街舞大赛二等奖。

财务工作方面：以财务预算管理为突破口，完善经费使用内部稽核、控制制度。强化了学校资金监管责任，建立了结果导向的绩效评价机制。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

1. 学校管理存在个别岗位职责不清、责任不明的状况，特别是临聘岗位需要理顺。下学期将着手制定岗位职责进行解决。

2. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足。由于专业人员欠缺，单位规划及内部控制相对不够清晰，制定和审核绩效指标的能力不强。各部门制定绩效指标时未能很好地贴切本项目让指标发挥最大作用，导致预算绩效管理未能达到预期效果。这些因素都会影响预算绩效管理的实施效率。

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。