

# 2019 年广州市花都区秀全街乐泉小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区秀全街乐泉小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区秀全街乐泉小学 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秀全街乐泉小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区秀全街乐泉小学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区秀全街乐泉小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区秀全街乐泉小学的主要职责是：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### **（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秀全街乐泉小学 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 广州市花都区秀全街乐泉小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	2479.10	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	3586.43
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	1248.42	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	130.39
	9		九、卫生健康支出	35	21.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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
<b>本年收入合计</b>	23	3727.52	<b>本年支出合计</b>	49	3738.09

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	58.12	年末结转和结余	51	47.55
<b>总计</b>	26	3785.64	<b>总计</b>	52	3785.64

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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3727.52	2479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1248.42
205	教育支出	3575.86	2327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1248.42
20502	普通教育	2856.37	2025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	830.90
2050202	小学教育	2396.74	2024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	371.88
2050299	其他普通教育支出	459.62	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	459.02
20509	教育费附加安排的支出	719.49	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	417.52
2050903	城市中小学校舍建设	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.52
2050904	城市中小学教学设施	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3727.52	2479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1248.42
20805	行政事业单位离退休	130.39	130.39	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	89.53	89.53	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.27	21.27	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3738.09	2272.14	1465.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3586.43	2120.48	1465.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2866.93	2119.54	747.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2407.31	2118.93	288.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	459.62	0.60	459.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	719.49	0.94	718.55	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	417.52	0.00	417.52	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	301.03	0.00	301.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3738.09	2272.14	1465.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.27	21.27	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	2479.10	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	2327.44	2327.44	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	130.39	130.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.27	21.27	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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
<b>本年收入合计</b>	23	2479.10	<b>本年支出合计</b>	50	2479.10	2479.10	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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			
<b>总计</b>	27	2479.10	<b>总计</b>	54	2479.10	2479.10	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	2479.10	2178.07	301.03
205	教育支出	2327.44	2026.41	301.03
20502	普通教育	2025.47	2025.47	0.00
2050202	小学教育	2024.86	2024.86	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	301.97	0.94	301.03
2050904	城市中小学教学设施	301.03	0.00	301.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94	0.00
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.39	130.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	2479.10	2178.07	301.03
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00
21007	计划生育事务	21.27	21.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.27	21.27	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	1980.73	302	商品和服务支出	171.82
30101	基本工资	260.99	30201	办公费	21.91
30102	津贴补贴	396.04	30202	印刷费	5.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	836.98	30205	水费	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.53	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	40.86	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	1.44	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	168.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.58	30213	维修（护）费	10.67
30199	其他工资福利支出	177.67	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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	21.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.97
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	4.25
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	67.21
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	21.81
30309	奖励金	21.27	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	7.62
			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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	4.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			31003	专用设备购置	2.12
			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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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	2002.00		公用经费合计	176.07

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：广州市花都区秀全街乐泉小学

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“三公”经费预算支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区秀全街乐泉小学

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：广州市花都区秀全街乐泉小学

单位：万元

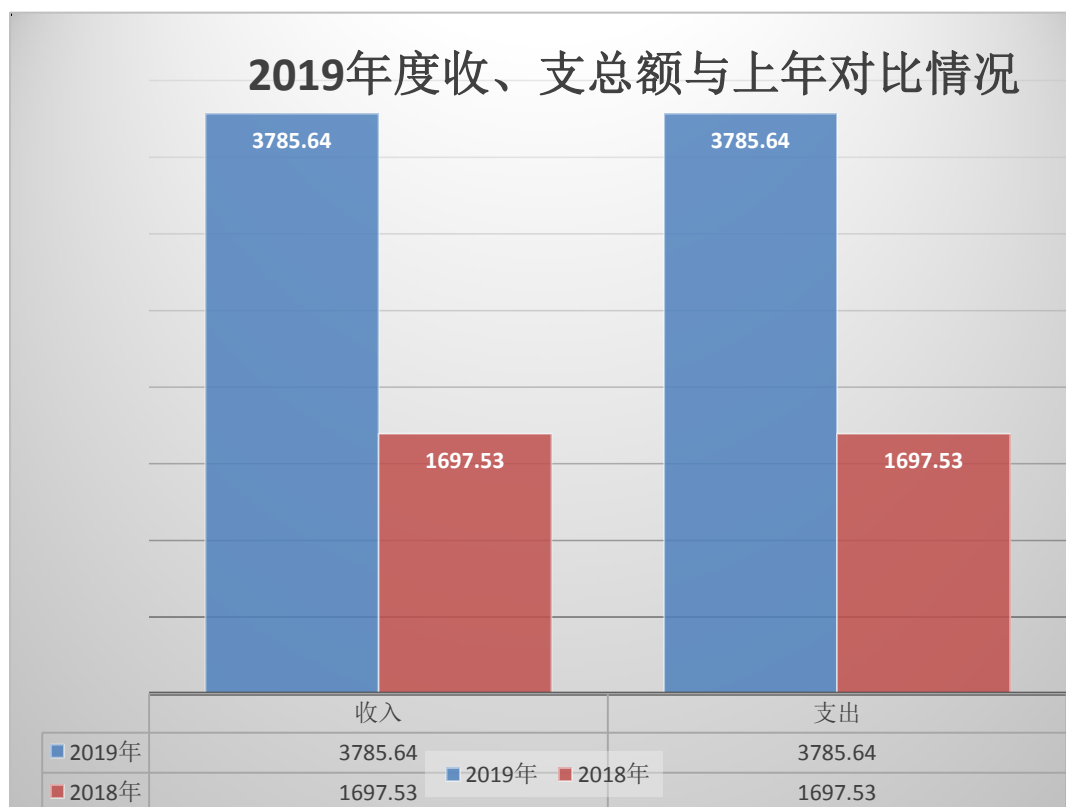
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.39	0.39	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.39	0.39	0.00
利息收入	0.39	0.39	0.00
其他利息收入	0.39	0.39	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市花都区秀全街乐泉小学 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

广州市花都区秀全街乐泉小学 2019 年度收、支总计 3785.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2088.11 万元，增长 123.01%。主要是：政府增加了对人员经费的投入和增加了对新建教学楼等项目工程的投入导致本年的收、支各有增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区秀全街乐泉小学 2019 年度总收入 3785.64 万元，其中本年收入 3727.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2479.10 万元，比上年决算数增加 1157.84 万元，增长 87.63%，主要变动情况：一是增加了新建教学楼等工程项目的经费投入，根据广州市发展和改革委员会文件穗教发〔2018〕39 号文件增加了基本建设项目的经费投入；二是政府加大了对新机制教师经费的投入；三是政府增加了对小学义务生均公用经费等项目的投入。

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 1248.42 万元，比上年决算数增加 908.43 万元，增长 267.19%，主要变动情况：增加了乐泉小学新建教学楼设施的投入。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区秀全街乐泉小学 2019 年度总支出 3785.64 万元，其中本年支出 3738.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2272.14 万元，比上年决算数增加 894.91 万元，增长 64.98%，主要变动情况：政府加大了对新机制教师经费的支出导致支出增加。

2. 项目支出 1465.95 万元，比上年决算数增加 1203.77 万元，



增长 459.14%，主要变动情况：增加了乐泉小学新建教学楼设施的支出导致项目支出增加。

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

广州市花都区秀全街乐泉小学 2019 年度财政拨款收入合计 2479.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2479.10 万元，比上年决算数增加 1157.84 万元，增长 87.63%；主要变动情况：一是增加了新建教学楼等工程项目的经费投入，根据广州市发展和改革委员会文件穗教发〔2018〕39 号文件增加了基本建设项目的经费投入；二是政府加大了对新机制教师经费的投入；三是政府增加了对小学义务生均公用经费等项目的投入；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

广州市花都区秀全街乐泉小学 2019 年度财政拨款支出合计 2479.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2479.10 万元，比年初预算数增加 823.79 万元，增长 49.77%；主要变动情况：一是增加了新建教学楼等工程项目的支出导致本年支出增

加，根据广州市发展和改革委员会文件穗教发〔2018〕39号文件增加了基本建设项目的支出；二是政府加大了对新机制教师经费的支出导致支出增加；三是政府增加了对小学义务生均公用经费等项目的支出导致日常公用经费增加；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）2024.86万元，占81.68%，主要用于：在职人员人员经费以及学校开展日常业务活动经费等；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.60万元，占0.02%，主要用于：购买学生活动比赛用品；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）301.03万元，占12.14%，主要用于：新建教学楼以及办公设施设备的购置；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）0.94万元，占0.04%，主要用于：教师继续教育培训方面的支出；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）89.53万元，占3.61%，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.86万元，占1.65%，主要用于：支付在员人员职业年金缴费支出；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）21.27万元，占0.86%，主要用于：人员年度计划生育考核达标奖励。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

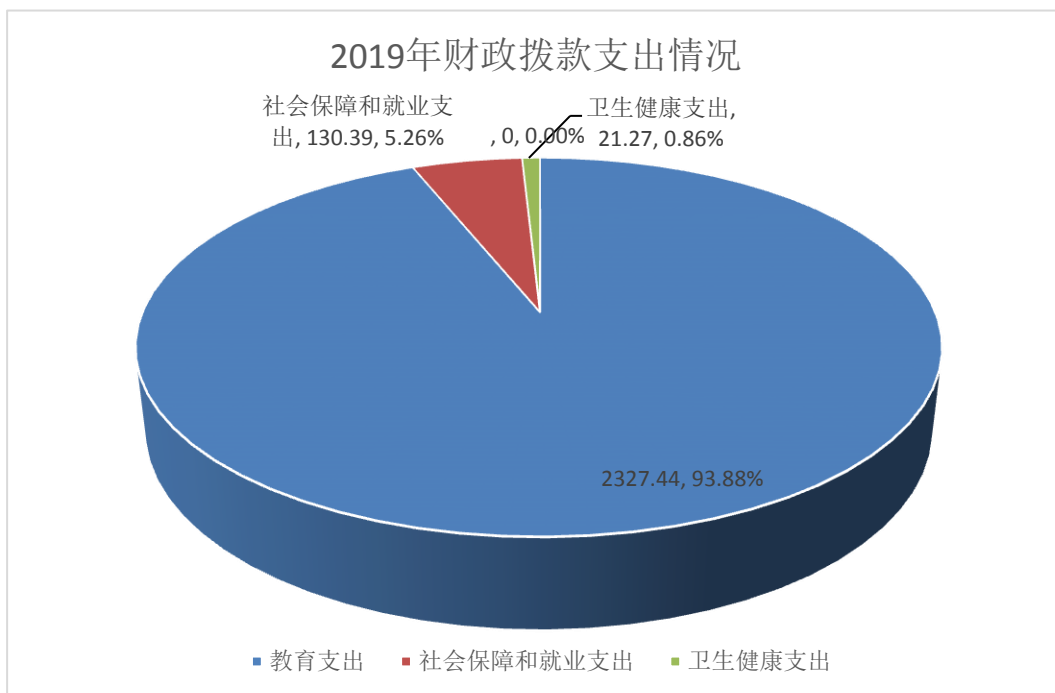
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 2479.10 万元，占本年支出合计的 66.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1157.84 万元，增长 87.63%。主要原因：一是增加了新建教学楼等工程项目的支出导致本年支出增加，根据广州市发展和改革委员会文件穗教发〔2018〕39 号文件增加了基本建设项目的支出；二是政府加大了对新机制教师经费的支出导致支出增加；三是政府增加了对小学义务生均公用经费等项目的支出导致财政拨款支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024.86 万元，占 81.68%，主要用于在职人员各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险金等；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.60 万元，占 0.02%，主要用于购买学生生活活动比赛用品；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）301.03 万元，占 12.14%，主要用于新建教学楼以及办公设施设备的购置；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）0.94万元，占0.04%，主要用于培训方面的支出；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）89.53万元，占3.61%，主要用于：人员养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.86万元，占1.65%，主要用于：人员职业年金缴费支出；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）21.27万元，占0.86%，主要用于：人员年度计划生育考核达标奖励。



## 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1655.31万元，支出决算2479.10万元，完成年初预算的149.77%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024.86

万元，完成年初预算的 131.89%。预决算产生差异的主要原因：是政府加大了对新机制教师经费的支出导致本年度决算支出增加。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 0.60 万元，年初预算为 0 万元，完成预算--%(预算数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因：是年中的时候做了教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)的预算调整，所以导致了此项目的决算数大于预算数。

(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) 301.03 万元，完成年初预算的 117.50%。预决算产生差异的主要原因：是我校新增加了新建教学楼等工程项目施工以及新建教学楼设施设备配置项目，导致此项目的支出比年初预算增加了。

(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) 0.94 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 130.39，完成年初预算的 109.51%。预决算产生差异的主要原因：是我校 2019 年期间新调入教师 8 人，因此导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出都比年初预算增加。

(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) 21.27 万元,完成年初预算的 110.32%。预决算产生差异的主要原因:我校 2019 年期间新调入教师 8 人,计划生育目标责任制达标奖支出增加,导致该项目的决算数超预算数。

#### (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 2178.07 万元,比年初预算数 1399.12 万元增加 778.95 万元,完成年初预算的 155.67%。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,导致基本支出决算数超年初预算数。

其中,人员经费 2002 万元,主要包括工资福利支出 1980.73 万元、对个人和家庭的补助 21.27 万元;公用经费 176.07 万元,包括商品和服务支出 171.82 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，完成预算--%（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

广州市花都区秀全街乐泉小学 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我校 0 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“三公”经费财政拨款支出。

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 年我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于未发生此项支出。2019 年我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，本部门本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （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270.33万元，其中：政府采购货物支出270.33万元、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270.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.33万元（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，未发生此项目；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0.39万元，纳入预算管理已缴国库0.39万元；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%，包括无此项收入；专项收入0万元，占0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.39万元，占100%，包括利息收入；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，使我校的单位职能得到很好的发挥。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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，项目资金由学校具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，有计划性、统筹性地使用资金，不得挤占挪用项目资金。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的效果，对提升部门预算绩效管理提供了强而有力的引导作用。

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 519.69 万元，其中 1000 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积极作用，对提升部门预算绩效管理提供了强而有力的引导作用。

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（政策）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 301.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 301.03 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，我校的立项从各个方面考虑到我校的支出使用情况，专款专用，专人管理，有计划性、统筹性地使用资金，每个项目落实到实处，为学校办实事，各项绩效目标也得到了充分有效的完成，提升了我校的办校质量以及社会效益，总而言之，绩效自评管理整体情况较为良好。

### **（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）秀全街乐泉小学新建教学楼工程绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况：主要通过秀全街乐泉小学新建教学楼工程项目，有效地解决了学校学位紧缺的问题。

项目资金情况：秀全街乐泉小学新建教学楼工程项目年度支出预算数 277.52 万元，预算完成数 274.22 万元，预算完成率达到 98.81%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：通过新建教学楼工程项目，有效地解决了学校学位紧缺的问题，得到了家长们的一致赞赏。

项目绩效目标完成情况：通过新建教学楼工程项目，有效地解决了学校学位紧缺的问题，得到了家长们的一致赞赏

一是：效益指标，年初指标值是考入上一级学校的学生数 100%；学生满意度 95%以上，指标值完成情况：考入上一级学校的学生数 100%；学生满意度 100%。

二是：产出指标，年初指标值是实际完成工程量 100%；安全事故发生数(件) 0；项目通过验收个数 100%；工程造价 0.3432 万元/平方米，指标完成情况：实际完成工程量 100%；安全事故发生数(件) 0；项目通过验收个数 100%；工程造价 0.3432 万元/平方米。

③存在问题：一是：部分资金未能及时到位；二是：部分款项未能及时支付。

④相关建议：希望上级尽快安排资金。

## 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 2479.10 万元，其中一般公共预算支出 2479.10 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2479.10	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	2479.10		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完善学校的设施设备、校园规模和绿化环境，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率，以及解决此地段学位紧缺的问题。		有效地完善了学校的设施设备、校园规模和绿化环境，很好地促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率，以及解决此地段学位紧缺的问题，得到家长一致好评。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
无	无		无	0

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，我校围绕区政府和区教育局的要求，完成的主要

工作任务有：

1、继续完善学校基础建设，优化办学环境，学校全年一共开展了基建项目 1 项，采购设施设备 1 项。

2、加强师资队伍建设，提升学校教学质量。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

在以后年度的工作中，我校领导充分认识到预算绩效的重要性和必要性，高度重视绩效管理，积极组织相关领导及财务人员参加培训，提升预算绩效管理的能力，更加专业化，规范化。使预算绩效管理充分发挥其统筹性，引导性的作用。

## 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。