

2019 年广州市花都区圆玄中学部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区圆玄中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区圆玄中学 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圆玄中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区圆玄中学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区圆玄中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区圆玄中学的主要职责是：实施初、高中学历教育，为广州市属高级中学及各类普通高校选送人才，促进基础教育发展。

我校坚持以规范制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平。

（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 广州市花都区圆玄中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	7957.49	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	168.18	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8008.63
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	553.11	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	609.25
	9		九、卫生健康支出	35	80.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	2.73
	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	8678.78	本年支出合计	49	8701.50

收入支出决算总表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	116.25	年末结转和结余	51	93.53
总计	26	8795.03	总计	52	8795.03

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：广州市花都区圆玄中学

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	8678.78	7957.49	0.00	168.18	0.00	0.00	553.11
205	教育支出	7985.92	7264.63	0.00	168.18	0.00	0.00	553.11
20502	普通教育	7556.07	6907.27	0.00	168.18	0.00	0.00	480.62
2050203	初中教育	5944.56	5839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07
2050204	高中教育	1611.50	1067.77	0.00	168.18	0.00	0.00	375.56
20509	教育费附加安排的支出	429.85	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
2050903	城市中小学校舍建设	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.82	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
208	社会保障和就业支出	609.25	609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.25	609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	8678.78	7957.49	0.00	168.18	0.00	0.00	553.11
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	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	393.91	393.91	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	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.73	2.73	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：广州市花都区圆玄中学

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	8701.50	7450.47	1251.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8008.63	6757.61	1251.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7578.79	6695.78	883.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5952.31	5839.50	112.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1626.48	856.28	770.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	429.85	61.82	368.02	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	355.03	0.00	355.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.82	61.82	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.25	609.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.25	609.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	8701.50	7450.47	1251.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	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	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.73	2.73	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：广州市花都区圆玄中学

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	7957.49	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	7264.63	7264.63	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	609.25	609.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	80.88	80.88	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：广州市花都区圆玄中学

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	2.73	2.73	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	7957.49	本年支出合计	50	7957.49	7957.49	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：广州市花都区圆玄中学

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	7957.49	总计	54	7957.49	7957.49	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：广州市花都区圆玄中学

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	7957.49	7181.37	776.12
205	教育支出	7264.63	6488.51	776.12
20502	普通教育	6907.27	6486.18	421.09
2050203	初中教育	5839.50	5839.50	0.00
2050204	高中教育	1067.77	646.68	421.09
20509	教育费附加安排的支出	357.36	2.33	355.03
2050903	城市中小学校舍建设	355.03	0.00	355.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.33	2.33	0.00
208	社会保障和就业支出	609.25	609.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.25	609.25	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.91	393.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	7957.49	7181.37	776.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.51	180.51	0.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00
21007	计划生育事务	80.88	80.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.88	80.88	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00
2210203	购房补贴	2.73	2.73	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：广州市花都区圆玄中学

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	6924.93	302	商品和服务支出	116.24
30101	基本工资	1039.81	30201	办公费	35.55
30102	津贴补贴	1405.44	30202	印刷费	9.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	3159.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	180.51	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	3.58	30211	差旅费	10.06
30113	住房公积金	614.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.27	30213	维修（护）费	29.10
30199	其他工资福利支出	115.56	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区圆玄中学

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	140.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.62
30302	退休费	58.97	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	9.65
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	0.00
30309	奖励金	81.24	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	2.41
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	7.74
			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：广州市花都区圆玄中学

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：广州市花都区圆玄中学

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	7065.14		公用经费合计	116.24

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：广州市花都区圆玄中学

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
9.90	4.50	5.40	0.00	5.40	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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：广州市花都区圆玄中学

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：广州市花都区圆玄中学

单位：万元

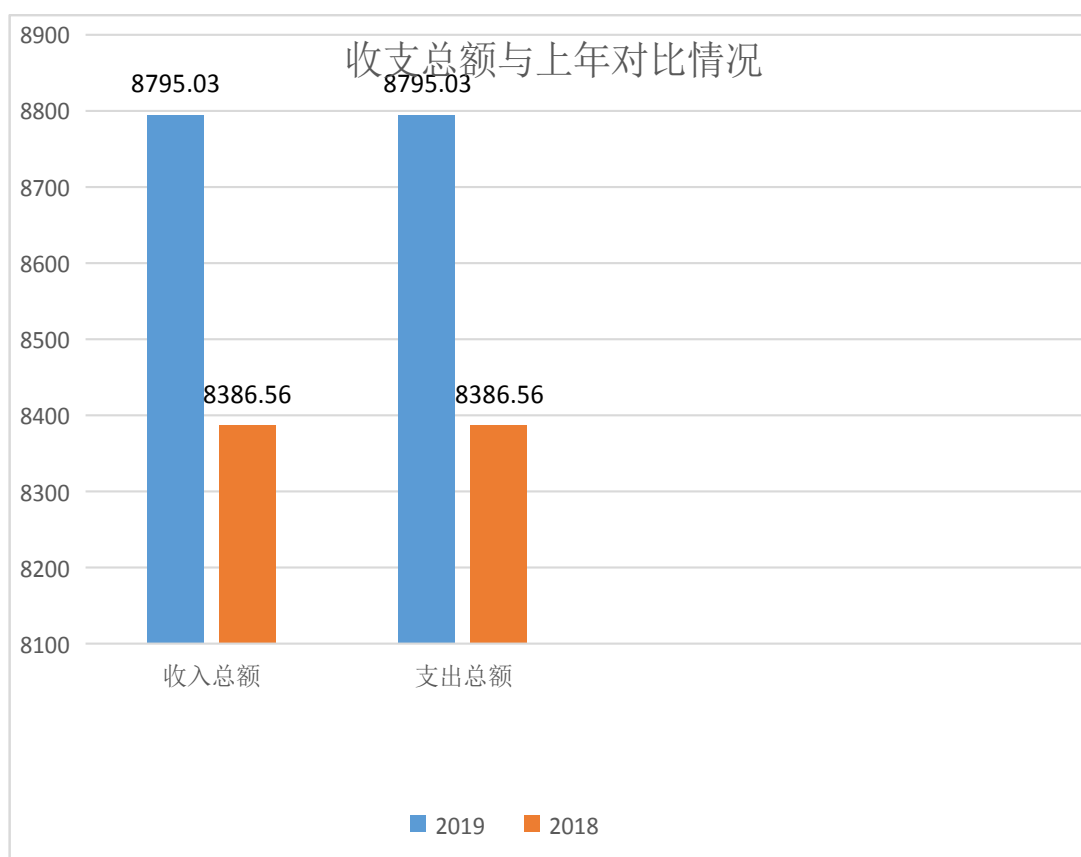
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	129.73	2.52	127.21
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	127.21	0.00	127.21
教育行政事业性收费收入	127.21	0.00	127.21
普通高中学费	32.88	0.00	32.88
普通高中住宿费	94.32	0.00	94.32
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.52	2.52	0.00
利息收入	2.52	2.52	0.00
其他利息收入	2.52	2.52	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 广州市花都区圆玄中学 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

广州市花都区圆玄中学 2019 年度收、支总计 8795.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 408.47 万元，增长 4.87%。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和离退休人员增加、基础教育设施建设投入等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区圆玄中学 2019 年度总收入 8795.03 万元，其中本年收入 8678.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7957.49 万元，比上年决算

数增加 566.48 万元，增长 7.66%，主要变动情况：根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加，养老保险和职业年金增加。

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 168.18 万元，比上年决算数增加 168.18 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：上年的事业收入（普通高中学费、住宿费）拨款到财政收入，今年拨款到事业收入。

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 553.11 万元，比上年决算数减少 349.23 万元，下降 38.70%，主要变动情况：基础教育设施建设投入如：校舍改造、校园设备购置等方面减少导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区圆玄中学 2019 年度总支出 8795.03 万元，其中本年支出 8701.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7450.47 万元，比上年决算数增加 142.10 万元，增长 1.94%，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离退休人员增加。

2. 项目支出 1251.03 万元，比上年决算数增加 289.09 万元，

增长 30.05%，主要变动情况：基础教育设施建设投入增加；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

广州市花都区圆玄中学 2019 年度财政拨款收入合计 7957.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7957.49 万元，比上年决算数增加 566.48 万元，增长 7.66%；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离退休人员增加；教育部门普通高中学费、住宿费收入增加；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

广州市花都区圆玄中学 2019 年度财政拨款支出合计 7957.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7957.49 万元，比年初预算数增加 1363.67 万元，增长 20.68%；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离退休人员增加；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）5839.50万元，占73.38%，主要用于初中教育教学活动和后勤服务等支出；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1067.77万元，占13.42%，主要用于高中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）城市中小学校舍建设（项）355.03万元，占4.46%，主要用于学校校舍建设项目支出；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）2.33万元，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）34.83万元，占0.44%，主要用于事业单位开支的离退休经费；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）393.91万元，占4.95%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；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）180.51万元，占2.27%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；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）80.88万元，占1.02%，主要用于计划生育事务支出。住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）2.73万元，占0.03%，主要用于购房补贴支出。

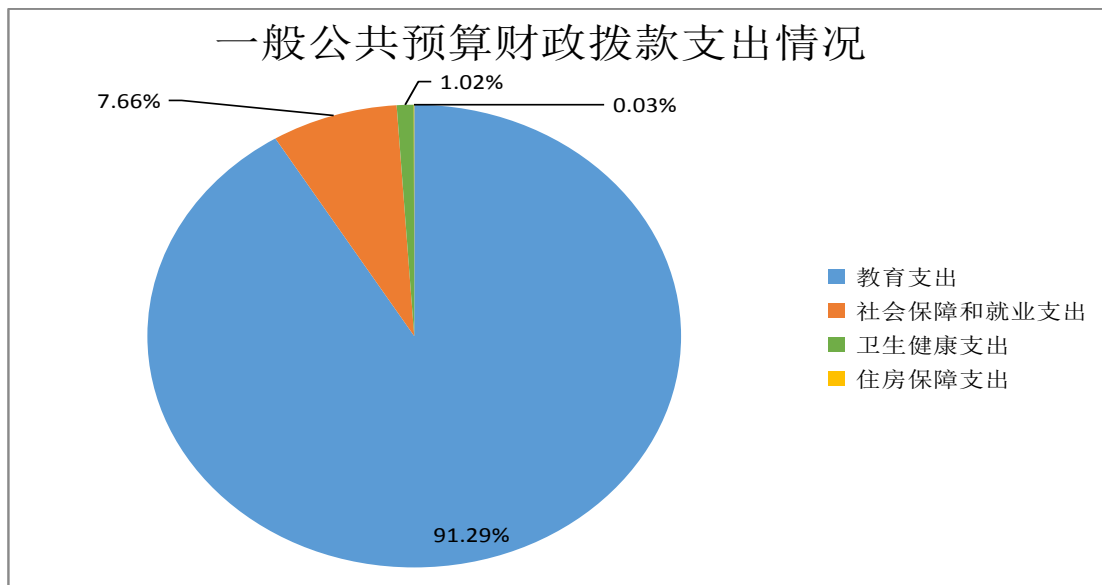
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 7957.49 万元，占本年支出合计的 91.45%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563.70 万元，增长 7.62%。主要原因：一是本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴；二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)7264.63 万元，占 91.29%；社会保障和就业支出(类)609.25 万元，占 7.66%；卫生健康支出(类)80.88 万元，占 1.02%；住房保障支出(类)2.73 万元，占 0.03%。



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 6593.82 万元，支出决算 7957.49 万元，完成年初预算的 120.68%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 5839.50 万元，完成年初预算的 4709.27%，预决算产生差异的主要原因是一是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平增加，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）。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 1067.77 万元，完成年初预算的 32.22%，预决算产生差异的主要原因是据实际情况调减年初预算。

(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 355.03 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增学校校舍建设项目支出。

(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 2.33 万元，完成年初预算的 74.20%，预决算产生差异的主要原因是教师继续教育培训减少。

(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）34.83 万元，完成年初预算的 5903.39%，预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市统一政策调整行

政事业单位薪酬待遇水平增加。

(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)393.91万元,完成年初预算的53.95%,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算。

(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)180.51万元,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经费用于补缴的职业年金支出。

(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)80.88万元,完成年初预算的110.43%,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)2.73万元,完成年初预算的0.17%,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

7181.37 万元，比年初预算数增加 587.55 万元，完成年初预算的 108.91%。主要原因：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离退休人员增加。

其中，人员经费 7065.14 万元，主要包括工资福利支出 6924.93 万元、对个人和家庭的补助 140.21 万元，公用经费 116.24 万元，包括商品和服务支出 116.24 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--%（预算数基数为 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

广州市花都区圆玄中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 9.90 万元的 24.34%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 5.40 万元的 44.63%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 0，不可比）。

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。

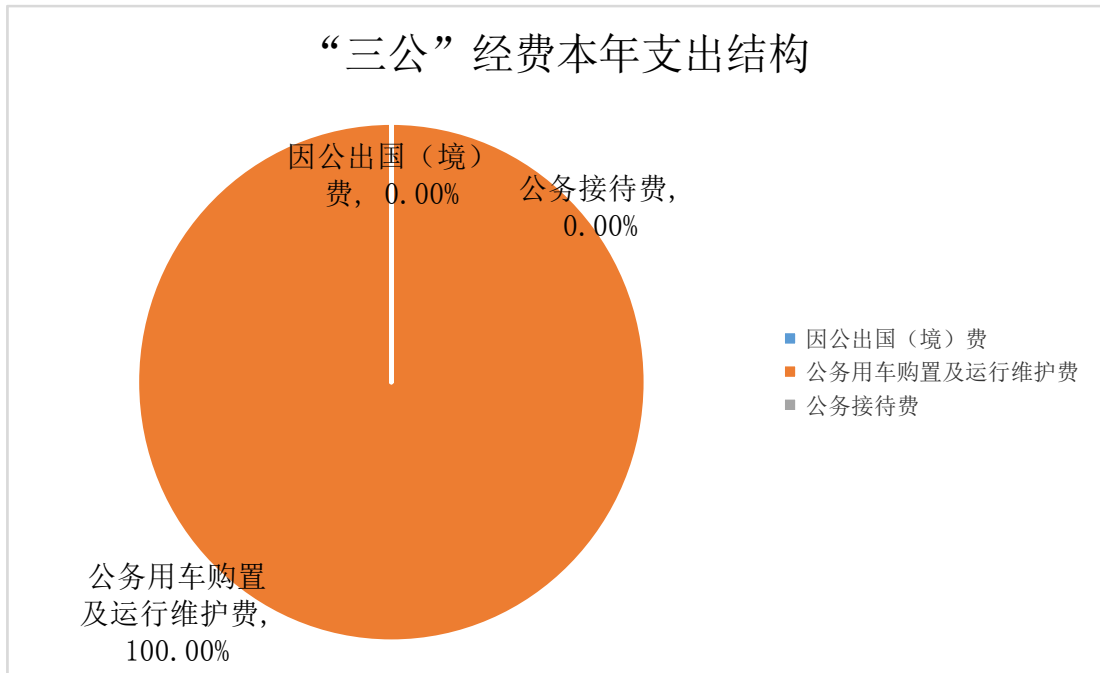
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.41 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我校 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费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 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 2.41 万元，2019 年我校 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师会议、教研交通工具、资料运输报送。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门无此项支出。2019 年我校 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。广州市花都区圆玄中学部门 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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2010.26万元，其中：政府采购货物支出364.26万元、政府采购工程支出1466.13万元、政府采购服务支出179.87万元。授予中小企业合同金额2010.26万元（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2010.26万元，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1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1辆，其他用车主要是：教师会议、教研交通工具、资料运输报送；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129.73万元，纳入预算管理已缴国库2.52万元；纳入财政专户管理已缴国库127.21万元。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127.21万元，占98.06%，包括普通高中学费32.88万元和普通高中住

宿费 94.33 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 2.52 万元，占 1.94%，包括其他利息收入 2.52 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，按照相关文件规定，各相关部门共同配合开展绩效目标编报评审、绩效跟踪、绩效评价等工作；同时学校也积极配合区财政局和市教育局开展重点评价和绩效目标审核，按时完成各项工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 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预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了显著推动作用。

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 411.90 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取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了显著推动作用。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 776.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 776.12 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--%（支出基数为 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，一级项目申报的绩效目标符合上级规定的格式要求，内容完整；二级项目均按要求编制了绩效目标；每个项目均设置了个性化的绩效目标评价指标体系，并对指标值进行了明确量化，以便于评审打分及绩效考核。

（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：

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。学校教学教育设备能常年正常使用，师生一年成功开展 12 次以上的大中型活动，校园育人环境优美，初高教育教学质量获得区二等奖以上，等情况。

项目资金情况。本年度支出总额 276.03 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。用于完善学校教育、教学设施设备,优化美化校园环境,提高教师的教学能力和身体素质等。

项目绩效目标完成情况。学校教学教育设备能常年正常使用,师生一年成功开展13次大中型活动(如:开学典礼、成人礼、体育节、艺术节、心理节...),校园的灯光、绿化进行了升级改造,育人环境更优美,高中教育教学质量获得区一等奖。

一是,“教师参加继续教育或培训率”指标,年初指标值是学校教职工参加继续教育和培训人次 ≥ 225 人次。指标值完成情况:本年度该项目指标,我校参加继续教育和培训的教职工人数是256人次。体检人数237人次。

二是,“校园维护项目验收及格率”指标,年初指标值是校园维护项目完成及时,验收及格率 $\geq 95\%$ 。指标值完成情况:学校物业管理(含宿舍管理、卫生、绿化、维修)、师生体检、试卷制作等完成及时,师生评价良好,验收及格率100%。

三是,“住宿生入住率”指标,年初指标值是不低于800人,指标值完成情况:本年度该项目指标是住宿生入住人数852人。

四是,“教职工体检率”指标,年初指标值是不低于225人,指标值完成情况:本年度该项目指标,我校参加体检人数237人次。

③存在问题。一是,学校设备老化;二是故障率较高;三是增加了维护成本。

④相关建议。一是,加强师生爱护公物的教育;二是加强学

校老师与学生及家长的沟通；三是加快设备的更新与完善。

2. 第三方绩效评价报告

我校无委托第三方机构对“普通高中免费教育经费”等项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门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

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

2019 年本单位政府采购预算 2020.80 万元，实际采购金额 2010.26 万元，节约资金 10.54 万元，节约率为 0.52%。其中，货物类采购预算 365.80 万元，实际采购金额 364.26 万元，节约资金 1.54 万元，节约率为 0.42%。工程类采购预算 1475.00 万元，实际采购金额 1466.13 万元，节约资金 8.87 万元，节约率为 0.60%。服务类采购预算 180.00 万元，实际采购金额 179.87 万元，节约资金 0.13 万元，节约率为 0.07%。从采购类型看，工程类采购占采购金额的 72.99%，占较大比例。以上项目的实施，本校均严格按照区财政局相关文件和教育局的要求执行，同时符合本校需求，项目的及时完成，给本校的教育教学工作带来较大帮助。在新时代的教育环境下，我校能按教学计划开全、开足课时，教研工作开展良好，教学环节得到优化，常规教学秩序稳定，校风、教风、学风良好，超额完成了教育局下达的高考任务。

（二）工作中存在问题及努力的方向

1. 存在问题和原因

学校把主要心思发在了如何提高教学质量，而忽视了内部管理工作。在这种思想下，对学校预算方面的工作不够重视。学校各部门未能积极参与到预算编制活动中，导致编制出来的目前预算并没有结合各部门实际的需要。学校的预算编制主要参考了历史预算执行结果，而忽视了下一预算阶段的发展需要，导致编制出来的预算偏离总体发展的战略规划，预算编制的不够合理，自然会造成执行结果的差强人意。

2. 改进措施

学校计划从以下几方面优化预算执行：

(1) 明确各部门在预算编制工作的责任，加强各部门之间的交流，并组织学校全体部门共同参与到预算编制工作中。

(2) 完善预算编制办法，在参考历史预算执行结果的基础上，还需要结合学校未来发展规划以及市场环境变化。通过多种信息进行综合分析，从而得出最为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。

(3) 建立独立的预算管理部门，加强预算管理队伍建设，集思广益，从而提高预算编制工作的效率及质量。

(4) 加强预算执行力度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算。

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。