

2019 年广州市花都区花山镇悦贤小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇悦贤小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花山镇悦贤小学 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 广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花山镇悦贤小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花山镇悦贤小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花山镇悦贤小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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。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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（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 广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2202.19	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	3.69	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	2064.60
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	154.58	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	310.10
	9		九、卫生健康支出	35	20.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	6.72
	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	3.69
本年收入合计	23	2360.46	本年支出合计	49	2405.16

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	100.48	年末结转和结余	51	55.78
总计	26	2460.94	总计	52	2460.94

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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2360.46	2205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	154.58
205	教育支出	2019.90	1865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	154.58
20502	普通教育	2009.45	1864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	144.58
2050202	小学教育	2009.45	1864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	144.58
20509	教育费附加安排的支出	10.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	310.10	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.10	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.08	197.08	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2360.46	2205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	154.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2360.46	2205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	154.58
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2405.16	2210.89	194.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2064.60	1874.03	190.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2054.14	1874.03	180.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2054.14	1874.03	180.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.10	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.10	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.08	197.08	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2405.16	2210.89	194.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2202.19	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	3.69	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	1865.32	1865.32	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	310.10	310.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.04	20.04	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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	6.72	6.72	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	3.69	0.00	3.69
本年收入合计	23	2205.88	本年支出合计	50	2205.88	2202.19	3.69
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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2205.88	总计	54	2205.88	2202.19	3.69

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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2202.19	2153.28	48.90
205	教育支出	1865.32	1816.42	48.90
20502	普通教育	1864.87	1816.42	48.45
2050202	小学教育	1864.87	1816.42	48.45
20509	教育费附加安排的支出	0.45	0.00	0.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	310.10	310.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.10	310.10	0.00
2080502	事业单位离退休	197.08	197.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2202.19	2153.28	48.90
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	1828.56	302	商品和服务支出	43.36
30101	基本工资	264.59	30201	办公费	5.93
30102	津贴补贴	340.63	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	859.66	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.07	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	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	130.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	117.44	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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	271.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	249.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.99
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	9.79
30309	奖励金	21.03	30229	福利费	1.04
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	0.32	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	1.47
			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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	9.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.04
			31003	专用设备购置	0.55
			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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	2100.33		公用经费合计	52.96

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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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：广州市花都区花山镇悦贤小学

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	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00
229	其他支出	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区花山镇悦贤小学

单位：万元

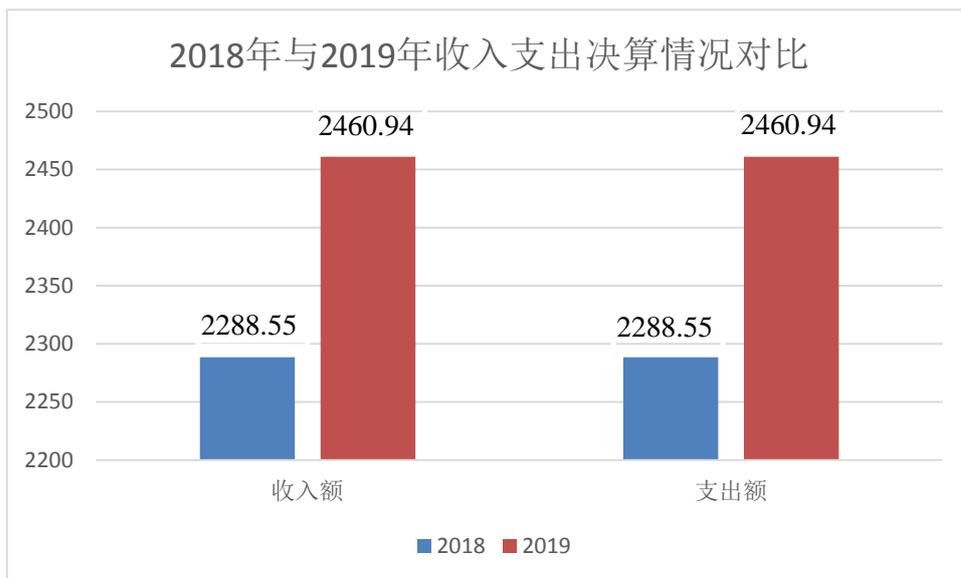
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.83	0.83	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.83	0.83	0.00
利息收入	0.83	0.83	0.00
其他利息收入	0.83	0.83	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：此表反映本校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。

第三部分 广州市花都区花山镇悦贤小学 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

广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年度收、支总计 2460.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 172.39 万元，增长 7.53%。主要是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，住房保障等其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助经费增加，以致一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年度总收入 2460.94 万元，其中本年收入 2360.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2202.19 万元，比上年决算数增加 221.17 万元，增长 11.16%，主要变动情况：根据省、市、

区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平有所提高，住房保障等其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助经费增加，新机制老师所有增加，以致非统发工资有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.69 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 60.43%，主要变动情况：乡村少年宫第二课堂项目有所增加。

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 154.58 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 2.38%，主要变动情况：科研经费、公医办医疗费、补充教育经费等方面有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年度总支出 2460.94 万元，其中本年支出 2405.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2210.89 万元，比上年决算数增加 243.34 万元，增长 12.37%，主要变动情况：根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平有所提高，住房保障等其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助经费增加，新机制老师所有增加，以致非统发工资有所增加。

2. 项目支出 194.26 万元，比上年决算数减少 26.26 万元，

下降 11.91%，主要变动情况：小学免费教育经费支出减少。

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

广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年度财政拨款收入合计 2205.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2202.19 万元，比上年决算数增加 221.17 万元，增长 11.16%；主要变动情况根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平有所提高，住房保障等其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助经费增加，新机制老师所有增加，以致非统发工资有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.69 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 60.43%；主要变动情况：乡村少年宫第二课堂项目有所增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花山镇悦贤小学 2019 年度财政拨款支出合计 2205.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2202.19 万元，比年初预算数增加 353.51 万元，增长 19.12%；主要变动情况：根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平有所提高，住房保障等其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助

经费增加，新机制老师所有增加，以致非统发工资有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.69 万元，比年初预算数增加 3.69 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1864.87 万元，占 84.54%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费的支出；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）0.45 万元，占 0.02%，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）197.08 万元，占 8.93%，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）77.95 万元，占 3.53%，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）35.07 万元，占 1.59%，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）20.04 万元，占 0.91%，主要用于计划生育事务方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.72 万元，占 0.30%，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）3.00 万元，占 0.14%，主

要用于乡村少年宫第二课堂的开展；其他支出（类）采购票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.69万元，占0.03%，主要用于乡村少年宫的建设。

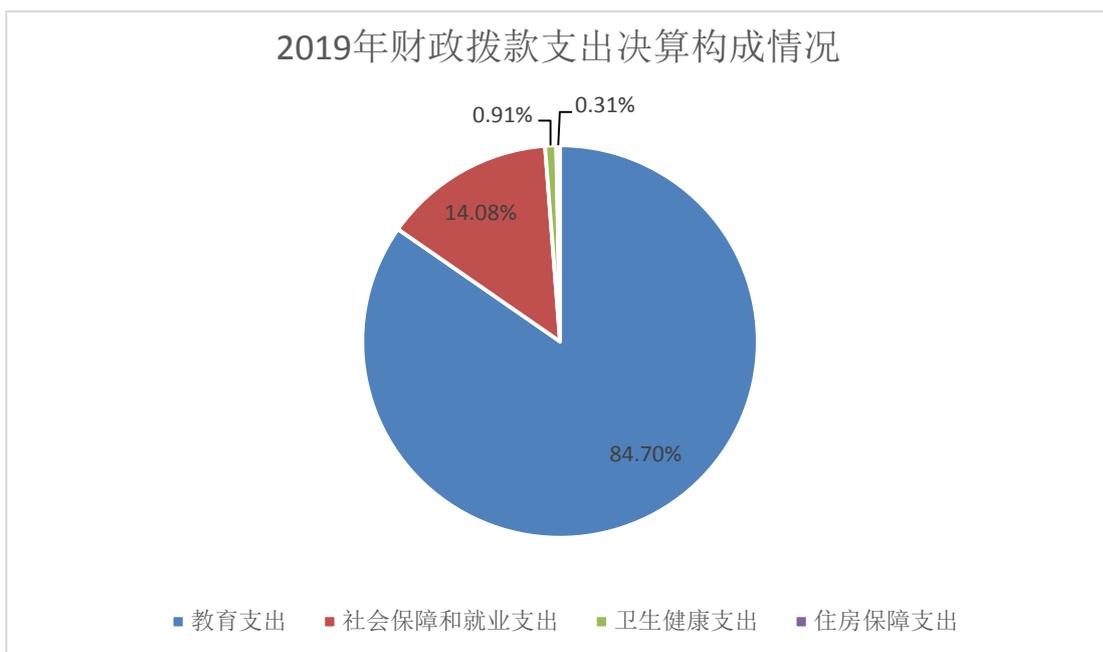
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2202.19万元，占本年支出合计的91.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.17万元，增长11.16%。主要原因：根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平有所提高，住房保障等其他符合国家工资津贴管理规定的项目补助经费增加，新机制老师所有增加，以致非统发工资有所增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1865.32万元，占84.70%；社会保障和就业支出（类）310.10万元，占14.08%；卫生健康支出（类）20.04万元，占0.91%；住房保障支出（类）6.72万元，占0.31%。



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 1848.68 万元，支出决算 2202.19 万元，完成年初预算的 119.12%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1864.87 万元，完成年初预算的 173.70%，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）0.45 万元，完成年初预算的 50.00%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付教师继续教育培训支出。

(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）197.08万元，完成年初预算的262.77%，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；

（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）77.95万元，完成年初预算的62.49%，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；

（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）35.07万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）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）20.04万元，完成年初预算的109.51%，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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.72万元，完成年初预算的1.73%，预决算产生差异的主要原因是年中住房的补贴项调整到小学教育项。

（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 2153.28 万元，比年初预算数增加 488.92 万元，完成年初预算的 129.38%。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年中调增。

其中，人员经费 2100.33 万元，主要包括工资福利支出 1828.56 万元、对个人和家庭的补助 271.77 万元，公用经费 52.96 万元，包括商品和服务支出 43.36 万元、其他资本性支出 9.59 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 3.69 万元。支出 3.69 万元，与 2018 年度相比增加 1.39 万元，增长 60.43%；比年初预算数增加 3.69 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 3.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）采购票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）3.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于乡村少年宫第二课堂的开展，预决算产生差异的主要原因是此项没有年初预算；

（2）其他支出（类）采购票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.69 万元，完成年初预算的

--%（预算基数为 0，不可比），主要用于乡村少年宫的建设，预决算产生差异的主要原因是此项没有年初预算。

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

广州市花都区花山镇悦贤小学 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，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

2019年无因公出国（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 年我校 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2019 年无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。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，2019 年本部门无公务接待费支出。

（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。广州市花都区花山镇悦贤小学部门 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 2019 年无会议费支出。

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41.34万元，其中：政府采购货物支出41.34万元、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41.34万元（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6.72万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的16.26%。

（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0.83万元，纳入预算管理已缴国库0.83万元；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0.83万元，占100%，包括其他利息收入0.83万元；

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，强化管理，较好地完成年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

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较好效果，资金使用管理逐步加强。对提升部门预算绩效管理充分全面考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

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 72.47 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条理、有目标监督完成，对提升部门预算绩效管理逐步完善。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 52.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 48.90 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 2 个，共 3.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部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，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

（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

本部门本年度无开展 200 万以上的项目绩效评价。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）抓实党建工作 发挥党员先锋作用

1. 严格按照花都区教育系统党建工作指引开展工作，提升党员队伍思想素质，学习贯彻党的十九大精神，充分发挥党员先锋

模范作用。党员每天佩戴党章，使党员时刻铭记自己的身份，处处争先，成为推动学校教育教学工作的骨干，教育教学管理的排头兵。学校工作时处处以党建工作为引领，发挥组织的作用，在新冠肺炎疫情防控工作，注重发挥党员教师的先锋模范作用，党员教师参加社区志愿者活动达每人2次以上；党员教师带头做好班级的疫情防控，每天做好测温、课室清洁消毒等工作，不怕苦不怕累真正做教师们的榜样；6月30日是“广东扶贫济困日”，党员们带头捐款1700元，在他们的带动下，全体教职员工纷纷慷慨解囊，全校共捐款5930元。

2. 强化师德师风建设。全校教职工树立为学生、为家长优质服务意识。营造出“用心工作、用力工作、用情工作、用智工作”的氛围。尊重、信任教师主体，相信每一位教师都是向善向上的，都是“要发展、可发展、能发展”的，是学校团队中不可或缺的“最重要的那一个”。工会通过形式多样的活动全面关心教师工作、生活，让教师尽享清和一家人的温馨，提升教师的归宿感、幸福感，

3. 加大培养力度，促进教师专业发展。我们致力于青年教师的培养，发挥骨干教师群体的作用。创造一切机会和平台发展教师、展示教师。特殊时期有特殊做法，本学期，我校的教师培养主要在线上进行，通过钉钉、企业微信等平台，教师们进行网上公开课、观摩课、磨课、网上教研等，有效促进新老教师互学互助，共同成长。同时，我校语文数学两个科组还与贵州省毕节市

织金四小等 18 所学校进行线上教学研讨，有效促进两地的教学发展。

（二）进一步完善学校财务、采购、基建等内控制度，规范政府采购平台的使用和管理，规范学校物品采购的流程和监督。

1. 加强“三公”经费管理，进一步规范会议费、差旅费、培训费等费用开支标准；

2. 加强学校固定资产的登记，清查以及报废工作；

3. 根据疫情变化，及时调整 2020 年度预算，有计划地实施预算执行工作，按照政府采购的相关规定，对预算下达后的采购项目，进行了采购意向的公告。

我校是广东省信息化中心校，我校希望尝试互联网+阅读的模式开启智慧阅读之路，帮助学生培养阅读兴趣、养成阅读习惯、提升阅读能力让全体师生在浓郁的书香校园氛围中不断成长，提升悦贤书院文化的底蕴和影响力。同时，为了让农村的孩子也走进新一代信息技术，拟引进人工智能教育课程，创设符合学生认知规律、激发学习兴趣、支持知识建构、促进思维发展的课堂，培养学生的自主学习的意识和习惯。

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。