

2019 年广州市花都区圆玄小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区圆玄小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区圆玄小学 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圆玄小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区圆玄小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区圆玄小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区圆玄小学的主要职责是：我校在市教育局的正确领导下，以立德树人为根本任务，以弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观为宗旨；继续以科学发展观统领学校全局，积极谋划好工作，注重校园文化的建设，打造品质校园，促进学校内涵发展；以学生为主体，创新思路，为实现中国梦、强国梦，努力培育和造就“爱祖国，讲诚信，明礼仪，重养成，有爱心，怀梦想”的圆玄的优秀学子。努力办人民满意的教育。

（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：广州市花都区圆玄小学

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	4517.43	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	4273.50
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	275.42	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	472.44
	9		九、卫生健康支出	35	43.15
	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
本年收入合计	23	4792.85	本年支出合计	49	4789.09

收入支出决算总表

部门：广州市花都区圆玄小学

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	51.12	年末结转和结余	51	54.88
总计	26	4843.97	总计	52	4843.97

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	4792.85	4517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	275.42
205	教育支出	4277.26	4001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	275.42
20502	普通教育	4109.49	3877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	231.95
2050202	小学教育	4109.49	3877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	231.95
20509	教育费附加安排的支出	147.85	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
2050904	城市中小学教学设施	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.84	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
20599	其他教育支出	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
2059999	其他教育支出	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
208	社会保障和就业支出	472.44	472.44	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	4792.85	4517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	275.42
20805	行政事业单位离退休	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.85	176.85	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	203.06	203.06	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	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.15	43.15	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	4789.09	4307.53	481.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4273.50	3791.94	481.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4105.73	3791.94	313.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4105.73	3791.94	313.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.85	0.00	147.85	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区圆玄小学

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	4789.09	4307.53	481.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.85	176.85	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	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.15	43.15	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	4517.43	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	4001.83	4001.83	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	472.44	472.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.15	43.15	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
本年收入合计	23	4517.43	本年支出合计	50	4517.43	4517.43	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	4517.43	总计	54	4517.43	4517.43	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	4517.43	4259.45	257.98
205	教育支出	4001.83	3743.86	257.98
20502	普通教育	3877.53	3743.86	133.67
2050202	小学教育	3877.53	3743.86	133.67
20509	教育费附加安排的支出	124.30	0.00	124.30
2050904	城市中小学教学设施	123.01	0.00	123.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.29	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	472.44	472.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	472.44	472.44	0.00
2080502	事业单位离退休	176.85	176.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.06	203.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	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	4517.43	4259.45	257.98
210	卫生健康支出	43.15	43.15	0.00
21007	计划生育事务	43.15	43.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.15	43.15	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	3802.45	302	商品和服务支出	87.70
30101	基本工资	543.98	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	777.09	30202	印刷费	9.68
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	1700.00	30205	水费	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.06	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	92.53	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	14.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	336.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	142.18	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：广州市花都区圆玄小学

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	355.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.26
30302	退休费	310.45	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	18.12
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	28.00
30309	奖励金	45.02	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	0.00
			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	13.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	12.85
			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	4157.93		公用经费合计	101.52

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：广州市花都区圆玄小学

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

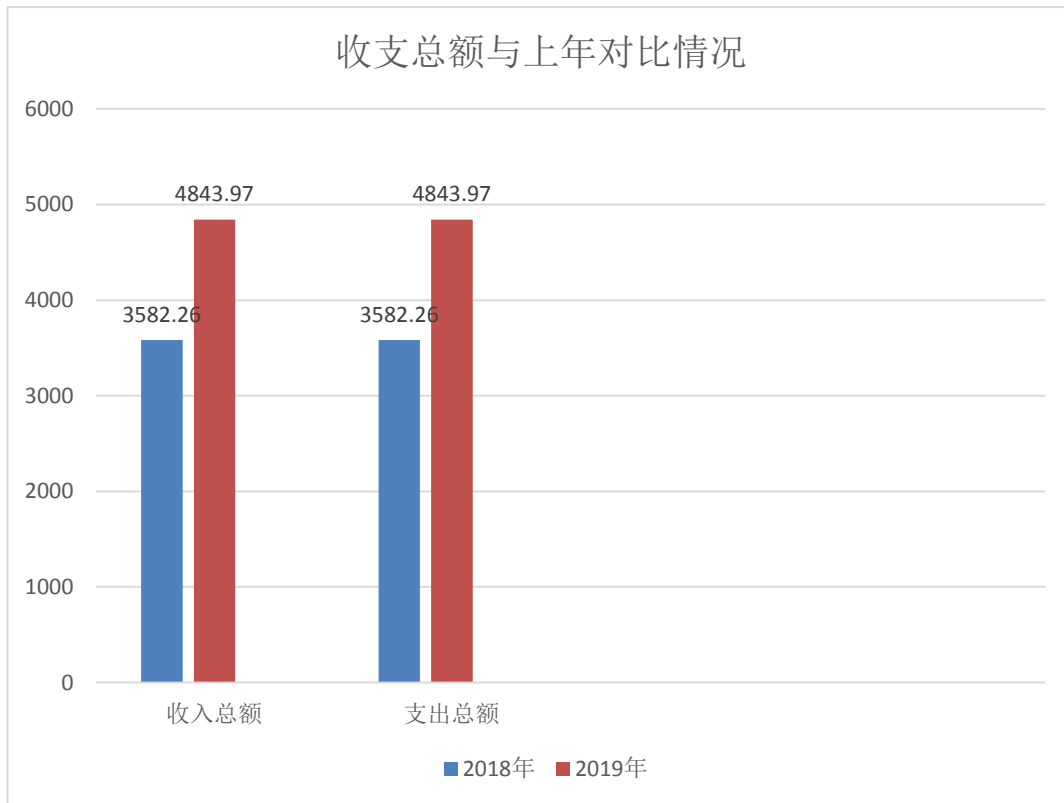
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.99	0.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.99	0.99	0.00
利息收入	0.99	0.99	0.00
其他利息收入	0.99	0.99	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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

广州市花都区圆玄小学 2019 年度收、支总计 4843.97 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1261.71 万元,增长 35.22%。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。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区圆玄小学 2019 年度总收入 4843.97 万元,其中本年收入 4792.85 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4517.43 万元,比上年决算数增加 1396.23 万元,增长 44.73%,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。

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 275.42 万元，比上年决算数减少 125.55 万元，下降 31.31%，主要变动情况：校舍建设改造项目基本完工，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区圆玄小学 2019 年度总支出 4843.97 万元，其中本年支出 4789.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4307.53 万元，比上年决算数增加 1283.86 万元，增长 42.46%，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。

2. 项目支出 481.56 万元，比上年决算数减少 25.90 万元，下降 5.10%，主要变动情况：校舍建设改造项目基本完工，项目支出减少。

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

广州市花都区圆玄小学 2019 年度财政拨款收入合计 4517.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4517.43 万元，比上年决算数增加 1396.23 万元，增长 44.73%；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；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

广州市花都区圆玄小学 2019 年度财政拨款支出合计 4517.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4517.43 万元，比年初预算数增加 998.04 万元，增长 28.36%；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；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) 3877.53 万元，占 85.83%，主要用于学校人员经费和学校日常教育教学公用经费的支出；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) 123.01 万元，占 2.72%，主要用于学校田径运动场改造和维护的支出；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) 1.29

万元，占 0.03%，主要用于学校提高在职人员教育教学水平等方面的培训费支出；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）176.85 万元，占 3.91%，主要用于学校退休人员薪酬支出；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）203.06 万元，占 4.50%，主要用于学校退休人员单位基本养老保险费的缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.53 万元，占 2.05%，主要用于学校退休人员单位职业年金的补缴；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）43.15 万元，占 0.96%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

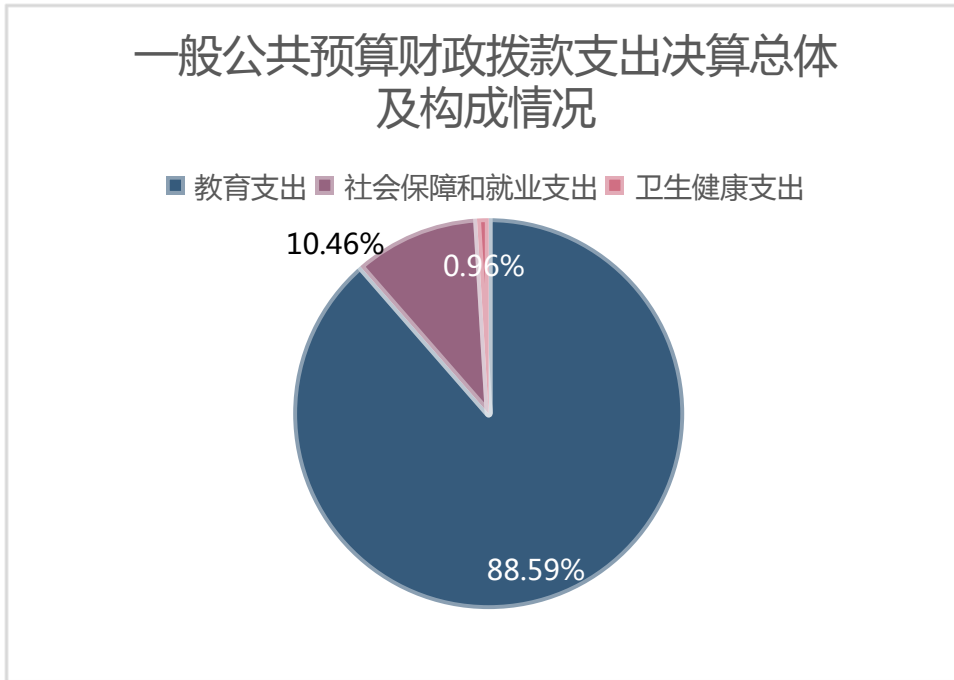
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4517.43 万元，占本年支出合计的 94.33%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1396.23 万元，增长 44.73%。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。

主要用于以下方面：教育支出(类)4001.83 万元，占 88.59%；社会保障和就业支出（类）472.44 万元，占 10.46%；卫生健康支出（类）43.15 万元，占 0.96%。



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 3519.39 万元，支出决算 4517.43 万元，完成年初预算的 128.36%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3877.53 万元，完成年初预算的 110.18%，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。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)123.01 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)；预决算产生差异的主要原因是按照政策

要求，逐年加大对城市中小学教学设施的财政投入。

(3) 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)1.29万元，完成年初预算的75.00%，预决算产生差异的主要原因是年中压减了继续教育经费支出。

(4) 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)176.85万元，完成年初预算的173.06%，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。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)203.06万元，完成年初预算的173.05%，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。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)92.53万元，年初预算数为0万元，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。

(7) 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)43.15万元，完成年初预算的109.96%，预决算产生差异的主要原因增加了计划生育目标责任制达标奖励经费支出。

（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 4259.45 万元，比年初预算数增加 1079.41 万元，完成年初预算的 133.94%。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。

其中，人员经费 4157.93 万元，主要包括工资福利支出 3802.45 万元、对个人和家庭的补助 355.48 万元；公用经费 101.52 万元，包括商品和服务支出 87.70 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

广州市花都区圆玄小学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校本级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 年校本级 1 个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 年校本级 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--%（政府采购支出总额为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--%（政府采购支出总额为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0.99万元，纳入预算管理已缴国库0.99万元；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0.99万元，占100%，包括其他利息收入0.99万元；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，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 and 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%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理有高质量发展，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 257.98 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理有高质量发展，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，我校组织对 2019 年度所有财政资金安

排支出的项目开展绩效自评,共4个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资金257.98万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目4个,共257.98万元,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--%(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,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

本部门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) 本部门2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019年，花都区圆玄小学全面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指导以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，年度工作如期推进，落实教育教学工作。

1. 党对教育工作的领导全面加强。我校进一步加强党的基层组织建设。组织党员开展精彩的主题学习活动，如“不忘初心、牢记使命”主题教育；组织全校师生观看《守边人》；组织全体党员到广州十三行博物馆，广东省档案馆进行主题学习。

2. 深化教育人事制度改革，教育发展活力全面激发。加强业务学习，提高教师教学理论水平。积极组织教师参加校本培训，深入学习各科新课程理念。组织全体教师学习区教研室关于备课、听课、评课等相关文件精神，以教研室文件为指导，切实有效地开展教学工作。本学期各学科积极组织教师参加市、区各项教研活动，大家轮流外出，争取人人有机会学习进取。语文学科全体教师还与风神实验小学开展了联动教研。数学科组邀请了江苏省特级教师张勇成校长到校指导工作。

3. 加强班级建设，提高班级管理的实效。强化各项常规工作，促使少先队组织充满活力。坚持规范的升、降旗仪式。为锻炼学生的组织能力和管理能力，培养学生的民主参与意识，进一步加强学校少先队组织的建设，真正实现“自己的活动自己搞，自己的阵地自己建，自己的事情自己管”。加强少先队宣传建设，办好学校红领巾广播站。设置善行使者监督岗。具体职责：（1）

建立善行使者检查制度，安排每个楼层，每个楼梯口，都有善行使者值日，检查学生的课间礼仪，督促同学们课间文明玩耍；(2) 建立礼仪队，通过礼仪队员早晨在校门口的值日，监督同学们入校礼仪、入校着装，促进学生们的礼仪养成。不断提高学生的自我管理能力和学生德智体美劳得到全面发展。

4. 加强安全教育，重在防范。我校充分利用班队活动课、宣传橱窗、Led 宣传标语等宣传阵地，通过讲座、主题班会、下发致家长的公开信、校讯通等形式，认真开展安全教育工作。结合“法制教育宣传月”、“安全教育周”等全国法制宣传日深入开展各项安全教育活动，定期对学校安全隐患排查与整改，对全体师生进行学生道路交通安全、春季防火安全、建筑施工安全、饮食卫生安全、用电安全、防溺水安全等安全教育活动，使全体师生掌握安全知识，不断增强师生的安全防范意识，提高安全自救能力；认真做好校舍安全检查工作，及时消除隐患，严防事故发生，确保师生的生命安全；定期对消防设施进行全面检查，对容易引发火灾和存放危险品的重点部位及人员集中的场所要重点检查，对消防设施定期维护更换，确保消防器材的完好；加强食堂、宿舍等重点部位的人防、物防和技防措施。专题的培训学习。透过教育提高广大学生的安全意识、安全防范潜力和自我保护潜力。未来，我校将一如既往对学生各种安全教育，让孩子们明白生命的珍贵与脆弱，珍惜生命，绽放光芒。

(二) 本部门 2019 年度未完成的工作情况

一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要。普通教育、投入,教育信息化投入等仍然不足,公共教育服务水平有待提高。

二是教育均衡化优质化程度有待提高。优质教育资源不足、教育资源总量不足,公益普惠性教育资源有待提高。

三是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距,学校术科教师不足等问题仍未得到彻底解决。

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。