

# 2019 年广州市花都区花山镇花城小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花山镇花城小学 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花城小学 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花城小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区花山镇花城小学 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花城小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都花山镇花城小学主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量，根据国家教学计划，结合任期目标，决定学校的全面工作。管理学校的教育、教学工作，全面兼顾的思想指导学校各方面工作。创造条件，全面推进素质教育，指导有关职能部门拟定教育、教学计划，并组织实施；热情支持、指导教师开展教研、科研活动，建立良好的校风校纪，切实提高办学质量。管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### **（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花城小学 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花城小学

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	1574.54	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	1572.71
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	191.98	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	153.58
	9		九、卫生健康支出	35	11.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇花城小学

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
	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	1766.52	<b>本年支出合计</b>	49	1737.89
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花山镇花城小学

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
年初结转和结余	25	14.18	年末结转和结余	51	42.81
<b>总计</b>	26	1780.70	<b>总计</b>	52	1780.70

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花城小学

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	1766.52	1574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	191.98
205	教育支出	1601.35	1409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	191.98
20502	普通教育	1359.07	1167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.98
2050202	小学教育	1359.07	1167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.98
20509	教育费附加安排的支出	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23	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	30.36	30.36	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	12.98	12.98	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花城小学

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	1766.52	1574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	191.98
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	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花城小学

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	1737.89	1390.15	347.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1572.71	1224.97	347.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1330.44	1224.97	105.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1330.44	1224.97	105.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.27	0.00	242.27	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	241.99	0.00	241.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区花山镇花城小学

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	1737.89	1390.15	347.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	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：广州市花都区花山镇花城小学

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	1574.54	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	1409.37	1409.37	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	153.58	153.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.60	11.60	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
	13		十三、交通运输支出	40	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花城小学

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
	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	1574.54	<b>本年支出合计</b>	50	1574.54	1574.54	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			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1574.54	<b>总计</b>	54	1574.54	1574.54	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：广州市花都区花山镇花城小学

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		1574.54	1332.27	242.27
205	教育支出	1409.37	1167.09	242.27
20502	普通教育	1167.09	1167.09	0.00
2050202	小学教育	1167.09	1167.09	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.27	0.00	242.27
2050904	城市中小学教学设施	241.99	0.00	241.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	153.58	153.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.58	153.58	0.00
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	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花城小学

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	1574.54	1332.27	242.27
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	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花城小学

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	1043.49	302	商品和服务支出	61.52
30101	基本工资	124.59	30201	办公费	15.08
30102	津贴补贴	201.40	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	441.37	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.04
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	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	84.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.91
30199	其他工资福利支出	148.00	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花城小学

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	225.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	211.33	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	17.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.95	30229	福利费	0.45
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	2.15
			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花城小学

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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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：广州市花都区花山镇花城小学

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	1268.77		公用经费合计	63.50

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花城小学

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花城小学

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：广州市花都区花山镇花城小学

单位：万元

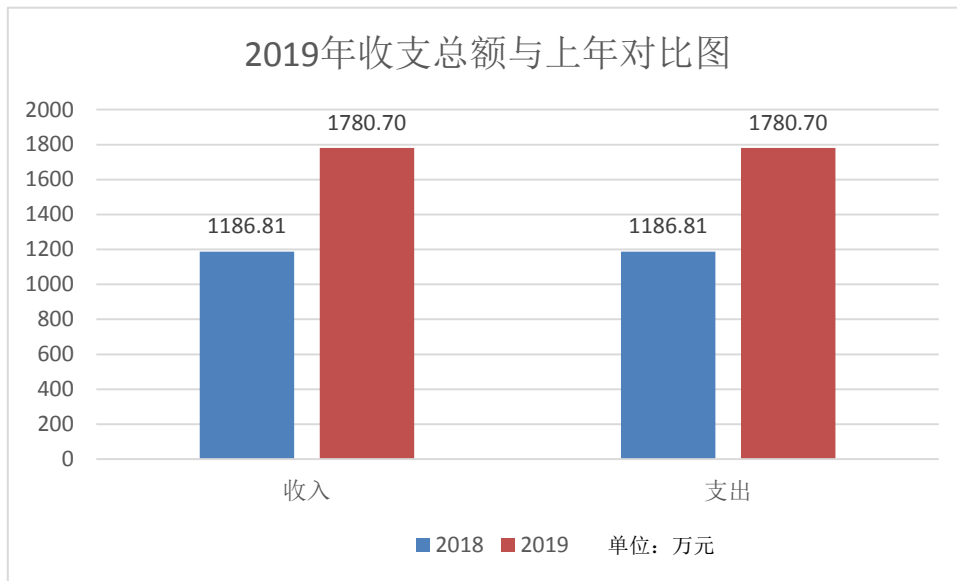
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.29	0.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市花都区花山镇花城小学 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花城小学 2019 年度收、支总计 1780.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 593.89 万元，增长 50.04%。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导致算财政拨款收入增加；根据国家对教育的投入，政府对教育的投入，扩充教学资源等原因，导致经费增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区花山镇花城小学 2019 年度总收入 1780.70 万元，其中本年收入 1766.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1574.54 万元，比上年决算数增加 520.90 万元，增长 49.44%，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导致算财政拨款收入增加；根据国家对教育的投入，政府对教育的投入，扩充教学资源等原因，导致经费增加。

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 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 191.98 万元，比上年决算数增加 72.54 万元，增长 60.73%，主要变动情况：教育局下拨教育经费增加；公医医疗经费增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇花城小学 2019 年度总支出 1780.7 万元，其中本年支出 1737.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1390.15 万元，比上年决算数增加 246.19 万元，增长 21.52%，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导致基本支出增加；医疗费支出增加。

2. 项目支出 347.74 万元，比上年决算数增加 318.21 万元，增长 1077.58%，主要变动情况：花都区中小学校教室照明



设备改造经费支出增加；校园文化改造经费支出增加；田径场、篮球场改造工程经费支出增加。

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

广州市花都区花山镇花城小学 2019 年度财政拨款收入合计 1574.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1574.54 万元，比上年决算数增加 520.90 万元，增长 49.44%；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导致算财政拨款收入增加；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导致算财政拨款收入增加；根据国家对教育的投入，政府对教育的投入，扩充教学资源等原因，导致经费增加；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

广州市花都区花山镇花城小学 2019 年度财政拨款支出合计 1574.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1574.54 万元，比年初预算数增加 600.14 万元，增长 61.59%；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导致算财政拨款支出增加；根据

国家对教育的投入，政府对教育的投入，扩充教学资源等原因，导致经费支出增加；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）小学教育（项） 1167.09 万元，占 74.12%，主要用于小学教育支出；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的支出（项） 241.99 万元，占 15.37%，主要用于城市中小学教学设施购买和建设的支出；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） 0.29 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） 110.23 万元，占 7.00%，主要用于事业单位人员离退休支出；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） 30.36 万元，占 1.93%，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） 12.98 万元，占 0.82%，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职业年金支出；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） 11.60 万元，占 0.74%，主要用于机关事业单位实施计划生育事务方面支出。

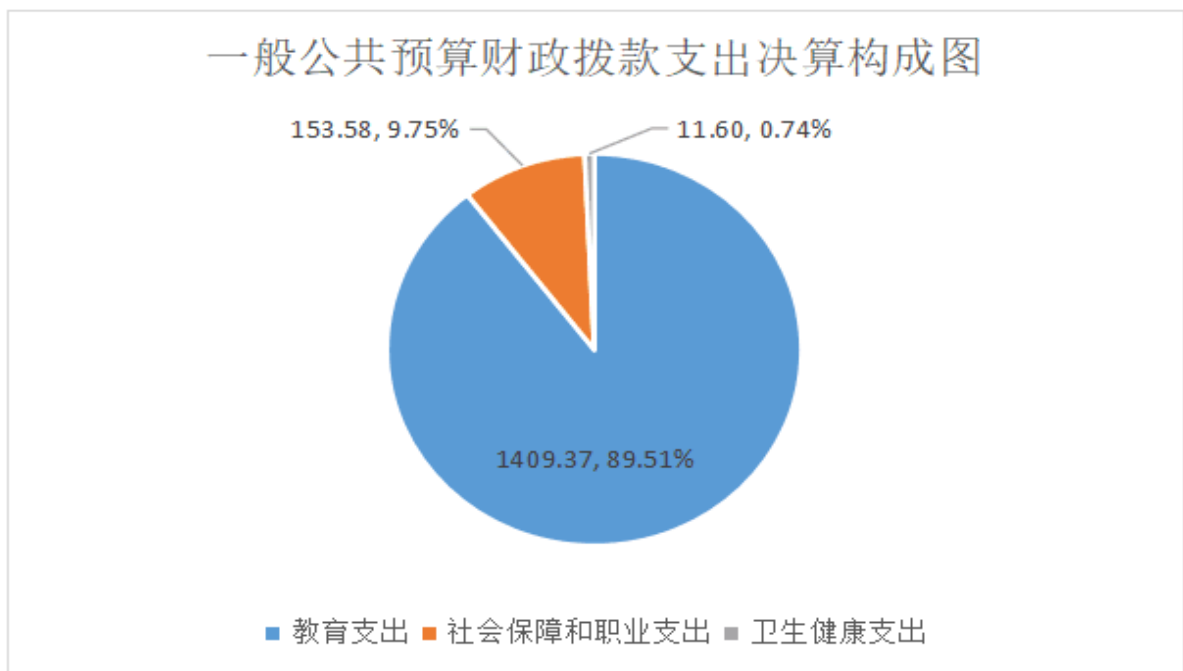
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1574.54 万元，占本年支出合计的 90.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.90 万元，增长 49.44%。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；机关事业单位职业年金支出增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)1409.37 万元，占 89.51%；社会保障和职业支出(类)153.58 万元，占 9.75%；卫生健康支出(类)11.60 万元，占 0.74%。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 974.40 万元，支出决算 1574.54 万元，完成年初预算的 161.59%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1167.09 万元，完成年初预算的 233.16%。预决算产生差异的主要原因是：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）城市中小小学教学设施（项）支出 241.99 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教学设施的支出。

(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）支出 0.29 元，完成年初预算的 50.88%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况列支教师继续教育培训。

(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）110.23 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。

(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）30.36万元，完成年初预算的43.24%。预决算产生差异的主要原因是按学校实际情况支出养老保险缴费。

(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）12.98万元，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追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

(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）11.60万元，完成年初预算的106.72%，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1332.27万元，比年初预算数增加463.21万元，完成年初预算的153.30%。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；二是补缴机关事业单位职业年金缴费增加机关事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 1268.77 万元，主要包括工资福利支出 1043.49 万元、对个人和家庭的补助 225.28 万元；公用经费 63.50 万元，包括商品和服务支出 61.52 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

广州市花都区花山镇花城小学 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--%(预算数基数为 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：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，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（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 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。主要用于本部门本年度无此项经费开支。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，主要

包括：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。广州市花都区花山镇花城小学部门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，本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、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15.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.79



万元，占政府采购支出总额的 100%。（决算编报时误填为 0 万元）

### （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 0.29 万元，纳入预算管理已缴国库 0.29 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%，无此类收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此类收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此类收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此类收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此类收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.29 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.29 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此类收入。

## 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，提高预算管理水平和政策实施效果。本部门按照党的十九大“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，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9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高质量效果，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347.74万元，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推动作用，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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 242.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 242.27 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--%（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。

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

我校对项目资金管理严格，统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用。在资金使用上，我校坚决履行逐级审批程序进行资产购置，申请资产配置前会议讨论，并记录在案，一级项目和二级项目绩效目标完成优良。

2. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况。

2019 年，我校进行校园文化改造及花城小学田径场、篮球场改造，为全校师生提供更好的保障；另外还进行了校园绿化改造，保障教学设施设备的有效运行以及营造优美的校园环境，以上项目都在 2019 年 9 月前改造改造完成。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

本部门本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

## 2.第三方绩效评价报告

本部门本年度没有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) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

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，我单位全面高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，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，取得了较好的效果。

1.全面加强党对教育工作的领导。一是加强思想建设，夯实党建基础；党支部深入学习贯彻党的十九大精神、抓好思想政治工作；党支部把意识形态教育贯彻于思想教育和日常工作中，扎实抓好教职工理论学习。二是落实党风廉政建设，加强作风建设。要求全体教职员工廉洁从政，廉洁从教，严格落实党风廉政建设责任制、责任层层落实，层层问责。

2.师资队伍建设。一是加强师德师风建设，建设和谐的园所文化。我校开展了师德师风专题教育，王国健校长带领全体教师重温了《教师职业道德规范》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《未成年人保护法》等法律法规和政策文件，加

强教师队伍建设和规范办学行为。二是加强教师队伍建设，促进教师专业化发展。为教师提供学习成长平台，我校坚持外出学习、校内研究（培训），多方面吸收其他学校的先进教学经验，从而开阔教师视野、掌握新时代发展动态。

3. 夯实安全基础，开展安全教育，确保校园平安。一是“防邪反邪”与扫黑除恶两手抓，创建安全文明校园。我校广泛开展反邪教警示宣传教育，组织家长陪同孩子一起观看《中国反邪教网》、要求全体教职员工与家长关注“广州反邪”“花都反邪”微信公众号等活动，提高了学生、家长与教职工的防邪反邪意识。二是我校严格按照上级要求落实全校封闭管理，我校配备了足够的专职保安员及安全防护器材，保安员接受应对防暴恐等突发事件培训，熟悉和了解防护装备使用方法及技防设施，我校消防设施设备配备齐全，定期进行维护保养。三是坚持全校各班级认真开展“安全第一课”，把安全教育融入到校园日常中，牢固树立师生的安全意识。要求家长和学生一起完成“学生安全教育平台”的安全教育课程，强化家长的安全教育意识。四是我校坚持开展安全教育活动和安全演练活动，并已成为我校教学活动的重要组成部分。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况与改进和努力的方向。

1. 教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，在加强职业道德教育的同时，从教师专业成长以及学校持续发展出发，完善和提高教育。

2. 充分利用我校现有的教育教学资源，以研促教，积极挖

掘潜力，培养教学能手，提高我校教育教学质量

3.继续加大安全教育工作，切实将安全工作落到实处，健全制度，严防安全事故的发生。

## 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。