

2019 年广州市花都区智能学校部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区智能学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区智能学校 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智能学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区智能学校部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区智能学校概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区智能学校的主要职责是：于 1996 年建校，1997 年开始招生，是一所九年制义务特殊教育学校。在“有爱无碍、有教无类、教育康复、和谐发展”的办学理念的指引下，立足残疾学生和学校发展的需要，注重以生活为核心、以文化为导向，努力提高教育教学质量，并做到廉洁自律，科学民主管理，目标明确，工作取得了一定的成效，得到了家长、教师的认可。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市花都区智能学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区智能学校

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	1406.55	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	1490.38
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	211.32	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	156.08
	9		九、卫生健康支出	35	11.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区智能学校

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	1617.87	本年支出合计	49	1657.77

收入支出决算总表

部门：广州市花都区智能学校

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	198.70	年末结转和结余	51	158.79
总计	26	1816.56	总计	52	1816.56

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：广州市花都区智能学校

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	1617.87	1406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32
205	教育支出	1450.48	1239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32
20507	特殊教育	1400.64	1189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32
2050701	特殊学校教育	1400.64	1189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32
20509	教育费附加安排的支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.60	138.60	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区智能学校

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	1617.87	1406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.31	11.31	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：广州市花都区智能学校

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	1657.77	1494.78	162.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1490.38	1327.39	162.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1440.54	1327.39	113.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1440.54	1327.39	113.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区智能学校

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	1657.77	1494.78	162.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.31	11.31	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：广州市花都区智能学校

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	1406.55	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	1239.16	1239.16	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	156.08	156.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.31	11.31	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：广州市花都区智能学校

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	1406.55	本年支出合计	50	1406.55	1406.55	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：广州市花都区智能学校

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	1406.55	总计	54	1406.55	1406.55	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：广州市花都区智能学校

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	1406.55	1298.42	108.13
205	教育支出	1239.16	1131.03	108.13
20507	特殊教育	1189.32	1131.03	58.29
2050701	特殊学校教育	1189.32	1131.03	58.29
20509	教育费附加安排的支出	49.84	0.00	49.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.84	0.00	49.84
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.08	156.08	0.00
2080502	事业单位离退休	138.60	138.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00
21007	计划生育事务	11.31	11.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区智能学校

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	1406.55	1298.42	108.13
2100799	其他计划生育事务支出	11.31	11.31	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：广州市花都区智能学校

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	1061.44	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	122.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	222.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	434.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.48	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	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	195.92	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：广州市花都区智能学校

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	236.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.16	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	9.15	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	11.67	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：广州市花都区智能学校

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：广州市花都区智能学校

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	1298.42		公用经费合计	0.00

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：广州市花都区智能学校

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：广州市花都区智能学校

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：广州市花都区智能学校

单位：万元

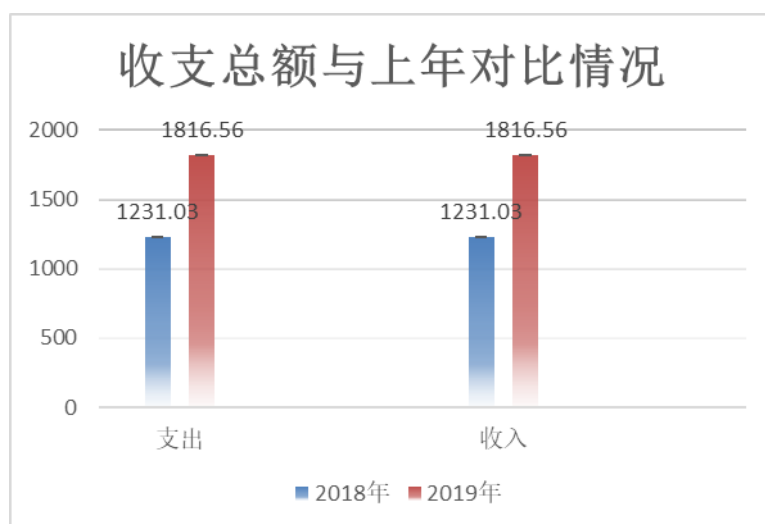
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.56	0.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.56	0.56	0.00
利息收入	0.56	0.56	0.00
其他利息收入	0.56	0.56	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区智能学校 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

广州市花都区智能学校 2019 年度收、支总计 1816.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 585.53 万元，增长 47.56%。主要是学校增加了 6 个教学班，教师人数和学生人数也相应增加，对应的项目收入和支出也有所增加；根据国、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

广州市花都区智能学校 2019 年度总收入 1816.56 万元，其中本年收入 1617.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1406.55 万元，比上年决算数增加 468.76 万元，增长 49.99%，主要变动情况：学校增加了 6 个教学班，教师人数和学生人数也相应增加，对应的项目收入也有所增加；根据国、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 211.32 万元，比上年决算数减少 14.43 万元，下降 6.39%，主要变动情况：校舍维修改造项目投入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区智能学校 2019 年度总支出 1816.56 万元，其中本年支出 1657.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1494.78 万元，比上年决算数增加 630.73 万元，增长 73.00%，主要变动情况：是学校增加了 6 个教学班，教师人数和学生人数也相应增加，对应的项目支出也有所增加。

2. 项目支出 162.99 万元，比上年决算数减少 5.16 万元，下降 3.07%，主要变动情况：基建维修项目投入减少。

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

广州市花都区智能学校 2019 年度财政拨款收入合计 1406.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1406.55 万元，比上年决算数增加 468.76 万元，增长 49.99%；主要变动情况：学校增加了 6 个教学班，教师人数和学生人数也相应增加，对应的项目收入也有所增加；根据国、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

广州市花都区智能学校 2019 年度财政拨款支出合计 1406.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1406.55 万元，比年初预算数增加 33.61 万元，增长 2.45%；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算财政拨款增加；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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1189.32 万元，占 84.56%，主要用于学校人员经费支出、提高教育服务质量、增加教育设备设施、改善教学环境等的支出；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）49.84 万元，占 3.54%，主要用于除上述项目以外的教育费附加支出；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）138.60 万元，占 9.85%，主

要用于事业单位开支的退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.48万元，占1.24%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位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）11.31万元，占0.80%，主要用于计划生育达标支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

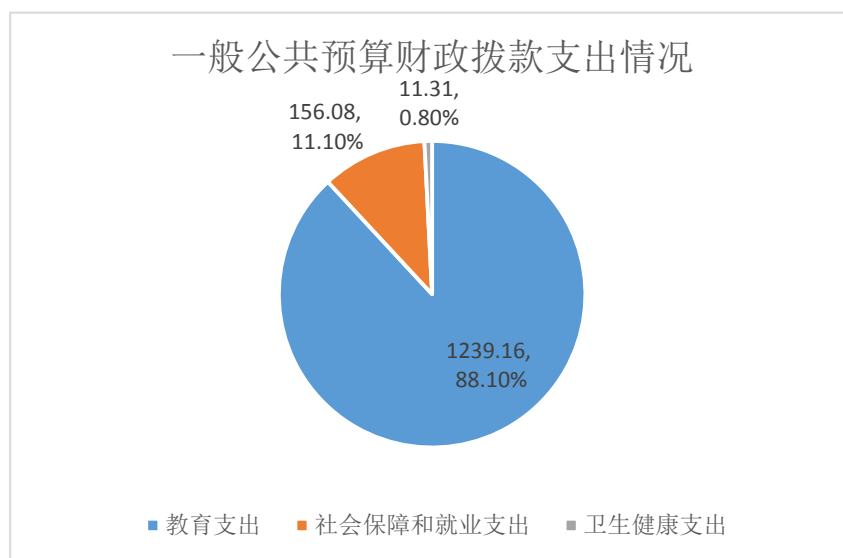
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1406.55万元，占本年支出合计的84.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加468.76万元，增长49.99%。主要原因：学校增加了6个教学班，教师人数和学生人数也相应增加，对应的项目支出也有所增加；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导致一般公共预算财政拨款增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1239.16万元，占88.10%；社会保障和就业支出（类）156.08万元，占11.10%；

卫生健康支出（类）11.31万元，占0.80%。



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1372.94万元，支出决算1406.55万元，完成年初预算的102.44%。其中：

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1189.32万元，完成年初预算的126.53%。预决算产生差异的主要原因是根据国、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。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）49.84万元，完成年初预算60.25%。预决算产生差异的主要原因是教师继续教育培训支出减少。

(2) 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）138.60万元，完成年初预算的100.66%。预决算产生差异的主要原因是根据国、省、市区统一政策调整行

政事业单位薪酬待遇水平。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）17.48万元，年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是年中追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）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）11.31万元，完成年初预算的115.29%。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1298.42万元，比年初预算数增加358.50万元，完成年初预算的138.14%。主要原因：根据国、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1298.42万元，主要包括工资福利支出1061.44万元、对个人和家庭的补助236.98万元；公用经费0万元，包括商品和服务支出0万元、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；比年初预算数增加 0 万元。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

广州市花都区智能学校 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；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本部门 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 年本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 年本部门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 2019 年无公务接待费支出。

（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。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 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--%（上年基数为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95.20万元，其中：政府采购货物支出35.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额35.20万元，占政府采购支出总额的36.97%（决算编报时误填为0万元），其中：授予小微企业合同金额60.00万元，占政府采购支出总额的63.03%。

（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0.56万元，纳入预算管理已缴国库0.56万元；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 0.56 万元，占 100%；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 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 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，2019 年，我单位部门整体支出绩效目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为基础，坚持贯彻党的十九大以及中央经济工作会议精神，高质量的制定 2019 年预算方案以及工作任务，对各个项目支出严格把关，严控经济支出，对每一项目支出绩效进行监督。本单位本年度有效完成各项任务，绩效管理也达到了要求。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的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

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 239.22 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 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 239.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 239.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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，项目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、指标产出和效益理想。

（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

本部门本年度无开展 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

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价，故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，故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 1657.77 万元，其中一般公共预算支出 1406.55 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。

（一）2019 年，广州市花都区智能学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，以创办人民满意的特殊教育为宗旨，在“有爱无碍、有教无类、教育康复、和谐发展”的办学理念的指引下，立足残疾学生和学校发展的需要，注重以生活为核心、以文化为导向，努力提高教育教学质量。

1、整体规划、完善新华、旗岭校区的建设。

因为广州市北站建设的需要，2017 年 9 月将学校整体搬迁到花东校区，在区委区政府、教育局的大力支持下，我校在迎宾

大道和 107 国道交界处进行了选址重建，并于 2018 年 5 月里投入使用，原新华校区师生搬迁回新华。在这近一年学校的搬迁和迁回中，我校召开多次各种的协调会议安抚好家长和教师的情绪，使我校能顺利迁回新华并有序地展开新学年的教育教学工作。为满足本区特殊适龄儿童入学要求，贯彻政府的文件精神，我校于 2018 年 9 月开始筹建旗岭校区，经协调多方各项工作，校区建设有序进行，校区于 2019 年 2 月初投入使用，对外招生 38 人，开设 4 个班级，2019 年秋季又开设 2 个班级，初步形成“一校三区”的局面。

2、立足实际、稳步推进，教学工作扎实有效

(1)、推行以生活为核心的主题教学，加强教学常规性的检查与指导。指导学校教导处教学主题的选定，所选的主题符合学生的身心发展和学习规律，学期初制定学校教学计划，开展了推门进听课、研讨课等活动。鼓励教师间多听课，互相取长补短。

(2)、加强学习促进教师的专业化成长。

我校目前在编教师有 31 人（含两名新招聘九月份入职的新教师），其中 12 名为 2017 年新招聘，学校非常重视知识型、学习型教师的培养，千方百计促进教师的整体进步我积极派出我校老师参加了广州市教研室组织的自闭症组、情绪障碍组、语言、课程组、动作组的每一次的培训，并让老师们每次培训回校后都在校内进行二次培训，写培训心得等，让新教师得到更专业化的发展。

(3)、以课题研究为突破口，培养教师的创新精神。

对教师而言，课题研究就是教师在教育教学过程中对教育教学中发现的问题进行研究，根据形势的发展探索教育过程规律性、可操作性的理论依据和操作方法，以达到在一定的范围内推广运用的目的，使教育效果更加突出、明显。在促进教师专业化成长的道路中，大力鼓励每个教师申报广东省和广州市的课题，鼓励人人参与课题研究，2019年广东省小课题有一个获立项并已经结题广州市特殊教育的小课题研究中有十个课题获得立项，并有九个已经获得结题；参与番禺培智学校的市级课题《智障学生性教育校本课程开发的研究》也获得结题；在组织师生参加广州市同心圆的比赛中获特等奖和一等奖；组织学生参加广州市特奥运会足球比赛获得男子组市冠军，女子组第二、三名等成绩。

3、完善学校领导班子的建设

我校由于编制规模等原因，原来全校只有一个领导，经过认真选拔、培养学校的领导班子。今年在教育局的关心和支持下，现在我校已经完善中层竞岗，已经有一个校级领导，五个中层领导。

4、加强学校的安全工作，提高学校安全工作水平。我校十分重视安全的工作，成立了安全工作领导小组，健全了安全工作制度，实行层层落实到人，定期进行安全专题教育，不断增强师生自我安全防范意识。由于加强了安全教育和做好了防范措施，因此没有出现重大的安全事故和财产的损失，确保了师生的安全。

5、遵守党的廉政纪律，严格履行“一岗双责”，认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加强党性修养；2018年李金桐老师撰写的论文《党建领航不忘特殊教育初心》荣获区教育局系统学习党的十九大精神征文一等奖，阮孝欣老师撰写的论文《优先发展教育共筑美丽花都》获三等奖；赵光灿在参加区教育局组织的“学讲话、讲故事、谈感受”演讲比赛中获得一等奖；学校党支部在学习强国中一直排在前列，学校全年没有发生违法违纪案件。

6、严格依法依规使用资金，强化财务管理。

规范程序，执行集体决策制度。按照“三重一大”的要求，重视决策过程，重点做好过程管理，提升决策的科学性和合规性，降低决策风险。对于学校资金使用严谨思考、统筹安排、坚持制度。重大支出必须经过行政班子会议讨论同意后方可使用，加强学校资产管理。能按照上级有关规定做到妥善保管学校资产，确保学校资产能很好地为教育教学服务。在区教育局领导下，在装备中心和基建科等科室的指引下，严格通过招标或政府采购程序进行使用并力求做到精打细算，勤俭节约，科学合理使用学校的办公经费。重视发挥广大教师的作用，商议学校的重大事情、制定的学校内部制度，使教职工的民主管理和民主监督从组织制度上得到保障，学校没有公车，办公用房没有超标，采用大集体办公。

（二）学校整体工作完成较好，总体比较满意。教师业务水平能力大大提升，学生的良好行为习惯渐渐养成，各项活动开展顺利，学校正朝着预期目标稳步前进，但仍存在不足。主要存在问题如下：

1、师资队伍建设还缺少行之有效的办法，我校特教专业教师配备、学校设施设备配置仍跟不上发展需要。

2、学校教科研成果少等，这些都还有待于进一步解决和提高。

随着教育的不断深入，学校教育正在面临新的机遇和挑战。为了寻求学校更快、更好的发展，面对未来，我们将不遗余力，继续抓好教学常规工作，使学校的教育教学走上良性发展的轨道，促进教学质量的稳步提高。我们立足提升学校质量和办好学校特色，促进学校的可持续发展。

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。