

# 2019 年广州市花都区狮岭镇义山小学部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区狮岭镇义山小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区狮岭镇义山小学 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狮岭镇义山小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区狮岭镇义山小学部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区狮岭镇义山小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区狮岭镇义山小学的主要职责是：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法实施小学义务教育。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区狮岭镇义山小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	900.66	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	901.00
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	95.54	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	77.81
	9		九、卫生健康支出	35	9.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	3.82
	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	996.20	<b>本年支出合计</b>	49	991.91

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	45.29	年末结转和结余	51	49.59
<b>总计</b>	26	1041.50	<b>总计</b>	52	1041.50

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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	996.20	900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54
205	教育支出	907.13	811.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54
20502	普通教育	842.46	791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
2050202	小学教育	842.46	791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
20509	教育费附加安排的支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05
2059999	其他教育支出	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	996.20	900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	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	35.78	35.78	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.99	1.99	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	991.91	914.11	77.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	901.00	823.20	77.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	836.33	823.20	13.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	836.33	823.20	13.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	991.91	914.11	77.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.99	1.99	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	900.66	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	811.59	811.59	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	77.81	77.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.28	9.28	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	1.99	1.99	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	900.66	<b>本年支出合计</b>	50	900.66	900.66	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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			
<b>总计</b>	27	900.66	<b>总计</b>	54	900.66	900.66	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	900.66	871.77	28.89
205	教育支出	811.59	782.70	28.89
20502	普通教育	791.97	782.70	9.27
2050202	小学教育	791.97	782.70	9.27
20509	教育费附加安排的支出	19.62	0.00	19.62
2050902	农村中小学教学设施	19.35	0.00	19.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.81	77.81	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	900.66	871.77	28.89
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21007	计划生育事务	9.28	9.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	1.99	1.99	0.00
22102	住房改革支出	1.99	1.99	0.00
2210203	购房补贴	1.99	1.99	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	793.59	302	商品和服务支出	19.85
30101	基本工资	107.59	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	158.90	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	370.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.28	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	0.31	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	71.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.01	30213	维修（护）费	4.73
30199	其他工资福利支出	30.80	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	58.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	48.87	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	5.83
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	9.46	30229	福利费	0.27
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	0.98
			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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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	851.92		公用经费合计	19.85

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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款“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：广州市花都区狮岭镇义山小学

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：广州市花都区狮岭镇义山小学

单位：万元

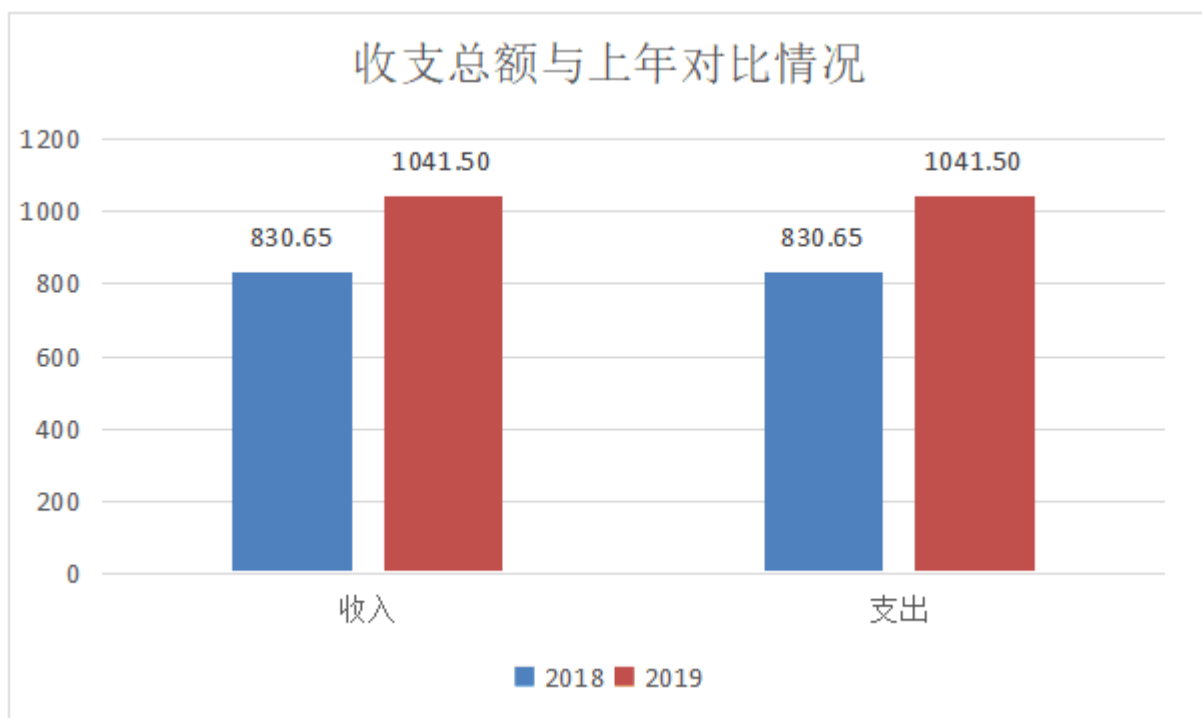
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.32	0.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市花都区狮岭镇义山小学 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

广州市花都区狮岭镇义山小学 2019 年度收、支总计 1041.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 210.85 万元，增长 25.38%。主要是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费收入。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇义山小学 2019 年度总收入 1041.50 万元，其中本年收入 996.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 900.66 万元，比上年决算数

增加 207.40 万元，增长 29.92%，主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 95.54 万元，比上年决算数增加 24.27 万元，增长 34.05%，主要变动情况：本年增加了运动场改造工程项目。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇义山小学 2019 年度总支出 1041.50 万元，其中本年支出 991.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.11 万元，比上年决算数增加 159.95 万元，增长 21.21%，主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费。

2. 项目支出 77.79 万元，比上年决算数增加 46.61 万元，增长 149.49%，主要变动情况：经建类项目纳入部门预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。



5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市花都区狮岭镇义山小学 2019 年度财政拨款收入合计 900.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 900.66 万元，比上年决算数增加 207.40 万元，增长 29.92%；主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区狮岭镇义山小学 2019 年度财政拨款支出合计 900.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 900.66 万元，比年初预算数增加 175.39 万元，增长 24.18%；主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）791.97 万元，占 87.93%，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）农村中小学教学设施（项）支出 19.35 万元，占 2.15%，主要用于学校设施设备购置；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）0.27 万元，占 0.03%，主要用于学校教师继续教育的支出；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）支出 25.76 万元，占 2.86%，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（项）支出 35.78 万元，占 3.97%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；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（项）支出 16.28 万元，占 1.81%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 9.28 万元，占 1.03%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.99 万元，占 0.22%，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

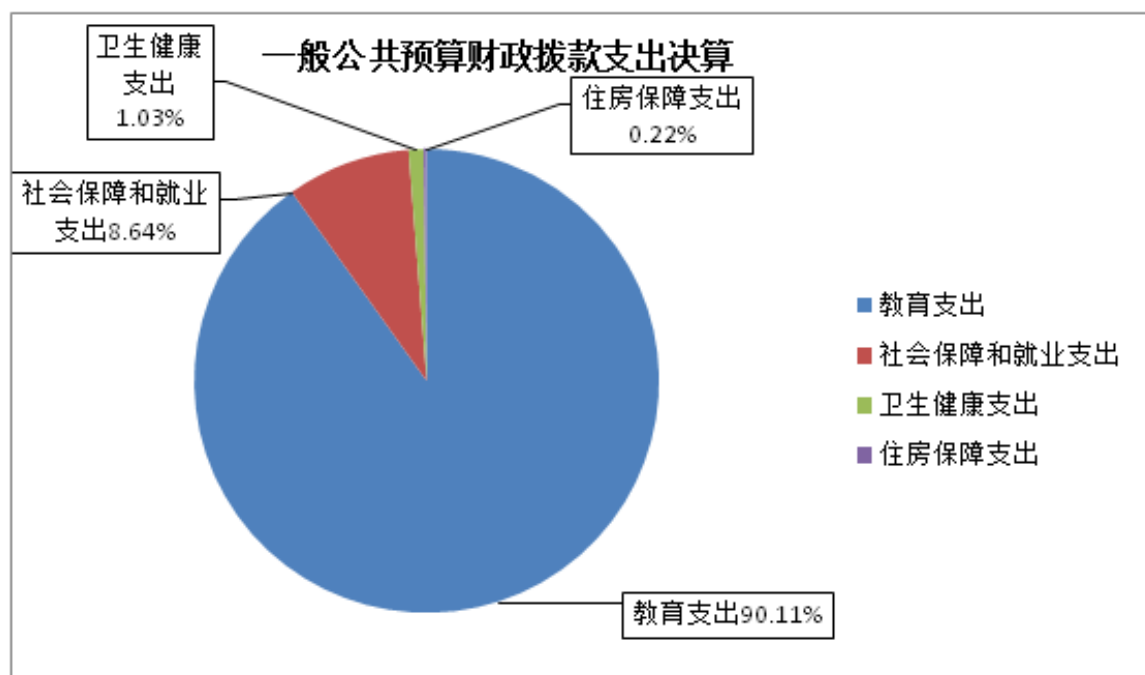
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 900.66 万元，占本年支出合计的 90.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.40 万元，增长 29.92%。主要原因：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

主要用于以下方面：教育支出（类）811.59 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出（类）77.81 万元，占 8.64%；卫生健康支出（类）9.28 万元，占 1.03%；住房保障支出（类）1.99 万元，占 0.22%。



## 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 725.27 万元，支出决算 900.66 万元，完成年初预算的 124.18%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 791.97 万元，完成年初预算的 203.67%。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)农村中小学教学设施(项)支出 19.35 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经建类项目预算。

(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 0.27 万元，完成年初预算的 75.00%。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。

(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)支出 25.76 万元，完成年初预算的 12880.00%。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）支出 35.78 万元，完成年初预算的 63.15%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支；

(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）支出 16.28 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）支出 9.28 万元，完成年初预算的 110.34%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支付计划生育事务方面支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1.99 万元，完成年初预算的 2.89%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴（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 871.77 万元，比年初预算数增加 146.50 万元，完成年初预算的 120.20%。主要原因：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保

险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

其中，人员经费 851.92 万元，主要包括工资福利支出 793.59 万元、对个人和家庭的补助 58.33 万元；公用经费 19.85 万元，包括商品和服务支出 19.85 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，增加--%（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**

广州市花都区狮岭镇义山小学 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：  
本部门本年度无一般公共预算财政拨款“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本部门 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 年本部门公务用车保有量为 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公务接待费支出。2019 年，本部门 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。广州市花都区狮岭镇义山小学部门 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 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 1.40 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 1.40 万元（决算编报时误填为 0 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 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 0.32 万元，纳入预算管理已缴国库 0.32 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%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.32 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，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，切实有效地执行了内部财务管理制度、预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 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了良好效果，对提升部门预算绩效管理制度更加完善，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金使用效益。

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 28.89 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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 28.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 28.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.21%；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%（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，我单位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，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。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

### (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）本年度，我校在花都区教育局和狮岭教育指导中心的正确领导下，认真贯彻党的十九大精神和党的教育方针，坚持以人为本，紧紧围绕提高教育教学质量这一主线，深化教育改革，强化学校德育及未成年人思想道德建设工作，深化课堂教学改革，努力提高教育教学质量，学校工作得到全面、协调、可持续发展，主要成效如下：

### 1、注重教师自身修养，提高教师整体水平

（1）抓师德师风建设，弘师德风范。学校认真组织教师学习师德师风的制度文件，与教师签订师德师风承诺书，规范教师行为，要求全体教师以积极健康的人格投身教育教学实践。结合“两学一做”、“学习党的十九大精神”活动，积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育等相关党建工作，各位党员都积极学习“党员随身微”教育以及“学习强国”。能深入推进“两学一做”，学习教育常态化、制度化。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”；坚持开展基层正风反腐和校园“微腐败”专项治理；落实“三重一大”决策制度；及时开展提醒谈话，抓早抓小，防微杜渐。落实意识形态工作责任制，落实主体责任、规范管理宣传阵地、正确引导舆论、微博、微信、Q群等发表等

情况。

(2) 抓教研团队建设，促专业发展。学校积极营造科研氛围，注重教研团队的建设，以教研组为单位开展校本研修，通过个体反思、同伴互助、专业引领等多种形式，开展校本研修活动，促使教师专业发展。学校让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动，师徒合作学习、合作教研、合作教学，并以此作为活动的载体，让青年教师的迅速成长。为进一步提升教师的教科研能力，学校采用“请进来，走出去”的办法，为教师提供学习的平台，促使教师自觉地将教育理论与科研实践结合起来。邀请镇教研员温丽梅和区数学名教师工作室钟经廷校长带领他的团队到学校送教活动。

## 2、做好学校党建工作和少先队工作

(1) 学校基层党组织，领导班子健全，架构完善、职责分工合理明确，突出加强政治建设，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；建立党组织议事规则及相关制度；将党建工作纳入单位年度工作计划，与学校业务工作同布置、同落实、同考核。在党支部的坚强领导下，学校坚持社会主义办学方向，将思想政治工作贯穿于教育教学全过程。安排政治强、业务精、作风好、综合素质强的教师上道德与法治课。建立常态化的政治理论学习制度，每周组织1次教职工政治学习。支部制定了“三会一课”制度并严格执行，按要求召开专题民主生活会，有专门党建活动场所并定期组织开展活动，积极

开展“不忘初心，牢记使命”主题教育等相关党建工作，各位党员都积极学习“党员随身微”教育以及“学习强国”。能深入推进“两学一做”，学习教育常态化、制度化。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”；坚持开展基层正风反腐和校园“微腐败”专项治理；落实“三重一大”决策制度；及时开展提醒谈话，抓早抓小，防微杜渐。落实意识形态工作责任制，落实主体责任、规范管理宣传阵地、正确引导舆论、微博、微信、Q群等发表等情况。

(2) 少先队工作已纳入教育教学整体工作计划，纳入德育活动育人、实践育人、管理育人等环节；落实开设每周1课时少先队活动课，强调实践体验，突出少先队员主体作用。配备有符合标准的少先队部室，并有完善的管理制度。有完善的辅导员队伍，每个中队设一名中队辅导员，并已经落实大队辅导员中层职级待遇。学校非常重视少先队工作，能够保证开展少先队活动所需的经费。充分发挥少先队阵地的宣传教育作用，每个月开展一次以上主题教育活动。利用各重大节日为契机，以社会主义核心价值观教育为统领，以文明礼仪教育、行为习惯养成教育、法制教育为切入点，以少先队活动为载体，培养少先队员良好习惯的养成，加强少先队员思想教育，使少先队工作不断在改革中前进，在创新中发展。

### 3、抓好德育、法治教育和思想政治工作

共筑家校联盟，提升教育合力。召开了家委会工作会议，组

建了新一届的家委会，向家长介绍了学校的工作思路，征求家长意见，统一思想，形成共识。邀请专家来校开设《如何做好家委工作》和《如何当个好家长》讲座，为家长提供孩子关键时期的引领，提高家长教育能力。组织家长开展志愿者服务，如护学岗、运动会服务等，家校合力，为学生创造更优质的成长环境。在学校微信公众号定期推送家庭教育文章，引导全校学生家长树立正确的“立德树人”教育观念，掌握科学的教育方法，提高家长自身素质和育人水平。

认真贯彻落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的具体要求，把重点放在文明行为习惯的养成上，重视文明行为的反复训练，通过严格的训练和管理，引导学生养成良好的行为习惯；各班结合纪念日教育活动、社会实践活动、学科教学活动的开展，养成良好的学习、生活、行为习惯，把日常行为规范训练落到实处。开展法治宣传教育尤其是宪法宣传教育，解读宪法的内容，让孩子们知道宪法与我们的生活息息相关，宪法是保护我们每一个中华公民的，教育孩子们要尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，做一个文明守纪的现代人。

组织党员教师学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，尤其是中共中央、国务院及教育部最新颁发的有关法规、政策、文件，及时组织广大师生认真学习。学校以课程体系建设为载体，将创建工作有机融合于日常教育教学，充分利用各种节日、纪念日，举办学生喜闻乐见的各种活动，

并从各个不同角度和不同方面贯穿和渗透社会主义核心价值观教育，使社会主义核心价值观教育入眼、入耳、入脑、入心，走进教材，走进课堂，使社会主义核心价值观生动具体地融入到学生学习成长的全过程。学校心理健康教育积极推进，心理咨询室建设、兼职心理教师配备以及建立健全学生心理健康档案良好。认真推进文明校园创建活动宣传。积极营造有利于学生健康成长的和谐环境，有效开展学校德育工作，使广大师生潜移默化地感悟文明的魅力，积极践行文明行为，不断提高文明素养。顺利开展文明校园创建活动，彰显了校园文明的特色。

#### 4、落实学校安全与卫生工作

安全方面，落实“党政同责一岗双责”制度规定的有关情况，制定实施办法，明确各部门及各岗位人员安全工作职责。责任到人，人人有责。学校成立了领导小组，确定了第一责任人、具体责任人、直接责任人的职责。同时，层层签订安全责任书，即学校与班主任签，班主任与学生及学生家长签。坚持每天对学校设施设备进行安全巡查，做到防患于未然。落实《晨午检制度》、《缺勤病因追查制度》、《卫生防疫制度》等。做好禁毒宣传工作，完善安全管理制度，建立安全隐患台账。继续做好“两排查一小结”工作，对教室、专用场室、消防设施等进行安全检查，及时消除校园安全隐患，落实校园人防、物防、技防等措施。

卫生方面，学校开展卫生安全教育和传染病防控工作，落实传染病防控管理制度，一是学校公共厕所、教室、定期消毒、灭



蚊蝇。二是落实《卫生防疫制度》，开展了知识宣传，下发了家长一封信。三是积极配合当地卫生部门完成了学生免疫和预防工作。四做好流感的宣传防控工作，开展环境卫生整洁行动，开展“三清一灭”预防登革热工作，做好记录、消毒、上报工作。五是组织全体师生开展垃圾分类知识的宣传普及工作，利用黑板报、宣传栏、主题班会课等进行宣传，开展“小手拉大手”倡议书家长签名活动，开展以“垃圾分类、保护环境”为主题的各类活动，切实提高学校全体师生对垃圾分类工作的知晓率、参与率。

#### 5、狠抓教育教学管理，在实践中主动发展

学校坚持以教学工作为重心，以科学发展观为指导思想，认真贯彻党的教育方针政策，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以教师聘任考核为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，抓好教学监控，大力推进素质教育，大面积提高教学质量。

(1) 学校以课堂为主阵地，以教学“六认真”为抓手，进一步深化课堂教学改革，抓好教学常规管理与落实晨读、午练、晚测的做法，贯彻落实《进一步加强花都区中小学备课及听评课管理意见（试行）》情况，力争做到常规工作有实效，重点工作有突破，教学质量有优势，从而全面提升学校教学质量。

(2) 落实培优扶差工作，因材施教，唤醒和激励学生的学习积极性，抓两头并进，促中间发展。保证所有的学生都能得到不同的发展，从而保证整体教育教学质量的提升。各科组落实培

优扶差工作，重点做好学困生的帮扶，制定好学困生的帮扶计划。而且做到“三落实”：落实对象、落实措施、落实过程。各教师做好跟踪记录，科组进行有效指导，争取每一个辅导生都有所进步。

(3) 学校参与片区发展共同体的组建，借助片区优势，接受结对帮扶，运用片区学校的优势，扎实开展形式多样的教研活动，拓宽教研渠道，提升教研质量。通过片区学校间的互动交流，教学交流，使教师在互动中达成共识，相互促进，共同提高。与片区学校结为“同伴引领”教研共同体，开展片区学校间教学研讨，不断拓展教研的深度和层次。通过“同课异构”、“一课多评”、“课堂观察”、“课堂回放”“微课制作”等多种创新课堂教学研讨方式，博采众长。四年级语文在片区活动中开展了同课异构，受到片区老师的好评。

(4) 学校发挥课题研究对教学实践和提升学校的促进作用。加强对在研课题的指导，做好相关课题的管理工作，规范课题研究的过程，认真组织过程管理，扎实研究，做好课题成果的总结、收集工作。通过课题引领，逐渐提炼出行之有效的教法和学法，提升教师与学生的教与学的实效。

## (二) 本部门 2019 年度未完成的工作情况

1. 硬件方面：教学楼设计不合理，楼梯扶手不达标，尚未进行改造，影响法治学校的申请。

2. 教学方面：教学质量不够稳定；校风、学风的建设还要加

大力度；学校的管理水平有待提高。

## 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。