

# 2019 年广州市花都区新雅街清潭小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区新雅街清潭小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区新雅街清潭小学 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 广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区新雅街清潭小学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区新雅街清潭小学 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区新雅街清潭小学的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

### **（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 广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1974.73	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	1880.53
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	110.63	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	232.14
	9		九、卫生健康支出	35	16.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街清潭小学

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
<b>本年收入合计</b>	23	2085.36	<b>本年支出合计</b>	49	2129.24

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街清潭小学

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	89.76	年末结转和结余	51	45.89
<b>总计</b>	26	2175.12	<b>总计</b>	52	2175.12

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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	2085.36	1974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
205	教育支出	1836.66	1726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
20502	普通教育	1836.04	1725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
2050202	小学教育	1836.04	1725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.47	196.47	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区新雅街清潭小学

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	2085.36	1974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	2129.24	2056.13	73.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1880.53	1807.43	73.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1879.91	1807.43	72.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1879.91	1807.43	72.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区新雅街清潭小学

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	2129.24	2056.13	73.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1974.73	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	1726.03	1726.03	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	232.14	232.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.56	16.56	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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
<b>本年收入合计</b>	23	1974.73	<b>本年支出合计</b>	50	1974.73	1974.73	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1974.73	<b>总计</b>	54	1974.73	1974.73	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1974.73	1903.21	71.53
205	教育支出	1726.03	1654.50	71.53
20502	普通教育	1725.41	1654.50	70.90
2050202	小学教育	1725.41	1654.50	70.90
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.14	232.14	0.00
2080502	事业单位离退休	196.47	196.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1974.73	1903.21	71.53
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1539.29	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	177.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	325.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.04	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	676.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.67	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	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.67	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	107.74	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	363.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.32	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	2.38	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	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	16.79	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：广州市花都区新雅街清潭小学

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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	1903.21		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：广州市花都区新雅街清潭小学

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：广州市花都区新雅街清潭小学

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：广州市花都区新雅街清潭小学

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	0.47	0.47	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	0.47	0.47	0.00
利息收入	0.47	0.47	0.00
其他利息收入	0.47	0.47	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 广州市花都区新雅街清潭小学 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

广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年度收、支总计 2175.12 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 413.3 万元,增长 23.5%。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经费增加,基础教育设施建设投入增加,教学设备配套服务投入增加,本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴导致经费增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年度总收入 2175.12 万元,其中本年收入 2085.36 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1974.73 万元,比上年决算数增加 547.62 万元,增长 38.40%,主要变动情况: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导致一般公共预算财政拨款收入增加;二是清算以前年度养老保险和职

业年金导致相关经费增加。

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 110.63 万元，比上年决算数减少 46.56 万元，下降 29.60%，主要变动情况：一是学校无招收新生导致免费义务教育经费拨款减少，二是较上年减少分教点围墙、厕所等项目抢险资金拨款。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年度总支出 2175.12 万元，其中本年支出 2129.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2056.13 万元，比上年决算数增加 496.97 万元，增长 31.90%，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。

2. 项目支出 73.10 万元，比上年决算数减少 39.97 万元，下降 35.40%，主要变动情况：较上年减少分教点围墙、厕所等项目抢险资金支出。

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

广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年度财政拨款收入合计 1974.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.73 万元，比上年决算数增加 547.62 万元，增长 38.40%；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一般公共预算财政拨款收入增加。；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

广州市花都区新雅街清潭小学 2019 年度财政拨款支出合计 1974.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1974.73 万元，比年初预算数增加 392.48 万元，增长 24.8%；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一般公共预算财政拨款支出增加；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) 1726.03 万元，占 87.40%，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)其他教育费附加安排的支出(项)

0.62 万元，占 0.03%，主要用于教师继续教育经费支出；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）196.46 万元，占 9.95%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；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）35.67 万元，占 1.80%，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）16.56 万元，占 0.83%，主要用于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

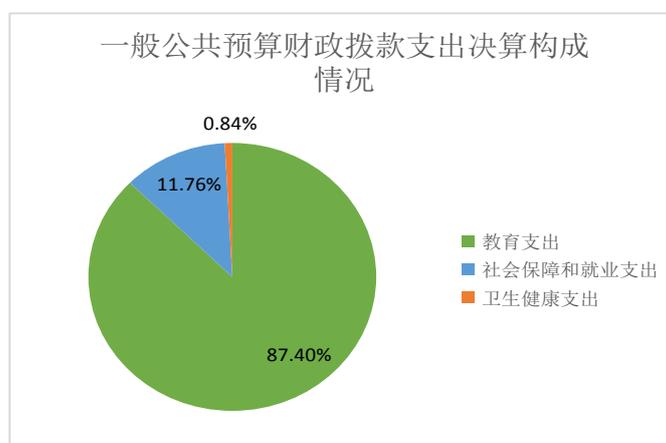
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 1974.73 万元，占本年支出合计的 92.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.62 万元，增长 38.4%。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导致一般公共预算财政拨款支出增加；二是社保清算导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1726.03 万元，占 87.40%；

社会保障和就业支出（类）232.14 万元，占 11.76%；卫生健康支出（类）16.56 万元，占 0.84%。



## 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 1582.25 万元，支出决算 1974.73 万元，完成年初预算的 124.80%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1725.41 万元，完成年初预算的 180.61%。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追加经费导致支出增加；年中住房公积金（项）调整到小学教育（项）；年中购房补贴（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）支出 0.62 万元，完成年初预算的 91.18%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况减少教师继续教育支出费用。

（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）支出 232.14 万元，完成年初预算的

42207.27%。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导致年中调增预算支出增加，本年度进行以前年度养老保险和职业年金清算补缴导致支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)支出 35.67 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。

(5) 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 16.56 万元，完成年初预算的 112.50%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况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 1905.19 万元，比年初预算数增加 392.51 万元，完成年初预算的 125.95%。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年中追加经费导致支出增加。

其中，人员经费 1903.21 万元，主要包括工资福利支出 1539.29 万元、对个人和家庭的补助 363.91 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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；完成年初预算 0 万元的--%（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

广州市花都区新雅街清潭小学 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”经费预决算安排。

## （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机关及下属 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 年机关及下属 0 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。主要用于公务接待支出。2019 年，机关及下属 0 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。2019 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--（年初预算数为 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 0%，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 0%。

##### （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 0.47 万元，纳入预算管理已缴国库 0.47 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 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.47 万元，占 100.0%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，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（政策）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，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 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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 年度我校部门整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面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，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主题，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建

设幸福美丽华花都提供智力支撑。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发展效果，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 93.06 万元，其中 1000 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（政策）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 69.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 69.57 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 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、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

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：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 200 万及以上项目，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，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 1974.73 万元，其中一般公共预算支出 1974.73 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（政策）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）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年新雅街清潭小学继续深入学习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，以落实全面从严治党主体责任为主线，以素质教育为导向，以师生道德建设为核心，以提高教育教学质量为本，内强素质，外树形象，坚持“养正”教育，立足常规，创新工作思路，落实区教育系统质量建设

的相关部署，奋力追赶，开创了新雅街清潭小学教育教学的新局面。

## 1、加强党建工作

(1) 全面落实党建工作第一责任人职责。党支部坚持抓班子、带队伍、以党建促队建、以队建促教学的工作思路，统筹规划学校的党建工作，健全党建工作制度，落实党建工作责任制，形成支部书记负总责，支委成员分工具体抓的格局。

(2) 深入学习贯彻党的十九大精神和新修订的党章。党支部把修订后的《中国共产党章程》、《习近平总书记社会主义文化建设摘编》、《意识形态摘编》等发给每名教师进行学习，强化了党员及教师们的纪律意识和规矩意识，提高了政治站位，设实做好本职工作。

(3) 认真落实城区教育党建工作经验交流会的精神。借鉴城区嘉行学校、乐泉小学、新华三小党建方面的先进经验，查找自身的不足，将“两学一做”、“三会一课”等学习教育制度化、常态化。根据形势的要求，正确找准行政与党建的关系，转变党建工作的观念和思路，不断创新党建工作的工作方法、组织管理以及活动形式，努力实现抓党建促发展的目标。

## 2、重视德育工作

(1) 加强师德师风建设。传达贯彻了区教育局系统纪律教育暨“小官巨贪”警示教育工作会议的精神，开展了师德师风建设主题教育月活动，结合本系统内出现的违纪案例，加强了师德师风

教育，规范教师的行为，要求老师们做到不动摇理想信念，不滥用权力，不拒绝党和人民的监督，不存侥幸心理，不结交邪门歪道的朋友，不降低职业操守，成为一名生活正派，有高尚精神追求，敬业爱生，业务过硬的合格老师。认真落实区教育局系统“扫黑除恶”推进会议的相关精神，对全体老师进行了谈话提醒工作，做到每个谈话对象都有照片、有第4页开展业务活动情况录、全覆盖。

(2) 以“明礼正行，阳光自强”为德育目标，加强对学生的德育教育。第一，重视德育队伍的培训学习，提高教师实施德育工作的能力和水平。通过组织教师学习班级管理经验，建立班级管理工作经验交流制度，开展“学生良好行为习惯养成”研讨，撰写德育教育论文等做法，使教师们积累经验，提高德育工作的实效。第二，认真开展禁毒宣传教育工作，聘请新雅街禁毒所到校进行预防毒品宣传展示收到了良好的效果；另外，师生参与禁毒征文、禁毒绘画比赛等均有获奖。第三，依托日常的教学活动、主题教育活动，使学生养成良好的礼貌习惯和行为习惯，并具有健康的心理素质和生活方式。通过总结典型经验，推行优秀课例，细化教学要求，建立评估机制等，使课程教学成为教育的主渠道；通过充分发挥班会课、思品课和队活动课的作用，增强学生的责任感和荣誉感，促进良好学风、班风、校风的形成，让学生在实践中感悟，在实践中养成良好的道德品质。第五，加强学校、家庭和社区的联系，齐抓共管共同教育好学生。重视家长学校建设，

开好家长会，及时向家长汇报学生的在校表现，了解学生在家的情况，有针对性地开展好教育活动，促使每一个学生不断进步。

### 3、抓细教学管理

(1) 重常规管理。学校严格按照课程标准开齐开足课程，无随意调整课程计划，无随意占用术科课时等。进一步完善了学校的教学管理制度，实行精细化管理，教导处、各科组、各教师均能制定好学期工作计划并认真组织实施。健全检查制度，确保教师的每一个教学环节都有质量，检查做到时间不定、次数不定、检查内容不定、检查方式不定。

(2) 重教研活动。教研活动做到有计划、有时间、有内容、有地点，重点放在教师教学行为的转变上，特别是教学中的热点、难点问题的解决方式方法方面。通过集体备课、一人一课、专题教研和案例评析等集中解决课改中出现的新问题；目前，学校研究课、公开课、常态课多元并存，资源共享，每位教师均有收获。

(3) 圆满完成了多个检查学习任务。精心准备、认真迎检，以优异的成绩通过了语言文字工作的督查评比验收；全面依法治国的学习师生态度认真，测试成绩良好；城区一校一品暨质量提升展示交流活动学到了丰富的经验，促进了自我提高紧迫感的形成。

### 4、做好体、艺、卫等工作

(1) 认真贯彻执行《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》精神，有效加强了体

育课的课堂教学工作，学生掌握了体育技能，增强了体质。体育科组建了武术队、足球队、篮球队、田径队并认真抓好训练工作，合理安排训练时间，制订科学的训练计划，在城区小学生足球比赛中获女子第八名的好成绩，成功举行了校运会促进了学生体育竞技水平的提高。

(2) 完成了学校运动场的升级改造及大窝分教点的围墙、厕所重建，改善了学生的体育锻炼与学习环境。

(3) 充份准备，通过了区体、卫及美育工作的督导检查。

(四) 鼓号队认真训练，团结合作，参加城区鼓号操第一阶段的检查评比喜获金奖。

(4) 全面推进学校的艺术、科技教育。老师备课认真、专课专用、效果良好。举办了内容丰富、形式多样的艺术和科技活动，为学生提供展示综合素质的舞台。美术科组织学生作品参加城区教育“年终盛典”展示活动获与会者的广泛好评。

(5) 对学生加强了“讲卫生、保健康”方面的教育，使他们增强了健康意识，掌握了健康知识，形成了健康行为。五、落实安全工作安全稳定是学校教育教学工作正常开展的前提，学校把综治维稳工作放在首位，坚持“以人为本，安全第一，预防为主，事故追责”的方针，做到思想重视，组织健全，措施到位，责任落实。

认真贯彻落实制定措施、组织落实等做法，要求老师竖立全方位的质量观，围绕目标清晰、策略科学、评价准确的科学课堂

要求，以课堂教学为突破口，实行目标管理、问题导向、责任跟踪、习惯养成、信息化助力等做法，努力提高教学质量。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1、领导年龄偏大，理论水平、文字水平、管理水平有待进一步提高。

2、个别老师业务水平偏低，老师理论学习的氛围还有待加强，教学成绩还有待进一步提高。

3、校舍残旧，急需资金改造。

## 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。