

2019 年广州市花都区秀全中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区秀全中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区秀全中学 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 广州市花都区秀全中学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区秀全中学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区秀全中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区秀全中学主要职责是实施初中义务教育、高中基础教育，促进基础教育发展，承担高中学历教育及其相关社会服务的一所完全中学。我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质社会主义事业的建设者和接班人。

（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 广州市花都区秀全中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全中学

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	11686.11	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	512.79	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	12250.38
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	1530.52	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	1228.89
	9		九、卫生健康支出	35	105.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全中学

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	13729.43	本年支出合计	49	13584.35

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全中学

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	46.92	年末结转和结余	51	192.00
总计	26	13776.35	总计	52	13776.35

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：广州市花都区秀全中学

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	13729.43	11686.11	0.00	512.79	0.00	0.00	1530.52
205	教育支出	12395.45	10352.14	0.00	512.79	0.00	0.00	1530.52
20502	普通教育	12039.05	10258.83	0.00	512.79	0.00	0.00	1267.42
2050203	初中教育	3564.43	3421.03	0.00	70.72	0.00	0.00	72.69
2050204	高中教育	8087.68	6837.80	0.00	442.07	0.00	0.00	807.80
2050299	其他普通教育支出	386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.94
20508	进修及培训	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.19	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	263.10
2050904	城市中小学教学设施	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区秀全中学

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	13729.43	11686.11	0.00	512.79	0.00	0.00	1530.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.95	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	263.10
20599	其他教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1228.89	1228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1228.89	1228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.12	488.12	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	469.47	469.47	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	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区秀全中学

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	13729.43	11686.11	0.00	512.79	0.00	0.00	1530.52
21007	计划生育事务	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.09	105.09	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：广州市花都区秀全中学

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	13584.35	11300.90	2283.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12250.38	9966.93	2283.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11893.97	9966.93	1927.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3557.29	3322.50	234.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7949.75	6644.42	1305.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	386.94	0.00	386.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.19	0.00	346.19	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	266.95	0.00	266.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区秀全中学

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	13584.35	11300.90	2283.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1228.89	1228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1228.89	1228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.12	488.12	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	469.47	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.09	105.09	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：广州市花都区秀全中学

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	11686.11	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	10352.14	10352.14	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	1228.89	1228.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	105.09	105.09	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：广州市花都区秀全中学

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	11686.11	本年支出合计	50	11686.11	11686.11	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：广州市花都区秀全中学

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	11686.11	总计	54	11686.11	11686.11	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：广州市花都区秀全中学

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	11686.11	11058.70	627.41
205	教育支出	10352.14	9724.73	627.41
20502	普通教育	10258.83	9724.73	534.10
2050203	初中教育	3421.03	3322.50	98.53
2050204	高中教育	6837.80	6402.23	435.58
20508	进修及培训	9.64	0.00	9.64
2050801	教师进修	9.64	0.00	9.64
20509	教育费附加安排的支出	83.09	0.00	83.09
2050904	城市中小学教学设施	79.24	0.00	79.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.85	0.00	3.85
20599	其他教育支出	0.58	0.00	0.58
2059999	其他教育支出	0.58	0.00	0.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区秀全中学

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	11686.11	11058.70	627.41
208	社会保障和就业支出	1228.89	1228.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	1228.89	1228.89	0.00
2080502	事业单位离退休	488.12	488.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.47	469.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.30	271.30	0.00
210	卫生健康支出	105.09	105.09	0.00
21007	计划生育事务	105.09	105.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.09	105.09	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：广州市花都区秀全中学

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	9957.60	302	商品和服务支出	181.81
30101	基本工资	1572.92	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	2051.00	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	0.89
30107	绩效工资	4423.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	271.30	30207	邮电费	3.62
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	1.14
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	25.08
30113	住房公积金	950.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.94	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	208.40	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：广州市花都区秀全中学

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	919.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	805.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.70	30228	工会经费	105.24
30309	奖励金	109.17	30229	福利费	1.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
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	12.07
			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：广州市花都区秀全中学

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：广州市花都区秀全中学

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	10876.89		公用经费合计	181.81

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：广州市花都区秀全中学

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
10.80	0.50	5.80	0.00	5.80	4.50	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区秀全中学

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：广州市花都区秀全中学

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	524.17	11.38	512.79
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	512.79	0.00	512.79
教育行政事业性收费收入	512.79	0.00	512.79
普通高中学费	78.72	0.00	78.72
普通高中住宿费	434.07	0.00	434.07
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	5.38	5.38	0.00
利息收入	4.29	4.29	0.00
其他利息收入	4.29	4.29	0.00
非经营性国有资产收入	1.08	1.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.08	1.08	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区秀全中学

单位：万元

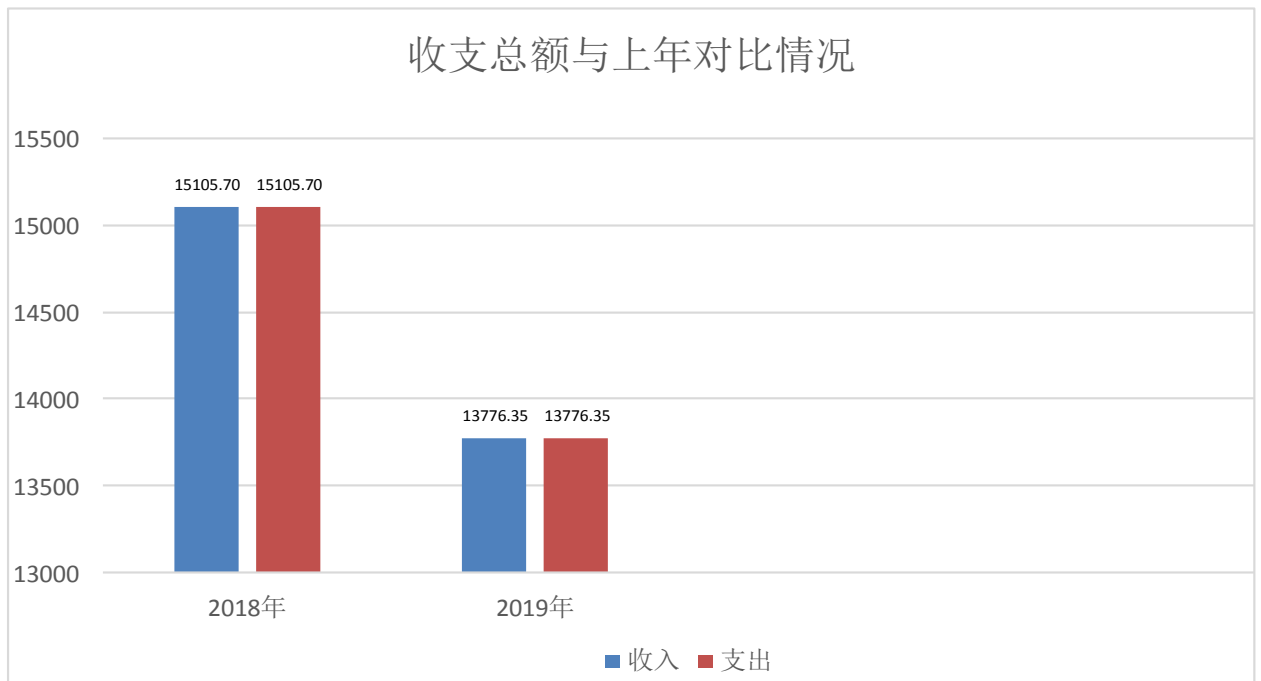
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	524.17	11.38	512.79
九、其他收入	6.00	6.00	0.00
其他收入	6.00	6.00	0.00
其他收入	6.00	6.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区秀全中学 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

广州市花都区秀全中学 2019 年度收、支总计 13776.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1329.35 万元，下降 8.80%。主要是一是离退休人员工资由养老保险基金发放导致收入、支出减少；二是教育局拨经费减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区秀全中学 2019 年度总收入 13776.35 万元，其中本年收入 13729.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11686.11 万元，比上年决算数增加 187.42 万元，增长 1.63%，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，增加了相关养老保险和职业年金经费。

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 512.79 万元，比上年决算数增加 512.79 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：上年收入数在一般公共预算财政拨款收入反映，故无上年决算数对比。

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 1530.52 万元，比上年决算数减少 2037.30 万元，下降 57.07%，主要变动情况：教育局拨经费减少，采购项目完成。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区秀全中学 2019 年度总支出 13776.35 万元，其中本年支出 13584.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11300.90 万元，比上年决算数增加 1214.01 万元，增长 12.04%，主要变动情况：根据区人社局统一安排补缴了机关养老保险和职业年金。

2. 项目支出 2283.45 万元，比上年决算数减少 2688.44 万元，下降 54.07%，主要变动情况：新校区设施设备采购项目采购支出减少。

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

广州市花都区秀全中学 2019 年度财政拨款收入合计 11686.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11686.11 万元，比上年决算数增加 187.42 万元，增长 1.63%；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，增加了相关养老保险和职业年金经费；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

广州市花都区秀全中学 2019 年度财政拨款支出合计 11686.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11686.11 万元，比年初预算数增加 2401.21 万元，增长 25.86%；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年中调整增加；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）初中教育（项）3421.03 万元，占 29.27%，主要用于学校日常教育教学公用经费

和人员经费支出；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6837.80万元，占58.51%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费支出；教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）9.64万元，占0.08%，主要用于教师培训；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）79.24万元，占0.68%，主要用于追加新校区增加若干工程建设、设施设备项目八项零散工程支出；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）3.85万元，占0.03%，主要用于支付其他教育附加费；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.58万元，占0.005%，主要用于支付其他教育费；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）488.12万元，占4.18%，主要用于事业单位离退休支出；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）469.47万元，占4.02%，主要用于支付单位基本养老保险缴费；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）271.30万元，占2.32%，主要用于支付单位事业单位职业年金缴费；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）105.09万元，占0.90%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

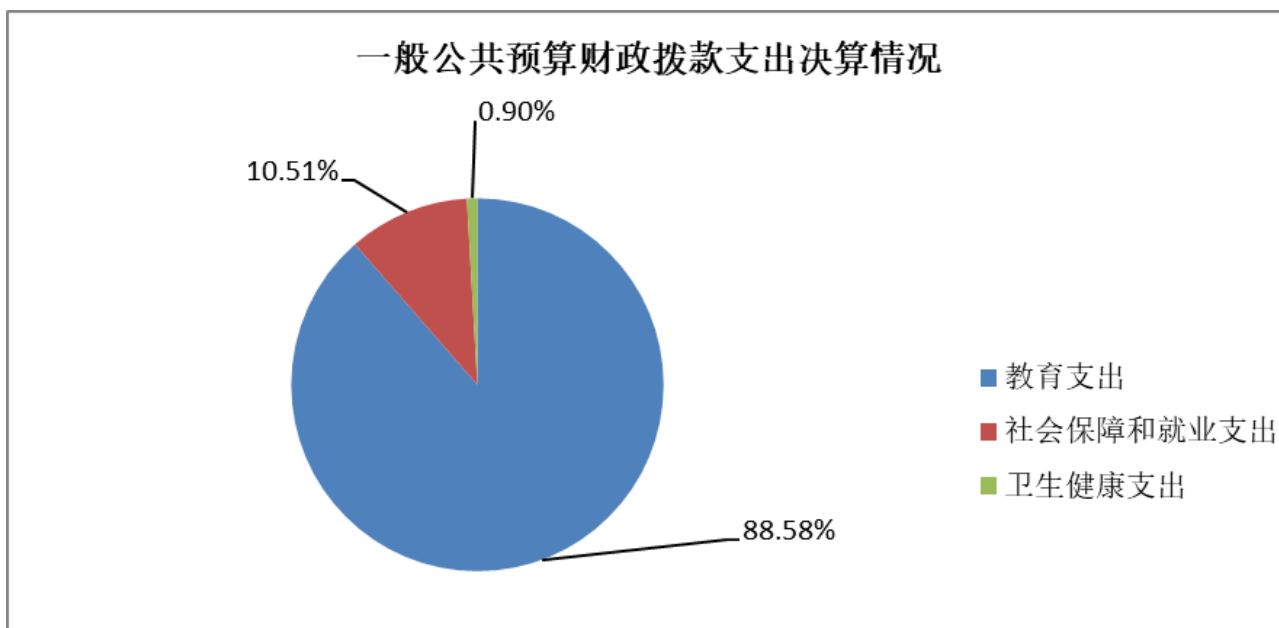
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 11686.11 万元，占本年支出合计的 86.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.42 万元，增长 1.63%。主要原因：根据区人社局安排统一进行机关养老保险和职业年金的清算，补缴了机关养老保险和职业年金。

主要用于以下方面：教育支出（类）10352.14 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出（类）1228.89 万元，占 10.51%；卫生健康支出（类）105.09 万元，占 0.90%。



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 9284.90 万元，支出决算 11686.11 万元，完成年初预算的 125.90%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3421.03 万元，完成年初预算的 3346.15%，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)调整到初中教育(项)，三是购房补贴(项)调整到初中教育(项)。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)6837.80 万元，完成年初预算的 147.70%，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。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)9.64 万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加教师进修支出，完成年初预算的 0.08%。

(4) 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)3.85 万元，完成年初预算的 100%，预决算没有差异。

(5) 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)79.24 万元，完成年初预算的--%(基数为 0,不可比)，预决算产生差异的主要原因是年中追加新校区增加

若干工程建设、设施设备项目八项零散工程支出。

(6) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 0.58 万元,完成年初预算的--%(基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中调整增加“强师工程”中小学教师科研能力提升专项资金支出。

(7) 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) 488.12 万元,年初预算数为 3.51 万元,完成年初预算的 13906.55%,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;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) 469.47 万元,完成年初预算的 48.67%,预决算产生差异的主要原因是根据实际产生金额列支。

(8) 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) 271.3 万元,完成年初预算的--%(基数为 0,不可比),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。

(9) 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) 105.09 万元,完成年初预算的 116.70%,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。

（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 11058.70 万元，比年初预算数增加 2782.29 万元，完成年初预算的 133.62%。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 10876.89 万元，主要包括工资福利支出 9957.60 万元、对个人和家庭的补助 919.29 万元；公用经费 181.81 万元，包括商品和服务支出 181.81 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--xx%（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

广州市花都区秀全中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 10.80 万元的 20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 5.80 万元的 37.76%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.50 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

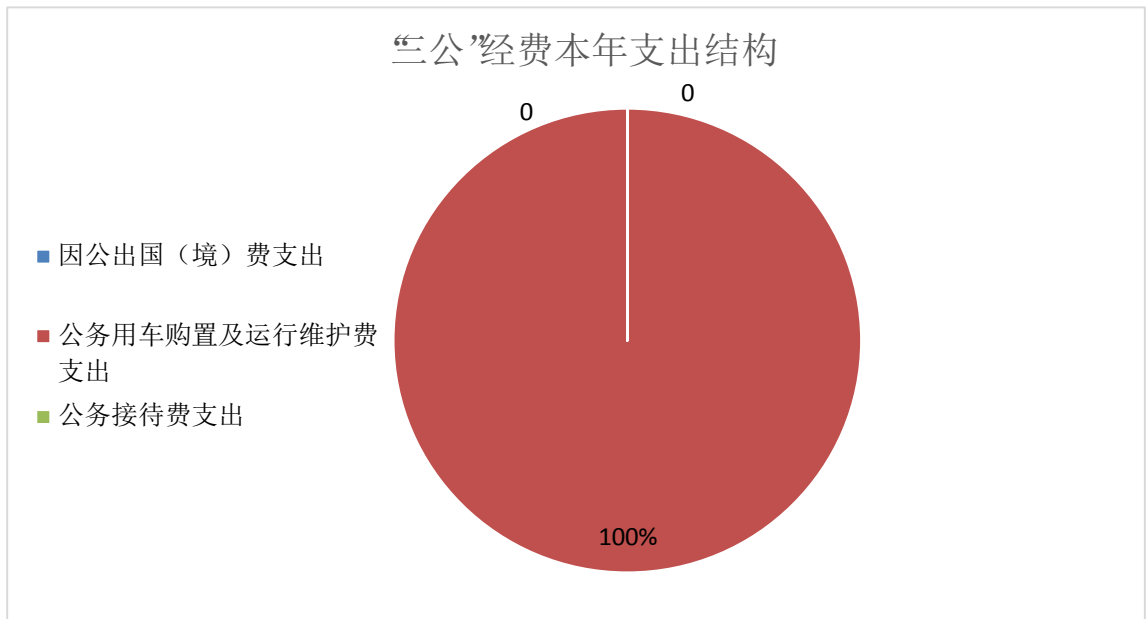
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0%；公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.19 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 2.19 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于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，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。广州市花都区秀全中学部门 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)。主要原因为本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度没有会议费支出。

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 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 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 0.32 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 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 524.17 万元,纳入预算管理已缴国库 11.38 万元;纳入财政专户管理已缴国库 512.79 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%,本部门没有政府性基金收入;专项收入 0 万元,占 0%,本部门没有专项收入;行政事业性收费收入 512.79 万元,占 97.83%,包括普通高中学费 78.73 万元,普通高中住宿费 434.07 万元;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 5.38 万元,占 1.03%,包括利息收入 4.30 万元,事业单位国有资产处置收入 1.08 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 6 万元,占 1.14%,包括其他收入 6.00 万元。

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，我部门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，用于学校基础设施建设、校园文化建设、购买教学设备设施、办公经费、水电网络费、维护维修学校设备设施、改善学生生活及学习条件、提高教师教育教学水平、支付临聘人员工资、办好人民满意的教育。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 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全面实施预算绩效管理，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金的利用率，实现绩效与资金支出的有效结合，提高我单位管理效果。对提升部门预算绩效管理不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长效发展。

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 781.40 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 535.80 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得全面实施预算绩效管理，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金的利用率，实现绩效与资金支出的有效结合，提高我单位管理效果。对提升部门预算绩效管理不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长效发展。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 627.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 627.41 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%（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，我部门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。

一是，项目管理。不断提升我校预算绩效的管理水平，加快建立现代财政绩效管理机制，提高我校财政资金配置和使用效率，2019 年度本校根据财政要求和资金的合理使用，在资金使用过程中，所有的支出都是按照 2019 年制定的预算进行使用，而且所有支出首先由学校进行严格审核，再通过教育局结算中心审核支付，原始凭证和财务凭证账册完备，支出标准符合相关财务标准规定，财务资料均完整真实。

二是，绩效目标。积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，并有针对性地采取调整措施。相关绩效项目资金使用均有结算中心指导进度，定时检查有相关财务报表几率支付进度，并对资金使用率较低的项目进行督

促。另一方面做好项目质量控制情况，根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施等因素。相关绩效项目资金使用中需要政府采购的项目均按政府采购相关规定进行招标，需达到上级财政部门审核的项目均有完备手续。支出标准符合相关财务标准规定，财务资料均完整真实。本年度该项资金使用率达到 100%，已经达到上级财政部门对使用率的要求，各项指标均完成达标要求，而且本单位领导对绩效测评高度重视，成立了专门领导小组组织测评相关事项，各科室部门积极配合，认真组织各种测评数据和相关资料，并及时向领导小组提供测评数据和相关自评资料。

三是，项目产出和效益。促进学校发展保障学校正常教学秩序，提高教师队伍整体教学水平，促进学校可持续发展。学生上线率创历史最佳成绩，全体教师正积极进行新课程改革实践，立足课堂，高效教学，继续“爱生乐业、严谨治学”，走出富有秀全特色的教学教研之路，为花都教育事业的发展再立新功。为学生创造积极向上健康的学习环境，学生在秀中读书令学生家长放心满意，促进学校发展保障学校宿舍正常管理秩序，学生宿舍入住率达到在读率的95%，为学生创造非常舒适的公寓式住宿环境。

（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

本部门支出项目总数在 50 个以下的（含 50 个），选取 1 个

项目公开自评信息：

普通高中免费教育经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。2019 年我校普通高中免费教育经费预算绩效管理工作的目标为：完善生均公用经费预算绩效目标管理工作机制，优化预算绩效目标管理工作方法，搭建预算绩效目标管理优化平台，不断完善预算绩效管理制度体系，提高教师教学质量，提高学生优秀率、升学率，提升学生家长满意度。教学质量稳步提升，高考成绩保持高位稳定。

项目资金情况。该项目资金预算 535.80 万元，用于学校基础设施建设、校园文化建设、购买教学设备设施、办公经费、水电网络费、维护维修学校设备设施、改善学生生活及学习条件、提高教师教育教学水平、支付临聘人员工资。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

一级指标产出指标，二级指标 4 个，1、数量指标，三级指标学校日常公用经费开支、教师培训费、学校基础设施维护修缮费、支付临聘人员工资，年度指标值 $\geq 99\%$ ；2、质量指标，三级指标教师培训考核通过率(%), 学生教育入学率(%), 年度指标值 100%；3、时效指标，三级指标教师培训学时完成率(%), 年度指标值 100%；4、成本指标，三级指标支付后勤临聘人员工资按人均 50000 元左右/人/年，年度指标值人均 49880 元左右/人/年。

一级指标效益指标，二级指标 2 个，1、社会效益，三级指标改善学校办学条件，让学生进得来，留得住，学得好，把秀全中学打造花都区名校前列，年度指标值有效；2、满意度指标，三级指标群众满意度、学校学生家长满意度、师生满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ 。

项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标：数量指标学校日常公用经费开支、教师培训费、学校基础设施维护修缮费、支付临聘人员工资，年初指标值是 $\geq 99\%$ ，指标值完成情况 82%；

二是，产出指标：质量指标教师培训考核通过率(%），学生教育入学率(%），年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，产出指标：时效指标教师培训学时完成率(%），年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是，产出指标：成本指标支付后勤临聘人员工资按人均 50000 元左右/人/年，年初指标值人均 49880 元左右/人/年，指标值完成情况人均 49880 元左右/人/年；

五是，效益指标：社会效益改善学校办学条件，让学生进得来，留得住，学得好。把秀全中学打造花都区名校前列，年初指标值是有效，指标值完成情况有效；

六是，效益指标：满意度指标群众满意度、学校学生家长满意度、师生满意度，年初指标值 $\geq 95\%$ 。，指标值完成情况 $\geq 95\%$ 。

③存在问题。

一是，2019 年因年度预算的编制较早或部分财政资金到位时间的差异，年底区财政资金紧收回额度 100.22 万元，学校实际运营中可能会有部分支出和预算产生较大出入，部分款项支付可能会推迟或转入下年度再支出；

二是，学校会更积极和上级部门做好沟通，改善预算执行效率及更好、更合理地安排执行。

④相关建议。

一是，2019 年度我校在预算绩效管理中存在单位高层领导对全面预算绩效管理的认识不足不重视，常常导致各部门对该项工作的重视和支持不够；

二是，上级应加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用，将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体教职员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

2. 第三方绩效评价报告。

本部门 2019 年无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年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）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果如下：

一是，有利于保证预算管理制度的实施，同时有利于促进事业单位建立财务制度，形成与之相对应的管理体系，从而形成科学规范的预算制度，最终推动工作的有效进行；

二是，全面实施预算绩效管理，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金的利用率，实现绩效与资金支出的有效结合，这样不仅能够降低当前的资金支出，实现经费的合理利用，而且实现预算管理的长远发展，提高事业单位的管理效能；

三是，通过履行职能提升质量，深化管理改革，有利于提升社会公众对我单位业务的满意度，最终实现财政资金支出的透明化，提高工作效率。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向：

一是，学校各职能部门及年级对预算绩效管理的认识不到位；

二是，学校各职能部门及年级缺乏科学完善的预算绩效管理机制；

三是，预算绩效管理实施存在的问题，各部门认为预算绩效管理是财务部门的工作，对绩效管理缺乏正确的认识，管理工作开展中需要不同部门之间能够配合得当；

四是，绩效目标运行过程中数据的分析、评价、反馈，缺乏科学的绩效评价方法以及评价指标，在实际工作中该怎样处置及具体到哪个部门等需要各部门间的联动。

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。