

# 2019 年广州市花都区秀全外国语学校 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区秀全外国语学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区秀全外国语学校 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 广州市花都区秀全外国语学校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区秀全外国语学校 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区秀全外国语学校概况

## （一） 部门主要职责

广州市花都区秀全外国语学校的主要职责是：广州市花都区秀全外国语学校是直属于花都区教育局的一所公办初级中学。

（一）贯彻执行国家和省、市区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。坚持依法治校。

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。保证义务教育学校日常教育教学活动的正常开展及正常管理运营。

（三）坚持德育为先、立德树人，把社会主义核心价值观融入国民教育全过程。构建德育体系，创新德育形式，丰富德育内容。增强德育工作的针对性和实效性。构建学校教育、家庭教育、社会教育体系，凝聚“三教”合力，努力营造优良的育人环境。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；在

学校党总支的带领下，充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

（七）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（八）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（九）切实加强和提升保障能力。加强安全保障。第一，建设平安校园。完善安全工作机制，明确责任主体，落实安全措施。及时掌握舆情，有效化解苗头性问题。第二，开展形式多样的安全教育，使学生掌握自护自救常识，因校制宜制定应对自然灾害和突发事件的工作预案，按要求组织师生开展应急演练。第三，重视学生的心理安全。定期开展学生心理健康和特异体质学生排查工作，对心理异常的学生进行及时干预。

（十）加强后勤保障。一、规范财务财产管理。认真执行财务预算，确保有限的经费更好地服务于教育教学。完善财务和资产管理制度，提高财务运行和资产管理的规范性。及时做好各类设施设备的维修工作，规范各类物品的采购和领用程序，切实保障师生的学习生活需要。二、提高膳食服务质量，优化师生膳食结构；美化学生的就餐环境，提高服务育人水平；改善师生的就餐环境和伙食质

量。三、提高校园的净化水平。健全校园管理制度，全面落实校园环境管理责任制，全天候保证学校的环境质量。

（十一）切实加强和优化队伍建设。加强业务培训。提高教师业务培训的制度化水平。教师业务培训制度化、体系化，有计划、有落实、有记录、有反馈，注重参培教师的代表性与全面性。搭建教师发展平台，发挥优秀教师的作用，在班主任、教学、科研等方面，促进青年教师尽快成长。建设“名师工作室”与“名班主任工作室”。采用个人申报、专家评审、教师评议的方式建设“名师工作室”和“名班主任工作室”，为工作室成员提供学习机会和展示条件，带动每一个教师的专业成长。鼓励教师争先创优。为教师参加各级各类评比活动创造条件、提供服务，通过多种途径锻造出一批优秀教师。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市花都区秀全外国语学校 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市花都区秀全外国语学校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全外国语学校

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	3306.42	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	74.91	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4017.88
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	893.35	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	210.62
	9		九、卫生健康支出	35	26.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全外国语学校

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
<b>本年收入合计</b>	23	4274.68	<b>本年支出合计</b>	49	4255.18

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全外国语学校

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	9.55	年末结转和结余	51	29.05
<b>总计</b>	26	4284.23	<b>总计</b>	52	4284.23

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：广州市花都区秀全外国语学校

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	4274.68	3306.42	0.00	74.91	0.00	0.00	893.35
205	教育支出	4037.38	3069.11	0.00	74.91	0.00	0.00	893.35
20502	普通教育	3810.45	2842.18	0.00	74.91	0.00	0.00	893.35
2050203	初中教育	3810.45	2842.18	0.00	74.91	0.00	0.00	893.35
20509	教育费附加安排的支出	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区秀全外国语学校

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	4274.68	3306.42	0.00	74.91	0.00	0.00	893.35
20805	行政事业单位离退休	210.62	210.62	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	147.52	147.52	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.68	26.68	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	4255.18	3156.72	1098.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4017.88	2919.41	1098.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3790.94	2918.38	872.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3790.94	2918.38	872.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.93	1.03	225.90	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	204.13	0.00	204.13	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区秀全外国语学校

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	4255.18	3156.72	1098.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.68	26.68	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	3306.42	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	3069.11	3069.11	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	210.62	210.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.68	26.68	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：广州市花都区秀全外国语学校

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
<b>本年收入合计</b>	23	3306.42	<b>本年支出合计</b>	50	3306.42	3306.42	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： 广州市花都区秀全外国语学校

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			
<b>总计</b>	27	3306.42	<b>总计</b>	54	3306.42	3306.42	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	3306.42	3080.52	225.90
205	教育支出	3069.11	2843.21	225.90
20502	普通教育	2842.18	2842.18	0.00
2050203	初中教育	2842.18	2842.18	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.93	1.03	225.90
2050903	城市中小学校舍建设	204.13	0.00	204.13
2050904	城市中小学教学设施	21.77	0.00	21.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.62	210.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.52	147.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区秀全外国语学校

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	3306.42	3080.52	225.90
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00
21007	计划生育事务	26.68	26.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.68	26.68	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	2844.95	302	商品和服务支出	201.06
30101	基本工资	459.82	30201	办公费	49.96
30102	津贴补贴	611.52	30202	印刷费	9.17
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	1249.47	30205	水费	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.11	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	5.31
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	11.79
30113	住房公积金	254.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	20.41
30199	其他工资福利支出	57.40	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	26.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.65
30302	退休费	0.00	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	50.61
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	23.67
30309	奖励金	26.68	30229	福利费	8.68
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：广州市花都区秀全外国语学校

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	7.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.75
			31003	专用设备购置	5.08
			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：广州市花都区秀全外国语学校

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	2871.63		公用经费合计	208.89

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：广州市花都区秀全外国语学校

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：广州市花都区秀全外国语学校

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：广州市花都区秀全外国语学校

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	75.79	75.79	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	74.86	74.86	0.00
教育行政事业性收费收入	74.86	74.86	0.00
普通高中住宿费	74.86	74.86	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	0.94	0.94	0.00
利息收入	0.94	0.94	0.00
其他利息收入	0.94	0.94	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

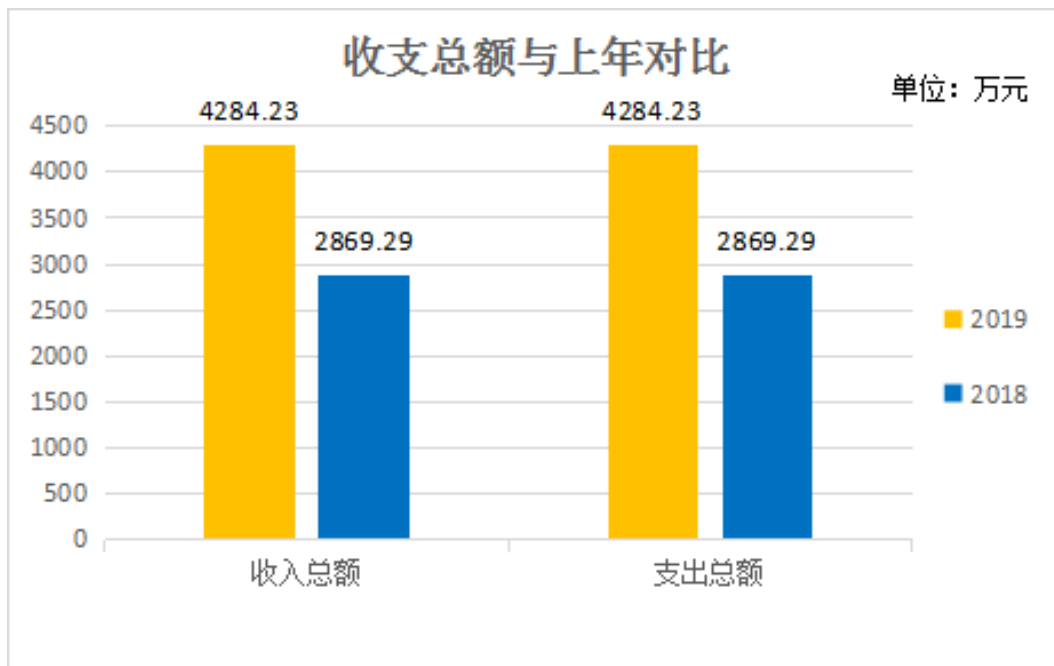
注：无



### 第三部分 广州市花都区秀全外国语学校 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

广州市花都区秀全外国语学校 2019 年度收、支总计 4284.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1414.94 万元，增长 49.3%。主要是基本支出、项目支出等方面增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区秀全外国语学校 2019 年度总收入 4284.23 万元，其中本年收入 4274.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3306.42 万元，比上年决算数增加 910 万元，增长 37.97%，主要变动情况：一是政府加大对基本支出的投入，二是政府对校舍建设投入加大，三是对基本养老保险和职业年金投入加大。

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 74.91 万元，比上年决算数增加 74.91 万元，增长 100.00%，主要变动情况：学生住宿人数增加，住宿费增长

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 893.35 万元，比上年决算数增加 426.3 万元，增长 91.28%，主要变动情况：基建，维修等投入增加

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区秀全外国语学校 2019 年度总支出 4284.23 万元，其中本年支出 4255.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3156.72 万元，比上年决算数增加 824.72 万元，增长 35.37%，主要变动情况：部分项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 1098.46 万元，比上年决算数增加 570.71 万元，增长 108.14%，主要变动情况：学校教学楼工程、田径场工程基建，修缮等支出增加

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

广州市花都区秀全外国语学校 2019 年度财政拨款收入合计 3306.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3306.42 万元，比上年决算数增加 910 万元，增长 37.97%；主要变动情况：一是政府加大对基本支出的投入，二是政府对校舍建设投入加大，三是对基本养老保险和职业年金投入加大。；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

广州市花都区秀全外国语学校 2019 年度财政拨款支出合计 3306.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3306.42 万元，比年初预算数增加 854.18 万元，增长 34.83%；主要变动情况：一是因教育事业发展的需要，年中新建教学楼工程和田径场工程建设发生的支出所追加的资金没有纳入年初部门预算，二是因教育事业发展的需要，财政增加项目资金没有纳入年初部门预算。；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)初中教育支出(项)2842.18 万元，占 85.96%，主要用于本部门的基本支出；教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出 1.03 万元，占 0.03%，主要用于培训费；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校

舍建设支出（项）204.14万元，占6.17%，主要用于房屋建筑物构建；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支出（项）21.77万元，占0.66%，主要用于房屋建筑物构建；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出147.52万元，占4.46%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出63.11万元，占1.91%，主要用于职业年金缴费；卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出26.68万元，占0.81%。，主要用于奖励金。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

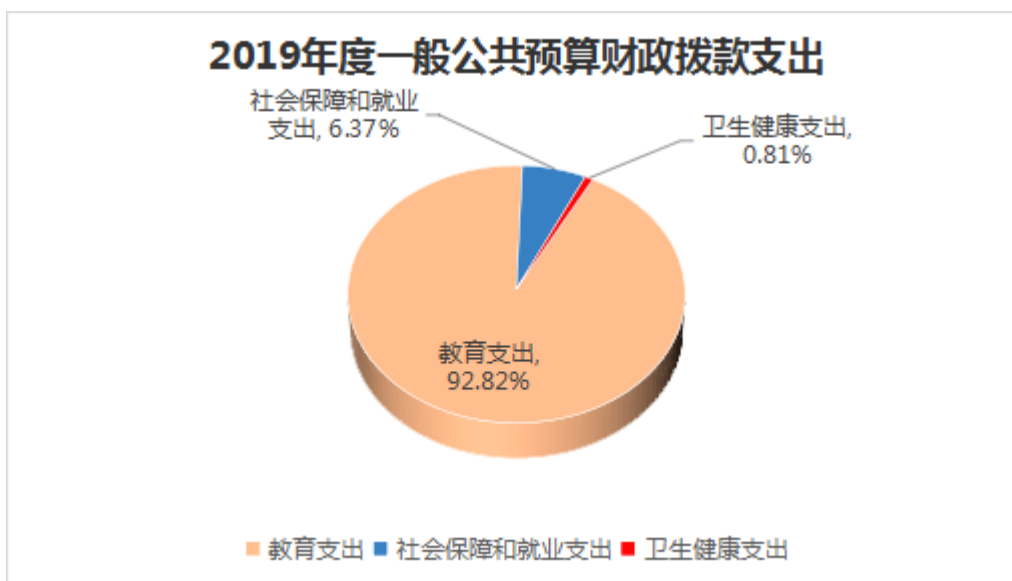
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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3306.42万元，占本年支出合计的77.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加910万元，增长37.97%。主要原因：一是政府加大对基本支出的投入，二是政府对校舍建设投入加大，三是对基本养老保险和职业年金投入加大。

主要用于以下方面：教育支出3069.11万元，占92.82%；社会

保障和就业支出 210.62 万元，占 6.37%；卫生健康支出 26.68 万元，占 0.81%。



## 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 2446.55 万元，支出决算 3306.42 万元，完成年初预算的 135.15%。其中：

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项)2842.18 万元，完成年初预算的 202.56%，预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对初中教育的财政投入；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设支出(项)204.13 万元，年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，中小学校舍建设支出资金年中划拨到校支出；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支出(项)21.77 万元，年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因

是中小学教学设施支出划拨到校支出；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 1.03 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）147.52 万元，年初预算 180.59 万元，完成年初预算的 81.69%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况调减部门预算；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 63.11 万元，年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，增加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）26.68 万元，完成年初预算的 110.34%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请追加部门预算。

#### （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 3080.52 万元，比年初预算数增加 945.32 万元，完成年初预算的 144.27%。主要原因：有部分项目支出调整为基本支出。

其中，人员经费 2871.63 万元，主要包括工资福利支出

2844.95万元、对个人和家庭的补助26.68万元；公用经费208.89万元，包括商品和服务支出201.06万元、其他资本性支出0万元，基本性支出7.83万元。

### （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%—（上年决算数基数为0，不可比）；比年初预算数增加0万元，年初预算数为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

广州市花都区秀全外国语学校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--0%（预算数基数为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--0%（预算数基数为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--0%（预算数基数为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--0%（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”经费财政拨款支出

## （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--0%（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。主要用于公务接待费支出。2019年，本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。

### “三公”经费本年支出结构

- 因公出国（境）费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出
- 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 0%。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--%(预算数基数为 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 136.06 万元，其中：政府采购货物支出 136.06 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 49.60 万元，占政府采购支出总额的 36.45%，其中：授予小微企业合同金额 86.46 万元，占政府采购支出总额的 63.55%，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 75.79 万元,纳入预算管理已缴国库 75.79 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 74.86 万元,占 98.8%,包括普通高中住宿费;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 0.94 万元,占 1.2%,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。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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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高质量发展，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 532.10 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 246.24 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，我局（委、办）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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 225.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 225.90 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：

### (1) 秀全外国语学校新建教学楼工程项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。秀全外国语学校新建教学楼工程，项目 2018 年 9 月正式动工，工程建设内容：拆除旧实验楼，新建 6 层教辅用楼，用地面积 1300 平方米，建筑面积 3900 平方米，总投资 1560 万元，2019 年 11 月已完成进度的 100%，项目交付学校使用后满足学校专用场室的使用。

项目资金情况。2019 年度秀全外国语学校新建教学楼工程项目部门预算安排 223.40 万元，实际支出资金 204.13 万元，预算支出执行率为 91.37%。

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标。秀全外国语学校新建教学楼工程，项目 2018 年 9 月正式动工，工程建设内容：拆除旧实验楼，新建 6 层教辅用楼，用地面积 1300 平方米，建筑面积 3900 平方米围总投资 1560 万元。

项目绩效目标完成情况。2019 年 11 月已完成进度的 100%，项目交付学校使用后满足学校专用场室的使用。

一是，教学楼标准，年初指标值是  $\geq 90\%$ ，指标值完成情况 100%；

二是，学生对教学楼满意度，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况 100%；

三是，教学楼正常使用率，年初指标值是 2.6，指标值完成情况是 0%

四是；教学楼验收合格率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况 90%；

五是，新建教学楼面积，年初指标值是 3900 平方米，指标值完成情况 3900 平方米；

六是，项目当年完成率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况 98%；

七是，项目当年开工率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况 100%。

③存在问题。项目已完成建设和采购，大部分设备已完成安装，由于没支付相关款项导致电梯还没安装，教学楼部分设备不能使用，教学楼不能正常使用。

④相关建议。无。

## 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）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对应关系。

按预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3306.42 万元，其中一般公共预算支出 3306.42 万元。从评价情况来看，我校较好完成 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。

2019 年，花都区秀全外国语学校全面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，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深。

1. 加强基层党建工作。学校加强政治理论学习，铸造坚定的政治信念，党员领导干部带头加强政治理论学习，按照“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话。召开党总支委员会 4 次，专题研讨 2 次，开展学习读书交流会 1 次，发放《习近平谈治国理政》第二卷 86 本；推动新时代思政理论课改革创新，学校思政课教师积极参加各级举办的思政课改革教学教研活动，召开《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》研讨会 1 次，有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想政治理论课改革创新，引导学生正向成长。

2. 抓好党风廉政建设。学校将“全面从严治党”向纵深延伸，深入开展纪律教育月活动，组织观看《国家保密法》警示教育片学校，召开党风廉政建设工作会议1次、听取部门党风廉政建设和反腐败工作情况汇报1次，抓住学校基建项目建设、设备材料采购、招生招聘等重点领域，定期召开招投标会议，阳光运行、从源头上预防腐败问题发生。参与校园安保服务招标、宿舍管理服务招标、网络维护合同招标和办公楼改造项目招标与施工等多个项目的监督，严格落实“三公开”制度，严格财务资金管理，规范预算外收入管理。不断完善校务监督，持续开展正风反腐活动，开展形式主义官僚主义专项整治，对学校重点部门、重点岗位进行反腐倡廉排查。

3. 坚持文化立校。美的环境是一部立体的、多彩的、富有吸引力的教科书，学校一方面丰富校园活动，提升文化品位，另一方面改善硬件条件，先后建成了塑胶操场、改造语音室、智慧教室、人文景观等一些硬件设施，前门更换了电子屏幕，对秀全广场周边进行了重新规划、美化，利用现有空间广栽花草树木，使校园绿化面积进一步扩大，让学校文化深入人心。

4. 教师队伍建设。师德师风是评价教师队伍建设的第一标准，作为教育工作者，我们严格执行教师职业行为准则及各项规定，严把入口关、考核关、监督关，进一步厚植师德涵养，完善教师师德评先评优制度，通过教师技能竞赛、解题竞赛、创新比



赛、教科研立项等活动，打造德才兼备的高素质教师队伍。

5. 做好教学监督。学校完善教学管理制度，加强过程性监管，推动教学调研常态开展。教学督导重心下移，进行教学督导4次，重点调研毕业班培优扶困工作、基础年级数学教学工作。完善实验室管理制度，召开专题安全会议2次，新增区级以上课题6项，抓好、抓实“三新”教师培训，推动中考备考研究，组织毕业班教师参加中考备考会议。邀请专家学者开展讲座、同课异构等教研活动，覆盖师生近千人次。

6. 坚持德育先行。学校坚持以高质量的德育活动，通过举办德育系列活动，举办红色经典歌曲合唱比赛，举办“我运动、我健康、我快乐”校园体育节、校园文化艺术节，选送特长生参加市区级比赛等方式，凝聚德育队伍向心力。

7. 后勤保障。经与区教育局等部门反复协调，学校已完成场地平整、围闭、树木移栽、施工道路铺设等前期准备工作；学生宿舍进行了维修和完善，教学楼的桌子、一体机进行了维护，为学校正常教学提供保证。

（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。

2019年度未完成的工作：

一是教辅楼：专用场室设备还没安装，使用场室没法正常使

用。

二是高中楼改造：由于高中楼年份已久，面积达 4500 平方米需要维修资金比较多，学校没法一次完成修缮，设想分年分部分进行维修。

三是运动场：由于进度款没按时支付，造成进度缓慢。

## 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。