

2019 年广州市花都区花山镇新和小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇新和小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花山镇新和小学 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 广州市花都区花山镇新和小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花山镇新和小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花山镇新和小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花山镇新和小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（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 广州市花都区花山镇新和小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇新和小学

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	1504.35	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	1352.70
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	124.92	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	253.08
	9		九、卫生健康支出	35	15.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇新和小学

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
本年收入合计	23	1629.27	本年支出合计	49	1621.15

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇新和小学

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	56.23	年末结转和结余	51	64.34
总计	26	1685.49	总计	52	1685.49

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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1629.27	1504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92
205	教育支出	1360.81	1235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92
20502	普通教育	1312.00	1188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	123.16
2050202	小学教育	1312.00	1188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	123.16
20509	教育费附加安排的支出	48.82	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2050902	农村中小学教学设施	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.15	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区花山镇新和小学

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	1629.27	1504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.37	15.37	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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1621.15	1479.93	141.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1352.70	1211.48	141.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1303.88	1211.09	92.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1303.88	1211.09	92.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.82	0.39	48.43	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.15	0.39	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.65	192.65	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花山镇新和小学

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	1621.15	1479.93	141.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.37	15.37	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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1504.35	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	1235.89	1235.89	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	253.08	253.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.37	15.37	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：广州市花都区花山镇新和小学

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
本年收入合计	23	1504.35	本年支出合计	50	1504.35	1504.35	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：广州市花都区花山镇新和小学

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			
总计	27	1504.35	总计	54	1504.35	1504.35	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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1504.35	1447.20	57.15
205	教育支出	1235.89	1178.75	57.15
20502	普通教育	1188.84	1178.36	10.48
2050202	小学教育	1188.84	1178.36	10.48
20509	教育费附加安排的支出	47.06	0.39	46.67
2050902	农村中小学教学设施	46.67	0.00	46.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	253.08	253.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.08	253.08	0.00
2080502	事业单位离退休	192.65	192.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区花山镇新和小学

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	1504.35	1447.20	57.15
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00
21007	计划生育事务	15.37	15.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.37	15.37	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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1092.52	302	商品和服务支出	27.29
30101	基本工资	116.95	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	191.29	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	521.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.80	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	0.55	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	72.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	130.11	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：广州市花都区花山镇新和小学

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	327.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	307.16	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	3.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	9.29
30309	奖励金	16.09	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	0.39
			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：广州市花都区花山镇新和小学

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：广州市花都区花山镇新和小学

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	1419.91		公用经费合计	27.29

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：广州市花都区花山镇新和小学

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“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：广州市花都区花山镇新和小学

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：广州市花都区花山镇新和小学

单位：万元

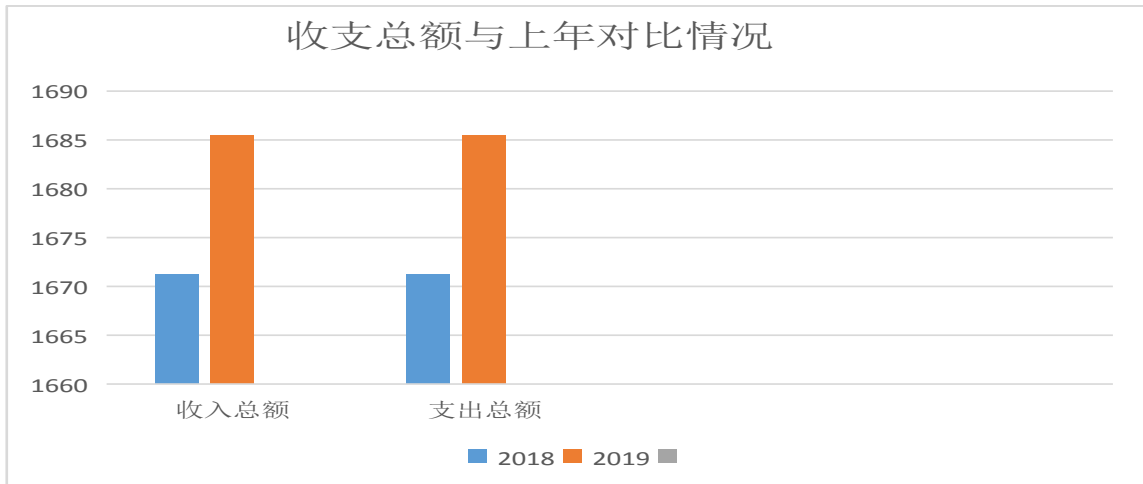
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.56	0.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.56	0.56	0.00
利息收入	0.56	0.56	0.00
其他利息收入	0.56	0.56	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00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

注：无。

第三部分 广州市花都区花山镇新和小学 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

广州市花都区花山镇新和小学 2019 年度收、支总计 1685.49 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 14.26 万元,增长 0.90%。主要是机关养老保险、职业年金和教育局拨款。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花山镇新和小学 2019 年度总收入 1685.49 万元,其中本年收入 1629.27 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1504.35 万元,比上年决算数增加 60.49 万元,增长 4.20%,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 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 124.92 万元，比上年决算数减少 24.73 万元，下降 16.50%，主要变动情况：教育局拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇新和小学 2019 年度总支出 1685.49 万元，其中本年支出 1621.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1479.93 万元，比上年决算数减少 23.46 万元，下降 1.60%，主要变动情况：离退休人员工资由养老保险基金发放导致基本支出减少。

2. 项目支出 141.22 万元，比上年决算数增加 29.60 万元，增长 26.50%，主要变动情况：一是政府对基础教育设施建设投入加大，二是教育设备配套服务投入加大。

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

广州市花都区花山镇新和小学 2019 年度财政拨款收入合计 1504.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1504.35 万

元，比上年决算数增加 60.49 万元，增长 4.20%；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

广州市花都区花山镇新和小学 2019 年度财政拨款支出合计 1504.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1504.35 万元，比年初预算数增加 575.23 万元，增长 61.90%；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 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）1188.84 万元，占 79.02%，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）46.67 万元，占 3.10%，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）0.39 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）192.65 万元，占 12.81%，

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支出（项）41.62万元，占2.77%，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支出（项）18.80万元，占1.25%，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）其他计划生育事务支出（项）15.37万元，占1.02%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

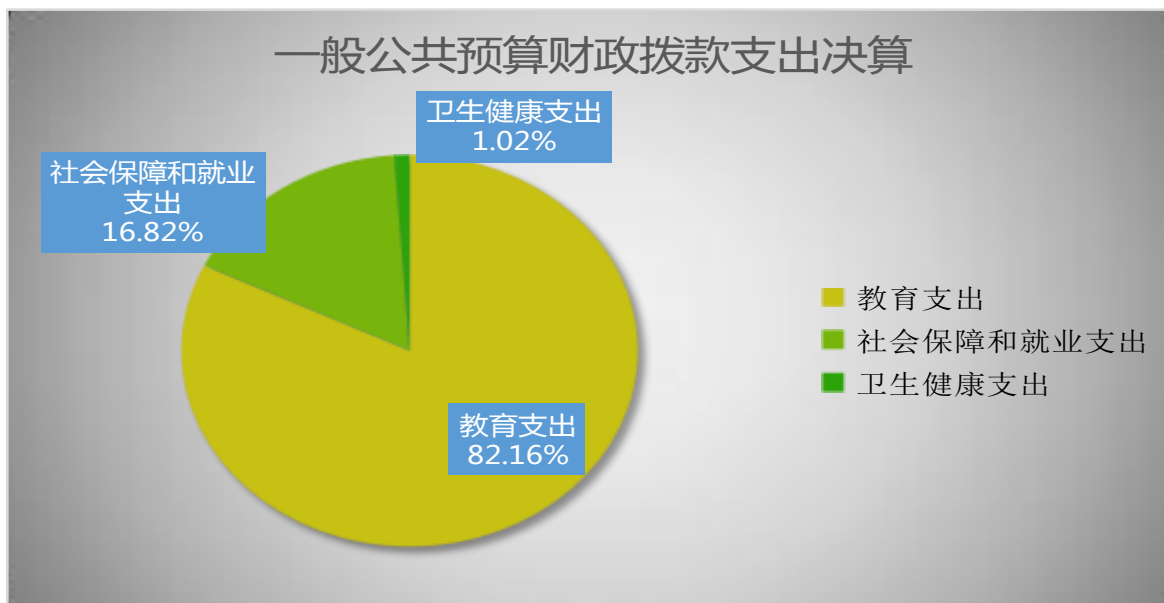
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1504.35万元，占本年支出合计的92.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.49万元，增长4.20%。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，增加了机关养老保险和职业年金经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）1235.89万元，占82.16%；社会保障和就业支出（类）253.08万元，占16.82%；卫生健康支出（类）15.37万元，占1.02%；



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 929.12 万元，支出决算 1504.35 万元，完成年初预算的 161.90%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1352.70 万元，完成年初预算的 156.59%，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) 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）253.08 万元，年初预算为 56.88 万元。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；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) 41.62 万元,完成年初预算的 100.00%;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) 18.80 万元,年初预算为 0 万元,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。

(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) 15.37 万元,完成年初预算的 182.76%,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;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0 万元,完成年初预算的 0%,预决算产生差异的主要原因是住房公积金(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 1447.20 万元,比年初预算数增加 575.22 万元,完成年初预算的 165.97%。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 1419.91 万元,主要包括工资福利支出

1092.52 万元、对个人和家庭的补助 327.39 万元；公用经费 27.29 万元，包括商品和服务支出 27.29 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）；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

广州市花都区花山镇新和小学 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--%（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“三公”经费财政拨款支出。

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。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 18.96 万元，其中：政府采购货物支出 18.96 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 18.96 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 18.96 万元（决算编报时误填为 0 万元），占政府采购支出总额的 100.00%。

（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%；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 0.56 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.56 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（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。我校按照上级文件要求，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。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标8项，申报覆盖率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，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理规范有序进行，本年我校修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，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119.29万元，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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 119.29 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 119.29 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。认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

(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

我局（委、办）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）2019 年，我校在区教育局、北片教育指导中心和镇党委政府的高度关怀和指导下，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻国家、省、市《中长期教育改革和发展规划》，认真贯彻落实党的十九大精神，以提高教育教学质量为中心任务，走“内涵式”发展之路，提高了学校管理水平，激发了教师工作热情，深化了教研教改，强化了教学常规管理，全面提升教育教学质量，打造富有生命活力的学校，办人民满意教育，为学生的智慧人生夯实基础。使我们的学校、教师、学生得以全面发展、和谐发展,从而得到了家长和社会各界的广泛赞誉。

1、规范管理，加强班子建设和党的基层组织建设

(1). 强化班子成员责任意识, 明细分工, 责任到人, 做到人人有事做, 事事有人做; 学校领导干部带头工作, 起表率作用。

(2). 积极开展党性、党风、党纪教育。健全完善廉政建设监督制度，规范领导干部的从政、从教行为，办人民满意的教育。按照习近平在“不忘初心、牢记使命”主题教育的各项工作要求。

2、规范教学常规，深入课堂研究

常规教学各环节落实到位，是提高教学质量的重要保证。本年度学校在常规教学管理中，将狠抓教学各环节管理作为最基础、最重要、最根本的工作，具体做了一些较有成效的工作。

(1). 狠抓常规不松懈。落实教学常规管理的各项制度，主要从计划、备课，上课、辅导、作业、考核分析等方面进行优化控制。要求教师做到：备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教法要“活”，辅导要“细”。每周一召开教研工作会议，了解情况，反馈信息，做到校本教研活动有计划有落实。

(2). 通过“晨读午诵”活动，启智导行。本学年为了加强校园传统文化建设，营造书香校园，我校深入开展了校本“晨读午诵”活动。

(3). 加强对“课”的研究。对“课”的研究，永远是教师“教书”的重要内容。英语科组申报区级课题《英语绘本在镇区小学阅读教学中的实践研究》。除此之外，本学期教导处与各教研组紧密联系，开展各类研讨课，促进课堂教学质量的提升。

(4). 加强教学团队建设。凝聚力高、执行力强、充满活力的教师团队，是提高教学质量的关键。我校发挥教研组的作用，组织教师积极研讨，大胆创新，潜心探索和研究有效课堂教学策略，

提高课堂实效。通过“走出去，请进来”的方式加强对教师业务能力的培训，积极组织派送教师外出学习观摩，外出取经。

3、重视固本培元，着力养成教育

(1). 营造育人氛围。利用学校的墙壁、展示栏成为学生在学校学习过程中无声的教育因素。

(2). 规范各教室布置。各班教室的布置体现了各班的特点，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。

(3). 为打造传统文化特色学校，大力推进“传统文化进校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量，学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的书香校园环境。

4、加强体卫艺工作，促进全面发展

推进阳光体育，丰富体育活动。开展“星辉健儿 韵舞新和”体育节活动，在运动会上，全校师生、家委代表齐参与，不但取得优秀的成绩，更是培养了学生顽强拼搏的精神和坚强的意志力。我校丰富多彩的大课间活动、获得了花都区大课间活动评比一等奖。在校外的运动竞赛中，获 2019 年花都区小学生田径运动会 B 组团体总分第一名、女子 B 组团体总分第一名、男子 B 组团体总分第二名的骄人成绩；参加 2019 学年全国啦啦操联赛获第一名的好成绩。11 月 17 日，参加 2019-2020 年全国啦啦操联赛我校获得了公开儿童乙组集体技巧中级（1-2 级）自选动作混合第

一名的好成绩！

（二）学校整体工作完成较好，总体比较满意。学校的各项建设逐步推进，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，但是仍存在不足。主要存在问题如下：

1、硬件方面：田径场、篮球场硬地化改造还在进行中，综合楼一楼的楼梯设计不合理，尚未进行改造。

2、师资方面：新机制教师配备不足，大多数都是年轻教师，教学经验不足，学科核心竞争力有待继续提高。

3、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。

4、学校教科研有待进一步加强。学校课题研究、论文发表数量较少。老师们需积极申报德育、教学课题，平时养成整理总结的习惯，将教育教学的思考反思，形成文字材料乃至论文，积极参加论文年会或期刊发表。

5、学校特色方面：学校特色课程、校本课程还处在起始阶段，未能全面推广落实以及深度研发。

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。