

2019 年广州市花都区花东镇北兴初级中学 部 门决算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇北兴初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花东镇北兴初级中学 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非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花东镇北兴初级中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花东镇北兴初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇北兴初级中学的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规等，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，办好人民满意的教育。

（二）结合本校实际，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划，年度计划和学期计划；规划学校的布局结构调整，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织适龄少年入学，配合各级各部门严格控制辍学，抓好花东镇北兴片区的中学教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，严格按照财务管理制度执行学校的基本建设和财务管理工作，并按要求做好内部审计工作，公开接受上级部门的审计监督。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，管理本校教育教学相关业务，贯彻实施正确的教育方法，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平，全面推进素质教育的实施。

（六）规划本校的教育信息化工作，规范学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆等建设，配合上级做好教材和教学用书及资料的选用工作，按照相关规定做好学校资产的政府采购工作。

（七）组织开展本校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，做好学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）按照上级规定的教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（九）接受区教育局的管理、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督，并服从相关工作安排。

（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 广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1898.37	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	1870.94
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	163.93	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	194.50
	9		九、卫生健康支出	35	18.92
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2062.30	本年支出合计	49	2084.35

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	43.39	年末结转和结余	51	21.35
总计	26	2105.69	总计	52	2105.69

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2062.30	1898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93
205	教育支出	1848.89	1684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93
20502	普通教育	1842.82	1684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	158.23
2050203	初中教育	1810.82	1684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24
2050299	其他普通教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20509	教育费附加安排的支出	6.07	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.07	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2062.30	1898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	163.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.92	18.92	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2084.35	1850.98	233.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1870.94	1637.57	233.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1864.87	1637.20	227.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1832.87	1637.20	195.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.07	0.37	5.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.07	0.37	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	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	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2084.35	1850.98	233.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.92	18.92	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1898.37	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	1684.96	1684.96	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	194.50	194.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.92	18.92	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1898.37	本年支出合计	50	1898.37	1898.37	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1898.37	总计	54	1898.37	1898.37	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1898.37	1803.56	94.80
205	教育支出	1684.96	1590.15	94.80
20502	普通教育	1684.59	1589.78	94.80
2050203	初中教育	1684.59	1589.78	94.80
20509	教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.50	194.50	0.00
2080502	事业单位离退休	86.62	86.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1898.37	1803.56	94.80
21007	计划生育事务	18.92	18.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.92	18.92	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： 广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1617.01	302	商品和服务支出	2.32
30101	基本工资	220.28	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	350.87	30202	印刷费	0.06
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	775.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.91	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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	39.23	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	184.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	160.52	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	4.80	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	18.92	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	1801.24		公用经费合计	2.32

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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
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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

单位：万元

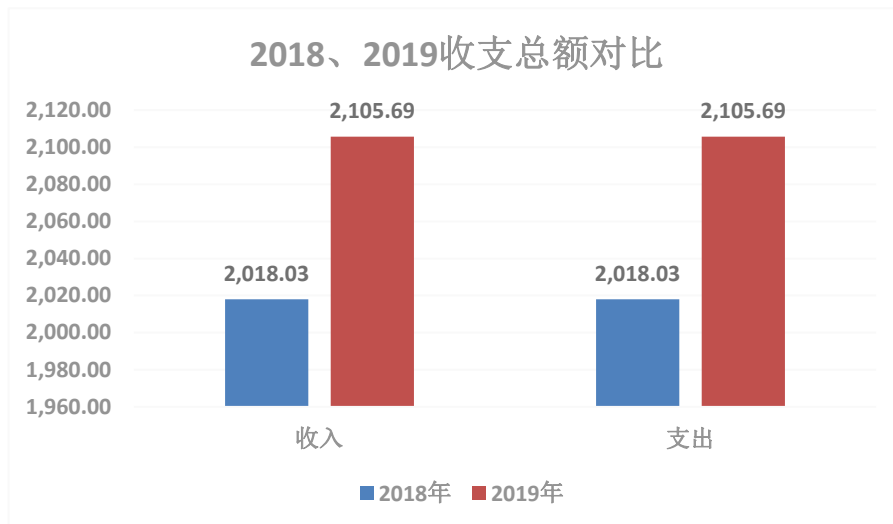
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.95	5.95	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.95	5.95	0.00
利息收入	0.69	0.69	0.00
其他利息收入	0.69	0.69	0.00
非经营性国有资产收入	5.26	5.26	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.43	0.43	0.00
其他非经营性国有资产收入	4.83	4.83	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 广州市花都区花东镇北兴初级中学 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

广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019 年度收、支总计 2105.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 87.66 万元，增长 4.34%。主要是办学规模扩大，学生人数较上年增加 29 人；本年度补缴了机关养老和职业年金；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。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019 年度总收入 2105.69 万元，其中本年收入 2062.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1898.37 万元，比上年决算数增加 270.56 万元，增长 16.60%，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；本年度补缴了机关养老和职业年金导致

收入增加。

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 163.93 万元，比上年决算数减少 136.28 万元，下降 45.40%，主要变动情况：教育局拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019 年度总支出 2105.69 万元，其中本年支出 2084.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1850.98 万元，比上年决算数增加 378.05 万元，增长 25.70%，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，本年度补缴了机关养老和职业年金。

2. 项目支出 233.37 万元，比上年决算数减少 268.34 万元，下降 53.49%，主要变动情况：维修改造工程已完工，上级部门拨款减少。

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

广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 1898.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1898.37 万元，比上年决算数增加 270.56 万元，增长 16.60%；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算财政拨款收入增加，本年度补缴了机关养老和职业年金；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

广州市花都区花东镇北兴初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 1898.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1898.37 万元，比年初预算数增加 270.56 万元，增长 16.60%；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财政拨款支出增加；机关事业单位职业年金支出增加；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)初中教育(项) 1684.59 万元，占 88.74%，主要用于初中教育支出；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) 0.37 万元，占 0.02%，主要用于教师继续教育培训支出；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) 86.62 万元, 占 4.56%, 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) 73.96 万元, 占 3.90%, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 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) 33.91 万元, 占 1.78%, 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) 18.92 万元, 占 1.00%, 主要用于计划生育事务支出。

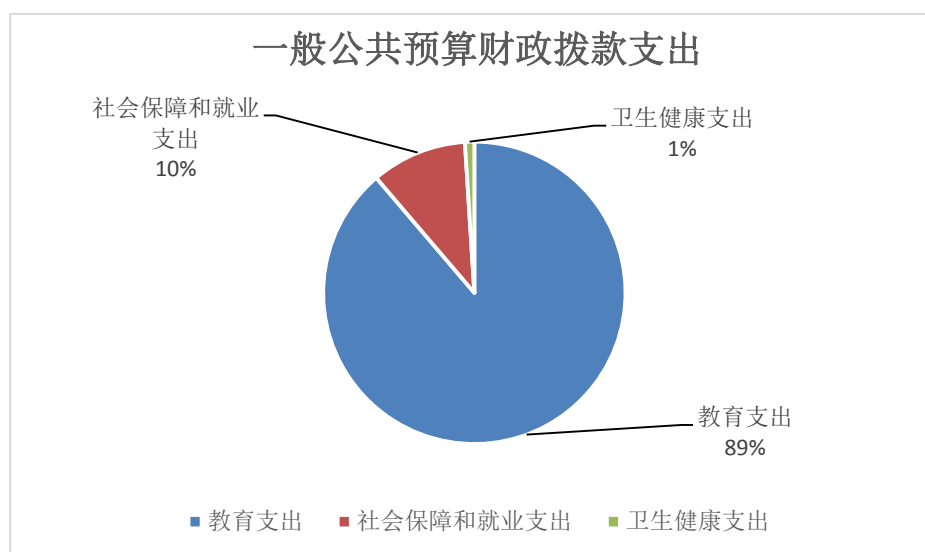
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1898.37 万元, 占本年支出合计的 91.10%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 270.56 万元, 增长 16.60%。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; 二是机关事业单位职业年金支出增加。主要用于以下方面: 教育支出(类) 1684.96 万元, 占 88.76%; 社

会保障和就业支出(类)194.50万元，占10.24%；卫生健康支出(类)18.92万元，占1.00%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1627.81万元，支出决算1898.37万元，完成年初预算的116.67%。其中：(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1684.59万元，完成年初预算的117.76%，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)；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)0.37万元，完成年初预算的50.00%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况列支教师继续教育培训；(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）86.62万元，完成年初预算的121.24%，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）73.96万元，完成年初预算的41.27%，预决算产生差异的主要原因是预算时是以2018年10月为标准，且按13个月计算，2019年在职人数减少，且按实际情况支出，所以预决算出现较大误差；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）33.91万元，年初预算为0，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）18.92万元，完成年初预算的110.19%，预决算产生差异的主要原因是据实调增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--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是住房公积金（项）调整到初中教育（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，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购房补贴（项）调整到初中教育（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 1803.56 万元，比年初预算数增加 300.17 万元，完成年初预算的 119.97%。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；一是补缴机关事业单位职业年金缴费增加关事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 1801.24 万元，主要包括工资福利支出 1617.01 万元、对个人和家庭的补助 184.24 万元；公用经费 2.32 万元，包括商品和服务支出 2.32 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

广州市花都区花东镇北兴初级中学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：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，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于本

部门本年度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。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 2019 年无公务接待费支出。

（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 34.88 万元，其中：政府采购货物支出 34.88 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 34.88 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 34.88 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 1 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 1 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 5.95 万元，纳入预算管理已缴国库 5.95 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，占无此项收入；罚没收入 0 万元，占无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 5.95 万元，占 100.00%，包括土地租金收入 4.83 万元，国有资产处置收入 0.43 万元，其他利息收入 0.69 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 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（政策）绩效等各项管理工作。按要求编制年度预算、申请财政资金时根据社会经济发展规划，结合工作职责和事业发展规划，科学合理地测算资金需求。

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%。通过对绩效目标的有效管理，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 106.40 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有利于更加合理地统筹安排财政资金，确保重点项目的资金需求，对提升部门预算绩效管理有利于加强项目执行的跟踪问效，及时发现问题，修正目标，确保资金的有效使用。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 106.40 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 106.40 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，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）初中免费义务教育

①项目概况

根据穗财教[2013]15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》、初中生 1950 元/年·生，其中区负担 30%。2019 年度本部门初中免费义务教育经费部门预算安排 38 万元，实际支出资金 37.78 万元，预算支出执行率为 99.42%

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展“初中免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。

项目绩效目标完成情况。能够按照绩效的目标开展各项工作及支出，通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。能按要求完成。

一是，图书设备增长率指标，年初指标值是 10%，指标值完成情况 13%；

二是，学生毕业人数指标，年初指标值是 217 人，指标值完成情况 217 人；

三是，学生满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是，家长满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

③存在问题：无。

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。本部门无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

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： 我校在党的十九大会议精神和上级相关工作精神指导下，落实立德树人的根本任务，围绕区教育局工作

要点，在“和美教育”的办学理念的引领下，加强校本培训力度，促进教师队伍建设，促进每一位学生健康发展。一学年以来，我们在学校管理、学业水平、素质教育、班队活动等方面都取得了较好的成绩。

1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。

学校的财务工作中，做到内容真实，数据准确，报表及时；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、健全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。

2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

严格执行收费政策，杜绝乱收费。本年度，在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教育指导中心审批后实施，发票的报销严格实行审批制度，对不符合对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无“白条入账”及私设“小金库”的现象。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况：无。

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。