

2019 年广州市花都区花山镇邝维煜小学部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇邝维煜小学概况

- 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邝维煜小学 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邝维煜小学 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市花都区花山镇邝维煜小学部门整体 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邝维煜小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花山镇邝维煜小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育；维护学校的教学秩序，为学生创设良好的学习环境；积极稳妥地推行教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制度；坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展；抓好教师队伍建设，保障教职工合法权益，使每位教职工都能全心全意投入到教育事业中；做好安全防范工作，保障师生的人身安全。

（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邝维煜小学 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邝维煜小学

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	998.55	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	3.00	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	922.27
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	64.20	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	141.34
	9		九、卫生健康支出	35	8.83
	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邝维煜小学

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	5.58
	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	3.00
本年收入合计	23	1065.75	本年支出合计	49	1081.02

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	27.60	年末结转和结余	51	12.33
总计	26	1093.34	总计	52	1093.34

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邝维煜小学

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	1065.75	1001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
205	教育支出	907.00	842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
20502	普通教育	898.97	836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	62.44
2050202	小学教育	898.97	836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	62.44
20509	教育费附加安排的支出	8.02	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2050904	城市中小学教学设施	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.14	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.23	79.23	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邝维煜小学

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	1065.75	1001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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邝维煜小学

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	1065.75	1001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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邝维煜小学

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	1081.02	994.91	86.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	922.27	839.16	83.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	914.24	839.16	75.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	914.24	839.16	75.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	1081.02	994.91	86.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花山镇邝维煜小学

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	1081.02	994.91	86.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	3.00	0.00	3.00	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邝维煜小学

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	998.55	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	3.00	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	842.80	842.80	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	141.34	141.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.83	8.83	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邝维煜小学

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	5.58	5.58	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	3.00	0.00	3.00
本年收入合计	23	1001.55	本年支出合计	50	1001.55	998.55	3.00
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邝维煜小学

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	1001.55	总计	54	1001.55	998.55	3.00

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邝维煜小学

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	998.55	972.87	25.67
205	教育支出	842.80	817.12	25.67
20502	普通教育	836.53	817.12	19.41
2050202	小学教育	836.53	817.12	19.41
20509	教育费附加安排的支出	6.26	0.00	6.26
2050904	城市中小学教学设施	5.88	0.00	5.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.38	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	141.34	141.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.34	141.34	0.00
2080502	事业单位离退休	79.23	79.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	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邝维煜小学

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	998.55	972.87	25.67
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21007	计划生育事务	8.83	8.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00
2210203	购房补贴	5.58	5.58	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邝维煜小学

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	792.69	302	商品和服务支出	30.42
30101	基本工资	115.46	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	154.35	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	338.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	19.53	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	0.20
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费	2.30
30199	其他工资福利支出	46.09	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邝维煜小学

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	149.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	140.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.72
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	8.83	30229	福利费	0.12
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	1.80
			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邝维煜小学

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邝维煜小学

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	942.45		公用经费合计	30.42

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邝维煜小学

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”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邝维煜小学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区花山镇邝维煜小学

单位：万元

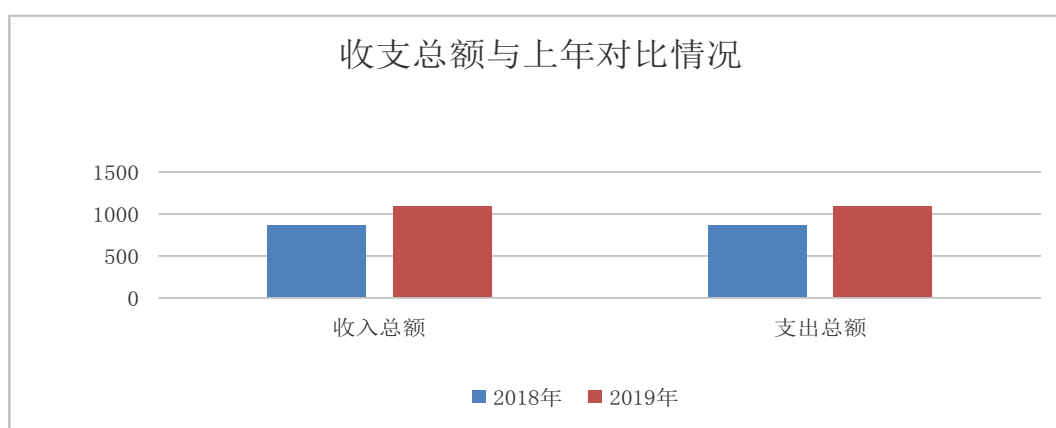
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.29	0.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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邝维煜小学 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邝维煜小学 2019 年度收、支总计 1093.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 233.44 万元，增长 27.15%。主要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的经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花山镇邝维煜小学 2019 年度总收入 1093.34 万元，其中本年收入 1065.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 998.55 万元，比上年决算数增加 247.91 万元，增长 33.03%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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 64.20 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 1.23%，主要变动情况：区教育局划拨的补充学校教育经费及其他单位划拨补充教育经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇邝维煜小学 2019 年度总支出 1093.34 万元，其中本年支出 1081.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 994.91 万元，比上年决算数增加 238.20 万元，增长 31.48%，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。

2. 项目支出 86.10 万元，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 13.90%，主要变动情况：教学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邝维煜小学 2019 年度财政拨款收入合计 1001.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.55 万元，比上年决算数增加 247.91 万元，增长 33.03%；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；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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邝维煜小学 2019 年度财政拨款支出合计 1001.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 998.55 万元，比年初预算数增加 213.39 万元，增长 27.18%；主要变动情况：一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二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的经费；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3.00 万元，增长 100%；主要变动情况：年中上级下达的用于乡村学校少年宫建设所支付的专项资金。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 836.53 万元，占 83.52%，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) 城市中小学教学设施(项) 5.88 万元, 占 0.59%, 主要用于邝维煜小学运动场支出; 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)0.38 万元, 占 0.04%, 主要用于学校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) 79.23 万元, 占 7.91%, 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) 42.58 万元, 占 4.25%, 主要用于学校在职人员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) 19.53 万元, 占 1.95%, 主要用于学校在职人员职业年金缴费支出; 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) 8.83 万元, 占 0.88%, 主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出; 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 5.58 万元, 占 0.56%, 主要用于按房改政策规定, 向符合条件职工(含离退休人员) 发放用于购买住房的补贴。其他(类) 支出彩票公益金安排的支出 3.00 万元, 占 0.30%, 主要用于乡村学校少年宫建设的支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

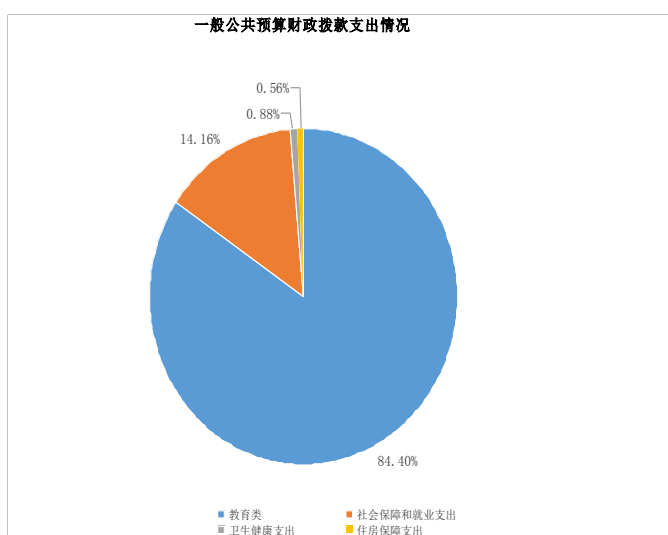
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取

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 998.55 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.91 万元，增长 33.03%。主要原因：一是根据省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二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的经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）842.80 万元，占 84.40%；社会保障和就业支出（类）141.34 万元，占 14.16%；卫生健康支出（类），8.83 万元，占 0.88%；住房保障支出（类）5.58 万元，占 0.56%。



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 785.16 万

元，支出决算 998.55 万元，完成年初预算的 127.18%。其中：

(1)教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项)支出 836.53 万元，完成年初预算的 200.44%，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，二是年中住房的补贴(项)调整到小学教育(项)；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) 5.88 万元，年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是政府加大对学校教学设施的投入，年中增加邝维煜小学运动场支出；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) 0.38 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

(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) 79.23 万元，年初预算数为 0，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加部门预算；社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 42.58 万元，完成年初预算的 75.62%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减年初预算；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(项) 19.53 万元，年初预算为 0，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。

(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) 8.83 万元,完成年初预算的 109.55%,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。

(4) 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);住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5.58 万元,完成年初预算的 2.41%,预决算产生差异的主要原因是购房补贴(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 972.87 万元,比年初预算数增加 245.49 万元,完成年初预算的 133.75%。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年中调增。

其中,人员经费 942.45 万元,主要包括工资福利支出 792.69 万元、对个人和家庭的补助 149.76 万元;公用经费 30.42 万元,包括商品和服务支出 30.42 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 3.00 万元。支出 3.00 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%；比年初预算数增加 3.00 万元，年初预算数为 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 3.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排支出 3.00 万元，年初预算数为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是年中上级下达的用于乡村学校少年宫建设所支付的专项资金。

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邝维煜小学 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 2019 年无会议费支出。

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--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比）

（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0.29万元，纳入预算管

理已缴国库 0.29 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%，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 0.29 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.29 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，我单位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。我单位按照《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 年度财政支出项目绩效自评任务。

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%。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 18.75 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有高质量发展效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 25.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 25.67 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 1 个，共 3.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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

本部门本年度无 200 万以上的项目，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）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 25.67 万元，其中一般公共预算

支出 25.67 万元。从评价整体来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理性，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年度，广州市花都区花山镇邝维煜小学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”总目标，全面落实中央、省、市、区的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，全面开展教育教学工作。

1.努力改善办学条件力度，加强学校办学达标工作。根据《推进义务教育均衡发展实施方案》，学校不断谋划学校办学条件，加强义务教育达标工作。学校努力加强学校的仪器设备的清查和配备,购买了 4 台智能化触控一体机，为教学教育服务；加快运动场、体育馆建设和做好校舍的维修；进一步丰富校园墙壁文化；进一步调整校园布局，创建优美、温馨的校园环境，以建设生态文明为指导，结合建设“资源节约型、环境友好型”社会，坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的要求，开展校园垃圾分类活动等。

2.加强党风廉政教育和师德师风建设。开展师德师风建设系列活动，进行师德师风宣传教育，确保教师队伍的先进性；加强教师业务学习，形成正确的教学理念，明确常规教学的要求和目标，以谋求有效地组织好教学工作，努力提高教学的效率；开展“二个一”活动，每位教师要写一篇师德经验论文，精写一篇教学反思；严格按照进修学校的要求，认真组织教师远程学习和考试；督促教师假期强化自学，强化了教师的学习意识，并促进教

师反思能力的提高。

3.狠抓常规德育教育，促进良好习惯的养成。加强了班主任队伍和班集体的建设，有计划的对班主任进行了业务培训，以建立一支爱岗敬业、乐于奉献、具有一定班级管理能力和艺术的班主任队伍。加强家校联系，做好学生思想动态和学困生转化工作。教师协助家长做好学生思想工作，帮助他们解决学习上困难，帮助他们树立起学习的信心，教给他们做人的道理。以求学困生思想稳定，再求学习上的提高。

4.安全、法制教育常抓不放，重点做好教育防范工作。为了贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，创建平安校园，确保校园财物和师生人身安全。学校与职能人员和班主任签订了综合治理和消防安全责任书，利用班会、广播，加强学生的防溺水、防汛、防雷、防电及交通安全知识教育。完成学校人车分流工程，着力打造平安校园，举行了消防知识讲座，秋季、冬季传染病预防知识讲座，开展了法制宣传月活动，组织了全校师生安全疏散演练，假期发放致家长一封信。通过以上活动。加强学生的安全、法治意识。此外还多次组织人员进行常规安全检查，及时对存在的隐患进行整改。

5.深化科学课程改革，提高教学科研质量。学校以提高有效课堂教学为主导，严肃落实组织、布置、检查、教学评价等环节管理，以教研组开展常态化教研活动，进一步提高了教学与科研一体化校本研修水平，基本实现校本教学又快又好的发展目标。本着“做细、做实、做精”的管理思路，在全校教师的大力配合下，务本求实，开拓创新，圆满的完成本学年教学工作任务。

6.重视体育、艺术和卫生工作，坚持全面育人。学校认真贯彻落实了体育、卫生工作条例，在认真抓好音、体、美等学科的教学工作的同时，广泛开展阳光体育运动，继续做好“两操”工作，保障学生每天一小时活动。有针对性地开展端正学生坐姿和写姿与预防近视知识讲座，强化检查与指导，从而降低了学生近视眼新发病率，提高了学生健康水平。2019年10月，学校跳绳队参加中国国际跳绳公开赛暨全国跳绳联赛（河北固安站）取得19面金牌，12面银牌（其中国际公开赛4面银牌），1面铜牌，同时，本校还获得全国跳绳联赛体育道德风尚奖，刘建华老师、刘华新老师被评为优秀教练员称号。在12月份学校跳绳队参加了“荟萃花都·绳彩飞扬”穗港校园跳绳交流活动。

7.强化后勤保障，强化服务育人意识。加强学校财物规范化管理，学校对固定资产、教学仪器和备品进行一次清查，坚持勤俭办学方针，严格财务管理，贯彻实事求是原则，从学校实际出发，处处精打细算，做到合理开支。树立安全第一意识，不断加强学校安全工作。牢固树立安全问题无小事，安全工作重于泰山的思想，对上级的文件和通知，逐一落实，认真做好各种应急预案。学校经常进行安全检查，认真做好记录，对不安全的设施及时整改，将一切安全隐患消灭在萌芽状态；加强安全保卫工作，完善防盗设施，严格门卫管理制度，禁止闲杂人员随便出入校园；注意消防安全，加强值日值宿工作。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况

1.教育投入不能完成现代化教育需要，教育信息化投入仍然不足。

2.教师队伍的整体素质与现代化的要求仍有差距，学校艺术教师不足，难以较大范围开展艺术特色教育。

3.校园精神文明建设、校园文化、习惯养成教育、构建和谐校园等方面仍需继续努力。

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。