

2019 年广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 部 门决算

目 录

第一部分 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 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

第三部分 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学的主要职责和服务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担初中学历教育及其相关社会服务。

（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 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2731.30	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	2647.43
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	209.78	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	218.23
	9		九、卫生健康支出	35	25.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	3.67
	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	2941.08	本年支出合计	49	2894.43

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	34.29	年末结转和结余	51	80.93
总计	26	2975.36	总计	52	2975.36

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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2941.08	2731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
205	教育支出	2694.07	2484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
20502	普通教育	2383.49	2173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
2050203	初中教育	2350.96	2173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	177.24
2050299	其他普通教育支出	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
20509	教育费附加安排的支出	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2941.08	2731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
20805	行政事业单位离退休	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	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	123.44	123.44	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	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.67	3.67	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2894.43	2541.45	352.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2647.43	2294.44	352.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2336.85	2293.95	42.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2304.31	2293.95	10.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.58	0.49	310.09	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	210.44	0.00	210.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2894.43	2541.45	352.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	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	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.67	3.67	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2731.30	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	2484.29	2484.29	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	218.23	218.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.10	25.10	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	3.67	3.67	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	2731.30	本年支出合计	50	2731.30	2731.30	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： 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2731.30	总计	54	2731.30	2731.30	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2731.30	2421.21	310.09
205	教育支出	2484.29	2174.20	310.09
20502	普通教育	2173.71	2173.71	0.00
2050203	初中教育	2173.71	2173.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.58	0.49	310.09
2050903	城市中小学校舍建设	99.65	0.00	99.65
2050904	城市中小学教学设施	210.44	0.00	210.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.49	0.49	0.00
208	社会保障和就业支出	218.23	218.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.23	218.23	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2731.30	2421.21	310.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00
21007	计划生育事务	25.10	25.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.10	25.10	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00
2210203	购房补贴	3.67	3.67	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2213.53	302	商品和服务支出	105.32
30101	基本工资	329.52	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	454.00	30202	印刷费	15.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	985.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.44	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	56.55	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	1.23
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	202.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.46	30213	维修(护)费	2.60
30199	其他工资福利支出	52.40	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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	94.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.67
30302	退休费	68.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	26.45
30309	奖励金	25.30	30229	福利费	3.70
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	0.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	7.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.69
			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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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	2308.20		公用经费合计	113.01

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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

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：广州市花都区新雅街雅瑶初级中学

单位：万元

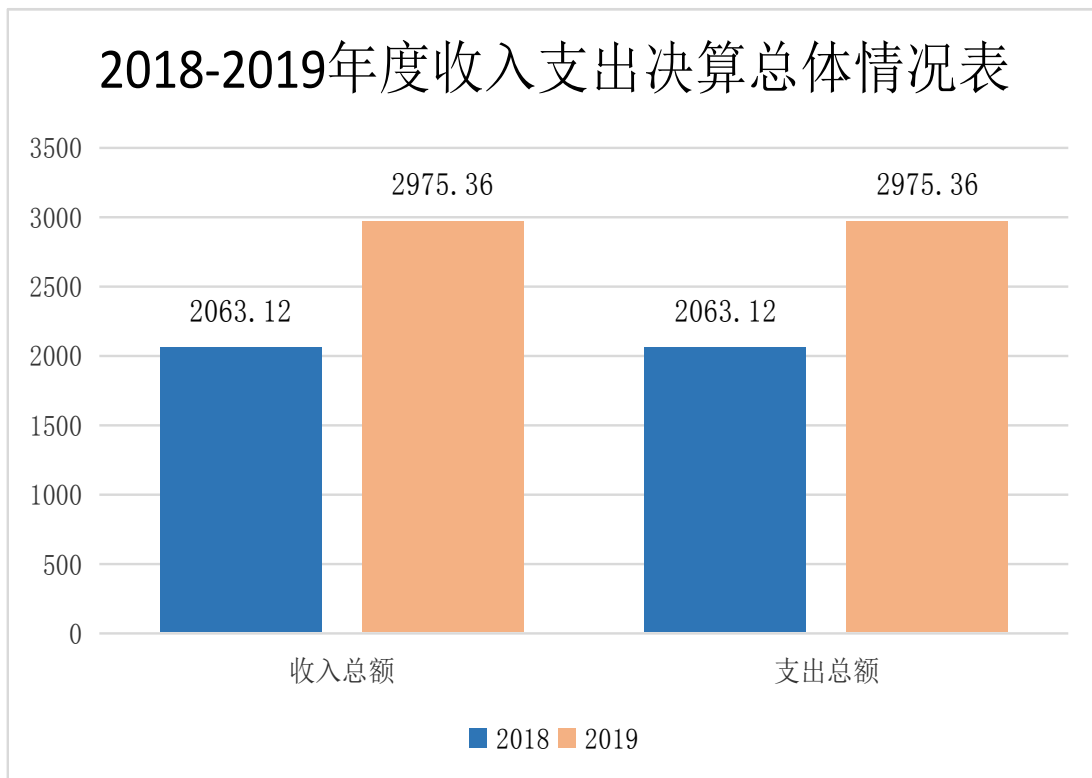
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 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

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年度收、支总计 2975.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 912.24 万元，增长 44.22%。主要是：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增加。二是本年度增加了新校新建、田径场改造项目工程导致收支总额比上年有所增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年度总收入 2975.36 万元，其中本年收入 2941.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2731.30 万元，比上年决算数增加 964.06 万元，增长 54.55%，主要变动情况：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增加，二是本年度增加了新校新建、田径场改造项目工程导致本年度收入总额比上年增加。

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 209.78 万元，比上年决算数减少 27.45 万元，下降 11.57%，主要变动情况：由于减少对运动场项目投入导致其他收入比上年下降。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年度总支出 2975.36 万元，其中本年支出 2894.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2541.45 万元，比上年决算数增加 612.84 万元，增长 31.78%，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基本支出增加。

2. 项目支出 352.99 万元，比上年决算数增加 256.26 万元，增长 264.92%，主要变动情况：本年度增加了新校新建、田径场

改造项目工程导致项目支出增加。

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

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 2731.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2731.30 万元，比上年决算数增加 964.06 万元，增长 54.55%；主要变动情况：1. 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增加；2. 机关事业单位职业年金增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；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

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 2731.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2731.30 万元，比年初预算数增加 802.22 万元，增长 41.59%；主要变动情况：1. 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增加；2. 机关事业单位职业年金增加，导致一般公共预算财政拨款支出有所增加；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）2173.71万元，占79.59%，主要用于人员工资经费和津贴，办公设备的购置及单位正常运作的经费支出；教育支出（类）教育附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）99.65万元，占3.65%，主要用于广州市花都区新雅街雅瑶初级中学（新校）建设项目初期工程款的支出；教育支出（类）教育附加安排支出（款）城市中小学教学设施（项）210.44万元，占7.70%，主要用于田径场改造支出；教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.49万元，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）38.23万元，占1.40%，主要用于离退休人员经费和津贴支出；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）123.44万元，占4.52%，主要用于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）56.55万元，占2.07%，主要用于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）25.10万元，占0.92%，主要用于计划生育方面工作的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.67万元，占0.13%，主要购房补贴支出。

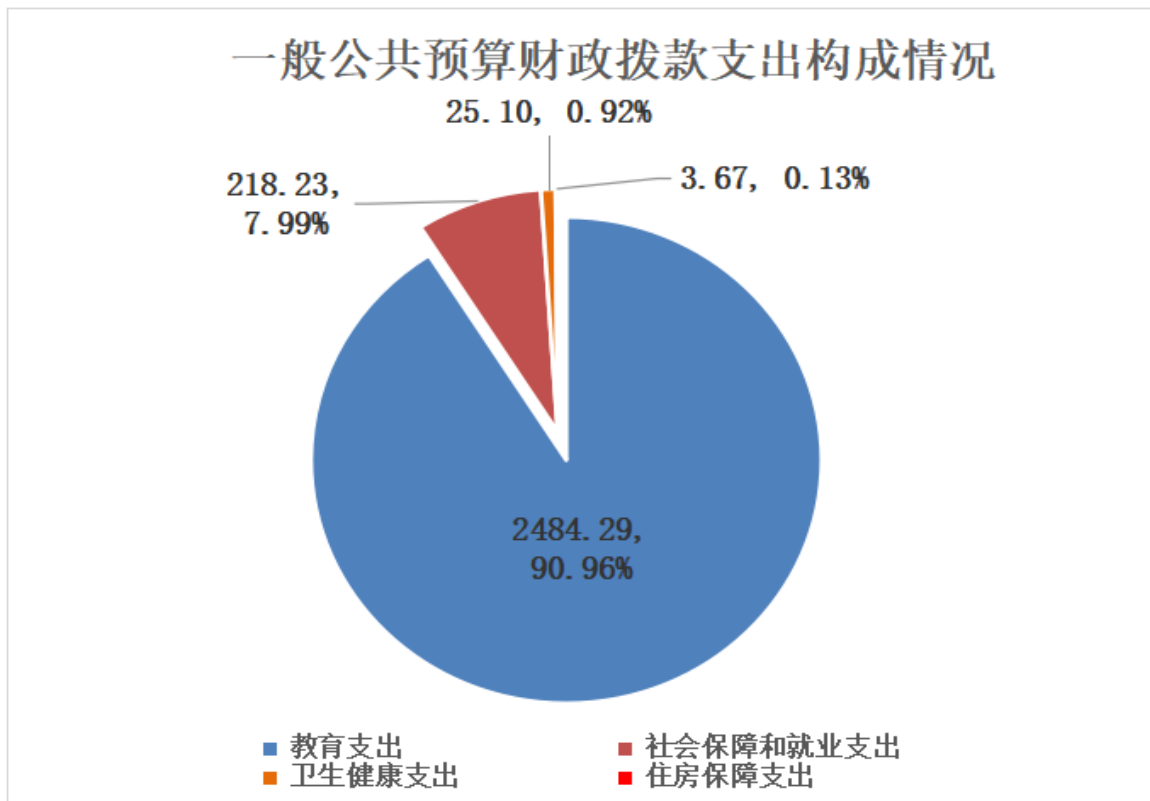
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2731.30 万元，占本年支出合计的 94.36%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 969.05 万元，增长 54.99%。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增加，二是本年度增加了新校新建、田径场改造项目工程导致一般公共预算财政拨款支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）2484.29 万元，占 90.96%；社会保障和就业支出（类）218.23 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）25.10 万元，占 0.92%；住房保障支出（类）3.67 万元，占 0.13%。



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 1929.08 万元，支出决算 2731.30 万元，完成年初预算的 134.03%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2173.71 万元，完成年初预算的 202.57%。预决算产生差异的主要原因：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增加。

(2) 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（项）支出 99.65 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因：年中调整新增田径场改造项目建设的支出。

(3) 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）支出 210.44 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：年中调整新增新校区建设项目初期工程款支出。

(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）支出 0.49 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算产生差异的主要原因：教师继续教育培训支出减少。

(5) 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）支出 38.23 万元，完成年初预算的 19115.00%。预决算产生差异的主要原因：根据国、省、市区统一政策调整行政事业单位离退休人员薪酬待遇水平。

(6) 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）支出 123.44 万元，完成年初预算的 73.04%。预决算产生差异的主要原因：根据人员实际缴纳支出调减年初预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金费支出（项）支出 56.55 万元，年初预算为 0，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：年中追加补缴机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计

划生育事务支出(项)支出 25.10 万元,完成年初预算的 110.08%。预决算产生差异的主要原因:据实调增计划生育事务方面支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 3.67 万元,完成年初预算的 0.65%。预决算产生差异的主要原因:年中调整住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)功能科目至教育支出(类)普通教育(款)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 2421.21 万元,比年初预算数增加 521.11 万元,完成年初预算的 127.43%。主要原因:根据国、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 2308.20 万元,主要包括工资福利支出 2213.53 万元、对个人和家庭的补助 94.67 万元;公用经费 113.01 万元,包括商品和服务支出 105.32 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，完成预算的--%（预算数基数为 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

广州市花都区新雅街雅瑶初级中学 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，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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校本级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年校本级1个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。主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2019年，校本级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：本年度本部门无公务接待费支出。

（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。广州花都区新雅街雅瑶初级中学部门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：本部门本年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费一般公共预算财政拨款支出。

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--%（年初预算数为0，不可比），主要增减变动情况是：本单位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，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、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7.69万元，占政府采购总支出的100%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，（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0万元，纳入预算管理

已缴国库 0 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 万元，占 0%，无此项收入；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

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《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%。通过对绩效目标的有效管理，加强对部门整体支出和重要项目实施效果的评价，提高财政资金使用效率，提升部门预算绩效管理能力。

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 310.09 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，能够及时掌握部门和单位预算资金使用、制度建设及执行情况，从而提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议，强化财政支出管理，更有力地为后续绩效评价结果应用提供重要依据。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 310.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 310.09 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--%（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，通过科学、规范、合理设置项目绩效目标，在项目执行中把实现绩效目标作为工作任务，事后组织对项目开展绩效自评，对部分项目开展绩效重点评价，对评价结果反馈等工作，在文联系统树立了绩效管理理念，对服务预算管理、领导决策、提升财政资金使用效益等方面发挥了积极作用。

（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

本部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

雅瑶初级中学田径场改造项目评价报告

①项目概况

项目基本情况。“雅瑶初级中学田径场改造”项目是十分必要的。通过提高改善学校教育设施，为学生提供更好的锻炼和学习条件。同时，也改善学校卫生环境，全面推进素质教育，贯彻落实科学发展观，满足推动体育教育事业科学发展的现实要求。

项目资金情况。2019年度雅瑶初级中学田径场改造财政部门预算安排313.35万元，实际支出210.44万元，预算支出执行率为67.16%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对田径场的改造，改善学校的运动环境，利于学校体育活动的开展和师生的体育锻炼，提高师生的身体素质。

项目绩效目标完成情况。“雅瑶初级中学田径场改造”项目缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，推动教育事业的发展，提高学校的师生的身体素质和体育教育水平。

一是，新招生人数，年初指标值是245人，指标值完成情况237人；

二是，教师获奖项目数，年初指标值是45项，指标值完成情况49项；

三是，学生获奖项目数，年初指标值是160项，指标值完成情况171项；

四是，卫生事故次数，年初指标值是0次，指标值完成情况

0次；

五是，安全事故次数，年初指标值是0次，指标值完成情况0次；

六是，资金违规使用次数，年初指标值是0次，指标值完成情况0次；

七是，教职工及学生满意度，年初指标值是90%或以上，指标值完成情况97%。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价，故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年度工作完成情况所取得的效果

2019年，我校克服借地办学的困难，继续深入贯彻党的十九大精神，切实贯彻党的教育方针，把立德树人作为根本任务，紧紧围绕学校总体工作目标和教育教学中心工作，加强党建工作、创建“平安校园”和“文明校园”、深化课堂教学改革、开展雅乐德育主题活动，求真务实，全面贯彻党的教育方针，提高教育教学质量。

主要做法：以党建促师德师风建设，落实立德树人根本任务。

1、以党建工作，促教师队伍建设。

2019年，学校党支部思想政治工作主要围绕贯彻党的十九大精神、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神和视察广东重要讲话指示批示精神来开展学习，通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三会一课”活动，就“班子建设”“组织设置”“党员管理”等八个方面进行整改提升，推进党支部标准化建设。支部切实加强“学习强国”app和廉洁广州公众号管理；严格按照《中国共产党发展党员工作细则》等有关规定。

2、扎实推进党风廉政建设，做到勤政廉洁。

学校制定本校党风廉政建设责任制目标管理计划，定期组织学习典型案例和观看腐败警示录，支部书记每年按要求进行述职述廉，凡涉及“三重一大”重大决策、涉及职工切身利益的重大事项，均充分征求工会的意见、交由党支部委员会讨论决定。学校落实校务监督工作制度，履行校务监督委员会成员基本职责，行使校务监督委员会成员基本权利，对社会和人民群众关注的热点难点事项实施监督，对党务、校务、财务公开情况实施监督，对工程建设、物资采购情况实施监督，对校领导廉洁自律情况实施监督，并开展廉情预警评估。学校公平公正公开的完成2019年“区管校聘”6位教师分流工作，没有收到任何教师投诉。

3、严格执行师德规范，提高教师认识。

学校成立以校长为组长的师德领导小组，认真组织教职工学习教师职业德规范、教师心理健康有关文章等内容，使教师提高认识，严格执行师德规范，关爱贫困生、学困生、特殊生。2019年暑假，以“不忘初心，立德树人”为主题，开展师德征文评比，让老师们总结教书育人经历与经验，讲述“我和学生的故事”，互相学习借鉴，共同提高能力，取得良好效果。

（二）落实安全工作，创建平安校园。

1、制度保证、措施到位。

一是建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，由学校校长负责，将安全保卫工作列入目标考核内容。二是完善安全保卫工作规章制度，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度。三是落实在校外开展社会实践活动审批制度。四是继续完善安全意外事故处置预案和安全制度，建立事故处置领导小组和预案制度。五是落实常规安全检查工作，使安全隐患得到及时消除。

2、加强教育、促进自护。

一是认真做好“安全教育第一课”和开展“校园安全”主题教育周活动，组织学习、开展主题班会、开展安全大检查。二是开展内容丰富、形式多样的安全教育活动，如利用国旗下讲话、班队会、集会、教师会议、学科渗透、家长会、大型活动等途径有针对性地对师生进行安全教育。三是加强交通安全教育，如邀请区交警一中队来对七八年级学生开展交通安全讲座；对个

别有驾驶电动车现象的学生进行跟踪教育；收看“交通安全行”电视节目，在安全教育平台学习交通安全课程，严密组织校园专线车接送学生上学等。四是落实每天晨检制度，预防传染病的传播。五是开展反邪教教育活动，9月2日开展以“崇尚科学，反对邪教”为主题的升旗仪式，组织学生收看电视节目，发放宣传资料、张贴海报、开展签名活动。

3、齐抓共管、群防群治。

学校积极与公安、卫生、综合治理等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，组织开展一系列道德、法治教育活动，取得了良好的教育效果。

（三）落实城区三年质量提升工程，提高德育工作实效。

1、加强队伍建设，提高管理水平。

学校完善德育工作领导小组，制定班主任培训工作计划，培养班主任的创新意识、责任意识、服务意识、管理水平，同时，学校还利用期末对教师进行家庭教育内容的培训，提升教师与家长沟通的能力等。

2、加强德育科研力度，提高教师德育科研能力。

为进一步加强德育科研，切实加强研究德育课题的过程管理，本年度16位德育老师进行了班级管理分享会，多名老师的作品获得了学校师德征文比赛一等奖。我校老师主持的区级课题“正面管教理念下‘四雅四会’主题班会研究”正在研究中。

3、加强德育管理，促进文明校风形成。

一是以生为本，落实常规检查评比工作。学校推行《雅瑶中学学生日常行为规范》，落实“八项评比”制度，严格执行每月一次的仪表检查制度，每月进行“文明班”评比。二是建设特色班级文化。

（四）学校对工作中仍存在不足，我们将积极改进，学校发展设想和改进措施如下：

现我校借地办学，受场地限制，未能很好地提供条件开展教育教学活动，特别是大型活动很难开展，在以后工作中，要积极沟通协调，尽可能为各类活动提供更好的条件。总务后勤事务繁琐，有时工作不够到位，要加强人员能力的培养，提高工作效率。

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。