

2019 年广州市花都区狮岭镇新庄小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇新庄小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区狮岭镇新庄小学 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 广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区狮岭镇新庄小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区狮岭镇新庄小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区狮岭镇新庄小学部门主要职责是实施小学义务教育。

（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 广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1116.89	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	1004.22
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	69.66	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	152.93
	9		九、卫生健康支出	35	9.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	7.30
	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	1186.54	本年支出合计	49	1174.12

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	15.30	年末结转和结余	51	27.73
总计	26	1201.85	总计	52	1201.85

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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1186.54	1116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69.66
205	教育支出	1016.65	946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69.66
20502	普通教育	1015.46	946.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
2050202	小学教育	1015.46	946.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
20509	教育费附加安排的支出	1.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.37	98.37	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1186.54	1116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.30	7.30	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1174.12	1167.28	6.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1004.22	997.38	6.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1003.04	996.40	6.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1003.04	996.40	6.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.19	0.98	0.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	0.98	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.37	98.37	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1174.12	1167.28	6.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.30	7.30	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1116.89	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	946.99	946.99	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	152.93	152.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.67	9.67	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	7.30	7.30	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	1116.89	本年支出合计	50	1116.89	1116.89	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1116.89	总计	54	1116.89	1116.89	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1116.89	1110.85	6.03
205	教育支出	946.99	940.95	6.03
20502	普通教育	946.78	940.95	5.83
2050202	小学教育	946.78	940.95	5.83
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	152.93	152.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.93	152.93	0.00
2080502	事业单位离退休	98.37	98.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1116.89	1110.85	6.03
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00
2210203	购房补贴	7.30	7.30	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	880.56	302	商品和服务支出	34.58
30101	基本工资	124.97	30201	办公费	9.24
30102	津贴补贴	162.26	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	377.69	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	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	0.16	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	75.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	5.70
30199	其他工资福利支出	82.47	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	195.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	184.39	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	1.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.26
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	9.80	30229	福利费	0.20
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	0.04
			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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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	1076.27		公用经费合计	34.58

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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门无“三公”经费支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭镇新庄小学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇新庄小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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：广州市花都区狮岭镇新庄小学

单位：万元

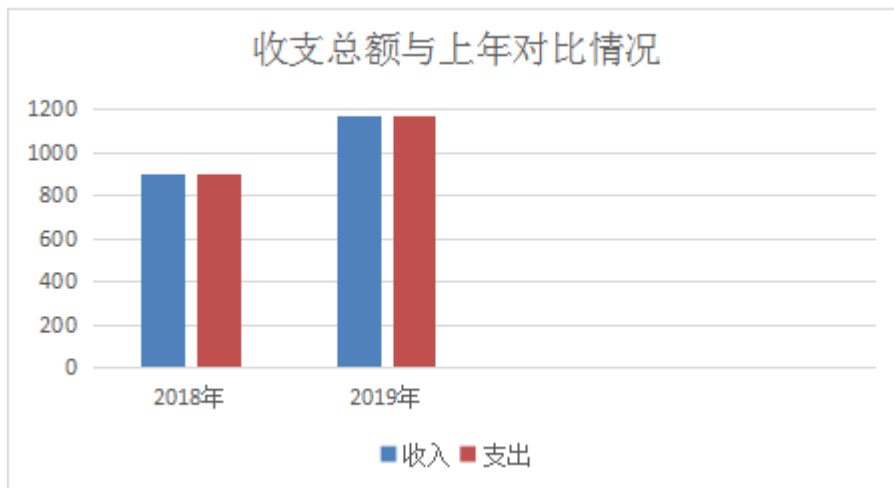
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.26	0.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
其他利息收入	0.26	0.26	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市花都区狮岭镇新庄小学 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

广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年度收、支总计 1201.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 205.17 万元，增长 20.58%。主要是新增 4 个教学班及相应教学配套支出。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；医疗费支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年度总收入 1201.85 万元，其中本年收入 1186.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1116.89 万元，比上年决算数增加 282.17 万元，增长 33.80%，主要变动情况：新增 4 个教学班及相应教学配套支出；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；医疗费支出增加。

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 69.66 万元，比上年决算数减少 60.26 万元，下降 46.38%，主要变动情况：经建类项目纳入部门预算，上级拨款有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年度总支出 1201.85 万元，其中本年支出 1174.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1167.28 万元，比上年决算数增加 277.25 万元，增长 31.2%，主要变动情况：新增 4 个教学班及相应教学配套支出；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；医疗费支出增加。

2. 项目支出 6.84 万元，比上年决算数减少 84.50 万元，下降 92.51%，主要变动情况：分教点改造工程项目经费支出减少。

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

广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年度财政拨款收入合计 1116.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1116.89 万元，比上年决算数增加 282.17 万元，增长 33.80%；主要变动情况：新增 4 个教学班及相应教学配套支出；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；医疗费支出增加。；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

广州市花都区狮岭镇新庄小学 2019 年度财政拨款支出合计 1116.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1116.89 万元，比年初预算数增加 217.70 万元，增长 24.21%；主要变动情况：新增 4 个教学班及相应教学配套支出；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；医疗费支出增加。；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）小学教育（项）946.78 万元，占 84.77%，主要用于小学教育支出；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)0.21万元,占0.02%,主要用于小学教育支出;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)98.37万元,占8.80%,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)37.63万元,占3.37%,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)16.93万元,占1.52%,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)9.67万元,占0.87%,主要用于计划生育事务方面支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.30万元,占0.65%,主要用于购房补贴支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

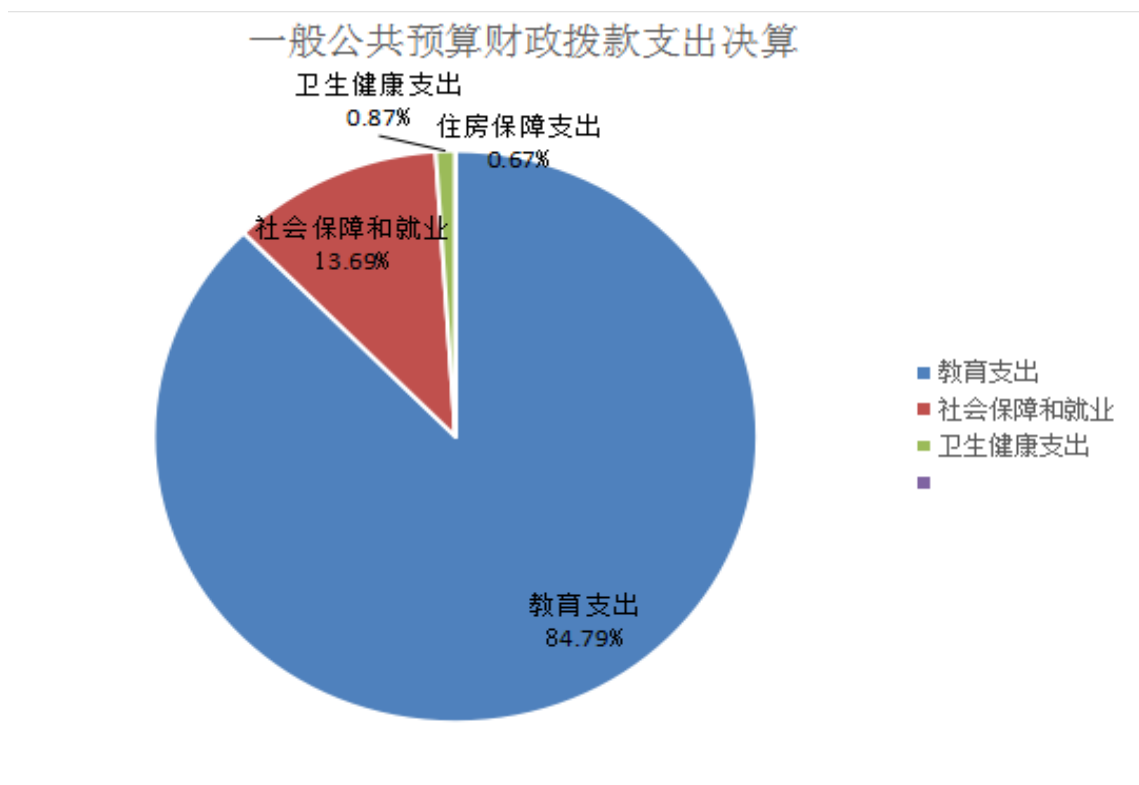
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1116.89万元,占本年支出合计的95.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加282.17万元,增长33.80%。主要原因:新增4个

教学班及相应教学配套支出。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；医疗费支出增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)946.99万元，占84.79%；社会保障和就业支出(类)152.93万元，占13.69%；卫生健康支出(类)9.67万元，占0.87%。住房保障支出7.30万元占0.65%。



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899.19万元，支出决算1116.89万元，完成年初预算的124.21%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出1003.04万元，完成年初预算的196.23%。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；

医疗费支出增加。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）152.94万元，完成年初预算的487.38%，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）37.63万元，完成年初预算的119.92%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支；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）16.93万元，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）9.67万元，完成年初预算的110.39%，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；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.30万元，完成年初预算的2.10%，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）7.30万元，完成年初预算的2.70%，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 1110.85 万元，比年初预算数增加 211.66 万元，完成年初预算的 123.54%。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 1076.27 万元，主要包括工资福利支出 880.56 万元、对个人和家庭的补助 195.72 万元；公用经费 34.58 万元，包括商品和服务支出 34.58 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--%（上半年基数为 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

广州市花都区狮岭镇新庄小学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，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 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 38.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.49 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 38.49 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 38.49 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 0.26 万元，纳入预算管理已缴国库 0.26 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 0.26 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.26 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一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 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良好效果，对提升部门预算绩效管理产生积极作用。2019 年度我单位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，把花都城区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，组织对所有财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 7 项，共涉及资金 44.92 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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 17.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 17.65 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，优化支出结构，严格预算约束，严肃财经纪律，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）日常公用经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：学校日常公用经费支出

项目资金情况：年初预算数是 0 万元，上级部门根据学校实际情况下拨 88.73 万元经费。支出 88.72 万元，完成率接近 100%

②项目绩效情况

项目绩效目标：基本满足学校日常公用经费支出。

项目绩效目标完成情况：能较好的完成学校日常经费的支出需求，有力的保障学校日常工作的有效开展。

项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标，年初指标值是项目能满足学校日常办公支出，指标值完成情况良好；

二是，效益指标，年初指标值是改善办学环境，指标值完成情况已改善办学环境。

三是，效益指标，年初指标值是资金违规使用次数 0 次，指标值完成情况 0 次。

四是，产出指标，年初指标值是资金使用率达 95%或以上，指标值完成情况使用率达 99.99%。

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。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度没有重点项目开展绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

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 1116.89 万元，其中一般公共预算支出 1116.89 万元。从评价情况来看，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想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。在今年的决算编报中，认真总结去年部门决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。有关列表内容如下：

（一）本部门在区委、区政府和局党组的领导下，凝心聚力，继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神，不忘初心，牢记使命，围绕中心，服务大局，以政治建设为统领，夯实党建根基，全面推进教育系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，坚持树立“全心抓教学、全力抓队伍、全面树形象”的教育理念，扎实开展教育工作。加快教育现代化，不断提升办学水平，努力促进我校教育的跨越

和创新发展。

1、加强政治思想建设，使党员进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精髓要义，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，营造城区教育良好政治生态环境。全面贯彻党的教育方针，学习并贯彻落实好全国教育大会精神，切实增强党员、干部及教师的思想自觉与行动自觉，积极投身教育改革发展。

2、重视师德师风建设。抓紧落实，进一步完善师德考评机制；强化责任，进一步形成师德督查机制。尤其针对体罚与变相体罚、过重学业负担、有偿家教等问题加强督查力度，学校设立“校长信箱”，签订“师德师风承诺书”，影响特别恶劣者实行“评优评先、岗聘职聘”一票否决。开展师德师风先进个人的评比，发现典型，总结经验，同时查找问题，督促整改，积极参加上级的师德建设先进学校的评选活动。

3、坚决维护教职工合法权益，各基层工会积极参与学校改革政策方案的制定，特别是围绕事业单位人事、收入分配、社会保障、住房补贴等改革新政引发教职工的思想问题，主动收集和反映教职工的诉求，及时化解矛盾，从源头上维护好广大教职工的合法权益，维护校园劳动关系的和谐稳定，配合行政，加大重点信访问题的化解力度，促进社会的和谐稳定。

4、贯彻落实美育教育文件精神，全面推进深化课程改革，围绕“培训、课堂、专业、竞赛”四方面，深入开展各项教研

活动和工作，扎实推进教师专业持续发展，从各领域和各层次深化和贯彻“美育、美学、美感”的主题。学校环境卫生定期检查评比，校园无乱丢废物、无痰迹、无污水洼、无乱写乱画、严格按照垃圾分类投放垃圾，厕所清洁，配有消字牌洗手液、干手机和擦手纸。教学课室窗通风、采光照明好，无异味，物品摆放整齐。积极开展防登革热工作，每周督促学校进行学校卫生大清洁去积水灭蚊防四害行动。开展“小手牵大手”垃圾分类宣传活动，主题班会、知识测试等传播相关知识，做好校园垃圾分类，并带动家庭和社区共同参与这项活动。积极做好日常的控烟检查和宣传教育工作，继续推进市级无烟单位的创建。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

一是义务教育投入，教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是公益普惠性义务教育资源有待提高。

三是教育均衡化优质化程度有待提高。优质教育资源不足、分布不均匀，“城小乡弱”问题仍然存在。

四是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，学校教师不足等问题仍未得到彻底解决。

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。