

2019 年广州市花都区第二中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区第二中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区第二中学 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 广州市花都区第二中学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区第二中学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区第二中学概况

（一）部门主要职责

广州市花都区第二中学的主要职责是：区教育局主管教育的工作部门。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 配区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

4. 按照干部和教师的职数、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。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（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 广州市花都区第二中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第二中学

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	4047.05	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	391.53	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4039.68
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	60.78	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	425.44
	9		九、卫生健康支出	35	39.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第二中学

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	4499.37	本年支出合计	49	4504.98

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第二中学

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	31.42	年末结转和结余	51	25.80
总计	26	4530.79	总计	52	4530.79

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：广州市花都区第二中学

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	4499.37	4047.05	0.00	391.53	0.00	0.00	60.78
205	教育支出	4034.07	3581.75	0.00	391.53	0.00	0.00	60.78
20502	普通教育	4033.21	3580.89	0.00	391.53	0.00	0.00	60.78
2050204	高中教育	4033.21	3580.89	0.00	391.53	0.00	0.00	60.78
20509	教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.91	163.91	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	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区第二中学

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	4499.37	4047.05	0.00	391.53	0.00	0.00	60.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.86	39.86	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：广州市花都区第二中学

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	4504.98	4073.09	431.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4039.68	3607.79	431.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4037.32	3607.79	429.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4037.32	3607.79	429.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.91	163.91	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	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区第二中学

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	4504.98	4073.09	431.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.86	39.86	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：广州市花都区第二中学

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	4047.05	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	3581.75	3581.75	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	425.44	425.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.86	39.86	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：广州市花都区第二中学

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	4047.05	本年支出合计	50	4047.05	4047.05	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：广州市花都区第二中学

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	4047.05	总计	54	4047.05	4047.05	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：广州市花都区第二中学

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	4047.05	4046.20	0.86
205	教育支出	3581.75	3580.89	0.86
20502	普通教育	3580.89	3580.89	0.00
2050204	高中教育	3580.89	3580.89	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.86	0.00	0.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	425.44	425.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	425.44	425.44	0.00
2080502	事业单位离退休	163.91	163.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.89	179.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.64	81.64	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区第二中学

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	4047.05	4046.20	0.86
21007	计划生育事务	39.86	39.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.86	39.86	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：广州市花都区第二中学

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	3563.09	302	商品和服务支出	132.46
30101	基本工资	257.97	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	769.90	30202	印刷费	8.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	1864.24	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.89	30206	电费	4.22
30109	职业年金缴费	81.64	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	0.86	30211	差旅费	12.84
30113	住房公积金	315.39	30212	因公出国（境）费用	2.46
30114	医疗费	9.60	30213	维修（护）费	11.46
30199	其他工资福利支出	83.60	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：广州市花都区第二中学

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	350.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	299.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.00	30228	工会经费	17.11
30309	奖励金	41.26	30229	福利费	1.19
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	7.52
			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：广州市花都区第二中学

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：广州市花都区第二中学

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	3913.74		公用经费合计	132.46

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：广州市花都区第二中学

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
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区第二中学

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。本年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区第二中学

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	414.45	19.17	395.28
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	395.28	0.00	395.28
教育行政事业性收费收入	395.28	0.00	395.28
普通高中学费	278.99	0.00	278.99
普通高中住宿费	116.29	0.00	116.29
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	19.17	19.17	0.00
利息收入	1.23	1.23	0.00
其他利息收入	1.23	1.23	0.00
非经营性国有资产收入	17.94	17.94	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.26	0.26	0.00
其他非经营性国有资产收入	17.68	17.68	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区第二中学

单位：万元

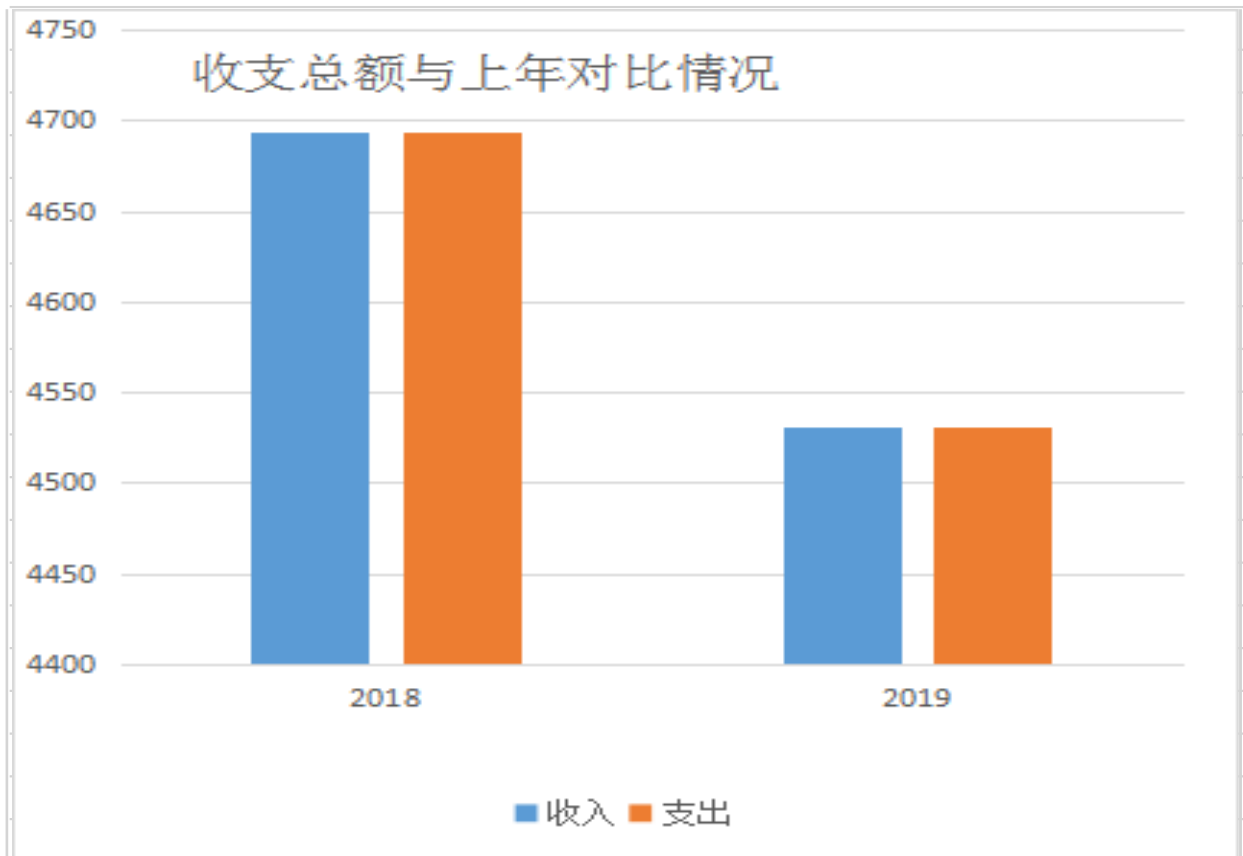
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	414.45	19.17	395.28
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区第二中学 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

广州市花都区第二中学 2019 年度收、支总计 4530.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 163.15 万元，下降 3.48%。主要是离退休人员工资由养老保险基金发放导致收入支出减少；教育局拨经费减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区第二中学 2019 年度总收入 4530.79 万元，其中本年收入 4499.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4047.05 万元，比上年决算数增加 170.39 万元，增长 4.40%，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 391.53 万元，比上年决算数减少 26.59 万元，下降 6.36%，主要变动情况：受区教育局的招生政策影响，我校招生人数减少，事业收入相应减少。

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 60.78 万元，比上年决算数减少 310.44 万元，下降 83.63%，主要变动情况：基础设施建设、大型修缮类项目等上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区第二中学 2019 年度总支出 4530.79 万元，其中本年支出 4504.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4073.09 万元，比上年决算数增加 189.66 万元，增长 4.88%，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，支出相应增加。

2. 项目支出 431.89 万元，比上年决算数减少 347.20 万元，

下降 44.56%，主要变动情况：受区教育局的招生政策影响，我校招生人数减少，项目支出相应减少。

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

广州市花都区第二中学 2019 年度财政拨款收入合计 4047.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4047.05 万元，比上年决算数增加 170.39 万元，增长 4.40%；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

广州市花都区第二中学 2019 年度财政拨款支出合计 4047.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4047.05 万元，比年初预算数增加 810.68 万元，增长 25.05%；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）高中教育（项）支出 3580.89 万元，占 88.48%，主要用于事业单位高中教育的基本支出；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）0.86 万元，占 0.02%，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）163.91 万元，占 4.05%，主要用于事业单位开支的离退休经费；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）179.89 万元，占 4.44%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；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）81.64 万元，占 2.02%，主要用于事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出；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）39.86 万元，占 0.98%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

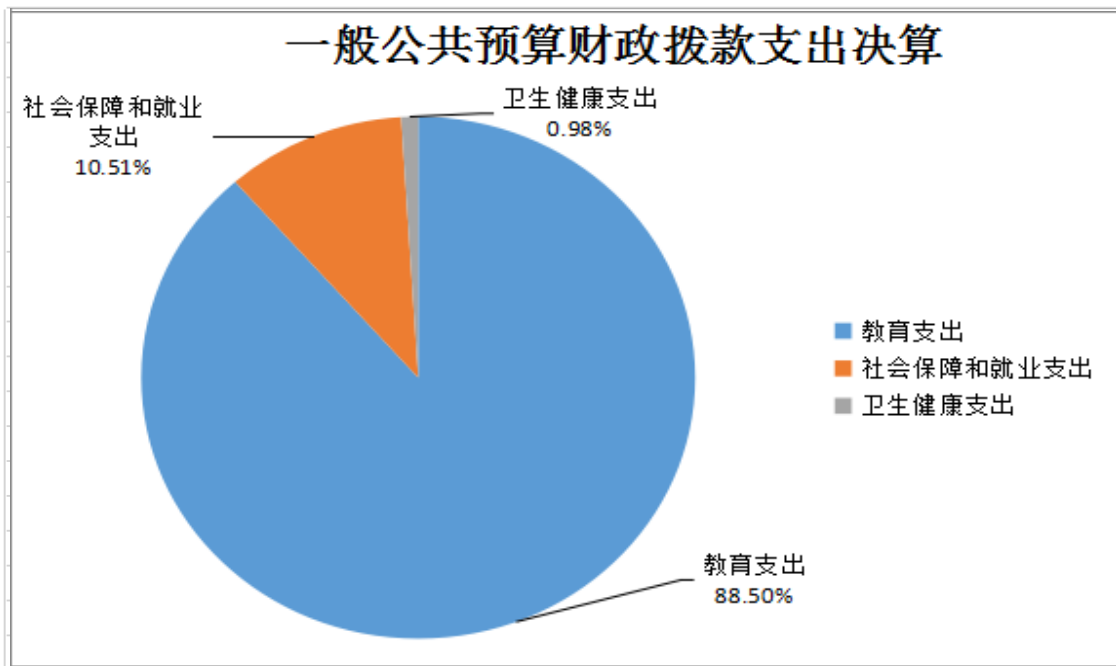
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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4047.05万元，占本年支出合计的89.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.39万元，增长4.40%。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）3581.75万元，占88.50%；社会保障和就业支出（类）425.44万元，占10.51%；卫生健康支出（类）39.86万元，占0.98%。



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3236.37万

元，支出决算 4047.05 万元，完成年初预算的 125.05%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 3580.89 万元，完成年初预算的 121.54%。预决算产生差异的主要原因是：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）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 0.86 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因教育事业发展的需要，上级划拨及年中追加的资金没有纳入部门预算。

（3）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 163.91 万元，完成年初预算的 122.07%。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。

（4）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 179.89 万元，完成年初预算的 71.18%。预决算产生差异的主要原因是追加补缴机关事业单位养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出机关事业单位职业年金缴费（项）支出 81.64 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追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）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）支出机关事业单位职业年金缴费（项）支出 39.86 万元，完成年初预算的 110.45%，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。

（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 4046.20 万元，比年初预算数增加 810.68 万元，完成年初预算的 125.06%。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，人员经费支出相应增加。

其中，人员经费 3913.74 万元，主要包括工资福利支出 3563.09 万元、对个人和家庭的补助 350.65 万元；公用经费 132.46 万元，包括商品和服务支出 132.46 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，完成年初预算数的--%（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

本年度本部门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

广州市花都区第二中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 3.00 万元的 82.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.46 万元，完成预算 3.00 万元的 82.00%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

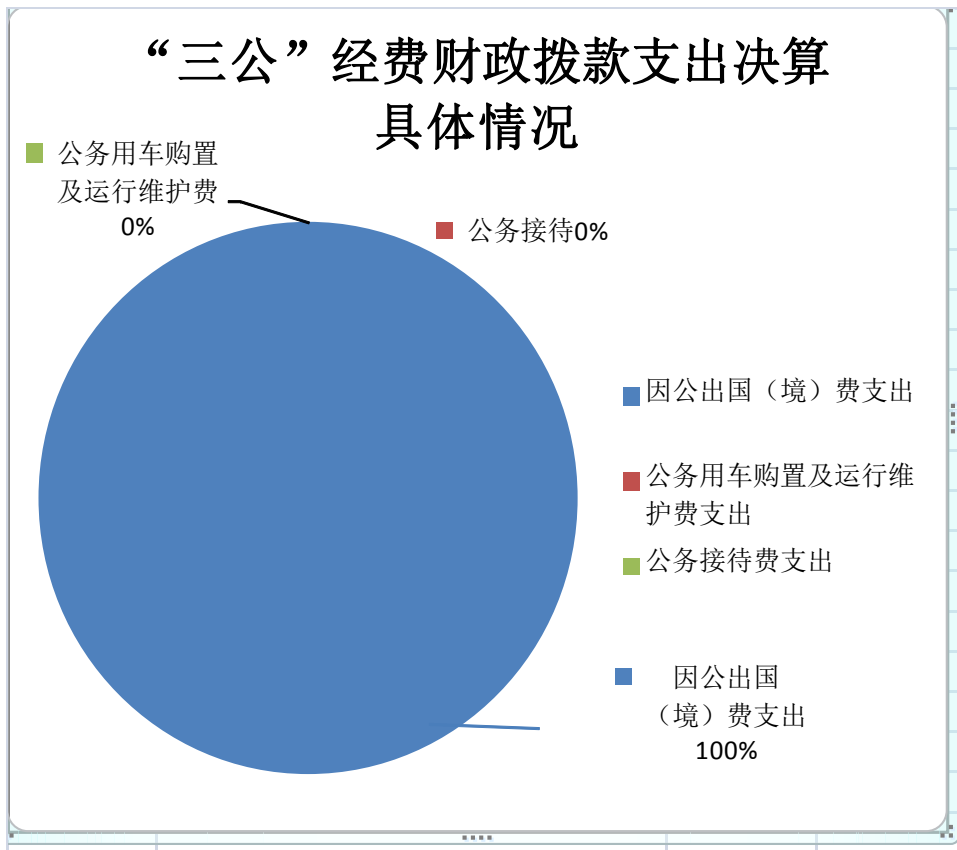
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.46 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；

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 2.46 万元。全年使用财政拨款安排 2019 年本中学 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加广州市教育局组织赴芬兰学习 21 天，主要用于“中芬基础教育思维与实践比较研修班”支出 2.46 万元。

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 年本中学 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年度本部门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 2019 年度本部门无公务接待费支出。2019 年本中学 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：本部门 2019 年度无发生国内接待支出。



（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事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 46.28 万元，其中：政府采购货物支出 46.28 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 46.28 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 34.96 万元（决算编报时误填为 0 万元），占政府采购支出总额的 75.54%。

（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 414.45 万元，纳入预算管理已缴国库 19.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库 395.28 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 395.28 万元，占 95.37%，包括普通高中学费 278.99 万元，

住宿费 116.29 万元；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 19.17 万元，占 4.62%，包括其他利息收入 1.23 万元，事业单位国有资产处置收入 0.26 万元，其他非经营性国有资产收入 17.68 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绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化。本校按照党的十九大“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，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10项，申报覆盖率100.00%。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，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650.41万元，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1个项目，自评覆盖率达到100.00%，共涉及资金0.86万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目1个，共0.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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一% (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。

(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:

教育部门普通高中学费支出项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市花都区第二中学是区教育局主管教育的工作部门。我校坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,秉承“为社会发展培养人才,人人都可成才”的办学理念,以提高教育教学质量为目标,上下一心,砥砺前行,取得了良好的办学效益。2013 年,广州市财政局、广州市教育局印发《关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知》穗价〔2013〕177 号。2019 年我校向非花都户籍学生收取普通高中学费标准 1081. 元/生·学期。

项目资金情况。2019 年度普通高中学费财政部门预算安排 300.22 万元，实际支出资金 278.99 万元，预算支出执行率为 902.93%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。维护学校正常教学秩序，满足学校可持续性发展需要，保证全校师生工作，学习和生活的正常进行，完成上级下达的高考上线任务 95.00%。

项目绩效目标完成情况。维护学校正常教学秩序，满足学校可持续性发展需要，全校师生安全事故为零，学生竞赛成绩名列前茅，完成上级下达的高考上线任务 100.00%。

一是，完成全年办公费水电费差旅费印刷费教师培训费及校舍维修的支付保证学校工作正常运行指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是，在校学生人数，年初指标值 1500 人上，实际学生人数达 1521 人，指标值完成情况 100.00%。

三是，办公用品、印刷品及维修工程验收合格率，年初指标值大于 95.00%，实际办公用品、印刷品及维修工程质量验收合格率 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

四是，本科上线人数，年初指标值 180 人以上，实际上线人数达 216 人，指标值完成情况 100.00%；

五是，教师培训合格率，年初指标值 95.00%人以上，实际合格率 100.00，指标值完成情况 100.00%

六是，师生安全故事事件，年初指标值 0 件，实际 0 件，指标值完成情况 100.00%。

七是，教师区级获奖人次，年初指标值 50 人次以上，实际获奖 50 人次，指标值完成情况 100.00%

③存在问题。未及时调减普通高中学费项目预算指标。

④相关建议。及时调减普通高中学费项目预算指标，争取执行率达 100.00%。

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 2019 年度无上级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）2019 年本部门职责

1. 积极作为，科学备考，高考再续佳绩

在区教育局和学校的正确领导下，同心协力，科学备考，经过全体高三师生的共同努力，今年高考成绩再创历史新高。

亮点一：高优上线人数继续保持高位稳定。学校准确定位高考目标，大力推行因材施教，在今年高考中上高优线 11 人，学校对优秀生的加工能力值达到 1100.00%。

亮点二：本科上线喜获大面积丰收。本科以上 216 人，上线率 45.76%；在 2018 年 124 人的基础上激增 92 人，首次突破 200

大关，上线率同比增长了 11.90%，本科上线人数和上线率均创二中高考历史新高。

亮点三：体艺教育取得丰硕成果。体育类本科上线 16 人，上线率为 57.10%；美术类本科上线 15 人，上线率 71.40%；音乐类本科上线 13 人，上线率为 81.30%。

2. 与时俱进，提升素养，提高教师队伍竞争力

为适应“区管校聘”的教育发展形势，我校通过抓制度严纪律、抓学习促提升、抓评优评先强化典型辐射，不断优化教师队伍，切实提升教师队伍的竞争力。认真贯彻落实《关于建立花都区中小学（幼儿园）教师师德档案的通知》的精神，全校 103 名在职在编教职工均建立了师德档案，并上报教育局备案。认真组织教师参加上级规定的公需课、专业课、选修课等继续教育学习。鼓励教师参加职称晋升，开展了 2019 年的竞争上岗工作。

3. 推进课改，落实常规，教学工作扎实开展

我校始终认真贯彻花都区教研室 2018 学年教研工作计划，积极推进“学习与课堂变革”活动，努力树立“科学课堂”的区域教学理念，始终践行学校“面向全体，教学相长”的教学理念，以务本求实的态度，统领全校教学工作。以“一课一研”为抓手，不断提升课改实效。各年级以“一课一研”为抓手，充分利用学校录播系统开展“一课一研”活动，积极开展听评课活动，不断加深对课改理念的理解，并不断提升课改理念在课堂上的实效。全校老师积极参加学科组的“一课一研”听评课活动，校内共听

课 1126 节，平均每人 11.50 节。

4. 教育教学成果丰硕，继续彰显“一重两翼”办学特色

教学论文方面，获区级以上奖励有 58 人次；教学竞赛获奖方面，获区级以上奖励有 49 人次；教师荣获荣誉称号方面，获区级以上荣誉有 24 人次；在指导学生竞赛方面，获区级以上奖励有 53 人次。

5. 以生为本，立德树人，提升德育工作实效

我校德育工作全面贯彻落实立德树人根本任务，把社会主义核心价值观融入教育全过程，加强中华优秀传统文化教育，深化“中国梦”宣传教育，努力构建“以礼育德，以德育人”为特色的德育管理新模式。

6. 强化服务，提升水平，努力改善办学条件

一是继续健全学校财会管理制度，使财经工作符合区财政局和教育局结算中心的要求。二是切实做好垃圾分类、宿生管理、师生体检和校园安保工作，注重防火、用电安全及饮食卫生等安全教育，抓好疾病预防和宣传教育工作，努力创建文明安全校园。三是不断改善师生工作和学习环境。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

即将过去的一学期，在全校上下的共同努力下，我校教育教学工作取得了较好的成绩，但我们也清醒地认识到，农村学校的发展存在很多的困难：一是办学条件和地域条件的限制，致使生源基础薄弱，生源流失较多，特别是尖子生流失严重。二

是师资力量严重不足，按照区管校聘政策，我校核定岗位是 119 人，但在校在岗的只有 103 人，需要聘请临聘教师才能满足教学的需要，严重影响教学质量的提高；三是教学设施设备比较陈旧，不能适应日益发展的教育形势需要；以上的问题都亟待进一步破解和改善。

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。