

2019 年广州市花都区花山镇花山初级中学 部 门决算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 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 广州市花都区花山镇花山初级中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花山镇花山初级中学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花山镇花山初级中学的主要职责是全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

（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花山初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4699.77	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	4789.67
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	670.43	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	593.55
	9		九、卫生健康支出	35	44.18
	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花山初级中学

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	1.65
	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	5370.19	本年支出合计	49	5429.06

收入支出决算总表

部门：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	96.97	年末结转和结余	51	38.10
总计	26	5467.16	总计	52	5467.16

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花山初级中学

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	5370.19	4699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	670.43
205	教育支出	4730.81	4060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	670.43
20502	普通教育	4148.58	3877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.27
2050203	初中教育	4148.58	3877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.27
20509	教育费附加安排的支出	184.36	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2050904	城市中小学教学设施	182.22	182.22	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	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
20599	其他教育支出	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.86
2059999	其他教育支出	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.86
208	社会保障和就业支出	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.55	593.55	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花山初级中学

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	5370.19	4699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	670.43
2080502	事业单位离退休	334.96	334.96	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	178.40	178.40	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.65	1.65	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花山初级中学

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	5429.06	4494.52	934.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4789.67	3855.14	934.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4207.45	3855.14	352.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4207.45	3855.14	352.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.36	0.00	184.36	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	182.22	0.00	182.22	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
20599	其他教育支出	397.86	0.00	397.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	397.86	0.00	397.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5429.06	4494.52	934.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.96	334.96	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	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.65	1.65	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4699.77	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	4060.39	4060.39	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	593.55	593.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	44.18	44.18	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花山初级中学

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	1.65	1.65	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	4699.77	本年支出合计	50	4699.77	4699.77	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4699.77	总计	54	4699.77	4699.77	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4699.77	4448.82	250.95
205	教育支出	4060.39	3809.44	250.95
20502	普通教育	3877.31	3809.44	67.88
2050203	初中教育	3877.31	3809.44	67.88
20509	教育费附加安排的支出	183.07	0.00	183.07
2050904	城市中小学教学设施	182.22	0.00	182.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.85	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	593.55	593.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.55	593.55	0.00
2080502	事业单位离退休	334.96	334.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18	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花山初级中学

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	4699.77	4448.82	250.95
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00
21007	计划生育事务	44.18	44.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.18	44.18	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00
2210203	购房补贴	1.65	1.65	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花山初级中学

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	3671.40	302	商品和服务支出	120.74
30101	基本工资	590.56	30201	办公费	25.10
30102	津贴补贴	704.34	30202	印刷费	7.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	1729.25	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.18	30207	邮电费	0.02
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	4.55
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	312.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	30.73
30199	其他工资福利支出	74.00	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花山初级中学

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	638.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.67
30302	退休费	585.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.06
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	45.23	30229	福利费	0.24
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	2.40
			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花山初级中学

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	18.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.28
			31003	专用设备购置	1.04
			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花山初级中学

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	4309.75		公用经费合计	139.07

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花山初级中学

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“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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	1.53	1.53	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	1.53	1.53	0.00
利息收入	1.53	1.53	0.00
其他利息收入	1.53	1.53	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：本表反映部门本年度非税收入征收情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区花山镇花山初级中学 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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2019 年度收、支总计 5467.16 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1476.23 万元,增长 36.99%。主要是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加,导致预决算经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区花山镇花山初级中学 2019 年度总收入 5467.16 万元,其中本年收入 5370.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4699.77 万元,比上年决算数增加 1208.57 万元,增长 34.62%,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和离退休人员

增加，导致预决算经费增加。

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 670.43 万元，比上年决算数增加 252.47 万元，增长 60.41%，主要变动情况：（1）是建设、修缮类项目增加，（2）是教学设备配套服务投入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇花山初级中学 2019 年度总支出 5467.16 万元，其中本年支出 5429.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4494.52 万元，比上年决算数增加 1062.45 万元，增长 30.96%，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和离退休人员增加，导致预决算经费增加。

2. 项目支出 934.54 万元，比上年决算数增加 472.64 万元，增长 102.33%，主要变动情况：（1）是建设、修缮类项目增加，（2）是教学设备配套服务投入增加。

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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 4699.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4699.77 万元，比上年决算数增加 1208.57 万元，增长 34.62%；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和离退休人员增加，导致预决算经费增加；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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 4699.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4699.77 万元，比年初预算数增加 1106.80 万元，增长 30.80%；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和离退休人员增加，导致预决算经费增加；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）3877.31 万元，占 82.50%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费支出；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）182.22万元，占3.88%，主要用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出；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）0.85万元，占0.02%，主要用于教师继续教育经费支出；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）334.96万元，占7.13%，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）178.40万元，占3.80%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位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）80.18万元，占1.71%，主要用于机关事业单位实施养老保险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）44.18万元，占0.94%，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）1.65万元，占0.04%，主要用于教职工购房补贴支出。

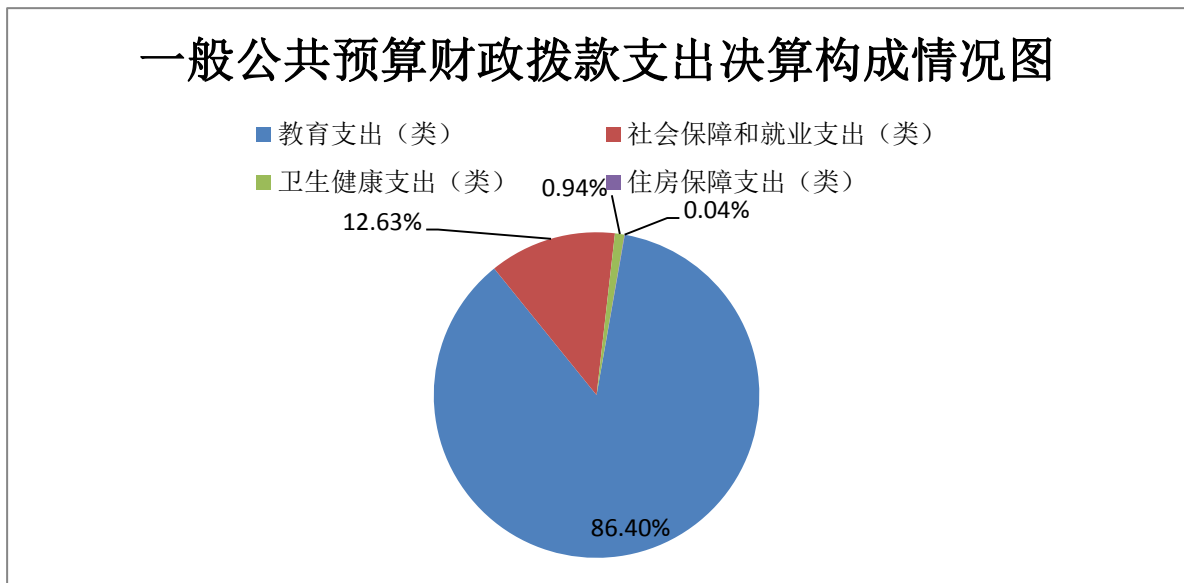
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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4699.77万元，占本年支出合计的86.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1208.57万元，增长34.62%，主要原因：（1）是财政加大对基本支出的投入，（2）是政府对基础教育设施建设投入加大，（3）是教学设备配套服务投入加大。

主要用于以下方面：教育支出（类）4060.39万元，占86.40%；社会保障和就业支出（类）593.55万元，占12.63%；卫生健康支出（类）44.18万元，占0.94%；住房保障支出（类）1.65万元，占0.04%。



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3592.97万元，支出决算4699.77万元，完成年初预算的130.80%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3877.31万元，完成年初预算的210.30%，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；

(2) 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）182.22万元，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年中追加经费用于城市中小学校舍建设的财政投入；

(3) 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）0.85万元，年初预算数为1.71万元，完成年初预算的50%，预决算产生差异的主要原因是上级安排的资金减少一半，所以支出也相应减少一半；

(4) 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）334.96万元，年初预算数为0.98万元，完成年初预算的341.80%，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；

(5) 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）178.40万元，年初预算数为280.57万元，完成年初预算的63.58%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算；

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.18万元，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），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；

（7）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）44.18 万元，年初预算数为 39.6 万元，完成年初预算的 111.57%，预决算产生差异的主要原因是根据当时人员年龄增大的实际情况，逐年调增计划生育事务方面支出；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.65 万元，年初预算数为 1426.48 万元，完成年初预算的 0.12%，预决算产生差异的主要原因是年中根据财政局要求进行经济分类科目调整。

（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 4448.82 万元，比年初预算数增加 855.85 万元，完成年初预算的 123.82%。主要原因：有部分项目支出调整为基本支出。

其中，人员经费 4309.75 万元，主要包括工资福利支出 3671.40 万元、对个人和家庭的补助 638.34 万元，公用经费 139.07 万元，包括商品和服务支出 120.74 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，基数为 0，不可比；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

广州市花都区花山镇花山初级中学 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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（预算基数为 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）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 年校本级 1 单位年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年校本级 1 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。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，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。花山初级中学部门 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 0.00%。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0.00%。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，本部门本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额27.92万元，其中：政府采购货物支出27.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.92万元。授予中小企业合同金额27.92万元，占政府采购支出总额的100%（决算编报误填为0万元），其中：授予小微企业合同金额27.92万元，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，其他用车无；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1.53万元，纳入预算管理已缴国库1.53万元；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%，无此类收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此类收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；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 1.53 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.53 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此类收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此类收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此类收入。

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 and 政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 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良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控 4 项，共涉及资金 143.83 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很大帮助，对提升部门预算绩效管理发挥重要的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）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 250.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 250.95 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，政府性基金预算项目支出总额为 0%。

（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。

本部门本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

（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）在花都区教育局、花山镇和梯面镇党委、政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，以“一切为了学生的发展”为工作核心，坚持新发展理念，坚持发展抓创新、制度抓管理、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，齐抓共管，勇于突破，教育教学各方面都有了不同程度的提高，推进了学校教育高质量发展，提升了学校公共教育服务水平。

1. 本年度主要的工作总结如下：

（1）加强师资队伍建设，努力打造一支敬业爱生、博学钻研的教师队伍。

①我校坚持以专题讲座的形式进行师德师风教育，先后组织学习了党的十九大会议精神及习近平总书记的系列讲话精神，开展“个人与组织”“重温核心价值观”等专题性讲座。

②加强业务学习与培训。学校充分利用各类资源，加强教师教育教学理论的学习与培训，开展课堂教学技能大比拼活动，推行“照镜子”工程，同时结合一师一优课活动的开展，推动教师课堂教学技巧的提升，使教师在教育教学的理论水平和管理技巧有较大的提高。本学年我校加大了青年教师的培训力度，学校每月一次青年教师培训工作会议及专题培训，着重于青年教师教材分析能力，课堂管理能力，与人沟通能力等方面的指导。

③加强教师规矩意识和创新意识的培养与提升工作，本学年我校进一步细化管理规章，进一步建章立制，在教师值日、午读管理及4点半课程方面立了各项制度，有效促进了学校良好教风的形成。

(2) 进一步强化依法治校、民主决策的意识，让教师在学校发展中有共同的愿望，提高他们参与学校管理的主动性与积极性，提升他们的责任意识和使命感。本学年我校充分利用好教代会、校务监督委员会、工会等机构，发挥这些机构在学校管理中的参政议政作用，健全这些机构的工作机制与工作责任，使学校真正成为人人为教育谋发展的一個平台，从而促进学校健康有序地发展。

(3) 强化学校的党务工作，抓好党员的培训。本学年我校继续以抓牢抓实党建工作为突破口，强化党员教师的使命感、责任感，发挥党员的率先垂范的作用，使他们能真正在学校各项工作中勇于担当，大胆创新。

(4) 以规范教学管理为突破口，继续抓好教学常规工作。在上学年工作的基础上继续抓实抓细抓好教学常规工作，规范教师教的行为和学生学的行为，努力打造“科学课堂”，积极构建和谐师生关系，营造教师努力钻研、学生热爱学习的学校氛围。认真做好教学常规的检查工作，挖掘学科带头人，中心组成员及骨干教师、高级教师的潜能，让他们开好示范课及专题讲座。

(5) 认真抓好德育工作。我校进一步拓宽学生思想教育的渠道，以各类活动为载体，让学生在活动中增加体验，得到感悟，比如配合相关节日进行主题教育活动和人文素养培养，组织学生社团等。本学年我校结合区镇关工委的“传承红色基因，争做时代新人”活动，开展一系列“校园之星”“刚韧之星”评比活动，取得了很好的效果。同时加强班主任队伍的培训，提高班主任与学生沟通的技巧与素养。

(6) 抓好毕业班工作。毕业班是学校工作成效体现的一面镜子。因此，本着抓早抓实抓细的工作思路，强化毕业班的教育教学管理，及早谋划备考工作，努力营造备考氛围，同时做好学生的思想引导和心理辅导工作。确保初三级全体学生以健康的身体，良好的心态去面对中考。2019年中考总成绩在全区公办学

校排第 26 名，上重点线 49 人，上普通高中线人数 111 人，上高中线人数占比例为 31.01%。

(7) 积极改善学校师生教育教学条件。2019 年，学校重点项目顺利推进，体育基础设施提升与改造工程完成并移交我校投入使用。新增电脑室设备安装投入 25.50 万元；新增设团校室投入 2.99 万元；新增党支部活动室投入 4.72 万元，新增图书投入 2.00 万元；新增学生桌椅投入 13.40 万元，新增音乐室钢琴一套投入 2.46 万元，新增广播设备投入 6.55 万元，新增学生体育器材投入 15.50 万元，初中毕业考考场设施维护投入 4.10 万元，文化长廊宣传栏制作投入 9.13 万元，天花板改造工程改造投入 3.90 万元，电线电路变电项目工程改造投入 8.27 万元，窗帘改造工程投入 12.10 万元，危化品室改造投入 6.24 万元，田径场、篮球场体育设施改造投入 2 百多万元，各项新增和改造进一步完善了各类教育教学设施设备。

2. 从整个收支预决算可以看出，2019 年收支预决算执行情况是良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。学校深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。

(1) 强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。

为确保 2019 年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：①是对 2019 年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向上级主管部门汇报；②是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同上级财政主管部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础；③是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转；④是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向上级部门汇报，力求短期内解决。

（2）加强对财政专项资金支出的管理

我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校内部控制小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

（3）加强财政监督，强化会计等基础工作规范。

把财政监督与规范财务管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非税收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益。按照上级统一

部署，开展财政监督管理活动，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，积极学习党中央、省、市、区和教育局、财政局的各种文件精神。进一步规范会计行为和会计工作质量。

（4）着力深化财政改革，公共财政体制不断健全。

改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。①是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。②是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。③是继续完善非税收入管理。

（二）虽然 2019 年学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：1. 是预算执行仍不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，部分项目前期准备不够充分，个别项目工程甚至推迟押后，造成支出安排不够准确，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽量采取有效措施加以解决。

2. 是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

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。