

2019 年广州市花都区狮岭镇育华小学 部门决 算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇育华小学 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育华小学 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育华小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区狮岭镇育华小学 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育华小学概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区狮岭镇育华小学的主要职责是：

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制、办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区狮岭镇育华小学 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育华小学

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	1014.76	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	1359.88
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	621.46	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	15.15
	9		九、卫生健康支出	35	1.93
	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育华小学

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	253.22
	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	1636.22	本年支出合计	49	1630.19

收入支出决算总表

部门：广州市花都区狮岭镇育华小学

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	56.76	年末结转和结余	51	62.80
总计	26	1692.98	总计	52	1692.98

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育华小学

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	1636.22	1014.76	0.00	0.00	0.00	0.00	621.46
205	教育支出	1365.92	997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	368.24
20502	普通教育	1107.85	739.61	0.00	0.00	0.00	0.00	368.24
2050202	小学教育	1107.85	739.61	0.00	0.00	0.00	0.00	368.24
20508	进修及培训	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	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育华小学

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	1636.22	1014.76	0.00	0.00	0.00	0.00	621.46
20805	行政事业单位离退休	15.15	15.15	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	10.39	10.39	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.22

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育华小学

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	1630.19	746.25	883.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1359.88	729.17	630.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1101.82	729.17	372.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1101.82	729.17	372.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.36	0.00	249.36	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区狮岭镇育华小学

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	1630.19	746.25	883.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	253.22	0.00	253.22	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育华小学

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	1014.76	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	997.68	997.68	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	15.15	15.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.93	1.93	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育华小学

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	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	1014.76	本年支出合计	50	1014.76	1014.76	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育华小学

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	1014.76	总计	54	1014.76	1014.76	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育华小学

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	1014.76	705.67	309.09
205	教育支出	997.68	688.58	309.09
20502	普通教育	739.61	688.58	51.03
2050202	小学教育	739.61	688.58	51.03
20508	进修及培训	8.71	0.00	8.71
2050801	教师进修	8.71	0.00	8.71
20509	教育费附加安排的支出	249.36	0.00	249.36
2050904	城市中小学教学设施	248.80	0.00	248.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.15	15.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	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育华小学

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	1014.76	705.67	309.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
21007	计划生育事务	1.93	1.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	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育华小学

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	689.87	302	商品和服务支出	13.86
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.53	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	480.61	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育华小学

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	1.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.86
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	1.93	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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育华小学

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育华小学

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	691.80		公用经费合计	13.86

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育华小学

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”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：广州市花都区狮岭镇育华小学

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

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：广州市花都区狮岭镇育华小学

单位：万元

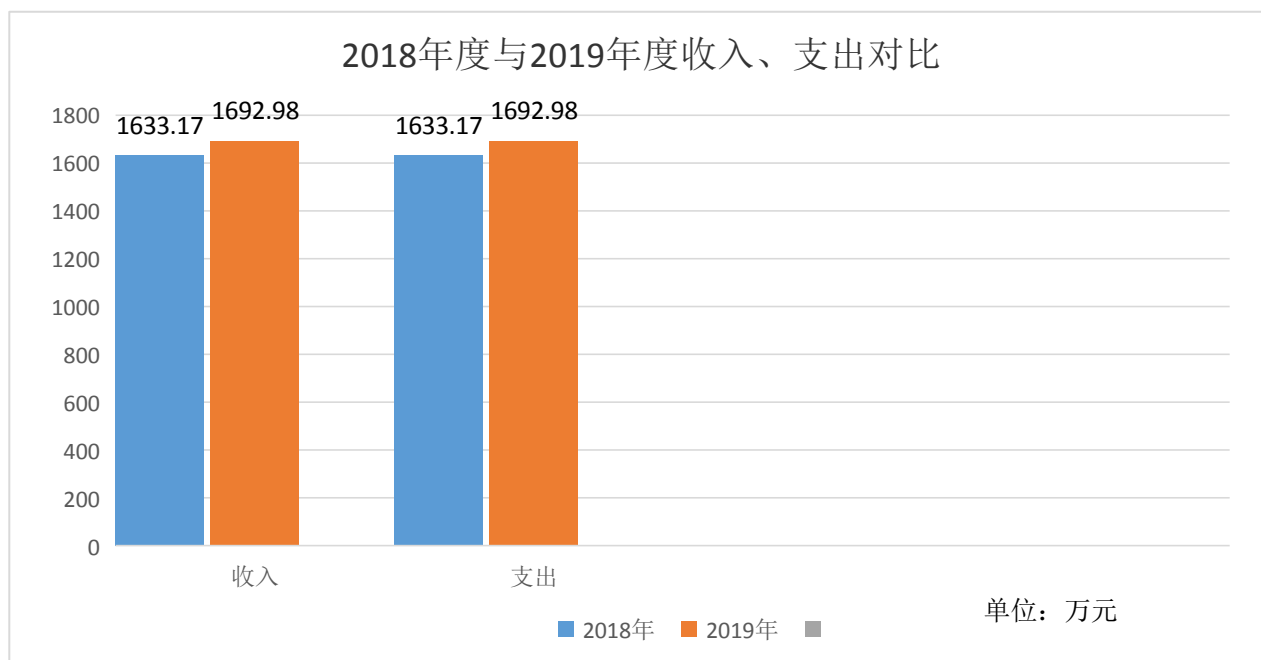
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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育华小学 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育华小学 2019 年度收、支总计 1692.98 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 59.81 万元,增长 3.70%。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学校增加教学班,导致收入支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区狮岭镇育华小学 2019 年度总收入 1692.98 万元,其中本年收入 1636.22 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1014.76 万元,比上年决算数增加 426.42 万元,增长 72.50%,主要变动情况: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学校增加

教学班，导致一般公共预算财政拨款收入增加。。

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 621.46 万元，比上年决算数减少 368.77 万元，下降 37.20%，主要变动情况：本年基建项目投资不在其他收入中拨款，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇育华小学 2019 年度总支出 1692.98 万元，其中本年支出 1630.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.25 万元，比上年决算数增加 194.11 万元，增长 35.20%，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。

2. 项目支出 883.94 万元，比上年决算数减少 140.33 万元，下降 13.70%，主要变动情况：基建项目投资基本完成，所以项目支出减少。

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育华小学 2019 年度财政拨款收入合计 1014.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1014.76 万元，比上年决算数增加 426.42 万元，增长 72.50%；主要变动情况：是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬和遇水平和学校增加教学班，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

广州市花都区狮岭镇育华小学 2019 年度财政拨款支出合计 1014.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1014.76 万元，比年初预算数增加 236.56 万元，增长 30.40%；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；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) 739.61 万元，占 72.89%，进修及培训(款)教师进修(项) 8.71 万元，占 0.86%，教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项) 248.80 万元，占 24.51%，其他教育费附加安排支出(项) 0.56 万元，占 0.06%，主要用于单位教师工资、部门设施

设备购置和机构运行保障支出；

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）10.39万元，占1.02%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.76万元，占0.47%，主要用于在编教师养老保险和职业年金缴费；

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）1.93万元，占0.19%，主要用于在编教师计划生育达标奖励。

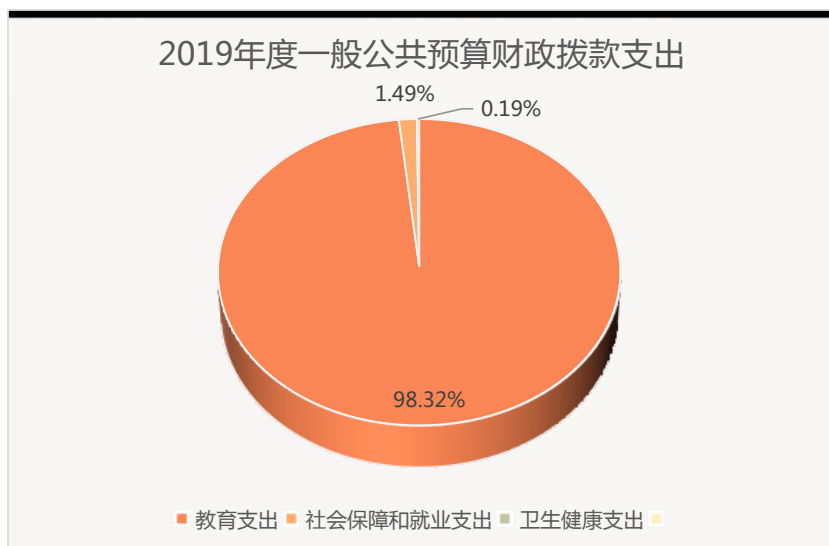
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1014.76万元，占本年支出合计的62.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.42万元，增长72.50%。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；二是学校增加教学班，导致公用经费支出增加。

主要用于以下方面：2019年部门预算财政拨款支出1014.76万元，其中教育支出997.68万元，占98.32%；社会保障和就业支出15.15万元，占1.49%；卫生健康支出1.94万元占0.19%。



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778.20万元，支出决算1014.76万元，完成年初预算的130.40%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)739.61万元，主要用于单位教师工资、部门设施设备购置和部门运作的基本支出。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)8.71万元，主要用于教师继续教育培训支出。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)248.80万元，其他教育费附加安排支出(项)0.56万，主要用于部门基础设施设备建设。

(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)10.39万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.76万元,主要用于在编教师养老保险和职业年金缴费。

(5) 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)1.93万元,主要用于在编教师计划生育达标奖励。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的130.40%,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和部门基建项目投资加快,建设项目增加。

(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705.67万元,比年初预算数增加42.31万元,完成年初预算的106.38%。主要原因:据国家、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691.80万元,主要包括工资福利支出689.87万元、对个人和家庭的补助1.93万元;公用经费13.86万元,

包括商品和服务支出 13.86 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）。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

本部门没有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育华小学 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：本部门没有“三公”经费预算支出。

（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 2019 年没有因公出国（境）经费预算支出。

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 2019 年没有公务用车经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于部门没有公务接待费支出。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 2019 年没有公务接待费支出。

（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 年没有会议费预算支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年没有会议费预算支出。

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6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、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6.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，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0.24万元，纳入预算管理已缴国库0.24万元；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 0.24 万元，占 100%，主要为银行利息收入；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

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，本部门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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

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 0 万元，其中 1000 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积极作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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。根根据预算管理要求，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 309.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 309.09 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本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，本部门 2019 年度总体支出绩效目标是达到 100.00%，年度支出预算 309.09 万元，财政拨款支出决算 309.09 万元，执行率为 100%，完成年初设定的绩效目标。

（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）狮岭镇育华小学场室装修及设施设备配置工程项目绩效评价报告。

①项目概况

项目基本情况，该项目工作主要包括：教学楼、体育馆的场室装修，新建室外田径运动场、道路、停车场，以及给排水、电气、综合管线等配套工程。

项目资金情况，该项目年初预算为 259.00 万元，最终根据项目实际进度支出 248.80 万元，预算完成率达到 96.06%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。总体目标：通过开展场室装修及设施配备配

置，提高学校硬件设施，有利于教育教学的开展。

项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标，年初指标值是项目当年竣工完成率，指标值完成情况项目当年已竣工；

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 96.06%。

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。

（一）2019 年，我校围绕区政府和区教育局的要求，完成的主要工作任务有：

继续完善学校基础设施建设，优化办学环境

育华小学重视学校基础建设，致力于打造安全、绿色的校园环境。包括开展教室照明设备改造工程、聘请专业绿化管理公司等方式完善学校办学环境。另外学校继续优化办学条件，通过政府采购台式电脑等方式，满足教师教学需要。加强师资队伍建设，提升学校教学质量。

育华小学重视师资队伍的建设与培养，大力开展年轻教师培训工作，创新教师队伍建设方式，有效提升教师队伍的素质。

首先，学校认真组织各类教育研究工作，开展教师专项技能培训，贯彻落实上级文件精神。例如组织学校教师参加心理健康A、B证培训、合理安排教师各级教育研究活动、组织开展校本培训活动等。

其次，学校重视教师队伍思想建设，组织全体教职员工认真研读十九大及党的十九届五中全会精神，要求教师参加线上师德师风专题教育，提高教师的思想认识。

最后，学校教导处严抓课堂教学，通过集体听课评课、推门听课、巡堂等形式了解教师教学状况和学生学习状况，监控学校各学科教学质量。同时教导处还通过教学资料检查、问卷调查、沟通交流等方式，发现和了解教师教学中遇到的各类问题，及时给予帮助和指导，促进教师的教学质量不断提高。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况

学校在以后的年度工作中，相关负责领导要对预算绩效的重要性和必要性有充分的认识，高度重视项目负责人员及财务部门

人员的培训，从而提高我校的绩效管理水平和提升预算绩效管理的能力。

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。