

2019 年广州市花都区狮岭中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区狮岭中学 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 广州市花都区狮岭中学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区狮岭中学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区狮岭中学 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区狮岭中学是花都区教育局直属的一所完全中学,广州市花都区狮岭中学的主要职责是:既实施初中义务教育,促进基础教育发展,同时承担高中学历教育及相关社会服务。具体职能如下:

1. 制定学校教育发展规划和布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。

3. 抓好教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作,严格控制辍学,全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

（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：广州市花都区狮岭中学

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	5176.02	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	251.62	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4980.72
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	170.85	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	585.93
	9		九、卫生健康支出	35	54.49
	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	5598.49	本年支出合计	49	5621.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	157.02	年末结转和结余	51	134.37
总计	26	5755.51	总计	52	5755.51

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5598.49	5176.02	0.00	251.62	0.00	0.00	170.85
205	教育支出	4958.07	4535.60	0.00	251.62	0.00	0.00	170.85
20502	普通教育	4942.96	4534.03	0.00	251.62	0.00	0.00	157.31
2050203	初中教育	4051.13	3936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80
2050204	高中教育	891.83	597.69	0.00	251.62	0.00	0.00	42.52
20509	教育费附加安排的支出	15.11	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.11	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
208	社会保障和就业支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5598.49	5176.02	0.00	251.62	0.00	0.00	170.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.41	259.41	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	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.49	54.49	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5621.14	5253.68	367.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4980.72	4613.26	367.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4965.61	4613.26	352.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4038.84	3984.71	54.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	926.77	628.55	298.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5621.14	5253.68	367.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.49	54.49	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5176.02	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	4536.09	4536.09	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	585.93	585.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	54.49	54.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5176.02	本年支出合计	50	5176.51	5176.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.49	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	0.49		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区狮岭中学

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	5176.51	总计	54	5176.51	5176.51	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。

表 5

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	5176.51	5120.80	55.71
205	教育支出	4536.09	4480.38	55.71
20502	普通教育	4534.52	4480.38	54.14
2050203	初中教育	3936.34	3882.20	54.14
2050204	高中教育	598.18	598.18	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.58	0.00	1.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	585.93	585.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	585.93	585.93	0.00
2080502	事业单位离退休	207.64	207.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.41	259.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.87	118.87	0.00

表 5

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	5176.51	5120.80	55.71
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00
21007	计划生育事务	54.49	54.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.49	54.49	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	4581.67	302	商品和服务支出	105.62
30101	基本工资	629.47	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	914.71	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2177.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.87	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	1.77	30211	差旅费	14.21
30113	住房公积金	381.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.10	30213	维修(护)费	5.47
30199	其他工资福利支出	88.55	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	428.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	371.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.03
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	46.87
30309	奖励金	55.03	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	4.56
			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	4.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.06
			31003	专用设备购置	0.90
			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

表 6

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	5010.22		公用经费合计	110.58

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。

表 7

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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。

表 8

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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区狮岭中学

单位：万元

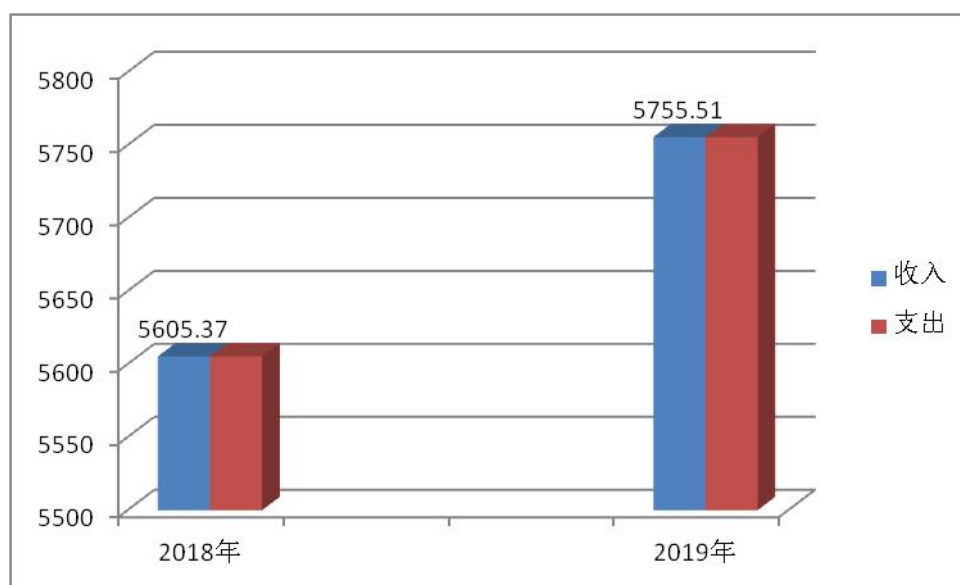
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	297.62	0.00	297.62
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	297.62	0.00	297.62
教育行政事业性收费收入	297.62	0.00	297.62
普通高中学费	235.12	0.00	235.12
普通高中住宿费	62.50	0.00	62.50
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	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

广州市花都区狮岭中学 2019 年度收、支总计 5755.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 150.14 万元，增长 2.68%。主要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的缴费。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区狮岭中学 2019 年度总收入 5755.51 万元，其中本年收入 5598.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5176.02 万元，比上年决算数增加 64.81 万元，增长 1.27%，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缴费。

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 251.62 万元，比上年决算数增加 251.62 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：上年度不再本科目计算。

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 170.85 万元，比上年决算数减少 189.41 万元，下降 52.58%，主要变动情况：区教育局拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭中学 2019 年度总支出 5755.51 万元，其中本年支出 5621.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5253.68 万元，比上年决算数增加 313.84 万元，增长 6.35%，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缴费；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 367.46 万元，比上年决算数减少 141.06 万元，下降 27.74%，主要变动情况：工程项目已完成，教育局拨款减少。

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

广州市花都区狮岭中学 2019 年度财政拨款收入合计 5176.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5176.02 万元，比上年决算数增加 64.81 万元，增长 1.27%；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缴费；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

广州市花都区狮岭中学 2019 年度财政拨款支出合计 5176.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5176.51 万元，比年初预算数增加 992.86 万元，增长 23.73%；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缴费支出；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）3936.34 万元，占 76.05%，主要用于学校日常初中教育教学的水电费、设备设施购买、和人员经费支出等；教育支出（类）普通

教育（款）高中教育（项）598.18 万元，占 11.56%，主要用于学校日常高中教育教学的水电费、设备设施购买、和人员经费支出等；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）1.58 万元，占 0.03%，主要用于教师继续教育支出；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）207.64 万元，占 4.01%，主要根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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）259.41 万元，占 5.01%，主要用于缴交养老保险支出；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）118.87 万元，占 2.30%，主要用于缴交职业年金支出；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）54.49 万元，占 1.05%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

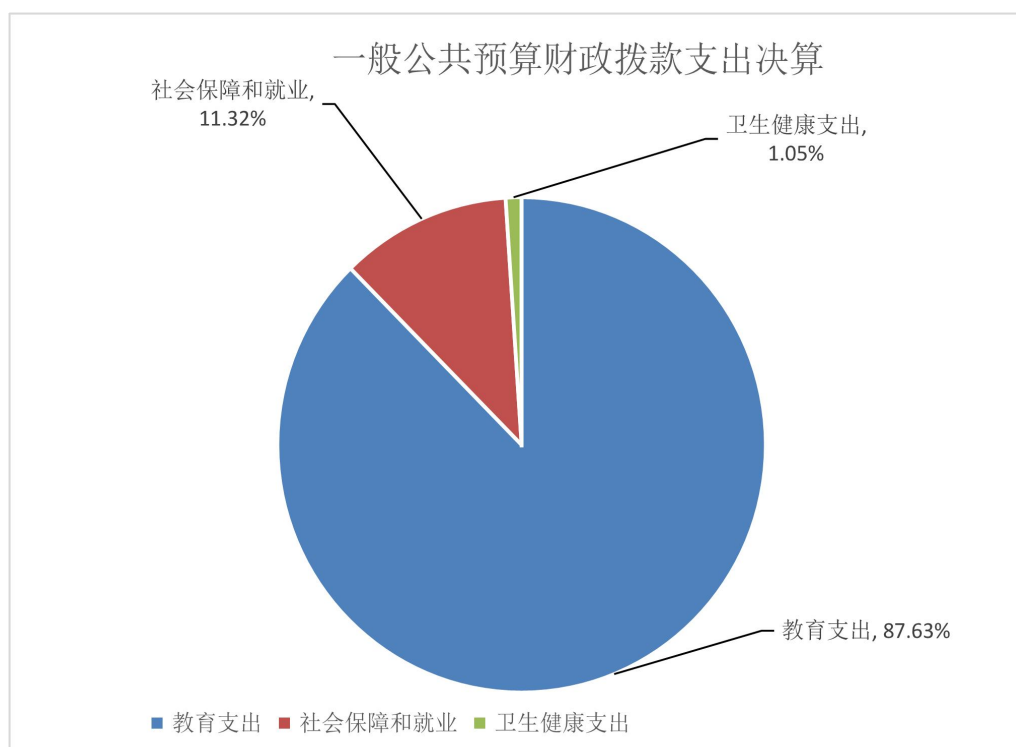
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 5176.51 万元，

占本年支出合计的 92.09%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.14 万元，增长 1.27%。主要原因是本年度补缴了机关养老和职业年金。

主要用于以下方面：教育支出（类）4536.09 万元，占 87.63%；社会保障和就业支出（类）585.93 万元，占 11.32%；卫生健康支出（类）54.49，占 1.05%。



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 4183.65 万元，支出决算 5176.51 万元，完成年初预算的 123.73%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出

3936.34 万元，完成年初预算的 3020.98%，预决算产生差异的主要原因是本部门是一所完全中学，负责初中和高中教育教学工作，教学人员工资由年初预算的高中教育（项）调整到初中教育（项）发放。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 598.18 万元，完成年初预算的 29.12%，预决算产生差异的主要原因是本部门是一所完全中学，负责初中和高中教育教学工作，教学人员工资由年初预算的高中教育（项）调整到初中教育（项）发放。

（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）1.58 万元，完成年初预算的 75.24%，预决算产生差异的主要原因是教师继续教育培训支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）207.64 万元，完成年初预算的 26620.51%，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）259.41 万元，完成年初预算的 88.99%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支。

（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）118.87万元，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）54.49万元，完成年初预算的111.07%，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。

（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5120.80万元，比年初预算数增加1233.79万元，完成年初预算的131.74%。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。

其中，人员经费5010.22万元，主要包括工资福利支出4581.67万元、对个人和家庭的补助428.55万元，公用经费110.58万元，包括商品和服务支出105.62万元、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 2019 年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

广州市花都区狮岭中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 2.90 万元的 24.48%。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 0.71 万元，完成预算 2.90 万元的 24.48%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

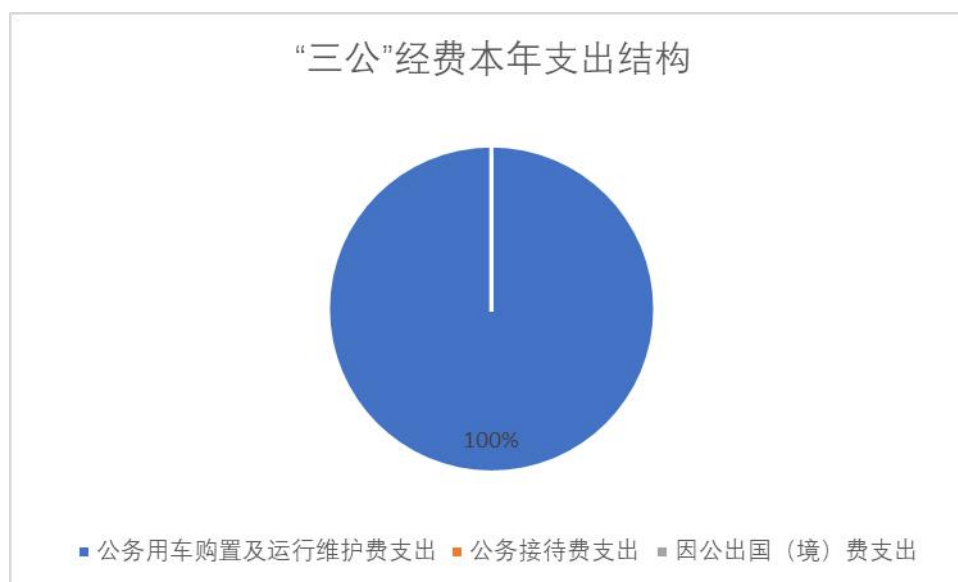
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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我校一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 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 0.71 万元，2019 年，我校一个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、市内因公出行用车。

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，我校一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。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 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 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 3.84 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 3.84 万元，占政府采购支出总额的 100%（决算编报时误填为 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 297.62 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 297.62 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 297.62 万元，占 100%，包括普通高中学费 235.12 万元、普通高中住宿费 62.50 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 0 万元，占 0%；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，我单位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，努力实现教学管理目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 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 241.63 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良好的效果，对提升部门预算绩效管理巨大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 55.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 55.71 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，我单位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

我单位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绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据穗花价〔2002〕66 号文和穗花价〔2002〕68 号文，收取的教育部门普通高中学费。

项目资金情况：2019 年都预算资金总额为 237.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要，保证全校师生工作、学习和生活的正常进行。

项目绩效目标完成情况：“教育部门普通高中学费”项目中的 237.00 万元，支撑了我校高中师生的工作、学习和生活的正常进行。

一是，在校学生人数指标，年初指标值是 1110 人，指标值完成情况 1110 人，完成招生人数。

二是，高中学生在校发生安全事故次数指标，年初指标值是指标 0，指标值完成情况 0，没有发生安全事故。

三是，图书设备增长率指标，年初指标值是指标 10.00%，指标值完成情况 10.00%，完成预计增长。

四是，教育部门普通高中学费使用规范率指标，年初指标值是指标 100%，指标值完成情况 100%，没有违规使用。

五是，在校高中学生满意度指标，年初指标值是指标 98.00%，指标值完成情况 98.00%，增长了学生归属感。

六是，教育部门普通高中学费资金使用率指标，年初指标值是指标 95.00%，指标值完成情况 95.00%。

七是，高中学生在校发生卫生事故次数指标，年初指标值是指标 0%，指标值完成情况 0%，没有发生卫生事故。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

本单位本年度无重点项目绩效，故无重点项目绩效报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，我校在区委、区政府和区教育局的正确领

导和帮助下，动员和领导全体师生，以党的十九大精神为北斗指引，坚持“规范管理、强化效益、德育先行和质量第一”的发展思路，秉承“为师生成长开辟天地”的办学理念，继续加强师资队伍建设，加强学生道德品质养成，狠抓工作规范，狠抓教育教学质量，做好学校文化建设，提升学校办学内涵和品位。全体教职员工严格规范要求，狠抓工作实效，携手创建富有特色的良好的育人环境，形成爱岗敬业、积极探索具有高品质的工作作风，确保学校各项工作迈上新的台阶，共同为实现“办一所有文化底蕴、有显著特色、有开拓精神的区域品牌学校”的办学目标而共同努力。

在 2019 年高考中，我校三线飘红，力创新高，超额完成上级下达的高考任务，取得建校以来最佳的高考战绩。据统计，普通类超过高分优先投档线（原重点线）共 22 人，完成区定目标任务 220%，实现重大飞跃；本科上线合计继 2017 年突破三位数（102）、2018 年力达 153 人之后，今年本科数大幅增至 211 人，增加数为 58 人，本科率达 67.85%，两年实现翻一番，迈上新台阶；专科上线率力达 100%。以上三项上线率均创我校高考历史新高。2019 年中考总平均分 497.12，完成学校自定目标。另外，在本学期我校顺利通过 2018 年度花都区义务教育学校管理标准化迎检工作；在 2019 年广州市首届大中小学垃圾分类志愿服务项目评比获广州市一等奖；狮岭中学志愿者协会获评“优秀义工团队奖”；在第十一届花都区中小学诵读中华经典美文

表演大赛中获二等奖；2019 年被授予广州市花都区中小学智慧校园实验学校；获花都区中小學生科普知識竞赛团体三等奖；花都区高中部大课间评比获一等奖；在 2019 广东省中学生舞龙舞狮锦标赛上，获初中组舞龙女子第一名、高中组舞龙男子优胜奖、群狮男子第 6 名、单狮男子第 6 名、团体总分初中组第 4 名的佳绩。本年度学校老师在参加由上级教育行政部门组织的各类竞赛中，其中获省级奖励 11 人次，市级奖励 44 人次，区级奖励 116 人次。学生在上级组织的各类竞赛中，其中获省级奖励 50 人次，市级奖励 33 人次，区级奖励 66 人次。

（二）2019 年学校财政运行情况总体良好，但仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：1. 预算编报准确性不足。由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。因此，在一定程度上缺乏准确性。2. 预算编报精细化不足。随着财政预算指标体系的不断完善，预算项目更加细化，这对预算及项目管理人员提出了更高的能力要求，致使预算编报和执行的难度增加，导致预算编报精细化不足。3. 改进措施：（1）加强财务管理制度和内控管理制度建设。根据国家相关的政策法规，制定符合自身的内控制度和财务管理制度，保障预算有效执行。（2）加强单位项目负责人及预算管理人员的业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。（3）加强预算执行管理。严格按照财政预算批复执行预算，防止超预算列支、超标准执行。

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。