

2019 年广州市番禺区实验小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区实验小学 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

第三部分广州市番禺区实验小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区实验小学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区实验小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区实验小学主要职责是：广州市番禺区实验小学是番禺区教育局辖下的一所公办小学，负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区实验小学本级决算。

第二部分 广州市番禺区实验小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区实验小学

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	2111.82	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	1484.50
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	3.64	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	122.31
	9		九、卫生健康支出	35	21.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区实验小学

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	515.74
	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	2115.46	本年支出合计	49	2143.68

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区实验小学

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	36.58	年末结转和结余	51	8.36
总计	26	2152.04	总计	52	2152.04

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：广州市番禺区实验小学

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	2115.46	2111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
205	教育支出	1456.28	1452.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
20502	普通教育	1455.64	1452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2050202	小学教育	1436.96	1433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2050299	其他普通教育支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区实验小学

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	2115.46	2111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.94	379.94	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：广州市番禺区实验小学

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	2143.68	1711.13	432.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1484.50	1052.27	432.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1483.86	1052.27	431.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1465.18	1052.27	412.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.31	122.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.00	122.00	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	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区实验小学

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	2143.68	1711.13	432.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.94	379.94	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：广州市番禺区实验小学

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	2111.82	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	1452.65	1452.65	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	122.31	122.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.12	21.12	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：广州市番禺区实验小学

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	515.74	515.74	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	2111.82	本年支出合计	50	2111.82	2111.82	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： 广州市番禺区实验小学

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	2111.82	总计	54	2111.82	2111.82	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：广州市番禺区实验小学

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	2111.82	1680.82	431.01
205	教育支出	1452.65	1021.96	430.69
20502	普通教育	1452.01	1021.96	430.05
2050202	小学教育	1433.33	1021.96	411.37
2050299	其他普通教育支出	18.68	0.00	18.68
20507	特殊教育	0.64	0.00	0.64
2050701	特殊学校教育	0.64	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	122.31	122.00	0.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.32	0.00	0.32
2080109	社会保险经办机构	0.32	0.00	0.32
20805	行政事业单位离退休	122.00	122.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区实验小学

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	2111.82	1680.82	431.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00
21007	计划生育事务	21.12	21.12	0.00
2100717	计划生育服务	21.12	21.12	0.00
221	住房保障支出	515.74	515.74	0.00
22102	住房改革支出	515.74	515.74	0.00
2210201	住房公积金	135.80	135.80	0.00
2210203	购房补贴	379.94	379.94	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：广州市番禺区实验小学

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	1628.99	302	商品和服务支出	30.71
30101	基本工资	417.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	379.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.85	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	525.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.18	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	2.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市番禺区实验小学

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	21.12	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	0.00
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	5.52
30309	奖励金	21.12	30229	福利费	25.19
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	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：广州市番禺区实验小学

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：广州市番禺区实验小学

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	1650.11		公用经费合计	30.71

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：广州市番禺区实验小学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区实验小学

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：广州市番禺区实验小学

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区实验小学

单位：万元

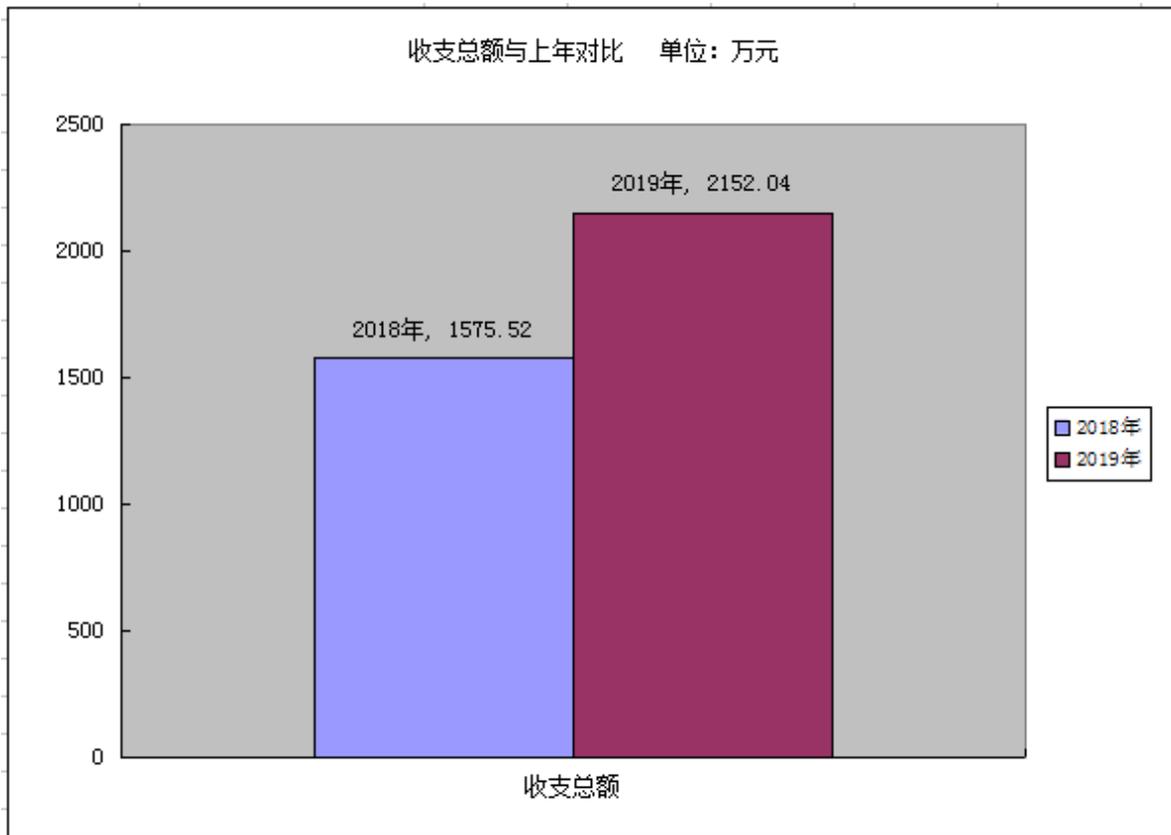
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.20	0.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区实验小学 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

广州市番禺区实验小学 2019 年度收、支总计 2152.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 576.52 万元，增长 36.60%。主要是：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区实验小学 2019 年度总收入 2152.04 万元，其中本年收入 2115.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2111.82 万元，比上年决算数增加 623.50 万元，增长 41.90%，主要变动情况：补缴编内

职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.64 万元，比上年决算数减少 23.45 万元，下降 86.60%，主要变动情况：由于免费义务教育资金转为国库财政拨款，引起本年收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区实验小学 2019 年度总支出 2152.04 万元，其中本年支出 2143.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1711.13 万元，比上年决算数增加 557.09 万元，增长 48.30%，主要变动情况：由于政策性调整，引起人员支出增大，本年日常经费减少。

2. 项目支出 432.54 万元，比上年决算数增加 47.65 万元，增长 12.40%，主要变动情况：由于部分项目转为国库财政拨款，引起本年支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区实验小学 2019 年度财政拨款收入合计 2111.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2111.82 万元，比上年决算数增加 623.50 万元，增长 41.90%；主要变动情况：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区实验小学 2019 年度财政拨款支出合计 2111.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2111.82 万元，比年初预算数增加 405.67 万元，增长 23.80%；主要变动情况：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）1433.33 万元，占 67.87%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）18.68 万元，占 0.88%，教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）0.64 万元，占 0.03%，主要用于小学教育工资福利支出、日常办公支出、教育事业的日常修缮、

设备购置等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.32万元，占0.02%，主要用于城乡居民社会医疗保险扩面工作支出；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）84.82万元，占4.02%，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）37.18万元，占1.76%，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）计划生育服务（项）21.12万元，占1.00%，主要用于发放计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.80万元，占6.43%，主要用于教育事业职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）379.94万元，占17.99%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

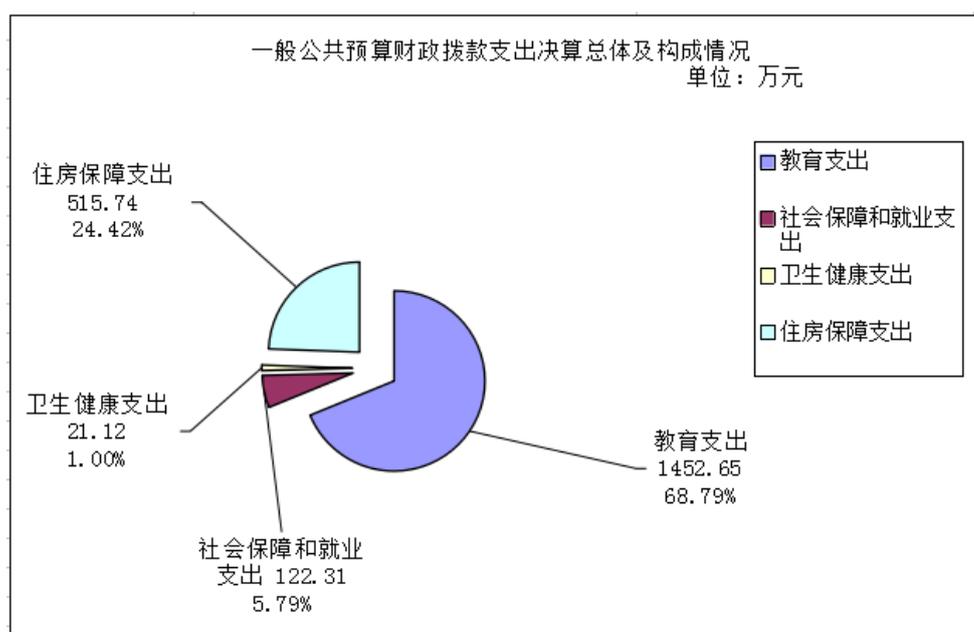
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2111.82万元，

占本年支出合计的 98.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.50 万元，增长 41.90%。主要原因：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险。

主要用于以下方面：教育支出(类)1452.65 万元，占 68.79%；社会保障和就业支出（类）122.31 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）21.12 万元，占 1.00%；住房保障支出（类）515.74 万元，占 24.42%。



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 1706.16 万元，支出决算 2111.82 万元，完成年初预算的 123.80%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1433.33 万元，完成年初预算的 96.93%，预决算产生差异不大。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 18.68 万元,完成年初预算的 100.00%,预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(3) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 0.64 万元,完成年初预算的 100.00%,预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 0.32 万元,完成年初预算的 100.00%,预决算产生差异的主要是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(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) 84.82 万元,完成年初预算的 94.44%,预决算产生差异不大。

(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) 37.18 万元,完成年初预算的 100.00%,预决算产生差异的主要是年中才执行追加补缴。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 21.12 万元,完成年初预算的 93.12%,预决算产生差异不大。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 135.80 万元,完成年初预算的 118.27%,预决算产生差异

不大。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 379.94 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异不大。

(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 1680.82 万元，比年初预算数增加 313.34 万元，完成年初预算的 122.91%。主要原因：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险。

其中，人员经费 1650.11 万元，主要包括工资福利支出 1628.99 万元、对个人和家庭的补助 21.12 万元；公用经费 30.71 万元，包括商品和服务支出 30.71 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。其中基本支

出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年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

广州市番禺区实验小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 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：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，全年实际没有“三公”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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：2019

年度因公出国（境）费用没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年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，2019 年度公务接待费用没有开支。

（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。广州市番禺区实验小学部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年会议费没有开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年会议费均没有开支。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增

减变动情况是：本部门因不是行政单位，2019年机关运行经费没有开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额110.58万元，其中：政府采购货物支出110.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额110.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0.20万元，纳入预算管理已缴国库0.20万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，本部门无国有资

本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.20 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.20 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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（政策）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 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。结合部门决算管理工作，广州市番禺区实验小学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，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

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 368.01 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州市番禺区实验小学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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 368.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 368.01 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州市番禺区实验小学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，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。

（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

广州市番禺区实验小学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）临聘教师经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：由于学校规模大，编制师资不足，在有关部门的共同努力下通过聘请临聘教师满足教育教学师资不足要求，保证学校正常的教育教学秩序。项目实施时间2019年1月至2019年12月。

项目资金情况：临聘教师经费年初预算投入安排154万元，预算追加76.37万元，实际到位230.37万元，到位率100%。本年度实际支出230.37万元，支出实现率100%。年度结余资金0元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

项目绩效目标完成情况：已完成。通过聘请临聘教师，满足教育教学师资不足，保证学校正常的教学秩序。现对项目绩效完成情况进行详细说明。

(1) 是效益指标。其中经济效益指标：临聘教师工作对社会影响力，教学进度未发生拖延；教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。

指标值完成情况：临聘教师师资配备完成率100%，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

(2) 是利益相关者满意度：师生、家长满意度指标。

指标值完成情况：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

(3) 是产出指标：其中数量指标值是：2019年聘请编外人

员人数 18 人；质量指标是：教学水平达标率 \geq 95%。时效指标是：工资发放及时性。

指标完成情况：我校 2019 年教师队伍稳定，指标数量完成率 100%，人员经费覆盖率 100%，工资及绩效按期完成发放率 100%。

（3）存在问题

预算执行存在偏差，因考虑到若解聘临聘教师，需要支付解聘金，所以预留了解聘金，所以没有 100%执行预算。

（4）相关建议

加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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 2143.68 万元，其中一般公共预算支出 2111.82 万元。从评价情况来看，广州市番禺区实验小学较好完成了 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。）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2143.68	部门整体预算完成率：	125.64%
	其中：一般公共预算支出	2111.82		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以办人民满意的教育为目标，以科学发展观为统领，以队伍建设为重点，以课堂教学改革为抓手，紧紧围绕实现教育现代化的主题，创新引领，双轮驱动，强化内涵发展，努力开创教育高位均衡优质发展新局面。	本学期，广州市番禺区实验小学在区教育局的领导下，北片教育指导中心的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕实现教育现代化的主题，不断提升教育服务水平，推动教育高位均衡优质发展，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
坚持内修外练，实现队伍建设优化提升	保障教职员生活，调动积极性	教职员社会保障、卫生健康、住房补障等足额及时发放	659.17
坚持统筹协调，维护教育格局和谐稳定	优化资源配置，实现优质均衡发展	教育经费、生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入	1484.51

（一）2019 年度工作绩效完成情况

我校坚持践行番禺区“上品教化”理念，以北片教育指导中心办有灵气的教育为主旨，立足我校实际，紧紧围绕“办人民满意教育”为目标，秉承“以仁爱为本，以智慧为美”的“仁智教

育”办学理念，确立以育人为本、德育为先的思想，上下同心，全面推进素质教育，不断创新管理机制，深化教育教学改革，扎实推进常规管理，强化教学研究工作，构建了稳定的质量保证体系，确立了鲜明的品牌优势。

学校坚持内修外练，实现队伍建设优化提升，优化资源配置，实现优质均衡发展，投入教育经费、生均公用经费及专项资金，做到及时、合理支出，改善办学条件。

在全校师生的共同努力下，我校全校师生获得省级奖项 168 项，市级奖项 147 项，区级奖项 122 项，片级奖项 357 项。

（二）正视不足，不断促进办学水平提升

学校的各项工作在按计划有条不紊地进行，取得了一定的成绩，这些成绩的取得离不开广大教师的辛勤耕耘，但也存在一定的不足，如师资不足影响了课堂教学的正常开展，我校一定能克难求进，突破发展。

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。