

2019 年广州市增城区应元学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区应元学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区应元学校 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 广州市增城区应元学校 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市增城区应元学校 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区应元学校概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区应元学校的主要职责是：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

5、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（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 广州市增城区应元学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应元学校

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	1278.45	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	114.06	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1278.86
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	0.00	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	69.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区应元学校

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	37.38
	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	1392.51	本年支出合计	49	1385.33

收入支出决算总表

部门：广州市增城区应元学校

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	0.00	年末结转和结余	51	7.18
总计	26	1392.51	总计	52	1392.51

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。

收入决算表

部门：广州市增城区应元学校

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	1392.51	1278.45	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1286.05	1171.98	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.98	774.92	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	704.84	590.78	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区应元学校

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	1392.51	1278.45	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.09	69.09	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	46.60	46.60	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	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：广州市增城区应元学校

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	1385.33	630.16	755.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1278.86	523.69	755.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	881.80	523.48	358.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	697.66	453.51	244.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.17	0.00	114.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.27	0.00	245.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.27	0.00	245.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	151.80	0.22	151.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	151.80	0.22	151.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区应元学校

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	1385.33	630.16	755.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.09	69.09	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	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：广州市增城区应元学校

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	1278.45	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	1171.98	1171.98	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	69.09	69.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：广州市增城区应元学校

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	37.38	37.38	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	1278.45	本年支出合计	50	1278.45	1278.45	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：广州市增城区应元学校

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	1278.45	总计	54	1278.45	1278.45	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： 广州市增城区应元学校

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	1278.45	630.16	648.29
205	教育支出	1171.98	523.69	648.29
20502	普通教育	774.92	523.48	251.44
2050202	小学教育	69.97	69.97	0.00
2050203	初中教育	590.78	453.51	137.27
2050299	其他普通教育支出	114.17	0.00	114.17
20509	教育费附加安排的支出	245.27	0.00	245.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.27	0.00	245.27
20599	其他教育支出	151.80	0.22	151.58
2059999	其他教育支出	151.80	0.22	151.58
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.09	69.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区应元学校

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	1278.45	630.16	648.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	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：广州市增城区应元学校

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	544.32	302	商品和服务支出	68.43
30101	基本工资	90.69	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	173.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	115.41	30205	水费	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费	7.10
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	2.31
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.23
30199	其他工资福利支出	40.91	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：广州市增城区应元学校

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	0.00	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	5.77
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	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.87
30309	奖励金	0.00	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	1.78
			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：广州市增城区应元学校

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	17.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.40
			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：广州市增城区应元学校

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	544.32		公用经费合计	85.84

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：广州市增城区应元学校

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：广州市增城区应元学校

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：广州市增城区应元学校

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：广州市增城区应元学校

单位：万元

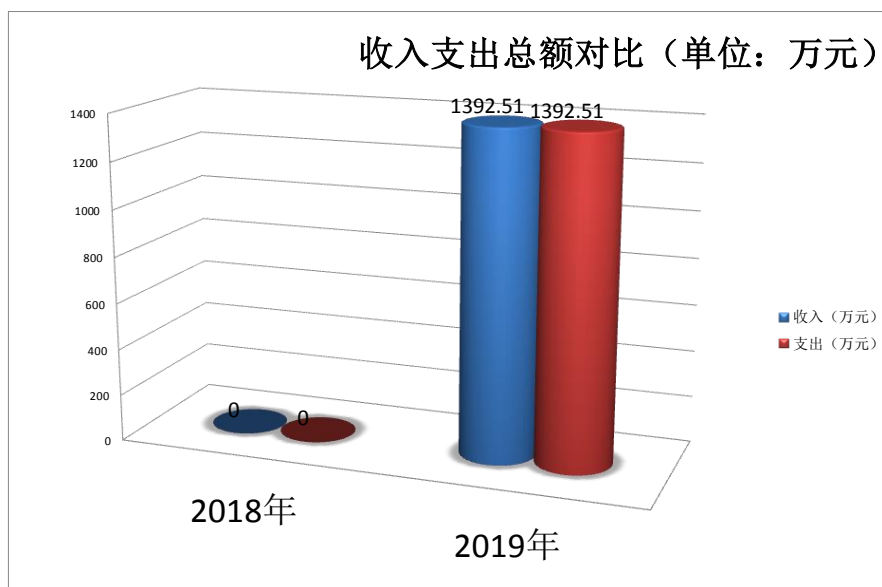
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	43.98	0.04	43.94
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	43.94	0.00	43.94
教育行政事业性收费收入	43.94	0.00	43.94
其他缴入国库的教育行政事业性收费	43.94	0.00	43.94
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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缴情况。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 广州市增城区应元学校 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

广州市增城区应元学校 2019 年度收、支总计 1392.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1392.51 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是新开办学校，无上年预算。



(一) 年度收入总体情况

广州市增城区应元学校 2019 年度总收入 1392.51 万元，其中本年收入 1392.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1278.45 万元，比上年决算数增加 1278.45 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办单位，无上年预算。

2. 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，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办单位，无上年预算。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 114.06 万元，比上年决算数增加 114.06 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办单位，无上年预算。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区应元学校 2019 年度总支出 1392.51 万元，其中本年支出 1385.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 630.16 万元，比上年决算数增加 630.16 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办单位，无上年预算。

2. 项目支出 755.17 万元，比上年决算数增加 755.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办单位，无上年预算。

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

广州市增城区应元学校 2019 年度财政拨款收入合计

1278.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1278.45万元，比上年决算数增加1278.45万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；主要变动情况：新开办单位，无上年预算；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，增长--%（上年基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区应元学校2019年度财政拨款支出合计1278.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1278.45万元，比年初预算数增加472.31万元，增长58.6%；主要变动情况：教育支出收入预、决算差异主要是上级分解下达的义务教育资金（如公用经费，书本费，营养餐等）；社会保障和就业支出和住房保障支出收入预、决算差异主要是2019年补缴教师社保费、职业年金及住房公积金；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，增长--%（预算基数为0，不可比），主要变动情况：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）支出69.97万元，占5.5%，主要用于住房改革补贴支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出590.78万元，占46.2%，主要用于教学业务与管理、文体活动等教学业务支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出

114.17 万元，占 8.9%，主要用于学生营养餐及学校书费等支出；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）支出 245.27 万元，占 19.2%，主要用于学校办公设备购置支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 151.80 万元，占 11.9%，主要用于教学业务与管理、文体活动等教学业务支出；教育支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.60 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；教育支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 22.49 万元，占 1.8%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；教育支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 37.38 万元，占 2.9%，主要用于住房保障支出；

（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。

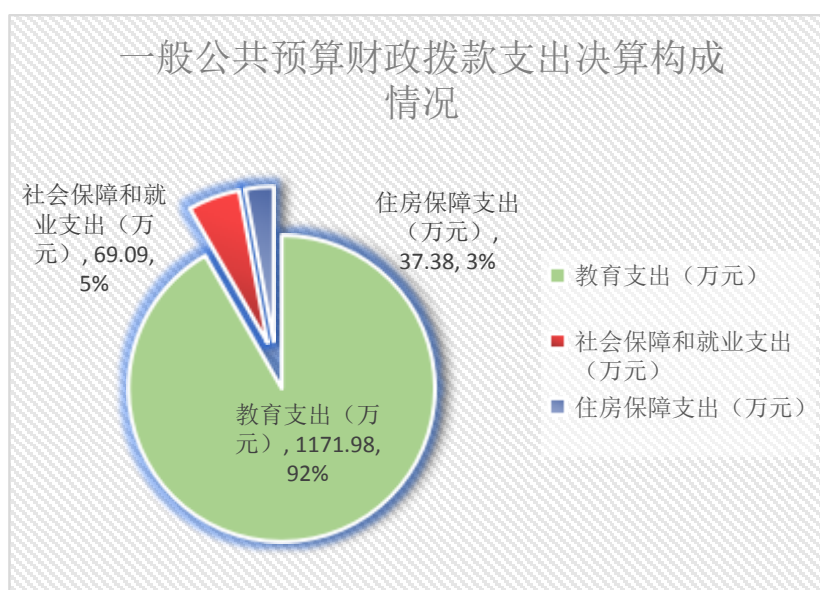
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1278.45 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1278.45 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

主要原因:新开办单位,无上年预算。

主要用于以下方面:教育支出(类)1171.98 万元,占 91.7%;社会保障和就业支出(类)69.09 万元,占 5.4%;住房保障支出(类)37.38 万元,占 2.9%。



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 806.14 万元,支出决算 1278.45 万元,完成年初预算的 158.6%。其中:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 69.97 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),无年初预算。预决算产生差异的主要原因是此项目为年末追加项目,包含:住房改革补贴。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出

590.78 万元，完成年初预算的 103.91%。预决算产生差异的主要原因是此项目含分解下达项目，包含：珠三角地区 2019 年城乡义务教育免费教科书补助资金。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 114.17 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是此项目为分解下达项目，包含：学生营养餐及上级义务教育公用经费补助等。

(4) 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 245.27 万元，完成年初预算的 161.97%。预决算产生差异的主要原因是此项目含分解下达项目，包含：新学校开办专项经费。

(5) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 151.80 万元，完成年初预算的 421.66%。预决算产生差异的主要原因是此项目含分解下达项目，包含：与广州市第二中学合作办学专项经费。

(6) 教育支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 46.60 万元，完成年初预算的 193.51%。预决算产生差异的主要原因是补缴往年社会保险支出。

(7) 教育支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 22.49 万元，完成年初预算的

--%（预算基数为 0，不可比），无年初预算。预决算产生差异的主要原因是补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）教育支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 37.38 万元，完成年初预算的 143.31%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（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 630.16 万元，比年初预算数增加 106.29 万元，完成年初预算的 120.29%。主要原因：补缴以前年度社保及公积金费用

其中，人员经费 544.32 万元，主要包括工资福利支出 544.32 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；公用经费 85.84 万元，包括商品和服务支出 68.43 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

本年度本部门无发生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

广州市增城区应元学校 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--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务接待费支出 0 万元,占--%(基数为 0,不可比)。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本校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包

括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 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 年本校公务用车保有量为 0 辆，主要用于我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位无公务接待费。2019 年本校及下属 0 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，主要包括本单位无公务接待费支出。

（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。广州市增城区应元学校部门 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）。主要原因本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

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：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额278.58万元，其中：政府采购货物支出226.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.84万元。授予中小企业合同金额278.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额278.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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43.98万元，纳入预算管理已缴国库0.04万元；纳入财政专户管理已缴国库43.94万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入43.94万元，占99.9%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费43.94万元；罚没收入0.00万元，占0.0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万

元，占 0.1%，包括其他利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.0%，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（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 28 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 28 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明显效果，对提升部门预算绩效管理有明显帮助不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提升学校预算管理水平。

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 755.17 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。实时掌握项目实施情况、资金管理状况、绩效目标完成进度，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

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（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 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 755.17

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 648.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 --%（基数为 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，其中，应元学校信息化建设项目自评得分为 90.76 分。项目全年预算数 45.04 万元，执行数为 45.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善校园信息化基础设施，配备 10 套教学平台，10 台办公电脑，全通教学检测平台一套，电子显示屏二套；二是保证 2019 年秋季开学教师上课正常运作；三是增强学校文化建设，通过校园显示屏播放教育宣传片，对学生思想潜移默化。

（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）学校办公家具、电器购置项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

新开办学校，为了保证学校开学的正常运转，保障师生生活及教育工作顺利进行。需在秋季开学前配备了足够数量的办公家具及电器，保障秋季开学的正常运转。

项目资金情况。

2019年广州市增城区应元学校办公家具、电器购置项目工作经费年度预算数为147.82万元，2019年实际支出数147.74万元，预算完成率为99.95%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

产出指标：配备足够数量的办公家具及电器，保证2019年秋季开学正常运转；产品合格率达到95%；家具用具在秋季开学前配备。

效益指标：保证教育教学的正常开展，提高学生教育教学环境条件质量。师生满意程度达到满意。

项目绩效目标完成情况。

指标名称	目标值	实际完成值
按设备采购数量配备足够数量的办公家具及电器	大于等于90%	100%
验收产品合格率	大于等于90%	100%
家具用具在秋季开学前配备	在秋季开学前配备	秋季开学前及时配备

保证教育教学的正常开展	学生有足够的课桌椅及家具电器进行学习生活	学生已有足够的课桌椅及家具电器进行学习生活
师生满意程度	满意	满意

一是，数量指标，年初指标值是按大于等于 90%设备采购数量配备足够数量的办公家具及电器，指标值完成情况已 100%按设备采购数量配备足够数量的办公家具及电器，包括教学办公桌椅、学生及教师宿舍床柜、空调等；

二是，质量指标，年初指标值是验收产品合格率大于等于 90%，指标值完成情况产品验收合格率已到达 100%；

三是，时效指标，年初指标值是家具用具在秋季开学前配备，指标值完成情况家具用具在秋季开学前配备；

四是，效益指标，年初指标值是保证教育教学的正常开展，学生有足够的课桌椅及家具电器进行学习生活，指标值完成情况学生已有足够的课桌椅及家具电器进行学习生活；

五是，满意度指标，年初指标值是师生满意程度达到满意，指标值完成情况师生满意程度达到满意；

③存在问题。

一是项目绩效指标未能全面清晰反映项目绩效情况；二是自评组织工作有待加强。

④相关建议。

应根据项目建设的具体内容全面设置相应的绩效指标,完善自评组织工作、加强校内自评、加强项目计划、管理工作。

(四) 重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目绩效评价。

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 1385.33 万元,其中一般公共预算支出 1278.45 万元。从评价情况来看,我校较好完成了 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)	1385.33	部门整体预算完成率:	100%
	其中:一般公共预算支出	1278.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	把教学放在首位,一切为教学服务,提高师生整体素质,通过完善学校信息化及新学校基本建设,提高学校教育教学质量,年度内师资力量达到 36 人,培养学生多方面才艺,让学生全面发展。		已采购并安装学校信息化设备及新学校基本建设,年度内师资力量达到 36 人,学生成绩已有提升,并且已获得多个奖项。	
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)
任务 1: 师资培训经费	用于教师培训等相关费用支出,提升师资力量、教学技能、综合素质,更好地提高学校教育教学质量		1、已完成教师继续教育培训 2 次; 2、已完成教师培训费支出 3、已完成 90 学时培训任务	3.55

任务2: 应元学校信息化建设	保证 2019 年秋季开学教师上课正常运作。完善校园信息化基础设施, 配备 10 套教学平台, 10 台办公电脑, 全通教学检测平台一套, 电子显示屏二套	1、已完成购买 10 套教学平台, 10 台办公电脑, 全通教学检测平台一套, 电子显示屏二套任务; 2、保证 2019 年秋季开学教师信息设备的等额配备 3、服务对象满意	45.04
任务3: 学校办公家具、电器购置	在秋季开学前配备了足够数量的办公家具及电器, 保障了秋季开学的正常运转	1、配备了足够数量的办公家具及电器 2、秋季开学前及时配备了家具用具及电器, 保障了秋季开学的正常运转 3、服务对象满意度	147.74

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

我校根据《广州市教育事业发展第十三个五年规划》，全面贯彻党的教育方针，广州市增城区应元学校深入贯彻落实习近平总书记“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会重要讲话精神，坚持党对学校工作的全面领导，全面加强党的政治建设，坚决落实立德树人根本任务，深入实施有品质的教育，大力推进学校建设各项工作，学校办学发展取得了新进步。部门整体产出的主要绩效如下：

1、通过采购学校办公家具用具及购买并安装学校信息化设备完善新学校基本建设，优化教育环境，提高校园学习氛围，提高学校教育教学质量，目前已完成基本设备采购和安装。

2、通过教师培训等相关费用支出，提升师资力量、教学技能、综合素质，强化各类骨干教师和班主任队伍管理与考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设；本年度学校已开展并加强集团成员学校之间的交流，多次开展教师研讨课，展现教学个性，深入课堂时间，同课异构，加强教师培训及考核，

撰写及发表论文，写教学反思，抓实、量化科研活动。本年度学校教师能力得以提升，已多次获得区级、省级、市级奖项。

3、提升学校教育教学水平，培养学生全面发展，邀请各类专家进行讲座，做好“请进来，走出去”并积极开展校内校外文化活动，增强学生社会实践能力，培养学生多方面才艺及素质，让学生德智体美劳全面发展。学校学生奖项显著增加。1、通过采购学校办公家具用具及购买并安装学校信息化设备完善新学校基本建设，优化教育环境，提高校园学习氛围，提高学校教育教学质量，目前已完成基本设备采购和安装。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

本部门在 2019 年度工作中无未完成工作，但本年度预算执行及绩效管理中主要存在的问题为资金调整较大，原因为年初预算未做好规划调整，中途情况变化较大，以后年度应在年初预算时做好绩效目标的设立，预算支出做好规划调整，为教育教学做好铺垫及帮助并在下一阶段的工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，学校坚持“立志成才振兴中华”的校训和“元元传承厚德格物”的办学理念，以培养“不一样的二中人”为目标，矢志追求有品质的教育，办端正的教育，促进教师队伍专业发展，加大教育科研投入，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进学生完善人格，壮大情怀，滋润生命。继续推进高水平学校建设，为建设一流创新型学校奠定坚实基础。

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。