

2019 年华南师范大学附属广州大学城小学 部 门决算

目 录

第一部分 华南师范大学附属广州大学城小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 华南师范大学附属广州大学城小学 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 华南师范大学附属广州大学城小学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 华南师范大学附属广州大学城小学概况

（一）部门主要职责

华南师范大学附属广州大学城小学是由广州市番禺区教育局、华南师范大学、广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处等三方合作创办的全日制公办小学。华南师范大学附属广州大学城小学的主要职责是：一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；二是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是积极稳妥地推进教育改革，提高教育教学质量；四是坚持教书育人，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；五是加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

（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 华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	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	808.64
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	0.00
	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	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	808.64	本年支出合计	49	808.64

收入支出决算总表

部门： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	808.64	总计	52	808.64

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	808.64	808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	808.64	808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.64	184.64	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	0.00	808.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	808.64	0.00	808.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	808.64	0.00	808.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.64	0.00	184.64	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	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	808.64	808.64	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	0.00	0.00	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	本年支出合计	50	808.64	808.64	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	总计	54	808.64	808.64	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	808.64	0.00	808.64
205	教育支出	808.64	0.00	808.64
20502	普通教育	808.64	0.00	808.64
2050202	小学教育	624.00	0.00	624.00
2050299	其他普通教育支出	184.64	0.00	184.64

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	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	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	0.00
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	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	0.00		公用经费合计	0.00

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

单位： 万元

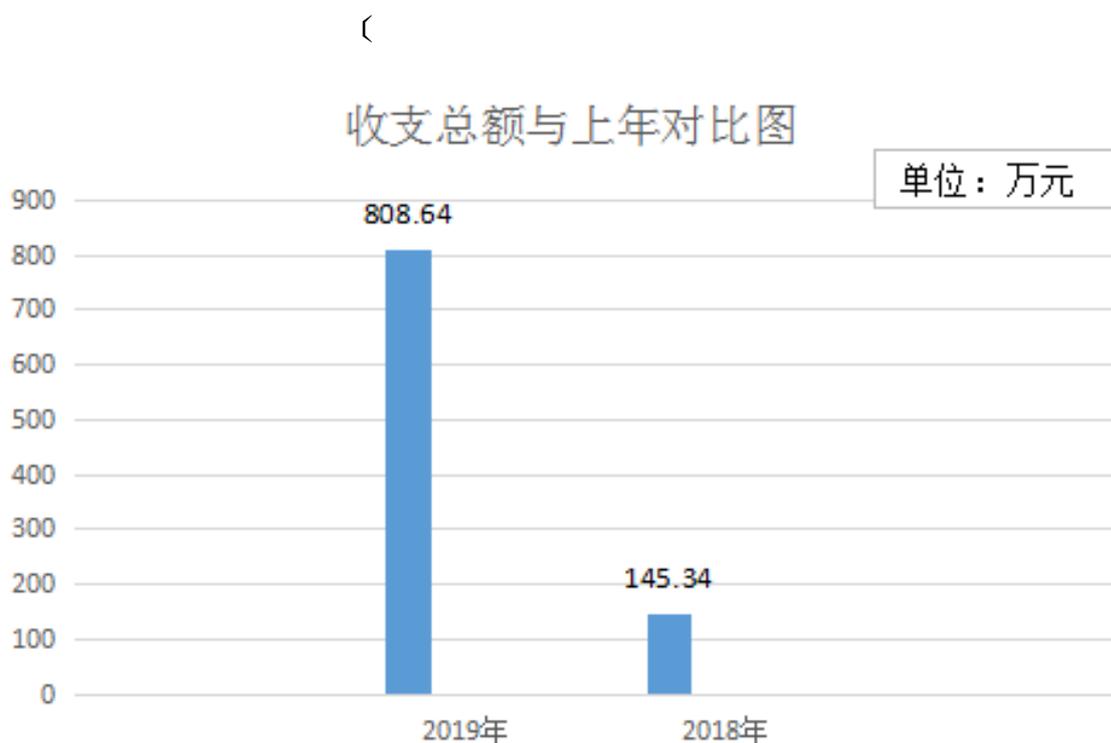
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 华南师范大学附属广州大学城小学 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

华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年度收、支总计 808.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 663.30 万元，增长 456.40%。主要是编外人员经费，合作办学经费，教育补助经费，义务教育阶段随迁子女学位补贴，增班补助经费等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年度总收入 808.64 万元，其中本年收入 808.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 808.64 万元，比上年决算数增加 663.3 万元，增长 456.4%，主要变动情况：一是编外人员

经费收入增加 214.09 万元，二是合作办学经费收入增加 55.58 万，三是新增教育补助经费收入 199.44 万元，四是新增义务教育阶段随迁子女学位补贴收入 128.21 万元，五是新增增班补助经费收入 49.93 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年度总支出 808.64 万元，其中本年支出 808.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 808.64 万元，比上年决算数增加 663.30 万元，增长 456.40%，主要变动情况：一是编外人员经费支出增加 214.09 万元，二是合作办学经费支出增加 55.58 万元，三是新增教育补助经费支出 199.44 万元，四是新增义务教育阶段随迁子女学位补贴支出 128.21 万元，五是新增增班补助经费支出 49.93 万元。

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

华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年度财政拨款收入合计 808.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.64 万元，比上年决算数增加 663.30 万元，增长 456.40%；主要变动情况：一是编外人员经费收入增加 214.09 万元；二是合作办学经费收入增加 55.58 万；三是新增教育补助经费收入 199.44 万元；四是新增义务教育阶段随迁子女学位补贴收入 128.21 万元；五是新增增班补助经费收入 49.93 万元；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

华南师范大学附属广州大学城小学 2019 年度财政拨款支出合计 808.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 808.64 万元，比年初预算数增加 187.04 万元，增长 30.10%；主要变动情况：一是新增义务教育阶段随迁子女学位补贴支出 128.21 万元；二是新增增班补助经费支出 49.93 万元；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，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）0.00万元，占0.00%；一般公共服务（类）政协事务（款）0（项）0.00万元，占0.00%。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

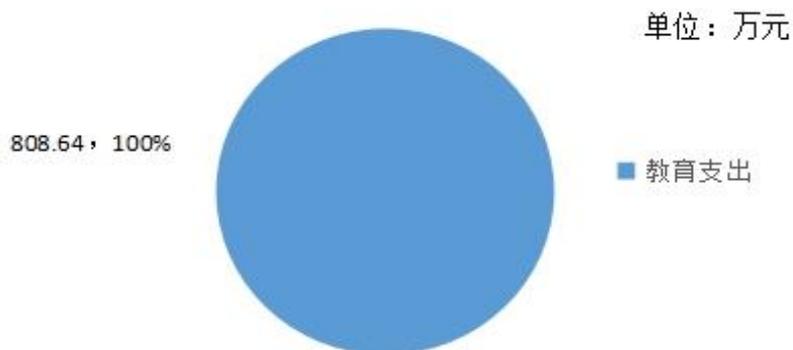
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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808.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.30万元，增长456.40%。主要原因：一是编外人员经费支出增加214.09万元；二是合作办学经费支出增加55.58万元；三是新增教育补助经费支出199.44万元；四是新增义务教育阶段随迁子女学位补贴支出128.21万元；五是新增增班补助经费支出49.93万元。

主要用于以下方面：教育支出（类）808.64万元，占100.00%。

2019年一般公共预算财政拨款支出构成图



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 621.60 万元，支出决算 808.64 万元，完成年初预算的 130.10%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 624.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异不大。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 184.64 万元，完成年初预算的 29.00%。预决算产生差异的主要原因是新增义务教育阶段随迁子女学位补贴经费和增班补助经费。

（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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：2019 年本部门全体教职工均为编外人员。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款。

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

华南师范大学附属广州大学城小学 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 0.00%。

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 0.00；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 0.00；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00。

2019 年度“三公”经费支出决算 0.00 预算数的主要情况：本单位“三公”经费支出决算和预算数为 0.00。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

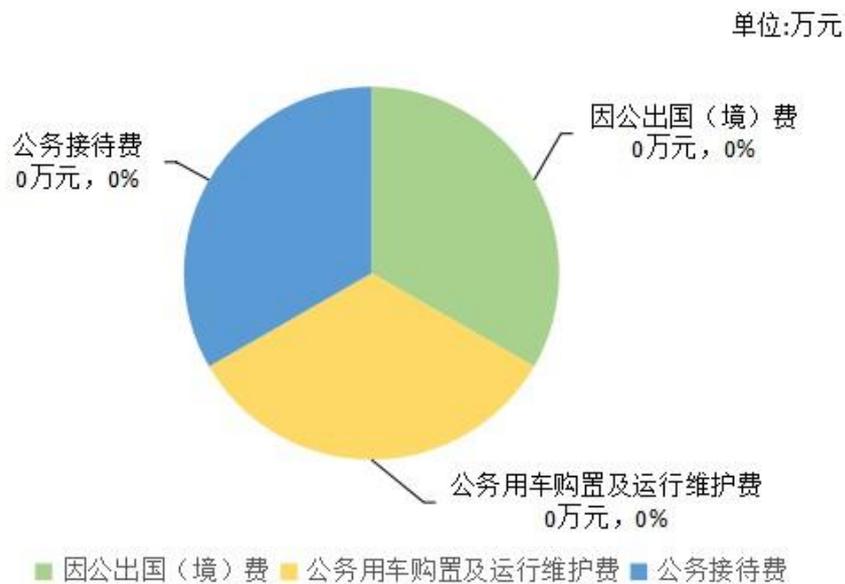
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00；公务接待费支出 0.00。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。本年度无因公出国（境）费支出。本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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。主要用于无公务接待支出。2019 年，本单位及下属 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，本年度无公务接待支出。

“三公”经费本年支出结构图



(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 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因 2019 年无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是:

2019 年均无会议费开支。

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0.00%。主要增减变动情况是：因本部门不是行政单位，2019年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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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，其他用车主要是无；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0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；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%，包括无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源

(资产)有偿使用收入 0.03 万元,占 100.00%;捐赠收入 0.00 万元,占 0.00%;政府住房基金收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

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，华南师范大学附属广州大学城小学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 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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。

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 0.00 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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促进作用，对提升部门预算绩效管理有显著成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 8 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 808.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 808.64 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，我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，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。

（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

本部门开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）专任教师经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：

由于新增年级，需增加相应专任教师，来保证学校正常的教育教学。项目实施时间由 2019 年 1 月到 2019 年 12 月，该项经费用于教师工资福利等支出。

项目资金情况：

2019 年年初预算 12 名专任教师经费 289.80 万元。实际下拨 289.80 万元。本年专任教师经费实际支出 289.80 万元，支出率达 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

通过聘请专任教师，解决学校教师人员不足问题，保障学校教育教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

项目绩效目标完成情况：

100.00%完成专任教师经费的发放，确保学校教育教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

一是，效益指标：其中经济效益指标：专任教师队伍相对稳定，从而保证学校的正常运转。指标完成情况：专任教师经费保障了教师的工资福利支出，提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定，从而保障教育教学的正常有序开展，有利于提高教学质量。

二是，利益相关者满意度：家长对专任教师的满意度高。指标完成情况：满意率 100.00%，达到预期指标。

三是，产出指标：其中数量指标值是：按照相关规定，依照指标数量聘请专任教师。质量指标是：专任教师考核均达标。时效指标是：工资和绩效及时按期完成发放。指标完成情况：教师工作完成率 100.00%，工资发放及时性 100.00%。

③存在问题：无

④相关建议：无

2. 第三方绩效评价报告暂无

(四) 重点项目绩效评价报告

本部门暂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

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 808.64 万元，其中一般公共预算支出 808.64 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	808.64	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	808.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，深入学习《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，加快学校教育现代化建设，推进美好教育和生命教育模式构建，办好人民满意的教育，以优异的成绩为中华人民共和国成立 70 周年献礼。</p>		<p>2019 年是学校开办的第二年，本学期，华南师范大学附属广州大学城小学在区教育局的领导下，在华南师范大学、番禺区委、区政府、小谷围街道办事处、化龙片教育指导中心等各级领导的大力支持和关心下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以“让学校成为温馨的家园和智慧的乐园；让教师收获事业的成功和职业的幸福；让学生获得健康的身心 and 成长的快乐”的办学愿景，努力将学校打造成为：师生共同的精神家园和成长乐园，一所让人难忘的 温暖的学校，一所值得信任的品牌学校，一所受人尊敬的卓越学校。经过全体师生的共同努力，取得了初步的成绩。</p>	

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	保障教职工生活，提高积极性	教职工工资福利及社会保障等足额及时发放	317.30
任务2	改善办学条件，提高教育质量	改善办学条件，加大设备采购，校园文化，学校工程建设投入	327.66
任务3	丰富校园活动，提高学生综合素质	成功举办开展7个大型校园活动	55.96

（一）2019 年度华南师范大学附属广州大学城小学主要事业成效

1. 校园文化建设取得突出成绩

我校今年成功举办了元旦汇演、3月5日学雷锋义卖活动、新生入学开笔礼、少先队入队仪式—两代人的队礼、校运会开幕式-团体操表演、亲子运动会、国庆70周年快闪拍摄活动等7个大型活动。完成了教师新年贺岁视频、新教师亮相课视频、课题研究对分课堂视频、开学典礼视频、国庆快闪视频、两操比赛视频等6个教学和活动视频的拍摄制作，活动不仅丰富了学生的课余生活，也增强了学校的文化建设，提升了教师教学水平，促进了学校的全面发展。

2. 教育教学效果显著

学校注重校本课程的开发与研究，成功申报以“生命教育”为特色的国家级课题，并组织成立4个教研组，每周定期开展课程教研，聘请专家做讲座和指导。

3. 优化教师队伍建设，教师发展成效显著

学校教师专业技术职称晋升2项、单位课题申报2项、教师公开课11项、教师比武课17项、教师获奖36项、学生获奖80项、单位集体获奖2项、推送微信新闻和撰写稿件122篇。

4. 完成调拨固定资产盘点和入账工作

我校今年完成了 566.58 万元调拨固定资产的盘点、贴标签、录入固定资产管理系统和入账财务系统的工作，加强了学校资产的管理，保证学校资产的安全完整，防止固定资产的流失。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向

问题：部分预算指标下达较晚，影响了预算的执行进度，部分工程款支付进度较慢；学校功能室配备不齐，教育教学设备设施需不断完善。

努力方向：提高追加预算的及时性，合理安排加快预算执行进度，保证资金支付的及时性。做好学校工程计划工作，确保工程的及时开工及完成，保障工程资金的及时支付。

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。