

2019 年广州市番禺区小谷围街穗石小学 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区小谷围街穗石小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区小谷围街穗石小学 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 广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区小谷围街穗石小学 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区小谷围街穗石小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区小谷围街穗石小学主要职能：穗石小学创办于 1943 年，现为番禺区公办学校。学校现有教学班 12 个，在校学生 505 人。学校于 2005 年 12 月被评为番禺区一级学校，2008 年 3 月被认定为广州市义务教育规范化学校。

（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 广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1707.05	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	1063.44
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	3.88	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	358.91
	9		九、卫生健康支出	35	12.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	282.26
	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	1710.93	本年支出合计	49	1717.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学 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	23.59	年末结转和结余	51	17.08
总计	26	1734.51	总计	52	1734.51

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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1710.93	1707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
205	教育支出	1056.94	1053.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20502	普通教育	992.85	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2050202	小学教育	867.93	864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2050299	其他普通教育支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1710.93	1707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20805	行政事业单位离退休	358.75	358.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	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	49.65	49.65	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1710.93	1707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2210203	购房补贴	201.19	201.19	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1717.43	1277.25	440.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1063.44	623.41	440.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	999.35	623.41	375.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	874.43	623.41	251.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.92	0.00	124.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.09	0.00	64.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.91	358.75	0.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1717.43	1277.25	440.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.75	358.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.19	201.19	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1707.05	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	1053.06	1053.06	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	358.91	358.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.82	12.82	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	282.26	282.26	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	1707.05	本年支出合计	50	1707.05	1707.05	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1707.05	总计	54	1707.05	1707.05	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1707.05	1266.87	440.18
205	教育支出	1053.06	613.03	440.02
20502	普通教育	988.97	613.03	375.94
2050202	小学教育	864.05	613.03	251.01
2050299	其他普通教育支出	124.92	0.00	124.92
20509	教育费附加安排的支出	64.09	0.00	64.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.09	0.00	64.09
208	社会保障和就业支出	358.91	358.75	0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.16	0.00	0.16
2080109	社会保险经办机构	0.16	0.00	0.16
20805	行政事业单位离退休	358.75	358.75	0.00
2080502	事业单位离退休	286.22	286.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1707.05	1266.87	440.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00
221	住房保障支出	282.26	282.26	0.00
22102	住房改革支出	282.26	282.26	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00
2210203	购房补贴	201.19	201.19	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	950.51	302	商品和服务支出	21.44
30101	基本工资	246.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	201.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.02	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	319.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.88	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	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.07	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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	294.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	282.10	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	3.12
30309	奖励金	12.82	30229	福利费	14.20
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	4.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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	1245.43		公用经费合计	21.44

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： 广州市番禺区小谷围街穗石小学 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

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：2019 年本部门无相关决算，公开空表。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区小谷围街穗石小学

单位：万元

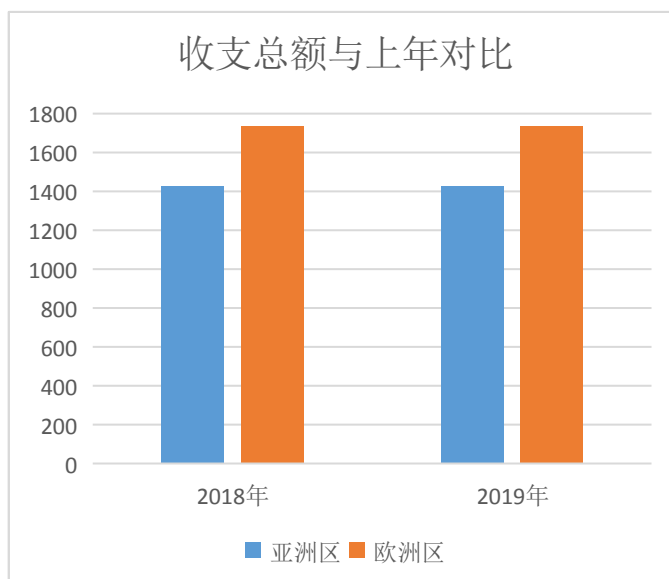
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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表。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 广州市番禺区小谷围街穗石小学 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

广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年度收、支总计 1734.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 305.51 万元，增长 21.38%。主要是本年下拨单位养老保险、增加临聘经费及免义务教育经费；增加足球场改造工程及室场改造经费。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年度总收入 1734.51 万元，其中本年收入 1710.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1707.05 万元，比上年决算数增加 325.28 万元，增长 23.54%，主要变动情况：本年下拨单位养老保险、增加临聘经费及免义务教育经费；增加足球场改造工程及室场改造经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数

减少 8.80 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有政府性基金。

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 3.88 万元，比上年决算数减少 32.72 万元，下降 89.40%，主要变动情况：上年度在基本户（其他收入）收到民乐粤剧经费约 25.00 万元，本年度该项经费转到财政拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年度总支出 1734.51 万元，其中本年支出 1717.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1277.25 万元，比上年决算数增加 199.51 万元，增长 18.51%，主要变动情况：本年下拨单位养老保险及增加在职教师绩效工资、在职教师公积金和住房补贴。

2. 项目支出 440.18 万元，比上年决算数增加 112.51 万元，增长 34.34%，主要变动情况：本年度临聘比去年多 3 人，增加临聘经费及免义务教育经费；新增足球场改造工程和室场改造经费。

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

广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年度财政拨款收入合计 1707.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1707.05 万元，比上年决算数增加 325.28 万元，增长 23.54%；主要变动情况：本年下拨单位养老保险、增加临聘经费及免义务教育经费；增加足球场改造工程及室场改造经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 8.80 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有政府基金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区小谷围街穗石小学 2019 年度财政拨款支出合计 1707.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1707.05 万元，比年初预算数增加 454.65 万元，增长 36.30%；主要变动情况：本年下拨单位养老保险、增加临聘经费及免义务教育经费；增加足球场改造工程及室场改造经费。；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，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）864.05 万元，占 50.62%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）124.92 万元，占 7.32%教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）64.09 万

元，占 3.75%；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）0.16 万元，占 0.01%，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）286.22 万元，占 16.77%，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）49.65 万元，占 2.91%，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）22.88 万元，占 1.34%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.82 万元，占 0.75%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.07 万元，占 4.75%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）201.19 万元，占 11.79%。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

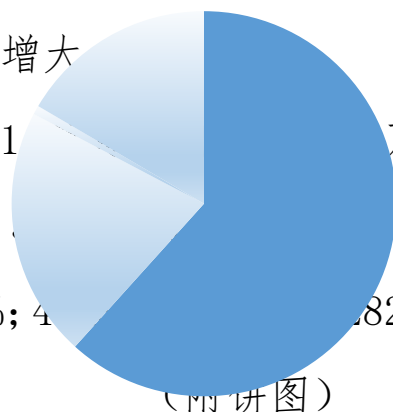
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1707.05 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325.28 万元，增长 23.54%。主要原因：一是本年

支出的单位养老保险、临聘经费及免义务教育经费；足球场改造工程及室场改造经费增大

主要用于以下方面：1. 教育支出 864.05 万元，占 61.69%；2. 社会保障和就业支出 286.22 万元，占 20.03%；3. 卫生健康支出 12.82 万元，占 0.75%；4. 住房保障支出 182.26 万元，占 16.53%。



(附饼图)

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 1252.39 万元，支出决算 1707.05 万元，完成年初预算的 136.30%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 864.05 万元，完成年初预算的 96.79%。预决算产生差异的主要原因是本年度年中及年底减少了两位在编教师。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）124.92 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生的差异主要原因是本年度该项未做年初预算，年中新增的学校足球场及室场改造。

(3) 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 286.22 万元，完成年初预算的 150.32%，预决算产生的差异主要是年度中拨付了退休慰问金。

(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)64.09 万元,完成年初预算的 226.79%。
主要是足球经费下拨。

(5) 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)0.16 万元。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.65 万元。

(7) 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)22.88 万元。

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服
务(项)12.82 万元。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)81.07 万元。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项)201.19 万元。

(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
1266.87 万元,比年初预算数增加 252.10 万元,完成年初预算

的 124.84%。主要原因：本年度在职教师的绩效工资、住房公积金和住房改革性补贴经费及退休教师的慰问金等都有所增加。

其中，人员经费 1245.43 万元，主要包括工资福利支出 950.51 万元、对个人和家庭的补助 294.92 万元；公用经费 21.44 万元，包括商品和服务支出 21.44 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 年度相比减少 8.80 万元，下降 100.00%；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

本年度本单位无政府性基金。

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

广州市番禺区小谷围街穗石小学 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: 本单位“三公”预算决算都为 0.00 万元。

(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--%(决算数基数为 0, 不可比); 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: 本单位本年度无因公出国相关项目支出。

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, 本单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量为 0 辆, 主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位无公务接待费。本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, 本单位无三公经费支出。

(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。广州市番禺区小谷围街穗石小学 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）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度本单位无会议费支出。

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 0.00 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：本单位无相关机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 131.40 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 131.40 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，本单位无公务用车，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 0.15 万元，纳入预算管理已缴国库 0.15 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--%（基数为 0，不可比），本单位无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本单位本年度无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.15 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.15 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比）

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。

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 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1252.39 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 1252.39 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%。

（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。立项是为了有效保障学校日常运行，促使教育事业的发展；绩效目标深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，提高财政支出的绩效。

（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自评报告如下：

（1）教育补助经费项目绩效评价报告

① 项目概况

项目基本情况：

由于学校开展了校车服务，来保证学生安全回校上课，项目实施的时间为 2019 年全年，该项经费用于上下学的服务用车及学生外出比赛等交通费用。

项目资金情况：

本年度校车服务专项下拨了 97 万元，但是实际只用了 85.37 万元，支出率 88.01%。

② 项目绩效情况：

项目绩效目标：

通过校车服务解决学生上下学问题，保障学校与学生顺利开展课程，促进学校持续发展，保证学生的基本利益。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本单位无该类项目。

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 1717.43 万元，其中一般公共预算支出 1707.05 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	1717.43	部门整体预算完成率：	99.02%
	其中：一般公共预算支出	1707.05		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	加强学校的财务管理，进一步规范财政资金及捐资助学资金的使用管理，按要求严格控制三公经费的使用，确保不出现违规收费及用钱的现象。	完成	
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）
TSA提升计划	提升书画、广绣、足球、粤剧、民乐、陶艺、科技创新等计划	完成。 足球、粤剧、民乐、科技创新等项目资金做到专款专用。	14.26

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

我校在番禺区教育局、小谷围街办、化龙片教育指导中心的正确领导和大力支持下，深化“上品教化”升级版教育理念，切实践行我校“好习惯铸造好人生”的德育理念，继续把师德建设和儿童思想道德建设作为德育工作重点。不断深化研学后教课堂教学改革和素质教育，依靠全体教职工的努力，开创了学校迅速发展的新局面。上级相关部门不断加大对学校教育硬件设施的投入，学校的教学条件得到更大的提升。学校整体教学成绩达区全优档次，学校的“以社团活动为主体形式构建适合个性发展的教育”办学特色明显。其中“TSA 提升计划”对学校办学综合实力

的稳步提升有着重要的推动作用。在本年度，在教导处的组织下，书画、足球、广绣、民乐、陶艺、科技创新、学科辅导等各个培训项目有序的开展。对于上述各项活动，像足球、粤剧、民乐等上级下拨专项资金开展的，学校做到专款专用。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

在过去一年，学校固然取得一定的成绩，但离上级和社会的要求还有一段距离，特别是在以下几方面需要我们不断努力：

1、有针对性地开展教育活动，提高学生的自主意识和管理能力。

2、继续加强班主任的理论学习，争取外出学习的机会，提高班主任的业务能力。

3、做好家长学校的工作，加强学校与家庭、社会的联系，形成教育的合力。

4、从化龙片“研学后教”赛课成绩来看，我们并不理想。反思日后在“研学后教”的课堂教学改革上要加强“深度”和“广度”。

5、提高教师的论文撰写能力，鼓励教师积极发表教育教学论文。

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。