2019年广州市番禺区洛浦中学部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区洛浦中学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛浦中学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

第三部分广州市番禺区洛浦中学2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区洛浦中学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛浦中学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区洛浦中学是南浦岛上唯一一间初级中学，创办于1965年，2006年11月，改名“洛浦中学”。本校办学宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校办学规模为15个教学班，全校学生658人，在编教职工44人，高级教师11人、一级教师22人，研究生学历有3人，教师100.00%学历达标，有八位教师曾被评为“广州市优秀教师（教育工作者）”和“广州市优秀班主任”。2004年6月，我校被评为“番禺区一级学校”。

2007年成为“广州市义务教育规范化学校”。2008年至2011年期间，相继被评为“广东省绿色学校”、“广州市花园式单位”、“番禺区科技教育特色项目学校”、“广州市青少年科技教育特色学校”、 “广东省青少年科学教育特色学校”、“广东省跆拳道传统项目学校”、“广州市科技教育先进学校”、“北片特色学校”、“北片先进学校”。在多年科技创新大赛中先后获番禺赛区“优秀团体奖”、“优秀组织奖”，广州市“优秀组织奖”、毕业班工作二、三等奖。

（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洛浦中学本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛浦中学2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2277.41	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	0.99	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	1477.56
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	36.15	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	296.62
	9		九、卫生健康支出	35	22.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	535.19
	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	0.99
本年收入合计	23	2314.56	**本年支出合计**	49	2332.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	36.37	年末结转和结余	51	18.08
总计	26	2350.93	**总计**	52	2350.93

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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2314.56	2278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
205	教育支出	1459.28	1423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
20502	普通教育	1429.90	1393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
2050203	初中教育	1428.10	1391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
2050299	其他普通教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2314.56	2278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
208	社会保障和就业支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.12	160.12	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	93.73	93.73	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	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2314.56	2278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2332.85	2007.32	325.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1477.56	1153.03	324.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1448.19	1153.03	295.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1446.39	1151.23	295.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2332.85	2007.32	325.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.12	160.12	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	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2332.85	2007.32	325.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99	0.00	0.99	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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2277.41	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	0.99	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	1423.12	1423.12	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	296.62	296.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.48	22.48	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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	535.19	535.19	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	0.99	0.00	0.99
本年收入合计	23	2278.41	**本年支出合计**	50	2278.41	2277.41	0.99
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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2278.41	**总计**	54	2278.41	2277.41	0.99

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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2277.41	1988.98	288.43
205	教育支出	1423.12	1134.69	288.43
20502	普通教育	1393.75	1134.69	259.05
2050203	初中教育	1391.95	1132.89	259.05
2050299	其他普通教育支出	1.80	1.80	0.00
20507	特殊教育	3.04	0.00	3.04
2050701	特殊学校教育	2.38	0.00	2.38
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66
20509	教育费附加安排的支出	26.33	0.00	26.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.33	0.00	26.33
208	社会保障和就业支出	296.62	296.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.62	296.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	2277.41	1988.98	288.43
2080502	事业单位离退休	160.12	160.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00
2100717	计划生育服务	22.48	22.48	0.00
221	住房保障支出	535.19	535.19	0.00
22102	住房改革支出	535.19	535.19	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00
2210203	购房补贴	391.96	391.96	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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	1767.13	302	商品和服务支出	32.04
30101	基本工资	465.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	391.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	268.07	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	359.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.77	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	2.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.23	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　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	189.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.39	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	7.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.85	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	0.55	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	22.48	30229	福利费	24.71
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	1.81
			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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	1956.94		公用经费合计	32.04

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： 广州市番禺区洛浦中学　　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
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： 广州市番禺区洛浦中学　　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	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
229	其他支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区洛浦中学　　单位：万元

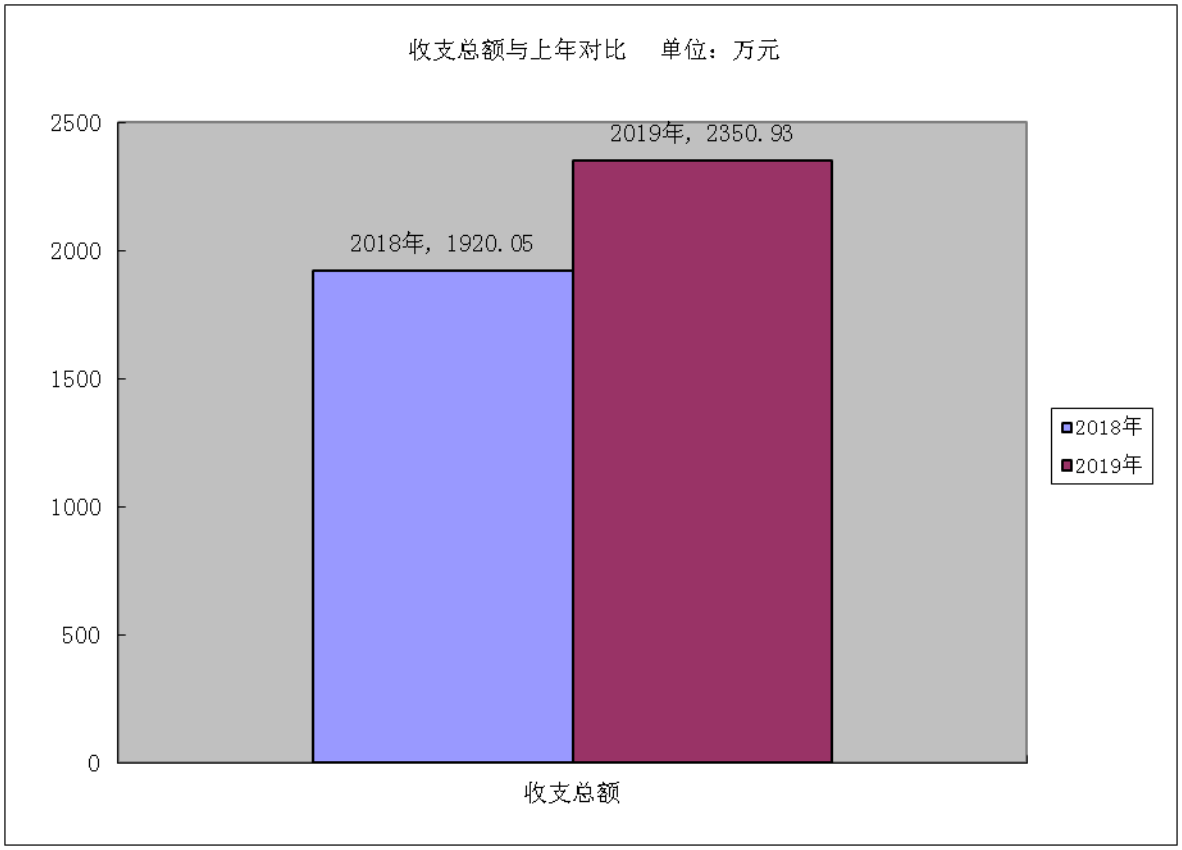
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	12.75	12.75	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.75	12.75	0.00
利息收入	0.31	0.31	0.00
其他利息收入	0.31	0.31	0.00
非经营性国有资产收入	12.44	12.44	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	12.44	12.44	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 广州市番禺区洛浦中学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

广州市番禺区洛浦中学2019年度收、支总计2350.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加430.88万元，增长22.40%。主要是1、由于政策性调整，引起人员经费增大；2、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

广州市番禺区洛浦中学2019年度总收入2350.93万元，其中本年收入2314.56万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2277.41万元，比上年决算

数增加411.27万元，增长22.00%，主要变动情况：1、由于政策性调整，引起人员经费增大；2、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。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.99万元，比上年决算数增加0.99万元，增长--%（上年决算数基数为0，不可比），主要变动情况：广州追加市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费。

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36.15万元，比上年决算数增加26.65万元，增长280.40%，主要变动情况：上级下拨5月份洛浦中学电源线路改造工程进度款：29.51万元，7月份洛浦中学电源线路改造工程进度款尾款5.49万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦中学2019年度总支出2350.93万元，其中本年支出2332.85万元。具体情况如下：

1.基本支出2007.32万元，比上年决算数增加445.21万元，增长28.50%，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。

2.项目支出325.53万元，比上年决算数增加3.95万元，增

长 1.20%，主要变动情况：本年印刷用品费及水电费比上年增加。

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

广州市番禺区洛浦中学 2019 年度财政拨款收入合计 2278.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2277.41 万元，比上年决算数增加 411.27 万元，增长 22.00%；主要变动情况：1、由于政策性调整，引起人员经费增大；2、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 0.99 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州追加市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区洛浦中学 2019 年度财政拨款支出合计 2278.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2277.41 万元，比年初预算数增加 521.47 万元，增长 29.70%；主要变动情况：1、由于政策性调整，引起人员经费增大；2、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0.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要变动情况：广州追加市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费有0.01万元结余。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1391.95万元，占61.20%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1.80万元，占0.08%，主要用于初中教育工资福利支出、日常办公支出等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2.38万元，占0.10%，教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）0.66万元，占0.03%，主要用于随班就读学生的办公经费支出和特殊教学设施设备购置；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）26.33万元，占1.16%，主要用于学校的日常修缮、设备购置、校园足球活动经费支出、门口道路工程整治、学校综合实践劳动基地改造工程等；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）160.12万元，占7.03%，用于教育事业退休人员工资；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）93.73万元，占4.12%，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）42.77万元，占1.88%，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）22.48 万元，占 0.99%，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）143.23 万元，占 6.29%，主要用于在编人员住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)391.96 万元，占 17.21%，主要用于在编人员住房改革性补贴。

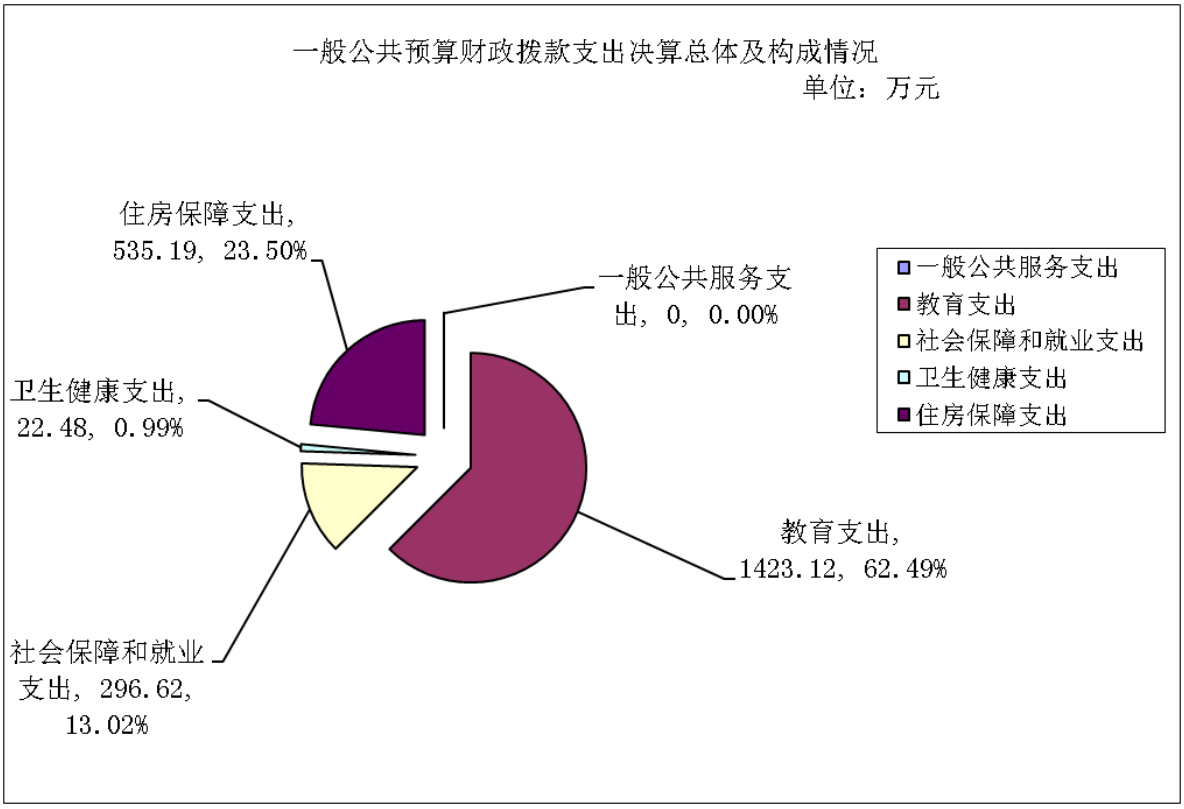
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2277.41万元，占本年支出合计的97.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.27万元，增长22.00%。主要原因：一是由于政策性调整，引起人员经费增大；二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。

主要用于以下方面:教育支出(类)1423.12 万元,占 62.49%;社会保障和就业支出（类）296.62 万元，占 13.02%；卫生健康支出（类）22.48 万元，占 0.99%；住房保障支出（类）535.19 万元，占 23.50%。



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 1755.95 万元，支出决算 2277.41 万元，完成年初预算的 129.70%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1391.95 万元，完成年初预算的 98.64%，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）1.80 万元，年初没有该项经费预算，预决算产生差异的主要原因是该项目为其他部门下拨的 2018 学年毕业班工作奖励性绩效工资。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2.38 万元，教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出

（项）0.66 万元，合共 3.04 万元，完成年初预算的 320.00%，预决算产生差异的主要原因是经费支出包含了 2017、2018 年结转特殊教育资金 0.83 万元，市下拨的省负担 2019 年特殊教育补助 1.00 万元。

（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)26.33 万元，完成年初预算的 240.46%，预决算产生差异主要是其他部门下拨了三项专项资金：1、门口道路工程整治 1.10 万元；2、学校综合实践劳动基地改造工程 6.60 万元；3、校园足球专项资金 6.00 万元。

（5）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）160.12 万元，完成年初预算的 207.60%，预决算产生差异的主要是年中增加发放退休人员慰问金。

（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）93.73 万元，完成年初预算的 90.38%，预决算产生差异不大。

（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）42.77 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。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）22.48 万元，完成年初预算的 99.12%，预决算产生差异不大。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.23 万元，完成年初预算的 110.80%，预决算产生差异的原因是发生公积金缴存基数调整和补缴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）391.96 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 1988.98 万元，比年初预算数增加 485.44 万元，完成年初预算的 132.29%。主要原因：1、由于政策性调整，引起人员经费增大；2、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。

其中，人员经费 1956.94 万元，主要包括工资福利支出 1767.13 万元、对个人和家庭的补助 189.81 万元，公用经费 32.04 万元，包括商品和服务支出 32.04 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 0.99 万元。

支出0.99万元，与2018年度相比增加0.99万元， 增长--%（上年决算数基数为0，不可比）； 比年初预算数减少0.01万元，完成年初预算的99.00%。其中基本支出0.00万元，项目支出0.99万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.99万元，完成年初预算的 99.00%，主要用于学校社团活动器材购置；预决算产生差异不大。

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

广州市番禺区洛浦中学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0.00个单位出国团组0.00个、累计0.00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0.00辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，0个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，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，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。广州市番禺区洛浦中学部门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 198.05 万元，其中：政府采购货物支出 198.05 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 76.48 万元，占政府采购支出总额的 38.62%，其中：授予小微企业合同金额 118.04 万元，占政府采购支出总额的 59.60%。

（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 12.75 万元，纳入预算管理已缴国库 12.75 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12.75万元，占100.00%，包括租金收入12.44万元，利息收入0.31万元；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，我局（委、办）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14项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标1项，公开覆盖率7.14%。结合部门决算管理工作，广州市番禺区洛浦中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298.70万元，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，广州市番禺区洛浦中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

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 298.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 298.70 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，广州市番禺区洛浦中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，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

广州市番禺区洛浦中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）城乡免费义务教育经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：本项是城乡免费义务教育经费，项目实施的时间由2019年1月至2019年12月，该经费用于学校的日常办公，水电费支出及设备维护维修，日常修缮，办公设备购置，物管费用等支出，预算经费107.05万元，其中用于商品和服务支出的104.05万元，其他资本性支出的3.00万元。

2、项目资金情况：城乡免费义务教育预算经费107.05万元，截止2019年12月31日实际支出107.05万元。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设。2.促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。3.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。4.经费充分保障了学校教学条件不断改善。5.满足了学校教育教学活动的正常进行。

2、项目绩效目标完成情况：本项目严格按照相关规定要求，对预算建设内容做好账务设置和财务管理，资金使用过程，严把监督审核关，建立健全的内部审批制度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。现对项目绩效完成情况进行详细说明。

⑴是效益指标。其中社会效益指标：通过资金的大力投入，美化校园，提升自身形象，提高社会知名度。环境效益指标：优

化学校环境，及时对校舍及各类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作。

指标值完成情况：经费充分保障了学校教学条件不断的改善，完成校园文化建设，美化校园，提升自身形象，提高社会知名度。优化学校环境，及时对校舍及各类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作。

⑵是利益相关者满意度：师生、家长满意度。

指标值完成情况：师生、家长满意都满意。

⑶是产出指标：其中数量指标值是：1、如期完成校园文化改造工程及相关设备设施的购买，计划执行性 100.00%，上级下达资助资金发放完成率 100.00%，专项资金支出 100.00%；2. 设备、日常修缮、各项设施质量合格，正场使用； 3.支付及时性 100.00%。质量指标是：设备、日常修缮、各项设施质量合格率 100.00%，正场使用率 100.00%。时效指标是：各项工作及采购按时按质完成，及时支付，适龄学生入学率 100.00%。成本指标是：资金使用规范、合理、按预算执行，各项支出共 107.05 万元。

指标完成情况：及时完成预期的项目，各项目完成率 100.00%，各项目质量合格，使用率 100.00%，各项工作及采购按时按质完成，及时支付率 100.00%。资金使用规范、合理、按预算执行，完成率、及时支付率 100.00%。

三、存在问题

1、学校的预算执行存在偏差，在预算执行过程中造成个别预算项目要调剂。

2、学校的固定资产管理水平有待提高，未能及时清点和及时清理处置报废资产，导致实际和账面金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

四、相关建议

1、应加强会计制度的学习，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。

2、学校应完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时清点资产和处置报废资产，做到账实相符。

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 2332.85 万元，其中一般公共预算支出 2278.41 万元。从评价情况来看，广州市番禺区洛浦中学较好完成了 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）	2332.85	部门整体预算完成率：	132.78%
	其中：一般公共预算支出	2278.41		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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，努力开创洛浦高位均衡优质发展新局面。		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，推动北片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	保障教职员工生活，调动积极性		教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	1767.13
坚持统筹协调，维护教育格局和谐稳定	优化资源配置，实现学校优质均衡发展		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	330.67
打造教师专业化发展，积极开展教学教研	能力提升，开展教师培训		加大教师能力提升培训等投入	6.68

（一）2019 年度工作绩效完成情况

我校在明道文化德育理念引领下，依托中秋、国庆等节日开展丰富德育活动。学校开发“习德尚礼”明道课程和劳动教育校本课程。建设劳动教育基地，树立学生崇尚劳动、热爱劳动的理念，培养勤奋学习、勇于创造的精神，促进了学生德智体美劳的全面发展。明道文化德育优秀项目在番禺区文化德育评比中荣获一等奖。在教学工作中，我校落实 2019 学年番禺区教育工作会议精神，深化课堂教学改革，探索和提升高效益的教学方式与方法，打造“研学后教”升级版；根据学校的实际，围绕本学期工作目标，精益求精、求真务实开展各项工作,取得了一定的成绩：获得初三毕业班教学质量评价二等奖。

学校跆拳道队在参加“2019 年广州市体育传统跆拳道项目学校比赛”中，获全市团体总分第六名的佳绩。作为校园足球推广学校，学校足球队在参加番禺区中学生足球联系中，男队获北片第一名代表片参加区赛，女队闯入 16 强。

（三） 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

1、要铸师魂抓素养，进一步提高教师队伍的整体素质；教学教研活动不能只停留在后台，教学检查的主阵地应该是在教室里，在课堂上，在学生中。这样我们才能及时掌握第一手资料，从头抓起，防患于未然，才能保证教学检查的时效性。

2、校本研修无实质性进展。我校教师普遍对校本研修不感兴趣，认为是搞形式、走过场，再加上学校经费和条件的限制，校本教研活动几乎是停滞状态。

3、进一步完善办学条件，破解制约学校发展的难题。校园

文化建设尚有待提高，特色教育有待加强。校园文化建设有利于浓厚校园文化氛围，提升文化底蕴，育人于潜移默化之中；发展特色教育也有利于提升学校的办学品味，以特色促发展符合素质教育理念。

今后，继续在区局和北片教育指导中心的领导下，坚持以人为本、依法治校，围绕学校中心工作和重点工作，完善制度建设，加强教师队伍凝聚力，提高教师教育教学能力，努力推进学校办学水平和办学业绩的提高。

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：指事业事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。