

# 2019 年广州市番禺区水濂小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区水濂小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区水濂小学 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水濂小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区水濂小学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区水濂小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区水濂小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 1948 年 9 月 1 日成立的事业单位，经费来源是财政补助事业公益一类。单位主要宗旨和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### **（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 广州市番禺区水濂小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区水濂小学

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	1641.28	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	528.47	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	1338.56
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	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	119.82
	9		九、卫生健康支出	35	8.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水濂小学

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	528.47
	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	201.83
	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
<b>本年收入合计</b>	23	2169.75	<b>本年支出合计</b>	49	2197.55

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水濂小学

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	27.80	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
<b>总计</b>	26	2197.55	<b>总计</b>	52	2197.55

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：广州市番禺区水濂小学

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	2169.75	2169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1310.75	1310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	715.41	715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	595.35	595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	595.35	595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水濂小学

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	2169.75	2169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.19	70.19	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	33.89	33.89	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.47	528.47	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	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区水濂小学

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	2169.75	2169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.27	148.27	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：广州市番禺区水濂小学

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	2197.55	754.73	1442.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1338.56	424.28	914.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	743.21	424.28	318.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	743.14	424.28	318.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	595.35	0.00	595.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	595.35	0.00	595.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.82	119.74	0.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区水濂小学

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	2197.55	754.73	1442.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.47	0.00	528.47	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	528.47	0.00	528.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	528.47	0.00	528.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区水濂小学

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	2197.55	754.73	1442.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.27	148.27	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：广州市番禺区水濂小学

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	1641.28	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	528.47	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	1310.75	1310.75	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	119.82	119.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.88	8.88	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	528.47	0.00	528.47
	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：广州市番禺区水濂小学

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	201.83	201.83	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
<b>本年收入合计</b>	23	2169.75	<b>本年支出合计</b>	50	2169.75	1641.28	528.47
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： 广州市番禺区水濂小学

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			
<b>总计</b>	27	2169.75	<b>总计</b>	54	2169.75	1641.28	528.47

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：广州市番禺区水濂小学

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	1641.28	751.24	890.04
205	教育支出	1310.75	420.80	889.96
20502	普通教育	715.41	420.80	294.61
2050202	小学教育	715.33	420.80	294.53
2050299	其他普通教育支出	0.07	0.00	0.07
20599	其他教育支出	595.35	0.00	595.35
2059999	其他教育支出	595.35	0.00	595.35
208	社会保障和就业支出	119.82	119.74	0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.00	0.08
2080109	社会保险经办机构	0.08	0.00	0.08
20805	行政事业单位离退休	119.74	119.74	0.00
2080502	事业单位离退休	70.19	70.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水濂小学

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	1641.28	751.24	890.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00
2100717	计划生育服务	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	201.83	201.83	0.00
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	0.00
2210203	购房补贴	148.27	148.27	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： 广州市番禺区水濂小学

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	659.38	302	商品和服务支出	13.00
30101	基本工资	83.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	148.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.09	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	303.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.66	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	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.57	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：广州市番禺区水濂小学

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	78.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.11	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	0.74	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	2.16
30309	奖励金	8.88	30229	福利费	9.90
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	17.13	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	0.95
			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：广州市番禺区水濂小学

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：广州市番禺区水濂小学

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	738.24		公用经费合计	13.00

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：广州市番禺区水濂小学

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。2019年本单位无相关决算，公开空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区水濂小学

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	528.47	528.47	0.00	528.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	528.47	528.47	0.00	528.47	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	528.47	528.47	0.00	528.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	528.47	528.47	0.00	528.47	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：广州市番禺区水濂小学

单位：万元

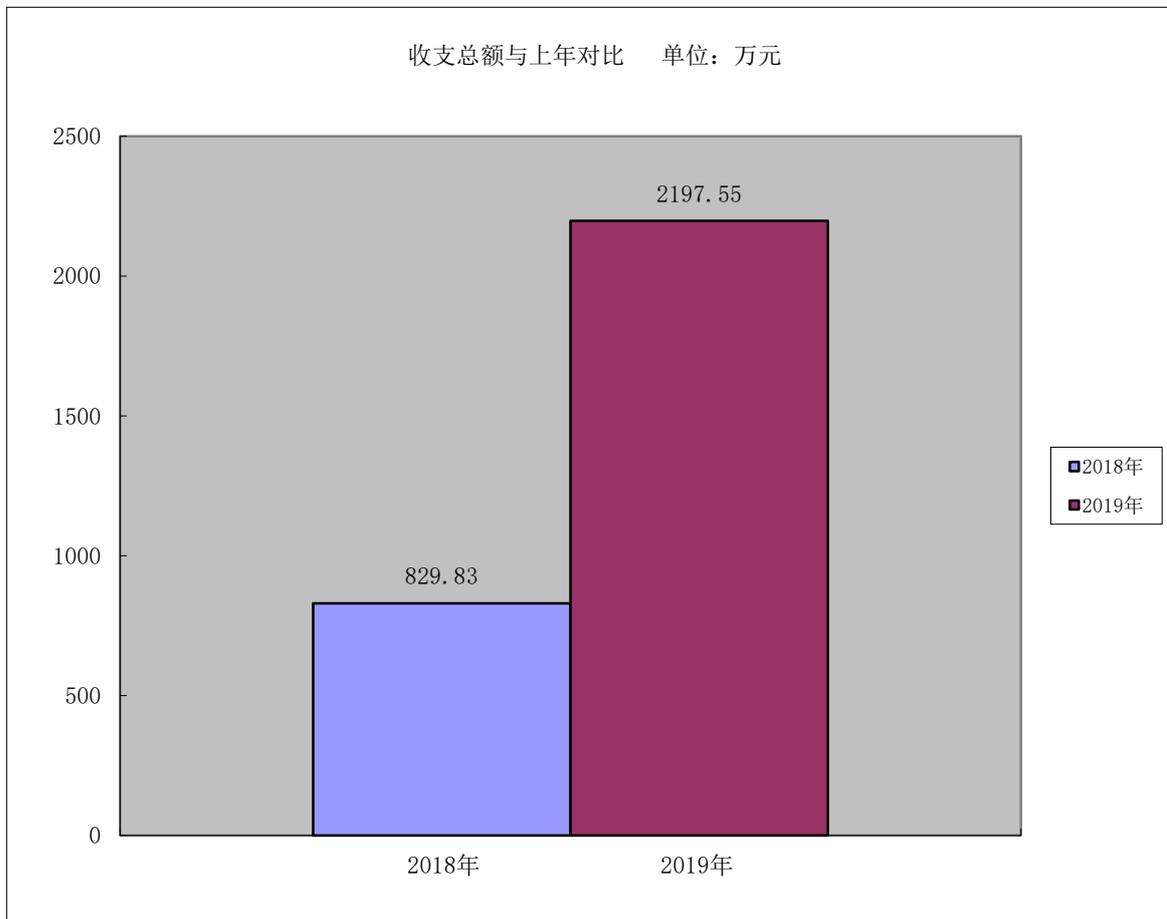
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.17	0.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市番禺区水濂小学 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

广州市番禺区水濂小学 2019 年度收、支总计 2197.55 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1367.72 万元,增长 164.80%。主要是由人员养老、补房补贴、公积金调整基数及学校重建改造工程的增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区水濂小学 2019 年度总收入 2197.55 万元,其中本年收入 2169.75 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1641.28 万元,比上年决算

数增加 828.19 万元，增长 101.90%，主要变动情况：由人员养老、补房补贴、公积金调整基数；本年度起缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金并补缴了 2016 年至 2018 年机关事业单位养老保险、职业年金；三年提升工程学校重建项目 1115.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 528.47 万元，比上年决算数增加 528.47 万元，增长--%(上年决算基数为 0.00，不可比)，主要变动情况：学校重建改造工程在政府性基金下拨部分较多。

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，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 100.00%，主要变动情况：其他项目减少发生。

## (二) 年度支出总体情况

广州市番禺区水濂小学 2019 年度总支出 2197.55 万元，其中本年支出 2197.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 754.73 万元，比上年决算数增加 148.46 万元，增长 24.50%，主要变动情况：由人员养老、房房补贴、公积金调整基数，及学校重建工程项目 1115.31 万元。

2. 项目支出 1442.82 万元，比上年决算数增加 1219.26 万元，增长 545.40%，主要变动情况：2019 年学校重建改造工程项目支出增加。

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

广州市番禺区水濂小学 2019 年度财政拨款收入合计 2169.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1641.28 万元，比上年决算数增加 828.19 万元，增长 101.90%；主要变动情况：由人员养老、补房补贴、公积金调整基数，及学校重建工程项目 1115.31 万元；政府性基金预算财政拨款收入 528.47 万元，比上年决算数增加 528.47 万元，增长--%（上年决算基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：2019 年项目支出较多。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水濂小学 2019 年度财政拨款支出合计 2169.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1641.28 万元，比年初预算数增加 778.69 万元，增长 90.30%；主要变动情况：本年度起缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金并补缴了 2016 年至 2018 年机关事业单位养老保险、职业年金；三年提升工程学校重建项目 1115.31 万元等年初预算未安排，年中追加学校预算；政府性基金预算财政拨款支出 528.47 万元，比年初预算数增加 528.47 万元，增长--%（年初预算基数为 0.00，不可

比); 主要变动情况: 学校重建工程项目等年初预算未安排, 年中追加学校预算。

分功能科目看, 具体如下:

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 0.07 万元, 占 0.003%, 主要用于建档立卡学生免学费和生活费补助;

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 743.14 万元, 占 34.25%, 主要用于工资福利支出、日常办公支出等;

3、教育支出(类)其他教育(款)其他教育支出(项) 595.35 万元, 占 27.44%, 主要用于学校重建工程支出;

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) 0.08 万元, 占 0.003%, 主要用于开展城乡居民社保护面工作所需经费;

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) 70.19 万元, 占 3.23%, 主要用于教育事业退休人员工资补贴;

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) 33.89 万元, 占 1.56%, 主要用于编内在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出;

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) 15.66 万元, 占 0.72%,

主要用于用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.88万元，占0.41%，主要用于发放编内在职人员年度计生达标奖；

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）528.47万元，占24.36%，主要用于学校重建工程项目支出；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.57万元，占2.47%，主要用于缴纳编内在职人员住房公积金支出；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）148.27万元，占6.83%，主要用于发放编内在职人员住房改革性补贴支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

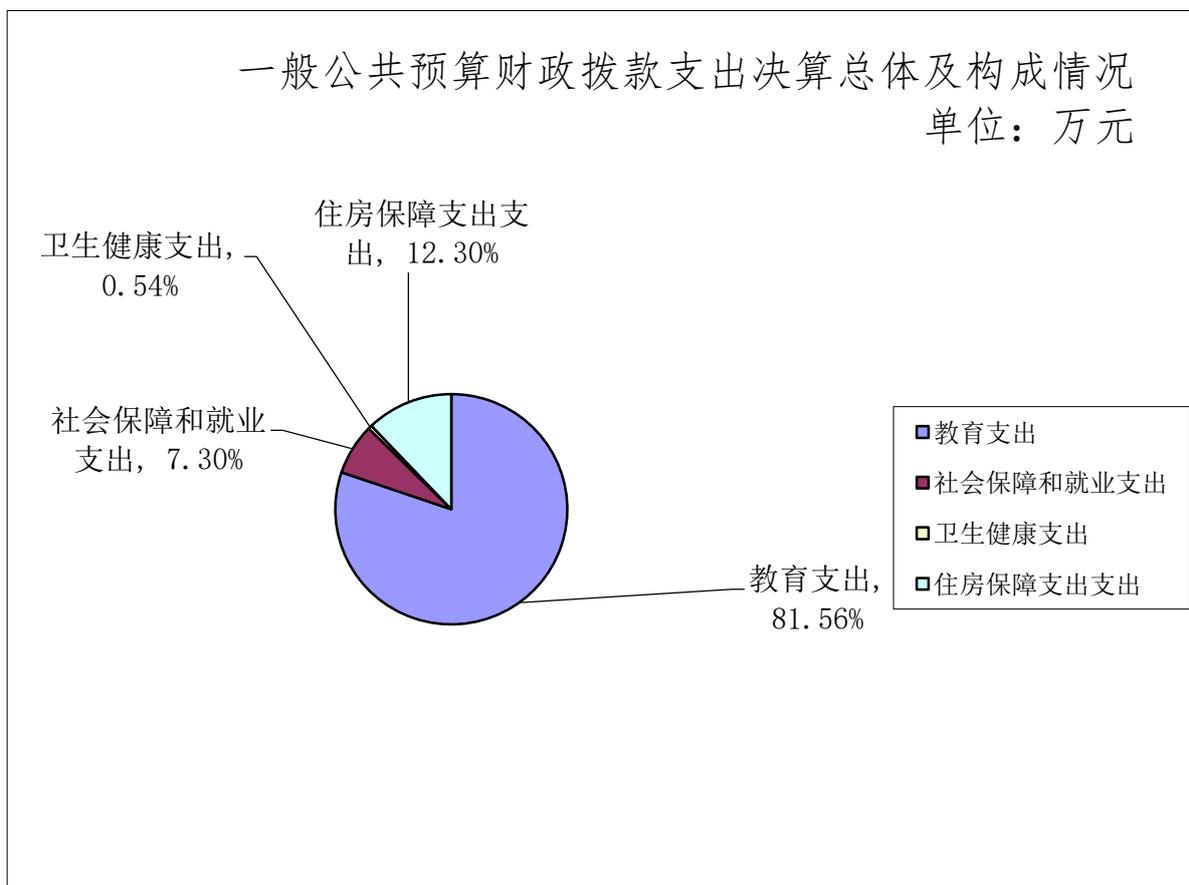
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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1641.28万元，占本年支出合计的75.64%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 828.19 万元，增长 101.90%。主要原因：由人员养老、住房补贴、公积金调整基数，及学校重建工程项目 1115.31 万元。

主要用于以下方面：教育支出 1338.56 万元，占 81.56%，社会保障和就业支出 119.82 万元，占 7.30%；卫生健康支出 8.88 万元，占 0.54%，住房保障支出 201.83 万元，占 12.30%。



## 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 862.59 万元，支出决算 1641.28 万元，完成年初预算的 190.27%。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 0.07 万元，年初预算未安排。预决算产生差

异的主要原因是年终调整预算，追加区建档立卡学生免学费和生活费补助资金；

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)743.14万元，完成年初预算的101.43%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加由人员养老、补房补贴、公积金调整基数增加的支出；

(3) 教育支出(类)其他教育管理事务(款)其他教育(项)支出595.35万元。年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加学校重建工程款。

(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)0.08万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加广州市城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；

(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)70.19万元，完成年初预算的89.40%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加行政事业单位离退休住房改革性补贴；

(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)33.89万元，完成年初预算的88.63%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算了在此项目；

(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) 15.66 万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年初预算合并机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 8.88 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是此项没有变化;

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 53.57 万元,完成年初预算的 125.84%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算,追加住房公积金调整基数项目资金;

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 148.27 万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算,追加住房改革支出购房补贴项目预算。

#### (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 751.24 万元,比年初预算数增加 153.20 万元,完成年初预算的 125.62%。主要原因:是根据各项政策性因素的调整相应增加。

其中,人员经费 738.24 万元,主要包括工资福利支出 659.38

万元、对个人和家庭的补助 78.86 万元，主要包括住房公积金、住房改革性补贴、退休费等；公用经费 13.00 万元，包括商品和服务支出 13.00 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 528.47 万元。支出 528.47 万元，与 2018 年度相比增加 528.47 万元，增长--%（上年决算基数为 0.00，不可比）；比年初预算数增加 528.47 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0.00，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 528.47 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）528.47 万元，年初预算未安排，主要用于学校重建工程项目；预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加学校重建项目工程项目资金。

### 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

广州市番禺区水濂小学 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，我单位无编制“三公”经费预算并且全年无“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 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无相关支出。

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，我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于学我单位没有公务用车，此公务车的开支为预算外经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年度没有发生此项目。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，主要包括 2019 年没有公务接待费支出。

### **（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。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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年会议费没有支出。

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--%（年初预算基数为 0.00，不可比）。主要增减变动情况是：本部门不属于机关行政单位，2019 年机关运行经费没有支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 178.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.90 万元。授予中小企业合同金额 178.26 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 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；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 0.17 万元，纳入预算管理已缴国库 0.17 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%，包括本年无此项目；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目；国有资源（资产）有偿使用收入 0.17 万元，占 100.00%，包括银行利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项目。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的“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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在番禺区“上品教化”理念的引领下，以办好人民满意的教育为总目标，认真深化“碁道育人”实践活动，大力推进“家门口好教育”建设工程，进一步推进学校全面发展，提升学校教育综合实力。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，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，2019 年度部门预算绩效管理有序平衡开展，整体支出绩效目标和专项资金绩效目标均较好完成。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；绩效目标定位较合理、明确；指标体系设置较完整、具体；内控管理管理制度较为健全，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 264.55 万元，其中 500 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，及时发现并

纠正偏差,切实促进预算目标的实现。对提升部门预算绩效管理,及时掌握单位预算资金使用、制度建设及执行情况,从而提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,总结经验,找准问题,提出改进意见和建议,强化财政支出管理,为后续绩效评价结果应用提供重要依据。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我单位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16个项目,自评覆盖率达到100.00%,共涉及资金2385.78万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目15个,共1857.31万元,占一般公共预算项目支出总额的77.85%;绩效自评政府性基金支出项目1个,共528.47万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

(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,以项目主要职能及社会效益进行有针对性的立项,设置明确的绩效目标、指标体系、项目产出和效益,结合年初预算以及期间资金进度管理,有效推进项目实施。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 广州市番禺区水濂小学义务教育运作经费绩效自评报告

### 1、项目总体概况

(1) 项目情况：水濂小学业义务教育经费是预算内专项经费其中的日常公用经费部分，立项文件为番财(2019)4号文，项目性质预算内专项经费，主要内容和用途为学校日常公用经费，使用时间为2019年1月1日到12月31日。

(2) 项目立项及前期工作：根据我校制定的2019年度预算，结合之前年度的日常开支情况，制定此项经费的年初预算。

(3) 项目绩效总目标及评价期绩效指标：

①项目绩效总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在番禺区“上品教化”理念的引领下，以办好人民满意的教育为总目标，认真深化“碁道育人”实践活动，大力推进“家门口好教育”建设工程，进一步推进学校全面发展，提升学校教育综合实力。

结合430组织开展丰富多彩的校园活动，有彩墨画、象棋、篮球、羽毛球、舞蹈、书法、朗诵、吉他、无线电、醒狮等，在老师辅导下有计划、有组织地开展培训，适时举行比赛，创造条件，创设学生施展才能的平台，活跃校园文化生活。开展学雷锋、学英雄的活动。定期请法制副校长、律师来校上法制课，使学生从小学法、懂法、长大用法、守法，做一个合格的公民。落实课堂教学改革，狠抓《研学案》和学习小组，落实教学常规和课堂模式研究，开展课堂教学评比活动，提升课堂教学质量。

②阶段性(个性化)绩效指标:保障物业管理费按期按时支付,物业管理验收合格率 100.00%,校园保安、清洁、宿舍管理、绿化等物业管理,提供安全、整洁的学校教学环境,保障学生课本费按期按时支付,保障学生课本按时发放;保障学生课后练习的印刷、教师学习材料的印刷、教师办公日常的耗材、为学校正常开展业务提供充分保障,促进学校发展。

(4)项目资金安排及到位情况:项目资金全额安排及全部到位。

## 2、项目管理

(1)管理制度:内控、财务、业务管理制度建立及落实到位情况;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料能及时归档。

### (2)财务管理

①财务管理有效性:我校财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金;没有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

②资金使用情况:本项工作经费年初预算 862.59 万,执行数为 1334.96 万,预算调整率 54.96%,预算执行率 154.76%。

## 3.项目实际支出情况:实施项目的小项目名称如下:

①物业管理采购项目:具体支出我校采购的物业管理招标项目,对应经济支出科目为政府采购服务,支出金额为 163.90 万元。

②日常办公经费: 29.35 万元。

对应经济支出科目和支出金额等内容。

### (3) 业务管理

①项目执行情况。该项目存在调整情况，为我校办公设备购置项目有结余，调整到日常办公支出项目的 13.00 万元；

②项目绩效运行监控开展情况：我校日常由校长室和总务处不定期监控本项资金的使用情况、发现问题马上提出相应处理措施；

③项目过程质量控制情况：此项资金大部分为学校安保费支出，每月由总务处跟安保公司完成情况，按合作要求的项目质量和标准，出具验收报告。

### 3、项目绩效

(1) 项目产出：完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和实效（及时程度、效率）。考核具体绩效目标完成情况，重点体现“绩”：

①数量指标。学校为社会提供 90 个一年级新生学位，我校完成此项指标 100.00%

②质量指标。教育教学质量，2019 年学校被评为番禺区校内课后服务工作优秀学校、彩墨岭南文化特色学校、番禺区办学绩效三等奖，2019 年镇跳绳比赛甲组总分二等奖，六年级体育抽测取得平均分 88.48 的好成绩等。我校共荣获各种奖励 388 项，其中，国家级 10 项、省级 109 项、市级 73 项、区级 37 项、镇级 159 项。16 篇论文发表或获奖，其中 4 位老师获区 2019 年教育学会评比三等奖，有两个科研课题顺利完成结题。

③时效指标。校园安保费支付及时,按时按期支付达100.00%,完成指标。课本费等费用也按时按期支付,完成指标100.00%

(2)项目效益:项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现:项目支出对环境的影响和对社会的持续影响、服务对象满意度。考核项目实施的效果,重点体现“效”:

①社会效益指标。六年级毕业生100.00%进入初中,完成指标100.00%。

②产出指标。校园安保、验收合格率100.00%,见安保费支付明细,为学校提供安全教学环境,完成指标100.00%。

③满意度指标,反映服务对象或项目受益人对项目实施的认可程度。此项目设置为家长、学生对学校满意度评价,见附件水濂小学教育服务质量满意度调查。家长、学生对学校满意度评价达98.00%,发出问卷90份,其中2份问卷对学生作业不满意,其余为满意。

#### 4、可持续性

(1)项目可持续性:此项目为义务教育专项经费,经综合分析项目资金情况和绩效情况,判断此项目为不可替代。

(2)自评组织工作情况:我校在收到此绩效评价的文后,马上组织相关人员时行学习,对此项支出进行分析,自评组织机构成员为卢伟强、胡倩萍、罗柳端、李剑萍、陈学军,对此项目的单据进行分析,收集各类评价数据,有些项目利用问卷星进行收集,减少了很大的工作量。

#### 5、需要说明的其他事项

(1) 存在问题:①虽然学校在 2019 年取得了不错的成绩,教育常规安全工作和应常抓不懈,安保、消防工作还可以用更专业的提升,清洁工作还可以做得再细一点;②学校基本上都可以按年初制度的预算计划执行,某些特殊应急事件也有预留经费支付。由于物价日益上升、所有班级、功能室、食堂全部安装空调机,电费大覆增加,校舍维修增加、示范性高中经费开支增加等,学生收费标准一直没有增加,捐资助学经费减少,造成公用经费不够开支的情况。

(2) 改进措施:①学校督促相关公司加强了对安保、物业管理相关人员的相关培训,持续开展相关综合演练、深入进行校园安全隐患排查、不断完善各项安全管理制度,借助学校微信公众号、校园网、升旗礼主题讲话、主题班会等渠道,强化师生、家长的安全意识;②希望上级增加公用经费投入,解决经费不足问题。

#### (四) 重点项目绩效评价报告

2019 年度本校无重大项目绩效评价项目

#### 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 2197.55 万元,其中一般公共预算支出 1641.28 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。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况,有关列表内容如下:

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2197.55	部门整体预算完成率：	92.00%
	其中：一般公共预算支出	1641.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在“上品教化”理念的引领下，以办好人民满意的教育为总目标，认真深化“基道育人”实践活动，大力推进“家门口好教育”建设工程，进一步推进学校全面发展，提升学校教育综合实力。</p> <p>2. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进社会主义新农村的建设；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；进一步巩固九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。</p> <p>3. 通过聘请编外人员，100.00%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。</p> <p>4. 通过临聘11名教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。</p>		<p>1. 2019年学校被评为校内课后服务工作优秀学校、彩墨岭南文化特色学校、办学绩效三等奖,2019年镇跳绳比赛甲组总分二等奖，六年级体育抽测取得平均分88.48的好成绩等。我校共荣获各种奖励388项，其中，国家级10项、省级109项、市级73项、区级37项、镇级159项。16篇论文发表或获奖，其中4位老师获2019年教育学会评比三等奖，有两个科研课题顺利完成结题。</p> <p>2. 学校通过政府采购，采用广东阿四技术服务发展有限公司，合同签订期约为1年（2019.3.1-2020年4.31），确保了改善校园的办学设备以及维修，促进学校信息化发展；及时缴交邮电费等。</p> <p>3. 通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保证单位教育教学的稳定性，保证学校正常运转。</p> <p>4. 通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。</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：确保校园安全无事故项目	<p>目标1：确保校园安全无事故，着力把关物管公司；</p> <p>目标2：按照合同支付学校日常办公费用；</p> <p>目标3：定期开安全培训及演习；</p>		<p>1、已按照合同支付2019年度学校支出费；</p> <p>2、实现校园安全零事故达标完成任务；</p> <p>3、对安保及清洁人员不定期培训；</p> <p>4、定期邀请派出所、心理教师、交通管理员到学校开展培训及演练。</p>	39.65
任务2：临聘教师及时到岗项目	<p>目标1：按上级文件标准发放临聘教师工资；</p> <p>目标2：按质按量教学；</p> <p>目标3：临聘教师工作年度考核。</p>		<p>1、已及时按上级文件标准发放临聘教师工资及五险一金的购买，完成率为100.00%；</p> <p>2、已按有关文件标准要求考核，完成年度考核合格率指标值95.00%。</p>	149.98

任务3: 后勤教师及时到岗项目	<p>目标 1: 及时发放后勤人员工资, 购买聘用人员住房公积金、社保。</p> <p>目标 2: 学校后勤人员严格按上级规定的要求配备, 确保学校能顺利开展各项日常工作。</p>	<p>1. 根据 2019 年财政预算批复文件, 后勤人员预算为每人 4873/月, 后勤人员为 2 人, 人员支出为 11.69 万元 ;2. 100.00% 完成后勤人员工资发放和购买五险一金;3. 工资发放及时性 100.00%; 4. 后勤人员工作量和水平达标率 100.00%。</p>	11.69
-----------------	--	--	-------

(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。

1、学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 牢牢抓住全面从严治党, 落实党支部书记抓党建工作主体责任这条主线, 突出抓班子, 带队伍, 破难题工作思路, 深入开展两学一做常态化学习教育, 在石碁教育指导中心党委的正确领导下, 学校认真贯彻党的精神, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 切实加强学校党支部组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设, 在番禺区“上品教化”理念的引领下, 以办好人民满意的教育为总目标, 认真深化“碁道育人”实践活动, 大力推进“家门口好教育”建设工程, 进一步推进学校全面发展, 提升学校教育综合实力, 通过全体师生的共同努力, 新学校终于建成, 孩子们可以回到新学校里学习与生活。

2、为了进一步夯实校园安全管理基础, 学校加强安全措施的投入和配置, 做好防溺水、交通、食品、消防、流行病预防等安全宣传教育, 防范重大事故的发生。一学期以来, 我们全体老师都能做好每天的值日工作, 指挥学生过马路。我们全体师生联合大龙街消防中队在学校开展了消防演练, 并了解了消防车里面的设备设施。邀请张律师到校为学生开展两场专题教育课, 分

别是《青春期的性知识》和《校园防欺凌》，收到很好的教育效果。过去的一年，学校无安全责任事故、治安或刑事类警情发生，校园治安秩序良好。继续加大教师育人情怀的培育，如在每季度为生日的老师们举办生日会，仪式简单隆重，为老师们送上温情的祝福。另外，狠抓教师的思想建设，在师德建设上着力，加强教师对教育本质的认识与理解，重点在提高教师使命、责任担当等层面上开展相应的思政课教育活动，强化教师教育情怀的提升，建设一支具有现代意识和当代人文情怀的教师队伍。

3、2019 年学校被评为番禺区校内课后服务工作优秀学校、彩墨岭南文化特色学校、番禺区办学绩效三等奖，2019 年镇跳绳比赛甲组总分二等奖，六年级体育抽测取得平均分 88.48 的好成绩等。我校共荣获各种奖励 388 项，其中，国家级 10 项、省级 109 项、市级 73 项、区级 37 项、镇级 159 项。16 篇论文发表或获奖，其中 4 位老师获区 2019 年教育学会评比三等奖，有两个科研课题顺利完成结题。

（二）2019 年度工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1、加强教师业务培训学习，不断提高教师队伍专业水平。目前我校教师名师不足，教育教学质量的提高还有很大空间。要提高教师专业化水平，促进教育教学质量的提升，必须加大力度，强化学习。通过专家引领、同伴互助、自我反思等手段加强培训学习，形成浓厚教研氛围，促进教师成长。

2、教学质量有待提升，学校办学影响力不足。质量是学校

的生命线，是学校不断发展的重要保证，因此，学校把今年定为教育教学质量年，努力强化每位教师质量意识，对学校每一项工作都从质量这一观念出发，切实改变工作方法，转变观念，认真落实各项工作要求，并想尽一切办法出色地完成任务，以此提高学校的办学成绩，提升办学影响力。

## 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。

