

2019 年广州市番禺区市桥东风中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥东风中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥东风中学 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 广州市番禺区市桥东风中学 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市番禺区市桥东风中学 部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥东风中学 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥东风中为基层事业单位，实施初中义务教育，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 广州市番禺区市桥东风中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东风中学

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	4994.34	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	3.42	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3131.72
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	19.24	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	866.25
	9		九、卫生健康支出	35	47.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

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	1140.63
	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	5016.99	本年支出合计	49	5186.23

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学 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	169.24	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	5186.23	总计	52	5186.23

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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	5016.99	4994.34	0.00	3.42	0.00	0.00	19.24
205	教育支出	2962.48	2939.83	0.00	3.42	0.00	0.00	19.24
20502	普通教育	2959.18	2936.52	0.00	3.42	0.00	0.00	19.24
2050203	初中教育	2950.17	2927.51	0.00	3.42	0.00	0.00	19.24
2050299	其他普通教育支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.25	866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

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	5016.99	4994.34	0.00	3.42	0.00	0.00	19.24
20805	行政事业单位离退休	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.19	559.19	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	209.74	209.74	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1140.63	1140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1140.63	1140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

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	5016.99	4994.34	0.00	3.42	0.00	0.00	19.24
2210203	购房补贴	818.77	818.77	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	5186.23	4784.96	401.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3131.72	2730.78	400.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3128.42	2730.78	397.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3119.41	2721.98	397.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.01	8.80	0.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.25	865.93	0.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

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	5186.23	4784.96	401.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.19	559.19	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	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1140.63	1140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1140.63	1140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	818.77	818.77	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	4994.34	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	2939.83	2939.83	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	866.25	866.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	47.63	47.63	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	1140.63	1140.63	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	4994.34	本年支出合计	50	4994.34	4994.34	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	4994.34	总计	54	4994.34	4994.34	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	4994.34	4596.48	397.86
205	教育支出	2939.83	2542.30	397.53
20502	普通教育	2936.52	2542.30	394.22
2050203	初中教育	2927.51	2533.50	394.01
2050299	其他普通教育支出	9.01	8.80	0.21
20507	特殊教育	3.30	0.00	3.30
2050701	特殊学校教育	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	866.25	865.93	0.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.00	0.33
2080109	社会保险经办机构	0.33	0.00	0.33
20805	行政事业单位离退休	865.93	865.93	0.00
2080502	事业单位离退休	559.19	559.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

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	4994.34	4596.48	397.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.74	209.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.00	97.00	0.00
210	卫生健康支出	47.63	47.63	0.00
21007	计划生育事务	47.63	47.63	0.00
2100717	计划生育服务	47.63	47.63	0.00
221	住房保障支出	1140.63	1140.63	0.00
22102	住房改革支出	1140.63	1140.63	0.00
2210201	住房公积金	321.86	321.86	0.00
2210203	购房补贴	818.77	818.77	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	3915.52	302	商品和服务支出	72.38
30101	基本工资	545.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	823.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.79	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	1796.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.00	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	3.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	321.86	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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	608.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	550.46	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	8.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	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	0.68	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	47.63	30229	福利费	52.25
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	8.73
			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： 广州市番禺区市桥东风中学

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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	4524.10		公用经费合计	72.38

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： 广州市番禺区市桥东风中学 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： 广州市番禺区市桥东风中学

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	0.00	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

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	0.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区市桥东风中学

单位：万元

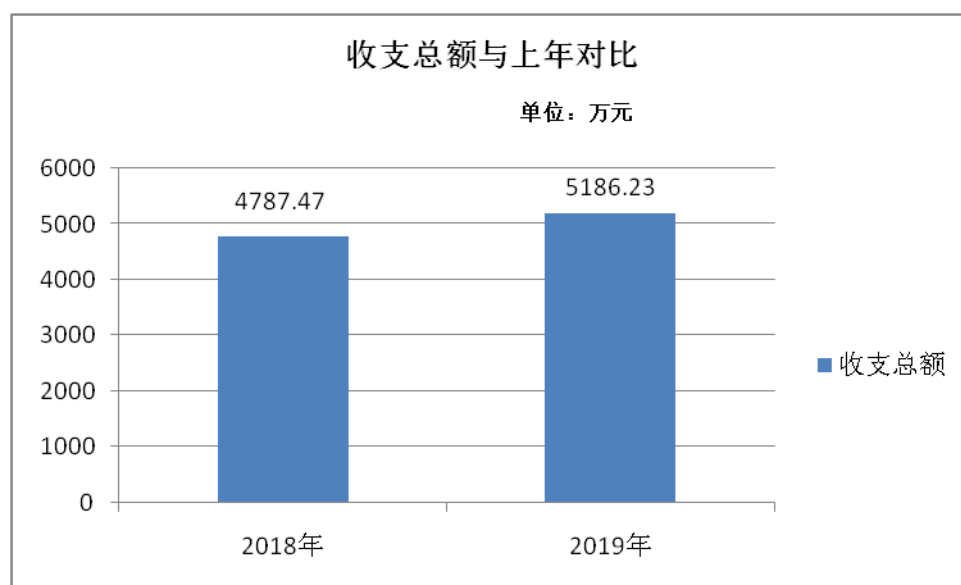
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.71	4.71	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.71	4.71	0.00
利息收入	1.71	1.71	0.00
其他利息收入	1.71	1.71	0.00
非经营性国有资产收入	3.00	3.00	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3.00	3.00	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 广州市番禺区市桥东风中学 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

广州市番禺区市桥东风中学 2019 年度收、支总计 5186.23 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 398.76 万元,增长 8.30%。主要是补缴编内在职人员 2016-2018 年机关事业单位职业年金和养老保险等方面增加。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥东风中学 2019 年度总收入 5186.23 万元,其中本年收入 5016.99 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4994.34 万元,比上年决算数增加 648.23 万元,增长 14.90%,主要变动情况:本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金,因此财政收入增加。

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 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年没有收到政府性基金财政拨款。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3.42 万元，比上年决算数增加 3.42 万元，增长 100.00%，主要变动情况：拨入了考场经费。

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 19.24 万元，比上年决算数减少 14.76 万元，下降 43.40%，主要变动情况：专项经费拨入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥东风中学 2019 年度总支出 5186.23 万元，其中本年支出 5186.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4784.96 万元，比上年决算数增加 715.56 万元，增长 17.60%，主要变动情况：补了住房补贴及养老保险。

2. 项目支出 401.27 万元，比上年决算数减少 316.79 万元，下降 44.10%，主要变动情况：校园维修、场室建设、教育教学设备购置减少。

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

广州市番禺区市桥东风中学 2019 年度财政拨款收入合计 4994.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4994.34 万元，比上年决算数增加 648.23 万元，增长 14.90%；主要变动情况：增加了住房补贴及养老保险，减少了教学场室及设备投入；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 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年没有收到政府性基金财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥东风中学 2019 年度财政拨款支出合计 4994.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4994.34 万元，比年初预算数增加 867.13 万元，增长 21.00%；主要变动情况：增加了住房补贴及养老保险；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，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2927.51 万元，占 58.62%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9.01 万元，占 0.20%，主要用于初中教育工资福利支出、日常办公支出等；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）0.33 万元，占 0.04%；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）559.19 万元，占 11.20%，主要

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）209.74万元，占4.20%，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支出（项）97.00万元，占1.94%，主要用于机关事业单位职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）47.63万元，占0.95%，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）321.86万元，占6.44%，主要用于教育事业职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）818.77万元，占16.40%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

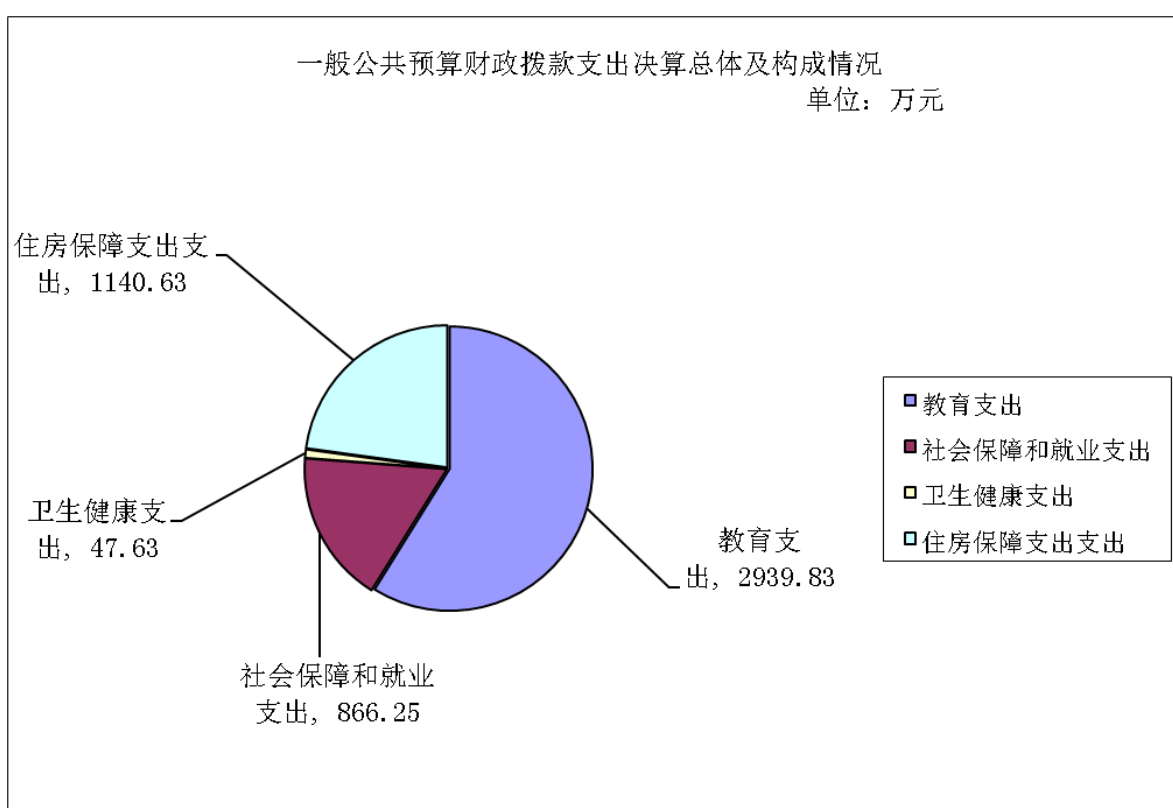
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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4994.34万元，占本年支出合计的96.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.23万元，增长14.90%。主要原因：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）2939.83 元，占 58.86%；社会保障和就业支出（类）866.25 万元，占 17.34%；卫生健康支出（类）47.63 万元，占 0.95%；住房保障支出（类）1140.63 万元，占 22.84%。



（2019 年度一般公共预算财政拨款支出）

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 4127.20 万元，支出决算 4994.34 万元，完成年初预算的 121.01%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2927.51 万元，完成年初预算的 88.20%，预算产生差异的主要原因是工

程项目未完工结算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

（3）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）0.33 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是年中其他部门下达了城乡居民社会医疗保险扩面工作经费，引起支出增大。

（4）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）559.19 元，完成年初预算的 117.19%，预决算产生差异的主要原因是退休人员的住房改革性补贴年中政策性调整。

（5）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）209.74 万元，完成年初预算的 90.36%，预决算产生差异的主要原因是预算按缴费工资 $\times 20\%$ 计算比实际缴费数大。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）47.63 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）321.86 万元，完成年初预算的 112.40%，预决算产生差异的主要原因是年中政策性调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）818.77 万元，完成年初预算的 100%。

（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 4596.48 万元，比年初预算数增加 1115.48 万元，完成年初预算的 132.06%。主要原因：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险。

其中，人员经费 4524.10 万元，主要包括工资福利支出 3915.52 万元、对个人和家庭的补助 608.59 万元；公用经费 72.38 万元，包括商品和服务支出 72.38 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 1.00 万元，减少 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

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

广州市番禺区市桥东风中学 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。

（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 个单位出国团组 0 个、累计 0 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 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门 1 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。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。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

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--%（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 76.62 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.29 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 76.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 4.71 万元，纳入预算管理已缴国库 4.71 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 4.71 万元，占 100.00%，包括利息收入 1.71 万元；事业单位国有资产出租出借收入 3.00 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，市桥东风中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 10 项，申报覆盖率 100%，结合部门决算管理工作，广州市番禺区市桥市桥东风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 846.68 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，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，广州市番禺区市桥东风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 2 个项目，自评覆盖率达到 20%，共涉及资金 846.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 265.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.37%；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，广州市番禺区市桥东风中学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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

广州市番禺区市桥东风中学以部门为主体开展的项目绩效评价的主要内容如下：

2019 年城乡免费义务教育经费项目绩效评价报告：

一、项目概况

1、项目基本情况：城乡免费义务教育经费，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 265.59 万元，其中用于商品和服务支出的 165.59 万元，其他资本性支出的 100.00 万元。

2、项目资金情况：城乡免费义务教育预算经费 265.59 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出 134.70 万元，预算完成率为 50.72%。

二、项目绩效情况

项目绩效目标：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；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；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。

本项目以党的十九大精神、科学发展观为指导，贯彻执行中央“八项规定”及“六项禁令”，切实改进工作作风；推进实施番禺教育“十三五”规划，强化师德师风建设，全面落实立德树人根本任务，积极推进教育现代化，强化“上品教化”升级版，坚持以研促教；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。

(1)是效益指标。其中社会效益指标：1.义务教育阶段学生因贫辍学率 0.00%；2.义务教育阶段入学率 100.00%。经济效益指标：1.完善学校配套设施，保证教育教学正常动作；2.提高教师的办公效率。

指标值完成情况：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。

(2)是服务对象满意度指标：师生、家长满意度。

指标值完成情况：做到师生、家长都满意。

(3)是产出指标。

其中数量指标值是：义务教育阶段学生免费补助普及率 100.00%；质量指标是：学生综合素养有所提高。时效指标是：各项工作及采购按时按质完成，及时支付。各项支出共 134.70 万元

指标完成情况：各项目完成率 50.72%。未完成指标的原因是项目未完成，存在未支付费用。

三、存在问题

预算执行存在偏差，在预算执行过程中造成个别预算项目未完成。

四、相关建议

加强事业单位会计制度的学习，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。

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 5186.23 万元，其中一般公共预算支出 4994.34 万元。从评价情况来看，广州市番禺区市桥东风中学较好完成了 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）	5186.23	部门整体预算完成率：	125.84%
	其中：一般公共预算支出	4994.34		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，有机遇也有挑战。新的一年，市桥东风中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以党的十九大精神和全国教育大会精神为指导，全面落实上级优先发展教育事业的有关部署，营造良好教育生态环境，推进实施番禺教育“十三五”规划，强化师德师风建设，全面落实立德树人根本任务，提高我校教育发展平衡性和协调性，推进教育现代化，强化“上品教化”升级版，为办好人民满意的教育做出新的更大贡献。		2019 年，在上级部门的关心指导下，我校在全体党员干部和教职员工的奋力拼搏下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记的系列讲话精神，紧紧围绕“办好人民满意教育”中心任务，全面贯彻党的教育方针，大力落实“立德树人”的根本任务，各项教育事业取得新成效，扎实推进城区教育迈上新台阶。	
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）
提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定	在职教师、临聘教师工资落实到位、提升教师积极性		教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	3915.52

维护教育格局和谐稳定	改善办学条件，提高教学质量	生均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	401.27
教师专业化水平创新发展	能力提升，开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	38.91

（一）2019 年度工作完成情况

市桥东风中学学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化“上品教化”教育理念，以岭南校园文化建设为载体，着力构建教育的文化内涵和价值体系，推进文化德育工作。不断加强教师队伍建设和德育工作，规范办学行为，加强校园文化建设，打造平安校园，努力提高教育教学质量，顺利完成期初教育教学目标并取得了可喜的成绩：

1、参加由广东省教育局举办的 2018 年度“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动之“抒写新时代”妙笔作文大赛获一等奖；

2、获 2018 年“中国梦 延安情” 中小学生书画比赛优秀组织奖；

3、参加 2018 年广州市放飞梦想青少年纸飞机科技教育竞赛活动多人获一、二、三等奖；

4、参加第 34 届广州市青少年科技创新大赛“科幻绘画项目获一等奖；

5、2018 年广州市体育传统（羽毛球）项目学校比赛初中组

女子团体男子团体第三、四名；2018 年广州市第十二届“市长杯”威健奥加林羽毛球系列大赛之大中小学校羽毛球总决赛获得初中女子团体第四名、男子团体第五名；2018 年肯德基广州市中学生校园三人篮球联赛荣获初中组第五名；2018 年广州市中学生篮球比赛中荣获初中女子组第五名；

6、2019 年广州市第十三届“市长杯”万家乐羽毛球系列大赛（番禺赛区）大中小学校羽毛球赛初中组男子团体、女子团体第一名；2019 年广州市番禺区中学生篮球联赛初中男子、初中女子第一名；2019 年番禺区元旦户外三人篮球争霸赛女子组第一名、男子组第二名；

7、获 2018 年度番禺区初中毕业班工作一等奖；

8、学校 14 个科组参加番禺区第十二届中学优秀学科教研组评选活动分别获二、三等奖；

9、2019 年市桥城区体育大课间评比一等奖；

10、我校工会被评为 2018 年先进教职工之家。

我校师生共获奖共 428 项，其中省级 18 项，市级 109 项，区级 198 项，镇级 103 项。现总结如下：

一、加强党的领导，加大党建工作力度，充分发挥党支部的战斗堡垒和核心作用

学校坚持党对学校工作的领导，全体党员自觉增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护党中央的权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一

致。党支部加大党建工作力度，进一步健全了组织生活、三会一课等制度，继续深入开展党员示范岗和“两学一做”系列教育活动，组织全体党员积极参加“学习强国”学习活动，组织好专题党日，进一步提升党员的思想觉悟，充分发挥党支部的战斗堡垒和核心作用。

加强队伍建设，提升教育、教学和管理水平。

学校努力塑造团结勤奋、廉洁奉公的领导班子形象，爱岗勤恳的职工服务形象，敬业勤勉的师表形象，从而达到了管理育人，教书育人，服务育人的目的。

（一）干部队伍建设

1、加强中层干部队伍建设，坚持校长负责制下的集体领导和个人分工相结合的领导工作体制，积极开展民主评议工作，结合学校管理、教育教学等开展批评和自我批评。

2、坚持依法治校，形成了团结务实、公正廉洁、民主亲和、开拓创新的领导作风。

3、加强政治学习，保持清醒头脑，提高思想政治觉悟和政策水平，改进工作作风，提升了工作能力。

4、领导班子积极参加上级组织的各类学习、培训活动，进一步提高教育教学管理水平和能力。

（二）教师队伍建设

进一步加强师德师风建设，塑造教师队伍良好的集体，通过师德和纪律专题教育、继续教育、校本培训、政治业务学习、教

学研讨会和公开课等活动，提升了教师的业务水平和教育教学的品位，充分发挥骨干教师的示范作用，加强了对年轻教师的培养，为建设一支素质高、业务精、能吃苦、善协作的师资队伍奠定了坚实的基础。

三、德育工作稳步推进，成效显著

（一）加强德育队伍建设，强化班级管理，健全德育评价机制

在校长室的领导下，德育处带领三个年级有序地开展学校德育工作。落实培育和践行社会主义核心价值观，定期召开年级组长、班主任工作例会，学习高尚师德事迹和先进班级管理理论，让教师们在学习中不断提高个人修养，在实践中进行纪律教育。形成德育处---年级组---班主任三级常规管理的制度。进一步强化班级管理，使全校德育工作能够根据学校的统筹安排有条不紊地开展。一学期来，为迎接各类检查、评比，如垃圾分类社区进校园、防校园欺凌、防溺水安全、消防演练、法制教育进校园、禁毒教育、反邪教教育等，做了大量资料，组织开展了相关活动。

（二）、以形式多样的活动为抓手，扎实推进综合素质教育

1、推进文化德育工作。立足学校实际，不断挖掘优秀文化资源并继续开展教育实践活动，形成了各年级活动特色。

2、健全学生自主管理。为了进一步加强对学生的管理，强化小组合作和自主管理的培养。

3、开展“建文明校园”活动。学生行为规范教育与公民教

育相结合，开展“做文明学生，创文明班级”的活动，为学生的终身发展打下良好的基础。

（三）加强对学生的安全教育、法制教育和心理健康教育

安全重于泰山！安全教育关系到千家万户。我校对安全工作一向十分重视。每学期，组织突发事件安全应急疏散演练暨安全专题讲座，组织师生观看安全专题教育片，组织安全知识问卷测验，开展安全主题班会、专题墙报，每次节假日前组织安全教育，印发致家长假期安全一封信，每周用家校通向家长发送关于防溺水、禁毒、消防、交通等安全信息，邀请专家作安全讲座。

（四）加强家校沟通，认真落实家长学校工作

建立了各年级的家委会，明确家委会的工作职责和职能。继续使用家校卡、学生成长手册及家校通，班主任每学年对全班学生普访至少一次，学校对家访进行统计，纳入文明班评比。据统计，全部班级完成了家访率 100%。我校建立了“市桥东风中学”微信公众号，发布学校的相关信息，让家长和社会及时了解学校的发展动态和各方面的成绩。同时以年级为单位，分别召开了年级家长会，增进家校合作。

四、教学教研工作扎实开展，稳步提升

教导处根据区教研室、市桥教育指导中心的教育教学会议工作思路和学校整体工作安排，继续践行“上品教化”教育理念，以办人民满意的教育为宗旨，积极实施素质教育。深化“研学后教”课堂教学改革，推进教改提升，促进持续发展，全面提高教

育教学质量。

五、以服务为宗旨，加强后勤安全保障

（一）增强责任意识，做好后勤保障工作

牢固树立“学校安全重于泰山”的思想，增强政治意识、大局意识，从打造“平安学校”的高度，把维护学校安全和稳定放到重要的位置，一学期来，未有发生涉及安全事故，为学校教育教学工作的正常开展提供有力的保证。

（二）抓好学校安全保卫工作

我校十分重视师生的安全，为了保证学校的安全，我校增强保安人员的安全责任意识，加强夜间的值班，确保学校师生财物的安全。同时，十分重视安全用电，落实每月安全检查工作，经常检查线路，及时消除安全隐患，保障了正常的教学秩序。

（三）认真做好垃圾分类工作。

认真履行垃圾分类工作，城区环卫处每天派车上门收运厨余垃圾，定时上门收取有害垃圾和可回收垃圾。

（四）、完善学校的软硬件建设工作，不断改善办学条件。本学期不断深入贯彻落实上级部门关于采购工作的各项指示精神，不断规范学校的采购工作。根据学实际情况改善学校的办学条件。在本学期投入较大项目有：聘请物业管理，提升学校后勤服务育人条件；防四害、灭蚊等卫生防疫；教师工作服采购，规范教师统一着装；校园文化喷画进行更新，同步改善校内校园文化，提升育人氛围；购置体育器材，满足我校篮球、羽毛球特色

学校教育的器材供应；聘请专家对舞蹈特长班进行特训，等。以上项目均按照市、区的相关采购条例进行规范采购。

六、存在的问题及今后的努力方向

1、学校在办学理念的分解落实的整体水平上还有待进一步提高；教师教学思想的更新需进一步加强。

2、加大教育教学科研力度，鼓励广大教师积极撰写高质量的论文并发表。

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。