

2019 年广州市番禺区市桥东城小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥东城小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥东城小学 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

第三部分 广州市番禺区市桥东城小学 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区市桥东城小学 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥东城小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥东城小学的主要职责是：主要职责是实施小学义务教育，促进教育教学发展。

（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城小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥东城小学

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	3302.86	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	2.00	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	2315.51
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.10
七、其他收入	7	26.93	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	491.36
	9		九、卫生健康支出	35	29.59
	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	692. 81
	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	2. 00
本年收入合计	23	3331. 79	本年支出合计	49	3531. 37

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥东城小学 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	199. 58	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	3531. 37	总计	52	3531. 37

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	3331.79	3304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
205	教育支出	2115.93	2089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
20502	普通教育	2115.93	2089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2050202	小学教育	2115.12	2088.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2050299	其他普通教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.36	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	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	3331.79	3304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
20805	行政事业单位离退休	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.07	291.07	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	144.16	144.16	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	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.81	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.81	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.47	190.47	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	3331.79	3304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2210203	购房补贴	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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： 广州市番禺区市桥东城小学

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	3531.37	2924.68	606.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2315.51	1711.26	604.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2315.51	1711.26	604.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2314.70	1710.45	604.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.36	491.02	0.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥东城小学

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	3531.37	2924.68	606.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.07	291.07	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	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.81	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.81	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.34	502.34	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	3531.37	2924.68	606.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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	3302.86	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	2.00	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	2089.01	2089.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.10	0.10	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	491.36	491.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.59	29.59	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	692.81	692.81	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	2.00	0.00	2.00
本年收入合计	23	3304.86	本年支出合计	50	3304.86	3302.86	2.00
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	3304.86	总计	54	3304.86	3302.86	2.00

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	3302.86	2698.18	604.68
205	教育支出	2089.01	1484.76	604.25
20502	普通教育	2089.01	1484.76	604.25
2050202	小学教育	2088.19	1483.95	604.25
2050299	其他普通教育支出	0.81	0.81	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10
20699	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10
2069999	其他科学技术支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	491.36	491.02	0.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.00	0.34
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.00	0.34
20805	行政事业单位离退休	491.02	491.02	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	3302.86	2698.18	604.68
2080502	事业单位离退休	291.07	291.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00
21007	计划生育事务	29.59	29.59	0.00
2100717	计划生育服务	29.59	29.59	0.00
221	住房保障支出	692.81	692.81	0.00
22102	住房改革支出	692.81	692.81	0.00
2210201	住房公积金	190.47	190.47	0.00
2210203	购房补贴	502.34	502.34	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： 广州市番禺区市桥东城小学

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	2336.54	302	商品和服务支出	44.38
30101	基本工资	273.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	505.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.88	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	1093.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.79	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	3.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	190.47	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	317.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	286.89	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	0.78	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	7.20
30309	奖励金	29.59	30229	福利费	32.88
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	4.30
			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

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	2653.80		公用经费合计	44.38

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。

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

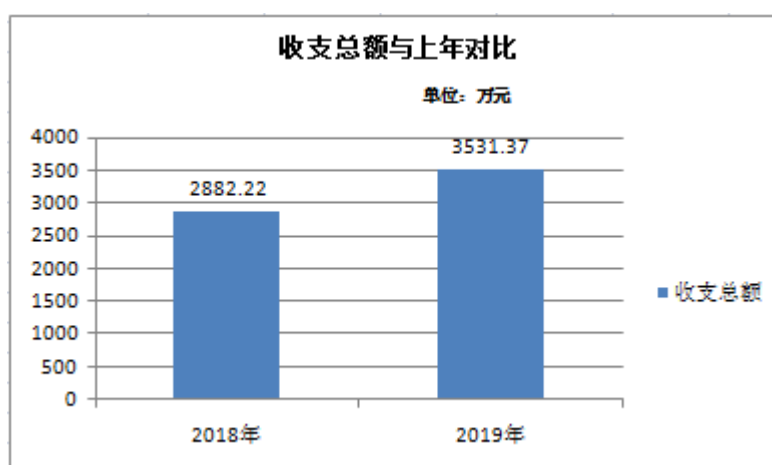
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	64.22	64.22	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	64.22	64.22	0.00
利息收入	0.73	0.73	0.00
其他利息收入	0.73	0.73	0.00
非经营性国有资产收入	63.49	63.49	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	63.49	63.49	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

广州市番禺区市桥东城小学 2019 年度收、支总计 3531.37 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 649.15 万元,增长 22.50%。主要是本年免费义务教育在财政拨款中项目支出多。



(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城小学 2019 年度总收入 3531.37 万元,其中本年收入 3331.79 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3302.86 万元,比上年决算数增加 648.95 万元,增长 24.50%,主要变动情况:一是本年一般公共预算财政拨款收入比上年多;二是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 2.00 万元,比上年决算数减少 3.00 万元,下降 60.00%,主要变动情况:本年政府性基金

财政拨款比上年少

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 26.93 万元，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 14.1%，主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款收入比上年多。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥东城小学 2019 年度总支出 3531.37 万元，其中本年支出 3531.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2924.68 万元，比上年决算数增加 605.99 万元，增长 26.10%，主要变动情况：本年免费义务教育在财政拨款中项目支出比上年多。

2. 项目支出 606.68 万元，比上年决算数增加 43.16 万元，增长 7.70%，主要变动情况：本年免费义务教育在财政拨款中项目支出比上年多。

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城小学 2019 年度财政拨款收入合计

3304.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3302.86 万元，比上年决算数增加 648.95 万元，增长 24.50%；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，因此一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 60.00%，主要变动情况：本年政府性基金财政拨款比上年少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥东城小学 2019 年度财政拨款支出合计 3304.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3302.86 万元，比年初预算数增加 576.19 万元，增长 21.10%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款收入比上年多，本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本年政府性基金财政拨款按计划补入。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2088.19 万元，占 63.19%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）0.81 万元，占 0.02%，主要用于小学教育工资福利支出、日常办公支出等；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学技术支出（项）0.10 万元，约占 0.01%，主要用于学校教育科研支出等；

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）0.34 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）291.07 万元，占 8.81%，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）144.16 万元，占 4.36%，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）55.79 万元，占 1.69%，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）29.59 万元，占 0.90%，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）190.47 万元，占 5.77%，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）502.34 万元，占 15.20%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

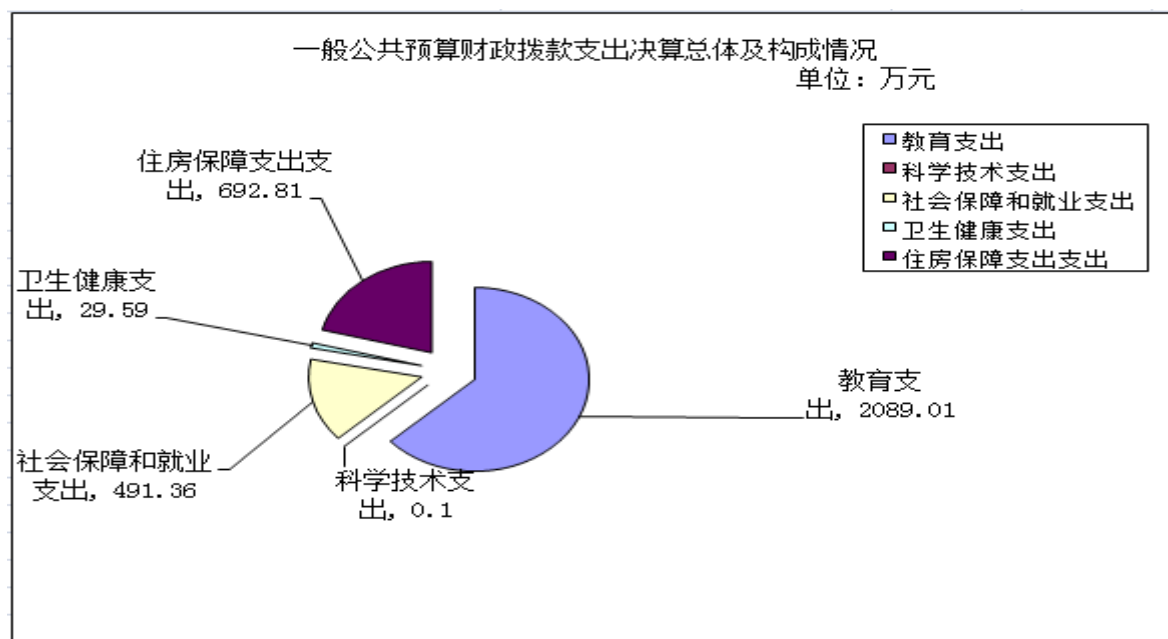
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3302.86万元，占本年支出合计的93.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.95万元，增长24.50%。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。

主要用于以下方面：教育支出(类)2089.01万元，占63.21%；科学技术支出(类)0.10万元，约占0.01%；社会保障和就业支出(类)491.36万元，占14.87%；卫生健康支出(类)29.59万元，占0.90%；住房保障支出(类)692.81万元，占20.96%。



(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2726.67万

元，支出决算 3302.86 万元，完成年初预算的 121.10%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2088.19 万元，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）0.81 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学技术支出（项）0.10 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

（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）0.34 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要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）291.07 万元，完成年初预算的 178.89%，预决算产生差异的主要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）144.16 万元，完成年初预算的 93.86%，预决算产生差异的主要是预算按缴费工资 $\times 20.00\%$ 计算比实际缴费（按缴费工资 $\times 16.00\%$ ）的数大。

（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）55.79 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；

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）29.59 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）190.47 万元，完成年初预算的 111.20%，主要用于教育事业职工住房公积金，预决算产生差异的主要是年中调整公积金的缴交，需要执行追加补缴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）502.34 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异主要是年中政策性调整。

（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 2698.18 万元，比年初预算数增加 563.52 万元，完成年初预算的 126.40%。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 2653.80 万元，主要包括工资福利支出 2336.54 万元、对个人和家庭的补助 317.26 万元，公用经费

44.38 万元，包括商品和服务支出 44.38 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 2.00 万元。支出 2.00 万元，与 2018 年度相比减少 3.00 万元，下降 60.00%；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 2.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）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）2.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于体育特色学校的专项支出，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

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--%（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，全年实际支出比预算有所节约。

(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--%(预算数基数为 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 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 2019 年公务用车购置及运行维护费等费用没有开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于开会议、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，局本部门

1 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。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 13.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.23 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 13.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 64.22 万元，纳入预算管理已缴国库 64.22 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%，本部分无政府性收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 64.22 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.73 万元、事业单位国有资产出租出借收入 63.49 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无捐赠收入，；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部分无其他收入。

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，广州市番禺区市桥东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 10 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，结合部门决算管理工作，广州市番禺区市桥东城小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 802.01 万元，其中 1000.00 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，市桥东城小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 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 802.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 802.01 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 100.00%。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，结合部门决算管理工作，广州市番禺区市桥东城小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）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、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、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、产出指标

其中数量指标值是：1、设备采购按时按质完成，及时支付，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. 支付及时性 100.00%。质量指标是：学校的设备、日常修缮、各项设施质量合格率 100.00%，正常使用率 100.00%，施工安全事故发生率 0.00%。时效指标是：学校按照实施方案的计划时间及时完成相关工作。成本指标是：学校的资金使用规范、合理、按预算执行。

指标完成情况：及时完成预期的项目，各项目完成率 100.00%。

（四）存在问题

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。

（五）相关建议

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 3304.86 万元，其中一般公共预算支出 3302.86 万元。从评价情况来看，广州市番禺区市桥东城小学

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。

有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3531.37	部门整体预算完成率：	129.51%
	其中：一般公共预算支出	3302.86		
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，市桥东城小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，立足城区教育发展全局，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，提高城区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，在区委、区政府正确领导和上级部门的关心指导下，市桥东城小学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	2336.54
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	428.86
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	0.70

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，东城小学在上级领导的正确指导下，坚持以法治会，不断加强自身管理体系的建设，深入学习、贯彻“十九大”和党风廉政建设的有关精神，主动配合学校，围绕学校工作中心，服务大局，认真履行维权职能，主动推进学校民主管理，推进校务公开，为我校教育教学质量的大幅提升做出了应有贡献。经过一个学年的努力，学校师生参各类的比赛获得喜人的成绩。师生参加各级各类竞赛获奖 583 项。其中国家级 7 项，省级 53 项，市级 46 项，区级 209 项，城区级 237 项。2018 学年我校的特色学校建设成果《扬少年之光铸军人之魂》参加广东省第二届中小学特色学校建设成果评比获一等奖；学校被评为 2019 年广州市番禺区委先进党组织，番禺区教育系统先进党组织；学校 5 个科组在 2018 年被评为区优秀科组一等奖，3 个二等奖 2 个三等奖；梁富杰老师的课例参加 2018 年度广东省“一师一优课一课一名师活动获省级优课。冯玉梅老师指导学生参加 2018 年度广东省“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动之“抒写新时代”妙笔作文大赛获优秀指导老师。梁富杰老师获第十七届“广东省少年儿童发明奖”优秀园丁奖。荣誉的取得靠的是全体教职员工的共同努力。一年来，我校工会紧密配合学校行政，抓好以下几项工作：

1、加强师德师风建设，树教师职业的光荣。

组织教师通过多种形式深入学习领会《中小学教师职业道德规范》，《番禺区教师职业道德规范》和教育部颁布的《中小学班主任工作规定》，开展经验介绍、专题讨论等形式多样的师德教育活动。外树形象，内强素质，建立“顾大局，识大体，以德立教，为人师表，敬业爱岗，业务精良，无私奉献”的教师队伍，以良好的师风、教风促进良好学风的形成。

2、维护教职工合法权益，为教师办好事办实事

学校准确把握了正确处理整体与局部、个人与集体利益关系的原则，经常深入群众调查研究，广泛了解群众的困难和要求，对广大师生反映强烈的难点、热点问题，及时向学校反映。学校领导班子，提倡人性化管理，关心群众生活。学校真正把温暖送到了每一位教职工的心里，增强了全体教职工对学校的亲和力，激发了他们的工作积极性，促进了学校工作的全面发展。

（二）努力的方向

在教育改革与发展的过程中，我部门较好的履行了职责，也取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中仍存在不足之处，例如，工作创新有待进一步加强；在学校特色打造、品牌建设、提升内涵方面还需进一步努力。今后的工作，我们在区教育局的正确领导下，不断改进工作，凝心聚力，真抓实干，为早日实现番禺教育“上品教化升级版”而努力奋斗方向。在新的一年里，我们将继续发扬优点，克服存在的问题，不断提高管理和服务水平，积极发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，积极主动地为学校办实事，为教职工办好事。

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。