

2019 年广州市番禺区旧水坑小学部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区旧水坑小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区旧水坑小学 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 广州市番禺区旧水坑小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区旧水坑小学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区旧水坑小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区旧水坑小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 2002 年 7 月 1 日成立的事业单位，经费来源是财政补助一类。单位的宗旨和业务范围：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，单独编制广州市番禺区旧水坑小学决算。

第二部分 广州市番禺区旧水坑小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1084.24
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	209.85
	9		九、卫生健康支出	35	15.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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	359.74
	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	1641.58	本年支出合计	49	1669.12

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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. 53	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	1669. 12	总计	52	1669. 12

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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	1641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1056.70	1056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1050.46	1050.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1050.19	1050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	1641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.84	120.84	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	61.27	61.27	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	1641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.22	264.22	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1669.12	1331.01	338.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1084.24	746.13	338.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1077.99	746.13	331.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1077.72	745.86	331.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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	1669.12	1331.01	338.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.84	120.84	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	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区旧水坑小学

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	1669.12	1331.01	338.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.22	264.22	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	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	1056.70	1056.70	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	209.85	209.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.29	15.29	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	359.74	359.74	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	1641.58	本年支出合计	50	1641.58	1641.58	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	总计	54	1641.58	1641.58	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	1331.01	310.57
205	教育支出	1056.70	746.13	310.57
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1050.46	746.13	304.33
2050202	小学教育	1050.19	745.86	304.33
2050299	其他普通教育支出	0.27	0.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.25	0.00	5.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.25	0.00	5.25
208	社会保障和就业支出	209.85	209.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

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	1641.58	1331.01	310.57
20805	行政事业单位离退休	209.68	209.68	0.00
2080502	事业单位离退休	120.84	120.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00
2100717	计划生育服务	15.29	15.29	0.00
221	住房保障支出	359.74	359.74	0.00
22102	住房改革支出	359.74	359.74	0.00
2210201	住房公积金	95.52	95.52	0.00
2210203	购房补贴	264.22	264.22	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1166.64	302	商品和服务支出	24.61
30101	基本工资	167.83	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	264.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.63	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	513.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.57	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	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.52	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：广州市番禺区旧水坑小学

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	139.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.84	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	3.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	15.29	30229	福利费	17.60
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	3.00
			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：广州市番禺区旧水坑小学

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：广州市番禺区旧水坑小学

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	1306.40		公用经费合计	24.61

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：广州市番禺区旧水坑小学

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。2019 年本单位无相关决算，公开空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。2019 年本单位无相关决算，公开空表。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区旧水坑小学

单位：万元

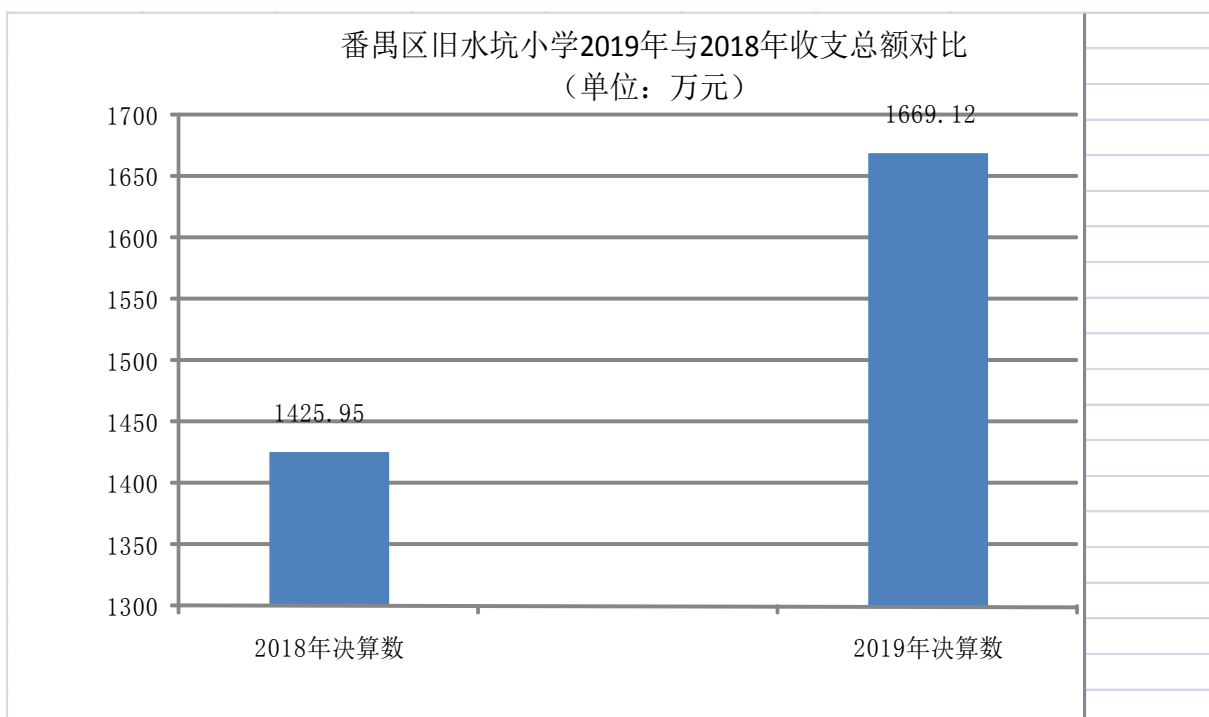
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.08	3.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.08	3.08	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
非经营性国有资产收入	2.75	2.75	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.10	0.10	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.65	2.65	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 广州市番禺区旧水坑小学 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

广州市番禺区旧水坑小学 2019 年度收、支总计 1669.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 243.17 万元，增长 17.10%。主要是一般公共预算财政拨款有所增加，一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，二是学校心理室、音乐室、科学实验室、图书室改造工程。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区旧水坑小学 2019 年度总收入 1669.12 万元，其中本年收入 1641.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1641.58 万元，比上年决算

数增加 233.31 万元，增长 16.60%，主要变动情况：一是基本支出增加 232.64 万元，二是项目支出增加 0.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 8.06 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区旧水坑小学 2019 年度总支出 1669.12 万元，其中本年支出 1669.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1331.01 万元，比上年决算数增加 233.31 万元，增长 16.60%，主要变动情况：一是由于社保调基、新增教师养老保险以及补缴 2016 年至 2018 年养老保险及职业年金等原因。教育支出增加 82.90 万元，社会保障和就业支出增加 61.02 万元；二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，住房保障支出增加了 87.80 万元。

2. 项目支出 338.11 万元，比上年决算数增加 28.21 万元，增长 9.10%，主要变动情况：一是学校学校心理室、音乐室、科学实验室、图书室改造工程 6.53 万元，二是其他人员支出增加

12.30 万元，三是城乡义务教育费增加 9.38 万元。

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

广州市番禺区旧水坑小学 2019 年度财政拨款收入合计 1641.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1641.58 万元，比上年决算数增加 233.31 万元，增长 16.60%；主要变动情况：一是由于工资、社保调基、新增教师养老保险、补缴 2016 至 2018 年养老保险及职业年金和功能分类调整，教育支出增加 82.90 万元，社会保障和就业支出增加 61.02 万元；二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，住房保障支出增加 87.80 万元；三是学校设备采购项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区旧水坑小学 2019 年度财政拨款支出合计 1641.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1641.58 万元，比年初预算数增加 287.64 万元，增长 21.20%；主要变动情况：一是由于工资、社保调基、新增教师养老保险、补缴 2016 年月

至 2018 年养老保险及职业年金和功能分类调整，教育支出增加 82.90 万元，社会保障和就业支出增加 61.02 万元；二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，住房保障支出增加 87.8 万元；三是学校设备采购项目减少；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，具体如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.00 万元，占 0.06%，主要用于市级英语课题经费；

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1050.19 万元，占 63.97%，主要用于区拨 2019 年在职、临聘教师的工资、日常办公支出和 2018 学年番禺区小学绩效奖；

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.27 万元，占 0.01%，主要用于交流教师 2018 学年番禺区小学绩效奖和困难学生的生活补助；

（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）5.25 万元，占 0.03%，主要用于学校足球专项经费；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.17 万元，占 0.01%，主要用于开展城乡居民社保护面工作所需经费；

(6) 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)120.84 万元,占 7.36%,主要用于教育事业退休人员工资、补贴;

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.27 万元,占 3.73%,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;

(8) 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)27.57 万元,占 1.67%,主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费支出;

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)15.29 万元,占 0.93%,主要用于发放编内在职人员年度计生达标奖;

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.52 万元,占 5.82%,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)住房公积金(项)264.22 万元,占 16.10%,主要用于发放编内在职人员个人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

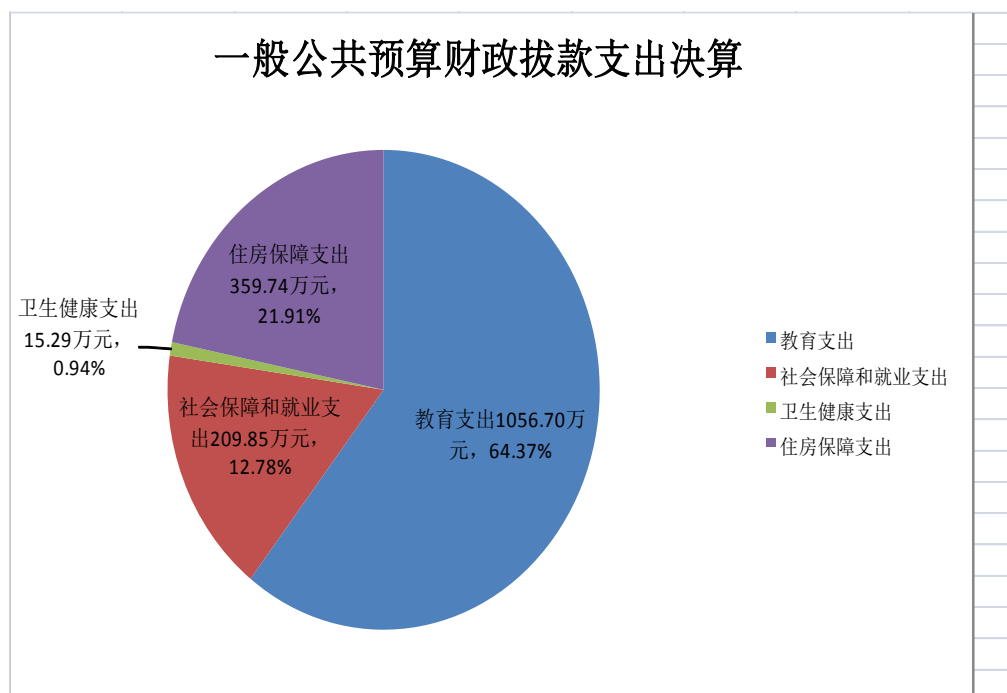
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1641.58万元，占本年支出合计的98.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.31万元，增长16.60%。主要原因：由人员养老、住房补贴、公积金调整基数，学校心理室、音乐室、科学实验室、图书室改造工程48.86万元等。

主要用于以下方面：教育支出1056.70万元，占64.37%，社会保障和就业支出209.85万元，占12.78%；卫生健康支出15.29万元，占0.94%，住房保障支出359.74万元，占21.91%。

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 1353.94 万元，支出决算 1641.58 万元，完成年初预算的 121.20%。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）1.00 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，追加市级英语课题经费；

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1050.19 万元，完成年初预算的 93.91%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，2019 年 2 月有一位在职教师退休；

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.27 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 2018 学年 1 位交流教师区绩效二等奖和困难学生的生活补助；

（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）5.25 万元，年初预算未安排，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加足球专项经费；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.17 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；

（6）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）120.84万元，完成年初预算的171.25%。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；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.27万元，完成年初预算的90.26%。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，单位养老保险缴费支出；

（8）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）27.57万元，完成年初预算的99.92%。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，并且2019年2月1人退休，不用缴纳单位职业年金支出；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）15.29万元，完成年初预算的96.77%。预决算产生差异的主要原因是编人数有变化，1人在职教师退休；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.52万元，完成年初预算的128.71%。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；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）264.22万元，完成年初预算的142.65%。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 1331.01 万元，比年初预算数增加 270.82 万元，完成年初预算的 125.57%。主要原因：是根据各项政策因素的调整相应增加。

其中，人员经费 1306.40 万元，主要包括工资福利支出 1166.64 万元、对个人和家庭的补助 139.76 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 24.61 万元，包括商品和服务支出 24.61 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 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出。

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

广州市番禺区旧水坑小学 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。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务接待费支出决算 0.00 万元，与上年持平。

（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，2019 年广州市番禺区旧水坑小学公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度没有发生此项

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本年度没有发生此项。2019 年，局（机关及下属 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，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。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 万元的增长--%（年初预算数基数为 0.00，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--%（年初预算数基数为 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 8.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 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 8.32 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 8.32 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，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 3.08 万元，纳入预算管理已缴国库 3.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 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 0.0 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%，包括所属收入；国有资源（资产）有偿使

用收入 3.08 万元，占 100.00%，包括：学校教师宿舍租金 2.65 万元、利息收入 0.33 万元和资产废品回收 0.10 万元；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，我校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，我校积极发挥政治核心堡垒作用，带领本校发展前行，确保校园安全无事故；着力教学质量提升，保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学。提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。学校按上级规定的要求，配置充足的教师资源，强化安全意识，提升学生上、下课进出学校安全，打造钢结构人行天桥连廊及厕所改造工程。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 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 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，建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

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 323.76 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显的监督效果，及时发现资金运行存在的问题及项目

实施进度的跟进，对提升部门预算绩效管理及财政资金发挥最大效益起重要作用，使部门预算管理更加科学有效，对下一年度部门预算具有重要的参考价值。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 20 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 320.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 320.42 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，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。

项目绩效自评报告

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

临聘教师经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我校临聘教师 18 人，保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学，提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。

②项目资金情况。

临聘教师经费项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 165.00 万元，执行数为 244.61 万元，完成预算的 148.25%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。我校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。目标是：及时发放聘用人员工资，购买聘用人员住房公积金、社保；学校师资配备达到上级规定的要求，配置充足的教师资源，确保学校能顺利开展各项教学工作。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，临聘教师经费项目自评为优。主要产出和效益：

一是，产出指标，聘请临聘教师数量的数量指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：实际聘请临聘人数为 18 人，由于 2019 年实施教师同工同酬，人均支出标准比预算大，所以

全年的临聘经费实际支出总额为 244.61 万元，达到年初预算的 148.25%，完成率 148.25%；

二是，产出指标，临聘教师到岗及时率的时效指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：聘请 18 名临聘教师，全部按时办理入职手续及到岗上课，完成率 100.00%；

三是，产出指标，临聘教师课时数量及时性（2019 年度课时）的时效指标，年初指标值 ≥ 480 节课时，指标值完成情况：已完成临聘教师 2019 年度上、下学期教学课时，完成率 100.00%；

四是，产出指标，临聘教师工资发放及时率的时效指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：已完成临聘教师工资发放，完成率 100.00%；

五是，产出指标，聘请临聘教师成本控制数（全年支出实际数）的成本指标，年初指标值是 ≤ 165.00 万元，指标值完成情况：2019 年临聘教师经费（工资、社保及住房公积金）实际支出数为 244.61 万元，大于年初预算数 165.00 万元，完成率 148.25%；

六是，效益指标，临聘教师年度考核合格率的可持续影响指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况：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%，完成率 100.00%；

七是，效益指标，师生对临聘教师工作的满意度指标，年初指标值 92.00%，指标值完成情况师生对临聘教师教学质量满意度 95.00%，完成率 100.00%。

(3) 存在问题。无

(4) 相关建议。无

(四) 重点项目绩效评价报告。

我部门没有重点项目绩效评价项目

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 1669.12 万元，其中一般公共预算支出 1641.58 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）	1669.12	部门整体预算完成率：	91.43%
	其中：一般公共预算支出	1641.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	“不忘初心，牢记使命”，以办好教育为使命，全力提高办学质量。部门整体支出的预期目标如下： 1. 积极发挥政治核心堡垒作用 带领育龙发展前行，确保校园安全无事故； 2.着力教学质量提升，保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学。提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。学校按上级规定的要求，配置充足的教师资源。 3.强化安全意识，提升学生上、下课进出学校安全，进行专用室场心理室、队部室等改造工程。		1.2019 年年末学生人数为 769 人，生均费 1150 元/人/年。学校现有在编教师 31 人，学校 2019 年按标准规定招聘临聘教师 18 人，后勤人员 3 人。临聘、后勤人员的工资发放、购买五险一金及时率达 100.00%，年度考核合格率为 95.00%； 2.完善学校配套设施，保证教育教学正常运作； 3.提高教师教学积极性，荣获 2018 学年小学办学绩效奖三等奖； 4.2019 年度学生毕业率为 100.00%。	
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	目标 1: 确保校园安全无事故, 着力把关物管公司; 目标 2: 按照合同支付安保人员费用; 目标 3: 定期开安全培训及演习; 目标 4: 对物管公司安保及清洁人员不定期培训。	完成率达到 100.00%, 学校在本学期末顺利被评为广州市安全文明校园。其中主要工作完成情况如下: 1、已按照合同支付安保人员费用; 2、实现校园安全零事故、物管达标完成任务; 3、对安保及清洁人员不定期培训; 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。	15.47
任务2: 临聘教师及时到岗项目	目标 1: 按上级文件标准发放临聘教师工资; 目标 2: 按质按量教学; 目标 3: 临聘教师工作年度考核。	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%; 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%。	244.61
任务3: 专用室场的改造项目	目标 1: 完成心理室、音乐室、科学实验室、图书室改造工程的发包流程; 目标 2: 按合同规定支付各室场改造工程款。	1、完成心理室、音乐室、科学实验室、图书室改造工程的发包流程操作, 以及于 2019 年 12 月 31 前达到工程施工进度的 100%; 2、已按合同规定支付各室场改造工程款。	93.08

(一) 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. 部门年度职责

广州市番禺区旧水坑小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准, 于 2002 年 7 月 1 日成立的事业单位, 经费来源是财政补助一类。单位的宗旨是实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 主要职责是:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以“办人民满意教育”为目标, 认真落实“立德树人”根本任务, 紧紧围绕“抓党建, 促发展, 全面提升办学质量”这一工作思路, 全校师生同兴共进, 锐意进取, 扎实工作。

2. 部门年度工作目标计划及执行情况

(1) 安全工作常抓不懈,措施落实,确保了校园安全无事故,被评为番禺区安全文明校园;

(2) 质量绩效收获了丰厚果实。2019 年我校获番禺区小学办学绩效二等奖;另外师生获得国家级奖励 347 项,省级奖励 132 项,市级奖 245 项,区级奖励 117 项,镇级奖励 434 项。

(3) 学生课余生活丰富多彩,圆满完成了本学期的体育科技文化艺术节系列活动,校园充满勃勃生机;

(4) 办学理念更清晰可操作,完成了学校五年发展规划目标达成情况反思,提升了家园文化的影响力,有力推动了《峻德文化》课程的实施;

(5) 借助广州市创建全国文明城市契机,大力推动了学校环境建设工作,校园育人氛围更浓环境更美;

(6) 凝心聚力,成功举行了新校名更名挂牌仪式,揭开了我校办学史上新的一页;

(7) 齐心协力,顺利完成了依法治校示范校、义务教育标准化复评、义务教育学校管理标准检查、学生体质健康标准统测、教育事业统计数据质量核查、安全文明校园考评、语言文字工作达标复评等多项考核评估工作,进一步提升了办学品质。

(二) 本部门 2019 年度未完成的工作情况,或者工作中存在的问题。

1、加强学习,不断提高专业化水平。目前我校教师教科研

氛围还不够浓，源于科研意识不够强，缺乏动力，因此，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、质量立校，不断提升办学影响力。质量是学校的生命线，是学校不断发展的重要保证，因此，每位教师必须树立质量意识，对学校每一项工作都必须从有质量这一观念出发，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。