

2019 年广州市番禺区石岗小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区石岗小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区石岗小学 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 广州市番禺区石岗小学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市番禺区石岗小学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石岗小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区石岗小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 1950 年 9 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

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区石岗小学决算。

第二部分 广州市番禺区石岗小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	1850.30	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	44.10	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	1127.41
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	0.83	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	273.27
	9		九、卫生健康支出	35	18.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	44. 10
	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	433. 64
	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	1895. 23	本年支出合计	49	1897. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石岗小学 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	1. 93	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	1897. 16	总计	52	1897. 16

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： 广州市番禺区石岗小学

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	1895. 23	1894. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
205	教育支出	1125. 48	1124. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
20502	普通教育	1114. 09	1113. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
2050202	小学教育	1112. 03	1111. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
2050299	其他普通教育支出	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	273. 27	273. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	1895.23	1894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.64	162.64	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	75.62	75.62	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	1895.23	1894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.33	315.33	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： 广州市番禺区石岗小学

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	1897.16	1653.95	243.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1127.41	928.43	198.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1116.02	928.43	187.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1113.96	927.43	186.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.06	1.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.27	273.15	0.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	1897.16	1653.95	243.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.64	162.64	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	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	1897.16	1653.95	243.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.33	315.33	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： 广州市番禺区石岗小学

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	1850.30	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	44.10	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	1124.65	1124.65	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	273.27	273.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.74	18.74	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	44.10	0.00	44.10
	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： 广州市番禺区石岗小学

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	433.64	433.64	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	1894.40	本年支出合计	50	1894.40	1850.30	44.10
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： 广州市番禺区石岗小学

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	1894.40	总计	54	1894.40	1850.30	44.10

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： 广州市番禺区石岗小学

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	1850.30	1653.95	196.34
205	教育支出	1124.65	928.43	196.22
20502	普通教育	1113.26	928.43	184.83
2050202	小学教育	1111.20	927.43	183.77
2050299	其他普通教育支出	2.06	1.00	1.06
20509	教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40
20599	其他教育支出	5.98	0.00	5.98
2059999	其他教育支出	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	273.27	273.15	0.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.00	0.13
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石岗小学

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	1850.30	1653.95	196.34
20805	行政事业单位离退休	273.15	273.15	0.00
2080502	事业单位离退休	162.64	162.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
21007	计划生育事务	18.74	18.74	0.00
2100717	计划生育服务	18.74	18.74	0.00
221	住房保障支出	433.64	433.64	0.00
22102	住房改革支出	433.64	433.64	0.00
2210201	住房公积金	118.31	118.31	0.00
2210203	购房补贴	315.33	315.33	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： 广州市番禺区石岗小学

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	1437.89	302	商品和服务支出	27.93
30101	基本工资	187.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	315.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.05	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	661.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.31	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： 广州市番禺区石岗小学

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	188.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.17	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	9.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.13	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	4.62
30309	奖励金	18.74	30229	福利费	20.84
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	2.47
			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： 广州市番禺区石岗小学

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： 广州市番禺区石岗小学

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	1626.02		公用经费合计	27.93

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： 广州市番禺区石岗小学

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：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： 广州市番禺区石岗小学

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	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.10	44.10	0.00	44.10	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： 广州市番禺区石岗小学

单位：万元

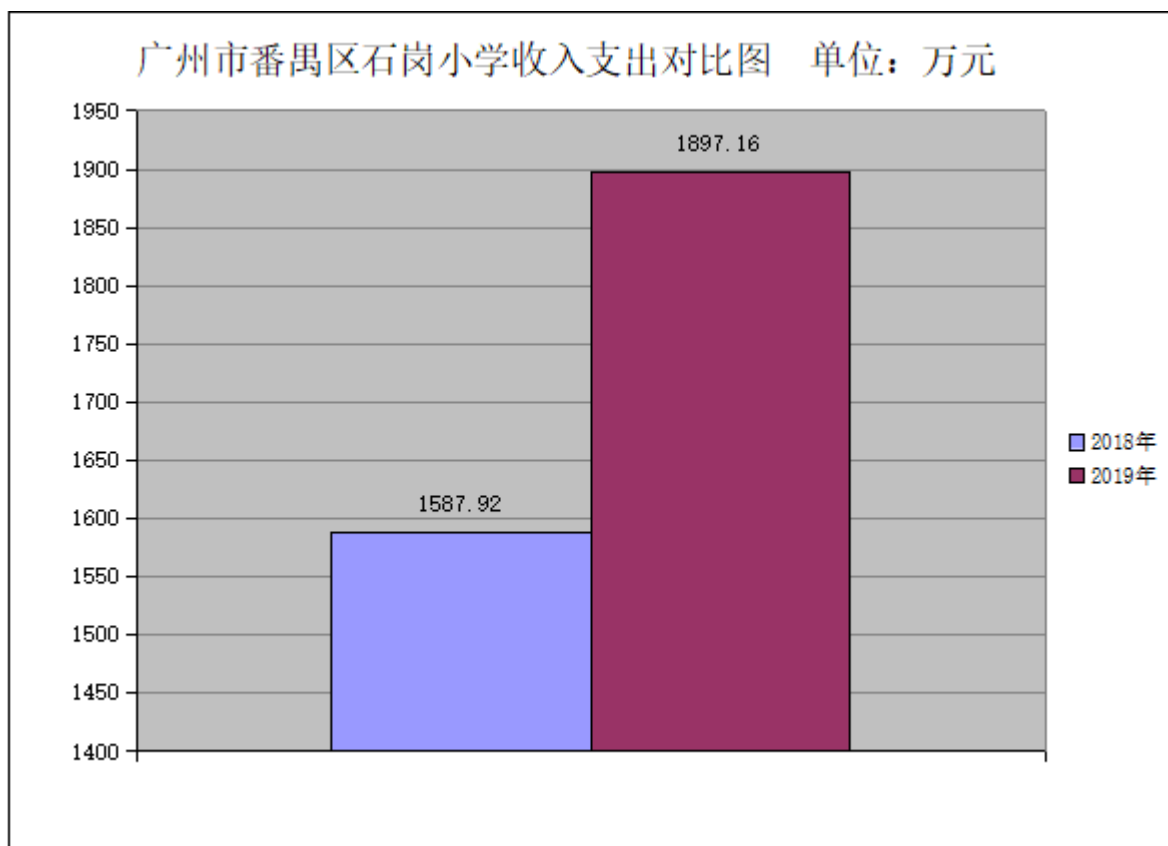
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.33	0.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.33	0.33	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市番禺区石岗小学 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

广州市番禺区石岗小学 2019 年度收、支总计 1897.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 309.24 万元，增长 19.5%。主要是由于人员养老、住房补贴、公积金调整基数等方面增加。



收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区石岗小学 2019 年度总收入 1897.16 万元，其中本年收入 1895.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1850.30 万元，比上年决算数增加 279.96 万元，增长 17.80%，主要变动情况：由于人员养

老、住房补贴、公积金调整基数等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.10 万元，比上年决算数增加 44.10 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：学校围墙安全隐患改造工程在政府性基金下拨。

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 0.83 万元，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 91.90%，主要变动情况：2018 年其他收入较多。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石岗小学 2019 年度总支出 1897.16 万元，其中本年支出 1897.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1653.95 万元，比上年决算数增加 325.96 万元，增长 24.50%，主要变动情况：由于人员养老、住房补贴、公积金调整基数。

2. 项目支出 243.20 万元，比上年决算数减少 16.73 万元，下降 6.40%，主要变动情况：2018 年项目支出较多。

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

广州市番禺区石岗小学 2019 年度财政拨款收入合计 1894.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1850.30 万元，比上年决算数增加 279.96 万元，增长 17.80%；主要变动情况：由于人员养老、住房补贴、公积金调整基数；政府性基金预算财政拨款收入 44.10 万元，比上年决算数增加 44.10 万元，增长 --%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：学校围墙安全隐患改造工程在政府性基金下拨。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石岗小学 2019 年度财政拨款支出合计 1897.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1850.30 万元，比年初预算数增加 363.83 万元，增长 24.50%；主要变动情况：由于人员养老、住房补贴、公积金调整基数；政府性基金预算财政拨款支出 44.10 万元，比年初预算数增加 44.10 万元，增长 --%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：学校围墙安全隐患改造工程在政府性基金下拨。

1、分功能科目看，具体如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1112.03 万元，占 58.68%，主要用于工资福利支出、日常办公支出等；

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.06 万元，占 0.11%，主要用于奖励性绩效工资、建档立卡学生

免学费和生活费补助等；

3、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）5.40万元，占0.28%，主要用于学校水费和电费支出等；

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.98万元，占0.32%，主要用于市教育局师资队伍建设工作经费等；

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）0.13万元，占0.007%，主要用于开展城乡居民社保扩面工作所需经费；

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）162.64万元，占8.58%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.89万元，占1.84%，主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.61万元，占3.99%，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；

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）18.74万元，占0.99%，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) 118.31 万元，占 6.24%，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) 315.32 万元，占 16.64%，主要用于发放编内在职人员个人住房改革性补贴支出；

12、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)44.10 万元，占 2.33%，主要用于学校围墙安全隐患改造工程。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

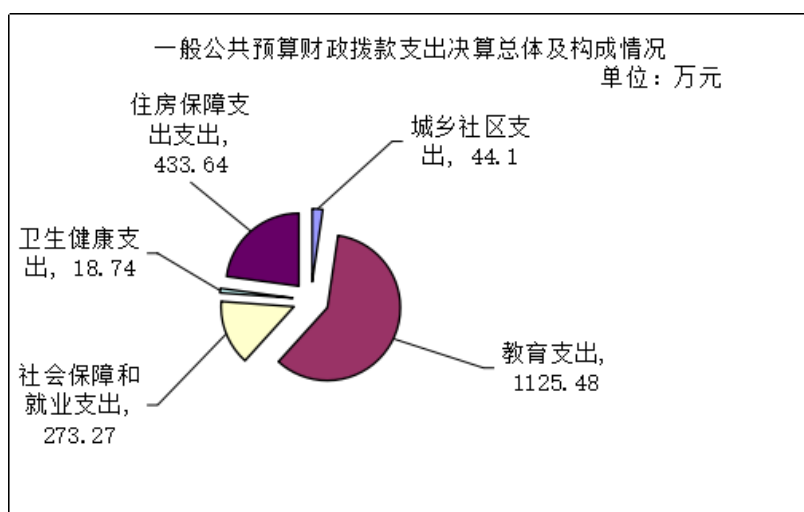
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1850.30 万元，占本年支出合计的 97.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.96 万元，增长 17.80%。主要原因：由于人员养老、住房补贴、公积金调整基数等方面增加。

主要用于以下方面：教育支出 1125.48 万元，占 59.38%，社会

保障和就业支出 273.27 万元，占 14.42%；卫生健康支出 18.74 万元，占 0.99%，城乡社区支出 44.10 万元，占 2.33%，住房保障支出 433.64 万元，占 22.88%。



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 1486.47 万元，支出决算 1850.30 万元，完成年初预算的 124.50%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1125.48 万元，完成年初预算的 94.62%。预决算产生差异的主要原因：政策性调整相关功能科目；

(2) 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）支出 273.27 万元，完成年初预算的 145.59%。预决算产生差异的主要原因：由于政策性调整机关、事业离退休人员退休费等经费；

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）支出 18.74 万元，完成年初预算的 100.00%；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.31 万元，完成年初预算的 130.70%。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；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）315.33 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；

（6）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）44.10 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，增加学校围墙安全隐患改造工程项目。

（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 1653.95 万元，比年初预算数增加 356.69 万元，完成年初预算的 127.50%。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。

其中，人员经费 1626.02 万元，主要包括工资福利支出

1437.89 万元、对个人和家庭的补助 188.14 万元；公用经费 27.93 万元，包括商品和服务支出 27.93 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 44.10 万元。支出 44.10 万元，与 2018 年度相比增加 44.10 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；年初预算未安排。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 44.10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）44.10 万元，年初预算未安排。主要用于学校围墙安全隐患改造工程。

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

广州市番禺区石岗小学 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，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：本单位本年度没有发生此项。

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 年没有发生此项开支。

（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：举办会议一般在本单位综合楼内，以厉行节约原则，不产生费用。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年没有支出会议费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 0.33 万元，纳入预算管理已缴国库 0.33 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%，本年无此项目；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无此项目；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无此项目；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无此项目；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无此项目；国有资源（资产）有偿使用收入 0.33 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.33 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无此项目；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年无此项目；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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，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。

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 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 189.30 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，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，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 18 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 245.48 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 201.38 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 1 个，共 44.10 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。

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 5 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 55.00 万元，执行数为 64.48 万元，预算调整率为 117.24%，预算完成率为 117.24%。

（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，缴纳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、产出指标

1、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 5 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 64.48 万元，达到年初预算的 117.24%，完成率

100%;

2、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 5 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%;

3、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 $\geq$ 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%;

4、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%;

二、效益指标

1、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%，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%;

2、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。无。

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 1897.16 万元，其中一般公共预算支出 1850.30 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）	1897.16	部门整体预算完成率：	91.50%
	其中：一般公共预算支出	1850.30		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.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。2.通过聘请编外人员，100%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。3.通过临聘 5 名教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。		1、通过聘请物业管理公司确保了校园安全无事故；通过聘请校外专业培训机构，对全体学生进行专业素养培训；通过聘请专业电教设备维修维护公司，对学校教学设备进行日常维护，保证教学正常运转。2、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。3、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。	
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：校园能正常运作，安全零事故。	校园能正常运作，安全零事故。		完成率达到 100%，校园能正常运作，安全零事故。	29.72

任务2: 100%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。	后勤人员数量 3 人 ; 100%完成后勤人员工资发放; 辅助学校资料收集和整理水平达标率 100%。	后勤人员数量 3 人 ; 100%完成后勤人员工资发放; 辅助学校资料收集和整理水平达标率 100%。	16.38
任务3: 保证学校教学质量和教学水平。	临聘教师数量 5 人 ; 100%完成临聘教师工资发放; 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。	临聘教师数量 5 人 ; 100%完成临聘教师工资发放; 临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。	64.48

(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

广州市番禺区石岗小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准, 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:

“实施义务教育, 促进基础教育发展”的宗旨, 开展业务范围的有关教学工作, 以科学发展观为指导, 在石碁教育指导中心

指导与支持下，在大龙街道办及石岗东、西两村委会的支持下，我校教师团结合作，努力工作，完成了教育教学工作任务。

2. 部门年度工作目标计划及执行情况

本学期，教育教学结出硕果累累，学校被评为番禺区文明校园，番禺区健康示范学校，期末检测，成绩总体达 I 档，师生参加各级各类比赛，获奖 219 项。

领导班子做表率。朴英、曾淑华校长作为党员领导干部，在一切工作中作出表率，担责任，做先锋，引领团队做示范，安全检查，全部靠前指挥，身先示范。朴英校长还获得番禺区优秀党员称号，在番禺区教育局党支部活动和石碁镇教育指导中心党支部活动中作事迹宣传报告，树立正面榜样。

在整个团队的齐心努力下，学校获得集体奖 21 项，其中市级 1 项，区级 5 项，镇级 15 项。

学校发展教师为本。本学期，我校继续落实出彩教师促进工程，开展了多元培训工作，促进了教师的个性化发展。在让教师出彩的思想引领下，在多种培训和指导的跟进下，信息技术方面有所突破，获得了 110 奖项。其中，国家级 1 项，省级 10 项，市级 3 项，区级 32 项，镇级 64 项，发表了 8 篇论文在省级刊物上。

本学期，学生在出彩课程的滋养下，参加各级各类评比获得奖项 88 项。其中，省级 5 项，市级 29 项，区级 27 项，镇级 27 项。

语文科组老师以单元整合教学的形式，以目标导学，复习已经线上学习的单元课文知识，并同时融入各单元还没授课的语文园地和单元习作指导，进行新旧知识的融合教学。老师们抓住单元语文要素进行重点课文教学指导，整合《阳光学业评价》进行随堂练习，在课内提升学生的语用能力。这样进行单元整合教学，实现复习新授同步进行，减时增效。数学科结合学习内容，调整学习顺序，边复习旧知识，边学习新知识，加强计算教学的力度，指导学生形成知识体系。英语科整合模块教学，新旧知识有机融合，重视基础知识的学习和巩固。通过这样有效的整合，各学科能顺利完成教学进度，并收到良好的教学效果，期末检测全校46个班科有44个班科达I档。

（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。