

# 2019 年广州市番禺区市桥侨联中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区市桥侨联中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区市桥侨联中学 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 广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区市桥侨联中学 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区市桥侨联中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区市桥侨联中学是番禺区教育局市桥城区教育指导中心的派出机构，属财政补助一类事业单位，实施中学义务教育，促进基础教育发展

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	4976.83	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	1253.98	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	32.98	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3129.32
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	25.91	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	981.92
	9		九、卫生健康支出	35	43.72
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	1253.98
	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	1050.12
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6289.70	<b>本年支出合计</b>	49	6459.08

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	160.90	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8.47	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	6459.08	<b>总计</b>	52	6459.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	6289.70	6230.81	0.00	32.98	0.00	0.00	25.91
205	教育支出	2959.95	2901.06	0.00	32.98	0.00	0.00	25.91
20502	普通教育	2585.09	2526.20	0.00	32.98	0.00	0.00	25.91
2050203	初中教育	2554.23	2525.63	0.00	2.69	0.00	0.00	25.91
2050299	其他普通教育支出	30.87	0.57	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	6289.70	6230.81	0.00	32.98	0.00	0.00	25.91
208	社会保障和就业支出	981.92	981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	981.68	981.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	702.39	702.39	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	191.76	191.76	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	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	6289.70	6230.81	0.00	32.98	0.00	0.00	25.91
2100717	计划生育服务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.98	1253.98	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	1253.98	1253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.98	1253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1050.12	1050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1050.12	1050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	759.57	759.57	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： 广州市番禺区市桥侨联中学

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	6459.08	4555.37	1903.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3129.32	2479.85	649.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2754.46	2479.85	274.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2723.60	2479.85	243.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	338.77	0.00	338.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	338.77	0.00	338.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.92	981.68	0.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	6459.08	4555.37	1903.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	981.68	981.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	702.39	702.39	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	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1253.98	0.00	1253.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	6459.08	4555.37	1903.70	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	1253.98	0.00	1253.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.98	0.00	1253.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1050.12	1050.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1050.12	1050.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	759.57	759.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	4976.83	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	1253.98	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	2901.06	2901.06	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	981.92	981.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.72	43.72	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	1253.98	0.00	1253.98
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	1050.12	1050.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6230.81	<b>本年支出合计</b>	50	6230.81	4976.83	1253.98
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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			
<b>总计</b>	27	6230.81	<b>总计</b>	54	6230.81	4976.83	1253.98

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥侨联中学

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	4976.83	4360.09	616.74
205	教育支出	2901.06	2284.57	616.49
20502	普通教育	2526.20	2284.57	241.63
2050203	初中教育	2525.63	2284.57	241.07
2050299	其他普通教育支出	0.57	0.00	0.57
20507	特殊教育	4.18	0.00	4.18
2050701	特殊学校教育	4.18	0.00	4.18
20509	教育费附加安排的支出	31.92	0.00	31.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.92	0.00	31.92
20599	其他教育支出	338.77	0.00	338.77
2059999	其他教育支出	338.77	0.00	338.77
208	社会保障和就业支出	981.92	981.68	0.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	4976.83	4360.09	616.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24
20805	行政事业单位离退休	981.68	981.68	0.00
2080502	事业单位离退休	702.39	702.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	0.00
210	卫生健康支出	43.72	43.72	0.00
21007	计划生育事务	43.72	43.72	0.00
2100717	计划生育服务	43.72	43.72	0.00
221	住房保障支出	1050.12	1050.12	0.00
22102	住房改革支出	1050.12	1050.12	0.00
2210201	住房公积金	290.56	290.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	4976.83	4360.09	616.74
2210203	购房补贴	759.57	759.57	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：广州市番禺区市桥侨联中学

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	3552.43	302	商品和服务支出	68.29
30101	基本工资	495.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	760.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.25	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	1614.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.53	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	2.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	290.56	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：广州市番禺区市桥侨联中学

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	739.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	669.96	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	2.32	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	0.45	30228	工会经费	10.44
30309	奖励金	43.72	30229	福利费	47.30
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	1.03	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	10.55
			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：广州市番禺区市桥侨联中学

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	4291.80		公用经费合计	68.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

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	1253.98	1253.98	0.00	1253.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1253.98	1253.98	0.00	1253.98	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	1253.98	1253.98	0.00	1253.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1253.98	1253.98	0.00	1253.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥侨联中学

单位：万元

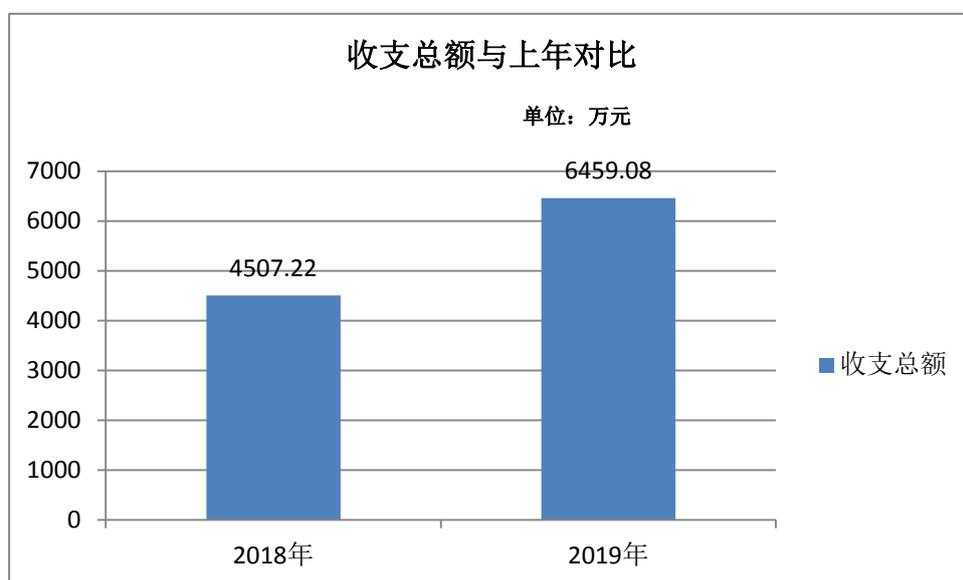
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.48	1.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.48	1.48	0.00
利息收入	1.48	1.48	0.00
其他利息收入	1.48	1.48	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 广州市番禺区市桥侨联中学 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

广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年度收、支总计 6459.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1951.86 万元，增长 43.30%。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。



(收支总额与上年对比)

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年度总收入 6459.08 万元，其中本年收入 6230.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4976.83 万元，比上年决算数增加 985.69 万元，增长 24.70%，主要变动情况：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

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1253.98 万元，比上年决

算数增加 973.07 万元，增长 346.40%，主要变动情况：本年有后勤服务楼工程建设。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 32.98 万元，比上年决算数增加 32.98 万元，增长 100.0%，主要变动情况：在建工程，后勤服务楼建筑安装工程投资

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 25.91 万元，比上年决算数减少 10.04 万元，下降 27.90%，主要变动情况：由于免费义务教育资金转为国库财政拨款，引起本年收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年度总支出 6459.08 万元，其中本年支出 6459.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4555.37 万元，比上年决算数增加 861.23 万元，增长 23.30%，主要变动情况：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。

2. 项目支出 1903.70 万元，比上年决算数增加 1099.10 万元，增长 136.60%，主要变动情况：本年有后勤服务楼工程建设。

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

广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年度财政拨款收入合计 6230.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4976.83 万元，比上年决算数增加 985.69 万元，增长 24.7%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款收入 1253.98 万元，比上年决算数增加 973.07 万元，增长 346.40%；主要变动情况：本年有后勤服务楼工程建设。

### (二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥侨联中学 2019 年度财政拨款支出合计 6230.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4976.83 万元，比年初预算数增加 1273.50 万元，增长 34.40%；主要变动情况：本年缴纳教师职业年金和养老保险；政府性基金预算财政拨款支出 1253.98 万元，比年初预算数增加 1253.98 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本年有后勤服务楼工程建设。

分功能科目看，教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2723.60 万元，占 42.00%，主要用于工资福利支出、日常办公支出等；教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 30.87 万元，占 0.48%，主要用于在建工程，后勤服务楼建筑安装工程投资；教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)

4.18 万元，占 0.07%，主要用于开展学生户外活动支出；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）31.92 万元，占 0.50%，办公耗材、维修维护、专家指导劳务费、学生训练委托业务费；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）338.77 万元，占 5.24%，主要用于在建工程，后勤服务楼房屋构建费、培训费、办公费；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）0.24 万元，占 0.01%，主要用于购买开展城乡居民社保护面工作所需办公耗材；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）702.40 万元，占 10.88%，主要用于教育事业退休人员工资、补贴；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）191.76 万元，占 2.97%，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；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）87.53 万元，占 1.36%，主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）43.72 万元，占 0.68%，主要用于发放编内在职人员年度计生达标奖；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1253.98 万元，占 19.41%，主要用于

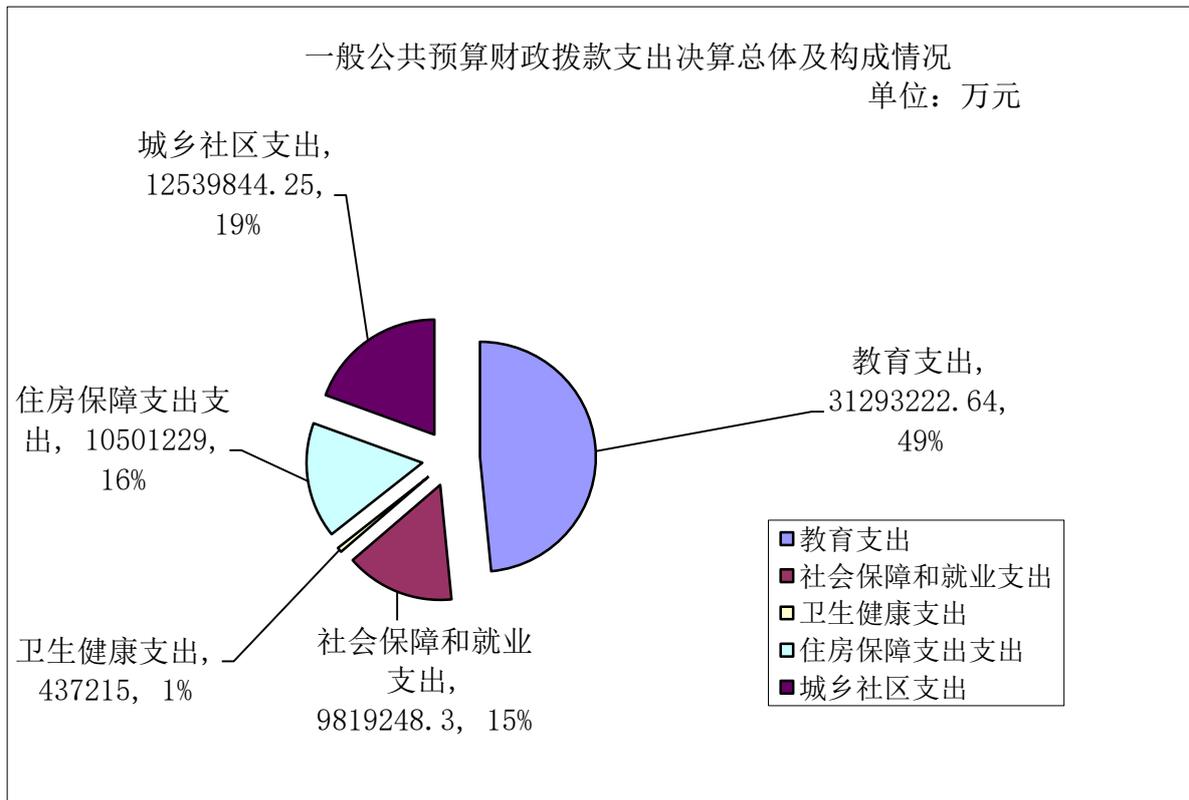
在建工程后勤服务楼，房屋建筑物构建；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）290.56万元，占4.50%，主要用于缴纳编内在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）759.57万元，占11.76%，主要用于发放编内在职人员个人住房改革性补贴支出。

### （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4976.83万元，占本年支出合计的77.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加985.69万元，增长24.70%。主要原因：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主要用于以下方面：教育支出（类）3129.32万元，占48.44%；社会保障和就业支出（类）981.92万元，占15.20%；卫生健康支出（类）43.72万元，占0.68%；城乡社区支出（类）1253.98万元，占19.41%；住房保障支出（类）1050.12万元，占16.26%。



(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 3703.32 万元，支出决算 4976.83 万元，完成年初预算的 134.40%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2723.60 万元，完成年初预算的 94.00%。预决算产生差异的主要原因是预算城乡免费义务教育经费比实际使用大。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）30.87 万元，年初预算无预算。预决算产生差异的主要原因是该项目属于镇街经费返还单位作后勤服务楼建设经费和助学金、办公经费。

(3) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

4.18 万元，年初预算无预算。预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中上级拨入特殊教育学生公用经费、课本费补助。

(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）31.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

(5) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）338.77 万元，年初预算无预算，预决算产生差异的主要原因是该项目属于后勤服务楼房屋建筑物构建方面的经费，属于年中上级拨入的专项经费。

(6) 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）0.24 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。

(7) 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）702.39 万元，完成年初预算的 137.00%，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。

(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）191.76 元，完成年初预算的 90.00%，预决算产生差异的主要是预算按缴费工资×20.00%计算比实际缴费数大。

(9) 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）87.53 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要是年中才执行追加补缴。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）43.72 万元，完成年初预算的 102.00%，预决算产生差异不大。

（11）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1253.98 万元。年初预算无预算，预决算产生差异的主要原因是该项目属于后勤服务楼房屋建筑物构建方面的经费，属于年中上级拨入的专项经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）290.56 万元，完成年初预算的 110.00%，预决算产生差异主要是年中追加编内在职人员因上年度职称晋升而增加的差额进行补缴。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）759.57 万元，年初预算无预算。预决算产生差异的主要原因年中政策性调整。

#### （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 4360.09 万元，比年初预算数增加 1092.97 万元，完成年初预算的 133.00%。主要原因：本年度起缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金并补缴了 2016 年至 2018 年机关事业单位养老保险、职业年金

其中，人员经费 4291.80 万元，主要包括工资福利支出 3552.43 万元、对个人和家庭的补助 739.37 万元，公用经费 68.29 万元，包括商品和服务支出 68.29 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 1253.98 万元。支出 1253.98 万元，与 2018 年度相比增加 973.07 万元，增长 346.40%；比年初预算数增加 973.07 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 1253.98 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1253.98 万元。年初预算无预算，预决算产生差异的主要原因是该项目属于后勤服务楼房屋建筑物构建方面的经费，属于年中上级拨入的专项经费。

### 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

广州市番禺区市桥侨联中学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，全年实际支出严格按预算执行。

#### (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2019年本部门1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，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年度没公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年没公务接待费支出。2019 年本部门 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 年没公务接待费支出。

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%，预算数基数为 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 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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14.37万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、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14.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计1.48万元，纳入预算管理已缴国库1.48万元；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%，本部门无政府性基金收入；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1.48万元，占100.00%，利息收入1.48万元；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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

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 1 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019 年度部门预算绩效管理有序、平稳开展，整体支出绩效目标和专项资金绩效目标均较好完成。项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控管理制度较为健全，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 886.22 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，及时发现并纠正偏差，进一步改进实现绩效目标的路径，切实促进预算绩效目标的实现。对提升部门预算绩效管理，及时掌握单位预算资金使用、制度建设及执行情况，从而提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，总结经验，找准问题，提出改进的意

见和建议，强化财政支出管理，更有力地为后续绩效评价结果应用提供重要依据。

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

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 886.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 886.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.00%；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，我单位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，我单位按预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受财政以及社会监督。直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。项目科学有序组织，确保公正公平，按质按量全面完成，并通过验收，学生满意度在 99.00%以上，目标任务已完成。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### (1) 城乡免费义务教育经费 项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况：根据 2018 学年第一学期免费义务教育公用经费补助资金（2018 年转移支付）提前下达 2018 年城乡免费义务教育经费（市级）穗财教【2017】569 号，番禺区教育局提前下达城乡免费义务教育经费 209.04 万元，年初预算 209.04 万元，年终决算 129.31 万元，完成率 62.00%。用于学校添置教学电教平台、会议室设备采购项目，以及补充学校日常公用支出，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。

项目资金情况：番禺区教育局提前下达城乡免费义务教育经费 209.04 万元，年初预算 209.04 万元，年终决算 129.31 万元，其余 79.73 万元压减，支出明细如下：

基本支出：0.00 元

项目支出：129.31 万元

- 1) 油印纸等办公耗材 4.79 万元；
- 2) 校园文化宣传类 24.34 万元；
- 3) 教育类培训经费 19.67 万元；
- 4) 更换消防设备设施及零星维修材料费，物业管理，学校

水电费支出，场室维修维护费，其他办公费 80.51 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，城乡免费义务教育经费预算支出 209.04 万元。

项目绩效目标完成情况。城乡免费义务教育经费预算支出 209.04 万元，实际支出 129.31 万元，主要原因是上年经费有结转，本经费压减支出 79.73 万。义务教育阶段学生因贫辍学率 0.00%；义务教育阶段入学率 100%；义务教育阶段学生升学率 100.00%。

## 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 6459.08 万元，其中一般公共预算支出 4976.83 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	6459.08	部门整体预算完成率：	174.41%
	其中：一般公共预算支出	4976.83		
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、促进我区社会主义新农村的建设， 2.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； 3.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。		1.义务教育阶段学生因贫辍学率 0.00%； 2.义务教育阶段学生升学率 90.00%； 3.义务教育阶段入学率 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）
1	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	3552.43
2	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	1975.15
3	能力提升，开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	45.88

### （一）2019 年度工作完成情况

一、严格按照规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。物资采购坚持申请，权限审批，规范操作行为。经常深入食堂、课室，了解和解决问题，工作不推不拖，遇事办事。贯彻“以人为本”的理念，遵循“安全第一，预防为主”的基本方针，切实保障广大师生和校园财产的安全。在硬件设备设施方面有了较大的提升。自动录播室设备于2019年11月全部安装调试完毕。12月全体教师进行了学习；灯光改造和课桌椅工程如期而至。12月13日止，所有课室进行了灯光改造；基本完成后勤服务楼的建设，为学校增加更多公共资源；改造了云电脑课室以适应信息技术的教学要求，购置了一批电脑用于各年级办公室，提升了办公效能；对原有饮水设备更换滤芯，水质达卫生要求。

二、深入推行校务公开，对校务公开中规定的有关项目予以公布。后备干部的推荐、党员转正、年度考核、晋级晋职、评先评优、重要建设项目的安排和大额资金的使用以及收费等均均以党

务、校务公开栏的形式进行公示。并建立完善校务公开，党政工齐抓共管的领导格局，进一步促进学校民主化决策、法制建设和科学管理。加强对学校财务实施监督。每一学期工会都请财务帐目审查人员，对学校所有的收费项目、票据、收入、支出情况进行审核，让老师心中有一本明白帐，让全体教职工共同管好学校这个“家”。

奋斗未有穷期，行者永无止步。抓住机遇，迎接挑战，正视不足，寻找良策。以学校根教育课程为破壁之径，全面贯彻立德树人根本宗旨，站在学校新的发展阶段，主动转变思路，不忘初心，真抓实干，共同为学校的优质发展、可持续发展继续努力。

## 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。