

2019 年广东第二师范学院番禺附属初级中学 部门决算

目 录

第一部分 广东第二师范学院番禺附属初级中学 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东第二师范学院番禺附属初级中学 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广东第二师范学院番禺附属初级中学 部门

整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东第二师范学院番禺附属初级中学 概况

（一） 部门主要职责

广东第二师范学院番禺附属初级中学是广州市番禺区一所公办的区属初级中学，主要职责是：开展初中阶段义务教育工作，提升初中教育教学水平，推动我区优质初中教育发展。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为番禺区教育局二级预算单位。学校内设教导处、办公室和总务处三个管理机构。

第二部分 广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4277.25	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	1.35	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2883.84
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	6.01	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	310.82
	9		九、卫生健康支出	35	42.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	1054.33
	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	4284.61	本年支出合计	49	4291.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	23.02	年末结转和结余	51	16.55
总计	26	4307.63	总计	52	4307.63

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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4284. 61	4277. 25	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	6. 01
205	教育支出	2877. 38	2870. 02	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	6. 01
20502	普通教育	2877. 38	2870. 02	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	6. 01
2050203	初中教育	2806. 79	2799. 43	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	6. 01
2050299	其他普通教育支出	70. 59	70. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 82	310. 82	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. 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	299. 20	299. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	198. 12	198. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4284.61	4277.25	0.00	1.35	0.00	0.00	6.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	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	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1054.33	1054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1054.33	1054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	774.38	774.38	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4291.07	3578.47	712.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2883.84	2171.37	712.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2883.84	2171.37	712.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2813.25	2171.37	641.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.82	310.69	0.13	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	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4291.07	3578.47	712.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1054.33	1054.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1054.33	1054.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	774.38	774.38	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4277.25	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	2870.02	2870.02	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	310.82	310.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.08	42.08	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	1054.33	1054.33	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	4277.25	本年支出合计	50	4277.25	4277.25	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4277.25	总计	54	4277.25	4277.25	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4277.25	3578.47	698.78
205	教育支出	2870.02	2171.37	698.65
20502	普通教育	2870.02	2171.37	698.65
2050203	初中教育	2799.43	2171.37	628.06
2050299	其他普通教育支出	70.59	0.00	70.59
208	社会保障和就业支出	310.82	310.69	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
20805	行政事业单位离退休	299.20	299.20	0.00
2080502	事业单位离退休	198.12	198.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	4277.25	3578.47	698.78
20808	抚恤	11.50	11.50	0.00
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00
21007	计划生育事务	42.08	42.08	0.00
2100717	计划生育服务	42.08	42.08	0.00
221	住房保障支出	1054.33	1054.33	0.00
22102	住房改革支出	1054.33	1054.33	0.00
2210201	住房公积金	279.95	279.95	0.00
2210203	购房补贴	774.38	774.38	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	3232.24	302	商品和服务支出	61.24
30101	基本工资	467.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	774.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1605.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.77	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	4.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	279.95	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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	284.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	231.41	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	7.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.15	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	10.44
30309	奖励金	42.08	30229	福利费	47.89
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	2.91
			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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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	3517.23		公用经费合计	61.24

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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学 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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

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

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： 广东第二师范学院番禺附属初级中学

单位：万元

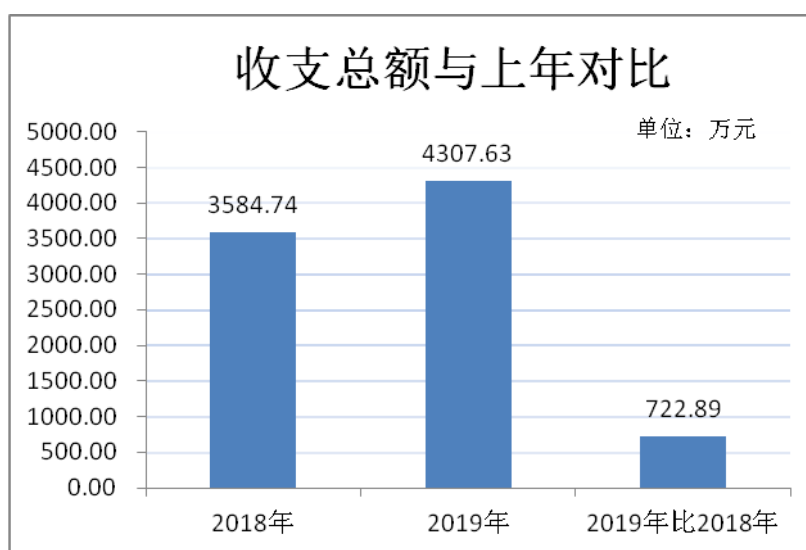
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.88	2.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.88	2.88	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	2.74	2.74	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2.74	2.74	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广东第二师范学院番禺附属初级中学 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

广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年度收、支总计 4307.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 722.89 万元，增长 20.17%。主要是：人员经费支出的增加。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年度总收入 4307.63 万元，其中本年收入 4284.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4277.25 万元，比上年决算数增加 761.11 万元，增长 21.65%，主要原因是本年度新增编内人员三人，补发其工资及福利费。

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 1.35 万元，比上年决算数增加 1.35 万元，增长增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是本年新增 2019 年中考英语听说考试经费收入。

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 6.01 万元，比上年决算数减少 8.29 万元，下降 58.0%，主要原因是科研经费、考试经费、足球经费等转由零余额下达，导致财政拨款增加，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年度总支出 4307.63 万元，其中本年支出 4291.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3578.47 万元，比上年决算数增加 824.31 万元，增长 29.93%，主要变动原因：一是本年度新增编内人员三人，补发其工资及福利费，二是补发了之前年度奖励性绩效工资，三是职业年金缴费、个人住房改革性补贴基数上调。

2. 项目支出 712.6 万元，比上年决算数减少 94.12 万元，下降 11.67%，主要原因是：1. 中小学风雨连廊建设工程已完工，减少工程项目支出。2. 减少区属学校设备购置及修缮项目支出。

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

广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年度财政拨款收入合计 4277.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4277.25 万元，比上年决算数增加 761.11 万元，增长 21.65%，主要变动原因：一是本年度新增编内人员三人，补发其工资及福利费，二是补发了之前年度奖励性绩效工资，三是职业年金缴费、个人住房改革性补贴基数上调。；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

广东第二师范学院番禺附属初级中学 2019 年度财政拨款支出合计 4277.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4277.25 万元，比年初预算数增加 895.44 万元，增长 26.48%，主要变动原因：一是教育支出增加（补发了之前年度奖励性绩效工资）。二是社会保障和就业支出增加（机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金等人员经费基数上调）。三是住房保障支出增加（住房公积金、个人住房改革性补贴等人员经费基数上调）；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（类）普通教育（款）初中教育（项）2799.43 万

元，占 65.45%，主要用于学校编内在职人员工资和日常运作公用经费及全区免费义务教育初中课本费资金补助。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）70.59 万元，占 1.65%，主要用于义务教育阶段随迁子女学位补贴和中小学课桌椅改造等项。

3. 社会保障和就业（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 0.003%，主要用于扩大城乡居民社会医疗保险覆盖面工作。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）198.12 万元，占 4.63%，用于本部门事业单位离退休人员经费。

5. 社会保障和就业（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）19.31 万元，占 0.45%，用于缴纳本部门在职人员的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业（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）81.77 万元，占 1.91%，用于缴纳本部门在职人员的职业年金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.50 万元，占 0.27%，用于死亡人员丧葬和遗属人员生活补助。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）42.08 万元，占 0.98%，用于人口和计划生育目标责任制

考核奖励。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279.95 万元，占 6.55%，用于本部门编制内在职人员的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）774.38 万元，占 18.10%，用于本部门编制内在职人员的购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

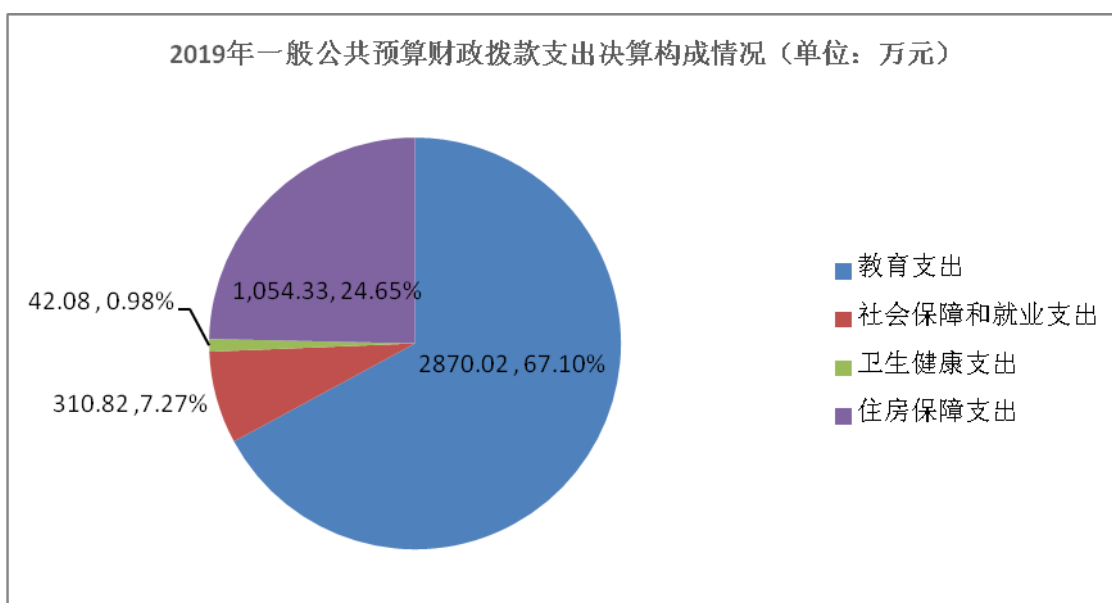
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 4277.25 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.11 万元，增长 21.65%。主要原因：一是本年度新增编内人员三人，补发其工资及福利费，二是补发了之前年度奖励性绩效工资，三是职业年金缴费、个人住房改革性补贴基数上调。

主要用于以下方面：教育支出（类）2,870.02 万元，占 67.10%，社会保障和就业支出（类）310.82 万元，占 7.27%，卫

生健康支出（类）42.08 万元，占 0.98%，住房保障支出（类）1,054.33 万元，占 24.65%。



（2019 年一般公共预算财政拨款支出构成）

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 3381.81 万元，支出决算 4277.25 万元，完成年初预算的 126.48%。其中：

（1）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2,799.43 万元，完成年初预算的 100.39%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，补发了之前年度奖励性绩效工资。

（2）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）70.59 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，追加义务教育阶段随迁子女学位补贴、硬件建设项目基建及设备采购、区属学校出租物业成本、结对帮扶经费等支

出。

(3) 社会保障和就业（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，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，追加扩大城乡居民社会医疗保险覆盖面工作经费 0.13 万元。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）198.12 万元，完成年初预算的 149.75%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加事业单位离退休人员的慰问金。

(5) 社会保障和就业（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）19.31，完成年初预算的 9.67%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(6) 社会保障和就业（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）81.77 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，追加职业年金缴费经费 81.77 万元。

(7) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.50 万元，完成年初预算的 297.16%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加死亡抚恤经费 7.63 万元。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）42.08 万元，完成年初预算的 98.09%，预决算产生差异的主要原因是部分在职人员年中退休未全额领取年度计生达标奖而导致当年支出减少。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279.95 万元，完成年初预算的 130.47%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加在职人员住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）774.38 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是预决算口径不一致，年初预算在职人员购房补贴在初中教育下安排，年中该项目作了调整，改在住房改革支出（购房补贴）安排，导致差异较大。

（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 3578.47 万元，比年初预算数增加 730.34 万元，完成年初预算的 125.64%。主要原因：一是本年度新增编内人员三人，补发其工资及福利费，二是补发了之前年度奖励性绩效工资，三是职业年金缴费、个人住房改革性补贴基数上调。

其中，人员经费 3517.23 万元，主要包括工资福利支出

3232.24 万元、对个人和家庭的补助 284.99 万元；公用经费 61.24 万元，包括商品和服务支出 61.24 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的增长--%（预算基数为 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

无。

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

广东第二师范学院番禺附属初级中学 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 万元的增长--%（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 万元的增长--%（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 万元的增长--%（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 万元的增长--%（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：财政拨款中无安排“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 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我校 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无。2019 年，我校安排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，主要包括我校无安排公务接待费。

（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。广东第二师范学院番禺附属初级中学部门 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--%（预算基数

为 0，不可比）。主要原因是财政拨款中无安排会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 217.04 万元，其中：政府采购货物支出 217.04 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 1 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 2.88 万元，纳入预算管理已缴国库 2.88 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%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.88 万元，占 100.00%，包括：其他利息收入 0.13 万元， 事业单位国有资产出租出借收入 2.75 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无。

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（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 5 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，及时监控相关绩效目标完成情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 698.78 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，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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（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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 698.78

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 698.78 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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

（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：

（1）番禺区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。番禺区城乡免费义务教育经费项目由番禺区教育局（后简称“区教育局”）根据《印发广东省免收农村义务教育阶段学生课本费实施方案的通知》（穗府办〔2007〕2号）等文件申请立项实施。该项目类型为经常性项目，从 2008 年春季学期起实施，在广东省城镇全面实施免费义务教育，免除义务教育阶段学生的学杂费和课本费，以推进教育公平和社会公平，同时由政府给予学校财政补助，保证学校正常运转。预算金额为

218.40 万元（番财〔2019〕307 号），属于后补贴性质，用于支付番禺区内义务教育初中阶段学校公用经费及学生 2018 学年的课本费和字典费等。

项目资金情况。项目 2019 年年初预算金额为 218.40 万元，年中预算追加 0.00 万元，年度预算安排 218.40 万元，实际完成支出 218.40 万元，年度预算执行率是 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按规定免收义务教育阶段学生书杂费，以推进教育公平和社会公平，同时由政府给予学校财政补助，保证学校正常运转。

项目绩效目标完成情况。根据项目绩效目标申报表和项目自评报告等材料，项目绩效指标完成情况较好。一是适龄儿童入学率指标：>100.00%，指标已完成。适龄儿童入学率为 100.00%；二是义务教育阶段学生免费补助普及率指标：=100%，指标已完成。2018 年我校义务教育阶段学生为 1,119 名，实际补助 1,119 名，免费补助普及率为 100.00%；三是补助支付及时性指标：=100.00%，指标已完成。补助资金及时支付。四是义务教育阶段学生升学率指标：>85.00%，指标已完成。2019 年初三学生升学率为 100.00%。

③存在问题。一是项目验收工作不到位。根据穗教基教一〔2018〕22 号文和穗教基教一〔2018〕40 号文，课本采购供应工作由区教育局统一采购供应、整体验收。但是区教育局未制定

整体验收、抽查等工作的年度计划，也未采取正式验收工作。课本的数量由各个学校自行核实，区教育局未落实统筹监管责任，不利于发现本项目实施过程中的问题，不断改善项目下一年工作。项目作为经常性项目，未能及时总结、改善问题，应用到下一年工作方案中。二是绩效指标设置有待提升。项目单位未能结合项目特点，设置全面且可测评的指标。一是指标与项目目的关联性不足，缺少“义务教育学生辍学情况同比降低率”、“违规收取书杂费次数”、“课本质量验收合格率”等；二是部分指标值设置不合理，例如效益指标“义务教育阶段学生升学率 $>85.00\%$ ”，指标值设置不够合理，学生升学率已经连续多年超过 95.00% ， 85.00% 缺少考核意义，并且“升学率”没有指明范围和方式，不利于合理评价。

④相关建议。一是加强对供货方的监管与信息统计。学校应规范供货方工作，除要求机构按时供货、支付前清单数量等措施，还应实行过程动态监管，采取定期检查和临时抽查的方式，统计课本字典质量合格率，保障课本字典质量。同时，还应注重相关资料的搜集归档，按照要求对课本进行验收，总结形成规范的验收报告；二是完善绩效指标设置，加强项目绩效管理。项目建议增加时效指标“在各学校开学 X 个工作日内完成课本验收”，质量指标“课本、字典数量质量验收合格率”，效益指标“义务教育学生辍学情况同比降低率”、“违规收取书杂费次数”等。此外，项目属于经常性项目，应基于往年项目建设实践和本年度实际工作

任务综合考虑，合理设定指标值，如效益指标中“义务教育阶段学生升学率>85.00%”，基于 2017 年-2018 年升学率，应适当提高指标值设置以体现经常性项目实施成效提升。

2. 第三方绩效评价报告（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 4,277.25 万元，其中一般公共预算支出 4,277.25 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4,291.07	部门整体预算完成率：	99.14%
	其中：一般公共预算支出	4,277.25		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，在区教育局的正确领导大力支持下，以积极回应人民群众对接受良好初中教育的期盼为目标，全面贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”的根本任务，着力打造“上品教化”升级版，不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育。		全力推进教育改革，在注重内涵建设的基础上求发展，进一步深化学校的精细化管理，完善各项制度，民主、科学、规范、有效的决策和实践，全校上下精诚团结，合力攻坚，迎难而上，以干克难，圆满完成各项工作任务，取得了令人欢欣鼓舞的成绩。1、认真贯彻落实党的十九大精神，加强基层组织建设。2、加强师德建设，营造和谐氛围。3、以“文”化人，有效推进文化德育。4、科研兴校、质量立校，教学教研稳步前进。5、阳光总务，提升育人环境。我校 2019 中考再创辉煌。校园微改造逐步完成，特色发展，示范引领。	
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）

提升后勤服务水平	解决我校后勤服务人员经费问题，推进后勤服务实行社会化，保证学校后勤工作顺利开展，促进学校规范化管理	1.按照省、市文件精神规范后勤服务人员的聘用管理，解决了后勤人员经费问题，推进了后勤服务实行社会化；2.优化了高效、安全的区域内学校后勤服务环境，为教育事业提供了有力的后勤保障，确保了学校后勤服务工作正常开展。	45.29
优化临聘教师队伍	保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展	1.按照省、市文件精神切实保障了临聘教师的工资福利待遇；2.增强了临聘教师的归属感，保障了教师队伍的稳定性，优化了临聘教师队伍。确保了学校教学工作正常开展。	266.68
优化育人环境	解决学校运营资金问题，保障学校工作顺利开展，完善学校设备设施配套建设	1. 按照省、市级文件精神落实义务教育阶段初中教育保障工作，认真落实有关规定，加强资金监管，严格执行财政国库集中支付、工程招投标和政府采购等有关规定，确保资金专款专用，切实抓好资金使用进度，强化监督检查，落实资金使用，提高了资金使用效益。2. 优化了学校整体教学环境，提高了学校办学水平，满足市民群众对优质初中教育日益增长的需求，推动了我区初中教育优质发展。	218.40

（一）2019 年度工作绩效。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，在区教育局的正确领导大力支持下，以积极回应人民群众对接受良好初中教育的期盼为目标，全面贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”的根本任务，着力打造“上品教化”升级版，不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育。

（二）工作中存在的问题工作中存在的问题。一是项目验收工作不到位。根据穗教基教一〔2018〕22 号文和穗教基教一〔2018〕40 号文，课本采购供应工作由区教育局统一采购供应、整体验收。但是区教育局未制定整体验收、抽查等工作的年度计划，也

未采取正式验收工作。课本的数量由各个学校自行核实，区教育局未落实统筹监管责任，不利于发现本项目实施过程中的问题，不断改善项目下一年工作。项目作为经常性项目，未能及时总结、改善问题，应用到下一年工作方案中。二是绩效指标设置有待提升。项目单位未能结合项目特点，设置全面且可测评的指标。一是指标与项目目的的关联性不足，缺少“义务教育学生辍学情况同比降低率”、“违规收取书杂费次数”、“课本质量验收合格率”等；二是部分指标值设置不合理，例如效益指标“义务教育阶段学生升学率 $>85.00\%$ ”，指标值设置不够合理，学生升学率已经连续多年超过 95.00%，85.00%缺少考核意义，并且“升学率”没有指明范围和方式，不利于合理评价。

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。