

# 2019 年广东番禺中学附属学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东番禺中学附属学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东番禺中学附属学校 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 广东番禺中学附属学校 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广东番禺中学附属学校 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东番禺中学附属学校概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东番禺中学附属学校是经番禺区教育局批准新办的一所九年一贯制学校，于2017年6月正式开办，是广州市推进STEM课程试点学校。主要职责是全面推动课程变革，提升教育质量，开展全课程实验教育，发挥九年一贯制的规模集聚效应和在办学理念与办学模式、课程体系与教学方法、教师发展与学生评价等方面加强系统研究、顶层设计和综合改革，进行全方位创新探索，努力树立我区义务教育的新标杆。

### **（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 广东番禺中学附属学校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	2719.59	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	0.30	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	34.58	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2093.59
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	8.05	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	57.87
	9		九、卫生健康支出	35	17.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	592.68
	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	0.30
<b>本年收入合计</b>	23	2762.52	<b>本年支出合计</b>	49	2762.07

## 收入支出决算总表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	0.00	年末结转和结余	51	0.45
<b>总计</b>	26	2762.52	<b>总计</b>	52	2762.52

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： 广东番禺中学附属学校

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	2762.52	2719.89	0.00	34.58	0.00	0.00	8.05
205	教育支出	2094.04	2051.41	0.00	34.58	0.00	0.00	8.05
20502	普通教育	2073.32	2030.69	0.00	34.58	0.00	0.00	8.05
2050202	小学教育	1613.44	1605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2050203	初中教育	453.39	418.81	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	2762.52	2719.89	0.00	34.58	0.00	0.00	8.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59	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	14.92	14.92	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.68	592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.68	592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	2762.52	2719.89	0.00	34.58	0.00	0.00	8.05
2210201	住房公积金	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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： 广东番禺中学附属学校

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	2762.07	1891.70	870.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2093.59	1223.80	869.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2072.87	1223.80	849.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1612.99	1189.22	423.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	453.39	34.58	418.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.87	57.59	0.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	2762.07	1891.70	870.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.68	592.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.68	592.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	2762.07	1891.70	870.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	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：广东番禺中学附属学校

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	2719.59	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	0.30	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	2051.41	2051.41	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	57.87	57.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.63	17.63	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东番禺中学附属学校

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	592.68	592.68	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	0.30	0.00	0.30
<b>本年收入合计</b>	23	2719.89	<b>本年支出合计</b>	50	2719.89	2719.59	0.30
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： 广东番禺中学附属学校

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	2719.89	<b>总计</b>	54	2719.89	2719.59	0.30

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： 广东番禺中学附属学校

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	2719.59	1857.12	862.47
205	教育支出	2051.41	1189.22	862.19
20502	普通教育	2030.69	1189.22	841.47
2050202	小学教育	1605.39	1189.22	416.17
2050203	初中教育	418.81	0.00	418.81
2050299	其他普通教育支出	6.49	0.00	6.49
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38
2050701	特殊学校教育	2.38	0.00	2.38
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
208	社会保障和就业支出	57.87	57.59	0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.00	0.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东番禺中学附属学校

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	2719.59	1857.12	862.47
2080109	社会保险经办机构	0.28	0.00	0.28
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00
2100717	计划生育服务	17.63	17.63	0.00
221	住房保障支出	592.68	592.68	0.00
22102	住房改革支出	592.68	592.68	0.00
2210201	住房公积金	154.75	154.75	0.00
2210203	购房补贴	437.93	437.93	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： 广东番禺中学附属学校

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	1808.00	302	商品和服务支出	31.49
30101	基本工资	314.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	437.93	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	840.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.67	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	3.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.75	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：广东番禺中学附属学校

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	17.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	5.64
30309	奖励金	17.63	30229	福利费	25.85
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	0.00
			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： 广东番禺中学附属学校

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： 广东番禺中学附属学校

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	1825.63		公用经费合计	31.49

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：广东番禺中学附属学校

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： 广东番禺中学附属学校

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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
229	其他支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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：广东番禺中学附属学校

单位：万元

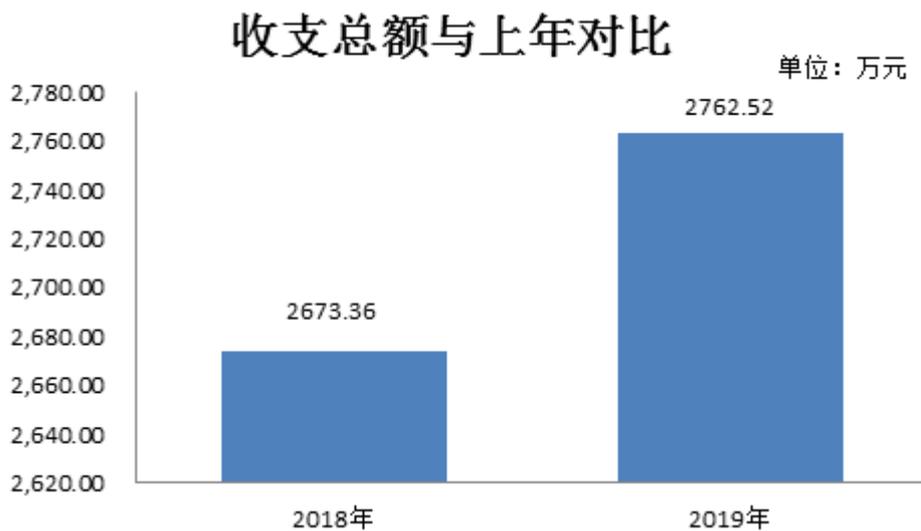
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	31.29	0.15	31.14
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	31.14	0.00	31.14
其他行政事业性收费收入	31.14	0.00	31.14
教育收费	31.14	0.00	31.14
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	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。

### 第三部分 广东番禺中学附属学校 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

广东番禺中学附属学校 2019 年度收、支总计 2762.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 89.16 万元，增长 3.34%。主要是一般公共预算财政拨款、用财政专户管理资金安排的资金等方面增加。



（收支总额与上年对比）

#### （一）年度收入总体情况

广东番禺中学附属学校 2019 年度总收入 2762.52 万元，其中本年收入 2762.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2719.59 万元，比上年决算数增加 133.41 万元，增长 5.16%，主要原因是本单位是 2017 年新建学校，学校规模逐年扩大，在编教师人数和学生人数逐年增加，导致所需人员经费和公用经费逐年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.30 万元，比上年决算数增加 0.30 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是下拨用于体育方面的政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 34.58 万元，比上年决算数增加 24.78 万元，增长 252.86%，主要原因学生住宿人数增加。

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 8.05 万元，比上年决算数增加 2.80 万元，增长 53.34%，主要变动原因是教育局下拨科普经费 8.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东番禺中学附属学校 2019 年度总支出 2762.52 万元，其中本年支出 2762.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1891.70 万元，比上年决算数增加 1211.01 万元，增长 177.91%，主要原因是本单位是 2017 年新建学校，学校规模逐年扩大，在编教师人数逐年增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 870.38 万元，比上年决算数减少 1121.93 万元，下降 56.31%，主要原因是 2019 年教育费附加区属学校设备购置及修缮支出减少 1417.66 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

广东番禺中学附属学校 2019 年度财政拨款收入合计 2719.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2719.59 万元，比上年决算数增加 133.41 万元，增长 5.16%；主要原因是本单位是 2017 年新建学校，学校规模逐年扩大，在编教师人数和学生人数逐年增加，导致所需人员和公用经费逐年增加，年中有追加在职教师人员经费及年中下拨增班补助公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.30 万元，比上年决算数增加 0.30 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要原因是下拨用于体育方面的政府性基金预算财政拨款收入增加。

### (二) 2019年度财政拨款支出说明

广东番禺中学附属学校 2019 年度财政拨款支出合计 2719.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2719.59 万元，比年初预算数增加 948.02 万元，增长 53.51%；主要原因是本单位是 2017 年新建学校，学校规模逐年扩大，在编教师人数和学生人数逐年增加，导致所需人员和公用经费逐年增加，年中有追加在职教师人员经费及年中下拨增班补助公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.30 万元，比年初预算数增加 0.30 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要原因是下拨用于体育方面的政府性基金预算财政拨款收入增加。

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）1605.39万元，占59.02%，主要用于编内在职人员工资福利支出和日常运作公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）418.81万元，占15.40%，主要用于编内在职人员工资福利支出和日常运作公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6.49万元，占0.24%，主要用于义务教育阶段随迁子女学位补贴、强师工程、结对帮扶等支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）2.38万元，占0.09%，主要用于普通学校随班就读学生公用经费和课本费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）18.34万元，占0.67%，主要用于广州市基础教育系统优秀人才引进财政补助项目。

6. 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）0.28万元，占0.01%，主要用于扩大城乡居民社会医疗保险覆盖面工作。

7. 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）14.92万元，占0.55%，

用于缴纳本部门在职人员的基本养老保险费。

8. 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）42.67万元，占1.57%，用于缴纳本部门在职人员的职业年金。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.63万元，占0.65%，用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.75万元，占5.69%，用于本部门编制内在职人员的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）437.93万元，占16.10%，用于本部门编制内在职人员的购房补贴。

12. 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）0.30万元，占0.01%，主要用于中小学体育传统项目补助。

### （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。

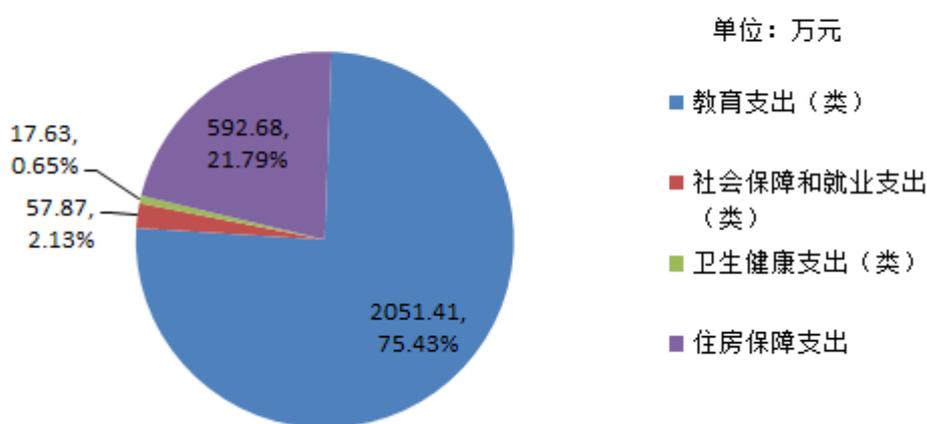
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2719.59万元，

占本年支出合计的 98.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.41 万元，增长 5.16%。主要原因是本单位是 2017 年新建学校，学校规模逐年扩大，在编教师人数和学生人数逐年增加，导致所需人员和公用经费逐年增加，年中有追加在职教师人员经费及年中下拨增班补助公用经费。

主要用于以下方面：教育支出(类)2051.41 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出（类）57.87 万元，占 2.13%；卫生健康支出（类）17.63 万元，占 0.65%；住房保障支出 592.68 万元，占 21.79%。

**2019年一般公共预算财政拨款支出构成**



(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 1771.57 万元，支出决算 2719.59 万元，完成年初预算的 153.51%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出

1605.39 万元，完成年初预算的 118.37%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加编内在职人员工资 327.57 万元，奖励性绩效 85.75 万元，增班补助 87.50 万元，调整年初预算在职人员购房补贴在小学教育安排 236.62 万元，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。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 418.81 万元，完成年初预算的 187.99%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加编外人员经费 94.03 万元，增班补助 100.00 万元。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 6.49 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，追加广州追加 2019 年省“强师工程”地方奖补经费 4.00 万元，义务教育阶段随迁子女学位补贴 3.00 万元，结对帮扶经费 1.50 万元，省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费 0.67 万元。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 2.38 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，追加特殊教育学校学生公用经费和课本费 0.80 万元，特殊教育专项经费 0.45 万元，义务教育阶段残疾学生公用经费 1.13 万元。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

支出 18.34 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，追加广州市基础教育系统优秀人才引进财政补助项目 18.34 万元。

(6) 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）支出 0.28 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，追加财政补贴项目 0.11 万元，城乡居民社会医疗保险扩面工作经费 0.17 万元。

(7) 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）支出 14.92 万元，完成年初预算的 17.02%。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。

(8) 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）支出 42.67 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 49.44 万元。

(9) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 17.63 万元，完成年初预算的 76.06%。预决算产生差异的主要原因是由于年度计生达标进行清算导致当年支出减少。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 154.75 万元，完成年初预算的 189.41%，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 83.14 万元。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 437.93 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普通教育(小学教育)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 1857.12 万元，比年初预算数增加 620.00 万元，完成年初预算的 150.12%。主要原因是本单位是 2017 年新建学校，学校规模逐年扩大，在编教师人数和学生人数逐年增加，导致所需人员经费逐年增加，年中有追加在职教师人员经费。

其中，人员经费 1825.63 万元，主要包括工资福利支出 1808.00 万元、对个人和家庭的补助 17.63 万元；公用经费 31.49 万元，包括商品和服务支出 31.49 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无对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 0.30 万元。支出 0.30 万元，与 2018 年度相比增加 0.30 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.30 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于中小学体育传统项目补助。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.30 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）支出 0.30 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，追加政府性基金预算财政拨款收入 0.30 万元。

## 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

广东番禺中学附属学校 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：无。

## （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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，本单位没有使用财政拨款资金支出三公经费。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，本单位没有使用财政拨款资金支出三公经费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无，本单位使用财政拨款资金支出三公经费。2019 年，本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，主要包括无，本单位没有使用财政拨款资金支出三公经费。

## （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。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）。主要原因无。

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--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1065.33万元，其中：政府采购货物支出940.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.56万元。授予中小企业合同金额1065.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额595.08万元，占政府采购支出总额的55.86%。

##### （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31.29万元，纳入预算

管理已缴国库 0.15 万元；纳入财政专户管理已缴国库 31.14 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 31.14 万元，占 99.52%，包括教育收费 31.14 万元；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 0.15 万元，占 0.48%，包括其他利息收入 0.15 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，本部门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、并进行年中整体监控，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 920.65 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，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，我部门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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 27 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 920.65

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 920.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 106.71%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 0.30 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，本部门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**

本部门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）临聘教师经费（小学教育）项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。根据番编办函（2015）84 号文、番编办函（2017）142 号文，按现有小学教师 16 个，工资 18.53 万元/月，节日津贴 0.55 万元/人/年，合计 231.17 万元。用于临聘教师工资福利支出。

项目资金情况。预算来源于区财政资金，项目资金总额 231.17 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。临聘教师同在职在编教师一起完成学校的教育教学，学生活动，值日值班等各项工作任务，保障学校教学的顺利开展。

项目绩效目标完成情况。年初指标值是 231.17 万元，年度预算安排资金 231.19 万元，实际完成支出 230.87 万元，用于临聘教师的工资福利支出，年度预算执行率为 99.86%。一是数量指标，临时专任教师聘请人数 16 人，临时专任教师聘请人数完成率 $\geq 90.00\%$ ；二是质量指标，临聘教师教学质量教学水平达标率 100.00%，临聘教师教学工作按时完成率 100.00%；三是效益指标，正常教学开展专任教师比例 $\geq 95.00\%$ ，临聘教师任教班级成绩良好。四是满意度指标，师生对临聘教师教学满意度 100.00%。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

2. 第三方绩效评价报告（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 2762.07 万元，其中一般公共预算支出 2719.59 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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）	2762.07	部门整体预算完成率：	90.34%
	其中：一般公共预算支出	2719.59		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	积极探索新思路、新方法、新举措、新创意，扎实开展校本教研活动，深化课堂教学改革，大力推进教育科研，朝着“大·美”的目标前行，办好人民满意的番附教育。全面推动课程变革，提升教育质量，开展全课程实验教育，发挥九年一贯制的规模集聚效应和在办学理念与办学模式、课程体系与教学方法、教师发展与学生评价等方面加强系统研究、顶层设计和综合改革，进行全方位创新探索，努力树立我区义务教育的新标杆。打造体育艺术传统项目学校与重点基地，培养德智美全面发展人才。		1.学校被评为“全国中小学足球特色学校”，在省市区各级阅读、体艺、科技等活动中获得优秀组织奖或团体活动奖共计 21 项；2. 被评为广州市番禺区第 36 届青少年科技创新大赛优秀组织单位；3. 获得番禺区初中毕业班工作一等奖、番禺区初中办学绩效评比二等奖；4. 全校 10 项课题立项或在研中；5. 改善了教学设备设施，提供了教学研究平台服务，改善了教学环境，提升了办学条件和办学水平。	
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）
维持义务教育顺利开展	补充学校公用经费不足，促进学校教学顺利发展		1.用于学校物业管理费，办公费，电费，办公设备购置等资本性支出及其他费用支出 2.改善教学设备设施，提供教学研究平台服务，提升教学环境，提升办学条件和办学水平；3. 全面推动课程变革，提升教育质量，开展全课程实验教育，发挥九年一贯制的规模集聚效应和在办学理念与办学模式。	357.71
推进义务教育高质量发展	优化临聘教师队伍		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，提高教学质量，确保了学校教学工作正常开展。	449.28
优化育人环境	为教育事业提供了有力的后勤保障		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。	20.99

打造体育艺术传统项目学校与重点基地	打造体育艺术传统项目学校与重点基地	校内进行体育传统项目（篮球、足球）教学，使学生掌握篮球、足球运动技能，为终身体育锻炼打基础。进行艺术教学，提升学生艺术修养，陶冶性情。完成情况：参加了校园足球教练员培训班、第六届番禺区中小校园足球联赛；支付了校园足球宣传服务费及奖品费。增添了艺术教学用具，邀请了专家进行专业艺术培训。	6.67
-------------------	-------------------	--	------

（一）2019 年度工作绩效。本学期我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人，五育并举，坚持以“上品教化”升级版的区域教育理念和“立德树人 追求卓越”的番中办学理念为引领，爬坡奋进，保持以改革创新姿态推动“大·美”番附新发展。在教育局及番中集团的领导下，在番附学校总体工作纲领的指导下，在各部门的支持与配合下，在全体老师的共同努力下，我校小学部发扬爬坡奋进的精神，积极探索新思路、新方法、新举措、新创意，扎实开展校本教研活动，深化课堂教学改革，大力推进教育科研，朝着“大·美”的目标前行，办好人民满意的番附教育。

（二）工作中存在的问题。在取得进步的同时，本部门在工作中还存在不少困难和问题。一是缺乏学校部门联动的有效机制，还需进一步梳理学校岗位的职责和权责清单。二是缺乏教师发展的长效培养机制，还需进一步探索构建高效课程的方法和策略及教师发展的长效培养机制。三是没有学校德育主题课程的有效建设路径，为创建学校德育特色品牌打下坚实的基础。四是缺乏完善的各种激励机制，还需进一步完善《番附绩效工资实施办法》。

## 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。