

2019 年广州市番禺区广州大学附属小学 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区广州大学附属小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区广州大学附属小学 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 广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区广州大学附属小学 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区广州大学附属小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区广州大学附属小学的主要职能是：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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 3025.44 | 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 | 3025.16 |
| 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 | 0.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 0.00 |
| | 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 | 3025.44 | 本年支出合计 | 49 | 3025.44 |

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 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 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 3025.44 | 总计 | 52 | 3025.44 |

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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 3025.44 | 3025.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3025.16 | 3025.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2995.85 | 2995.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2995.35 | 2995.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.28 | 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 |

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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 3025.44 | 0.00 | 3025.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3025.16 | 0.00 | 3025.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2995.85 | 0.00 | 2995.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2995.35 | 0.00 | 2995.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.31 | 0.00 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.31 | 0.00 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 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 |

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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 3025.44 | 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 | 3025.16 | 3025.16 | 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 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3025.44 | 本年支出合计 | 50 | 3025.44 | 3025.44 | 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 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 3025.44 | 总计 | 54 | 3025.44 | 3025.44 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 3025.44 | 0.00 | 3025.44 |
| 205 | 教育支出 | 3025.16 | 0.00 | 3025.16 |
| 20502 | 普通教育 | 2995.85 | 0.00 | 2995.85 |
| 2050202 | 小学教育 | 2995.35 | 0.00 | 2995.35 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.31 | 0.00 | 29.31 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.31 | 0.00 | 29.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |

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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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：广州市番禺区广州大学附属小学

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。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：广州市番禺区广州大学附属小学

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： 广州市番禺区广州大学附属小学

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。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：广州市番禺区广州大学附属小学

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 | 0.56 | 0.56 | 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 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.56 | 0.56 | 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 |

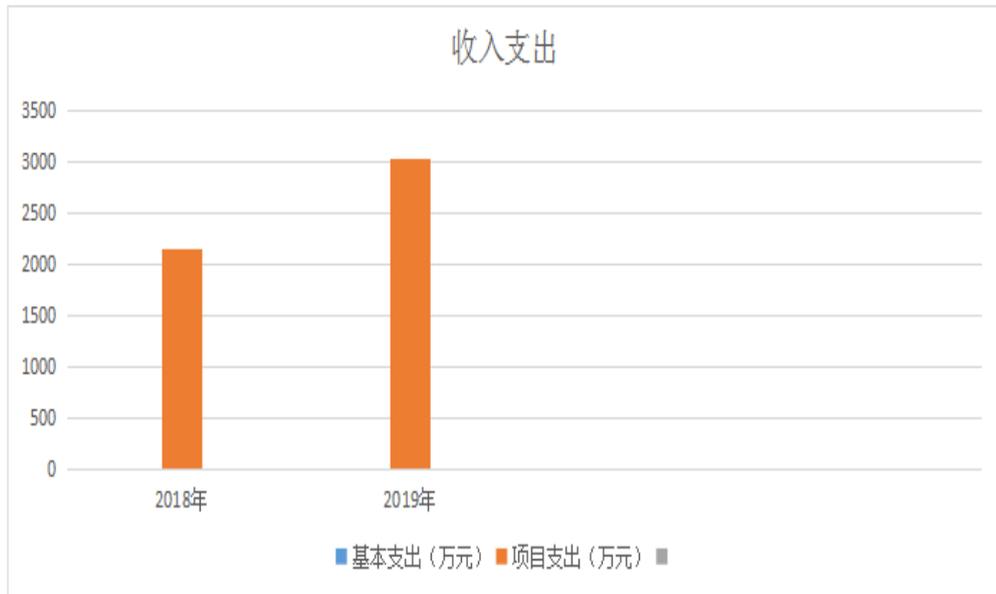
注：没有

第三部分 广州市番禺区广州大学附属小学 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

广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年度收、支总计 3025.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 882.21 万元，增长 41.20%。主要是：一是学校楼梯及墙角存在安全隐患，街道办下拨了一笔其他教育附加用于学校安全防护开支；二是学校自 2013 年成立至今，教职人员经费一直按照开办时番禺区核定教职人员经费每人 169985.00 元/年的标准发放，但由于生活水平提高，物价上涨，广州市各区教师平均工资水平大幅提高，从 2018 学年开始，上级部门参照广州番禺区大学城新开办小学的人员经费标准，重新核定了我校专任教师经费标准从原来的 169985.00 元/年，调整为 238279.92 元/年；后勤服务人员经费标准从原来的 53633.96 元/年，调整为 54609.32 元/年。三是其他零星专项增加。增加经费的项目主要有：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保扩面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。

| | 2018年 | 2019年 |
|----------|---------|---------|
| 基本支出(万元) | 0 | 0 |
| 项目支出(万元) | 2134.08 | 3025.44 |



(附柱形图)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年度总收入 3025.44 万元，其中本年收入 3025.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3025.44 万元，比上年决算数增加 891.36 万元，增长 41.80%，主要变动情况：一是学校楼梯及墙角存在安全隐患，街道办下拨了一笔其他教育附加用于学校安全防护开支；二是学校自 2013 年成立至今，教职人员经费一直按照开办时番禺区核定教职人员经费每人 169985.00 元/年的标准发放，但由于生活水平提高，物价上涨，广州市各区教师平均工资水平大幅提高，从 2018 学年开始，上级部门参照广州

番禺区大学城新开办小学的人员经费标准，重新核定了我校专任教师经费标准从原来的 169985.00 元/年，调整为 238279.92 元/年；后勤服务人员经费标准从原来的 53633.96 元/年，调整为 54609.32 元/年。三是其他零星专项增加。增加经费的项目主要有：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保护面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年度总支出 3025.44 万元，其中本年支出 3025.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 3025.44 万元，比上年决算数增加 882.21 万元，

增长 41.20%，主要变动情况：一是学校楼梯及墙角存在安全隐患，街道办下拨了一笔其他教育附加用于学校安全防护开支；二是学校自 2013 年成立至今，教职人员经费一直按照开办时番禺区核定教职人员经费每人 169985.00 元/年的标准发放，但由于生活水平提高，物价上涨，广州市各区教师平均工资水平大幅提高，从 2018 学年开始，上级部门参照广州番禺区大学城新开办小学的人员经费标准，重新核定了我校专任教师经费标准从原来的 169985.00 元/年，调整为 238279.92 元/年；后勤服务人员经费标准从原来的 53633.96 元/年，调整为 54609.32 元/年。三是其他零星专项增加。增加经费的项目主要有：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保护面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。

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

广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年度财政拨款收入合计 3025.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3025.44 万元，比上年决算数增加 891.36 万元，增长 41.80%；主要变动情况：一是学校楼梯及墙角存在安全隐患，街道办下拨了一笔其他教育附加用于学校安全防护开支；二是学校自 2013 年成立至今，教职人员经费一直按照开办时番禺区核定教职人员经费每人 169985.00 元/年的标准发放，但由于生活水平提高，物价上涨，广州市各区教师平均工资水平大幅提高，从 2018 学年开始，上级部门参照广州番禺区大学城新开办小学的人员经费标准，重新核定了我校专任教师经费标准从原来的 169985.00 元/年，调整为 238279.92 元/年；后勤服务人员经费标准从原来的 53633.96 元/年，调整为 54609.32 元/年。三是其他零星专项增加。增加经费的项目主要有：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保护面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。；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

广州市番禺区广州大学附属小学 2019 年度财政拨款支出合计 3025.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3025.44 万元，比年初预算数增加 500.31 万元，增长 19.80%；主要变动情况：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保护面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。；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，教育支出 3025.16 万元，占 100.00%，主要用于学校人员支出及日常教学运行。

（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。

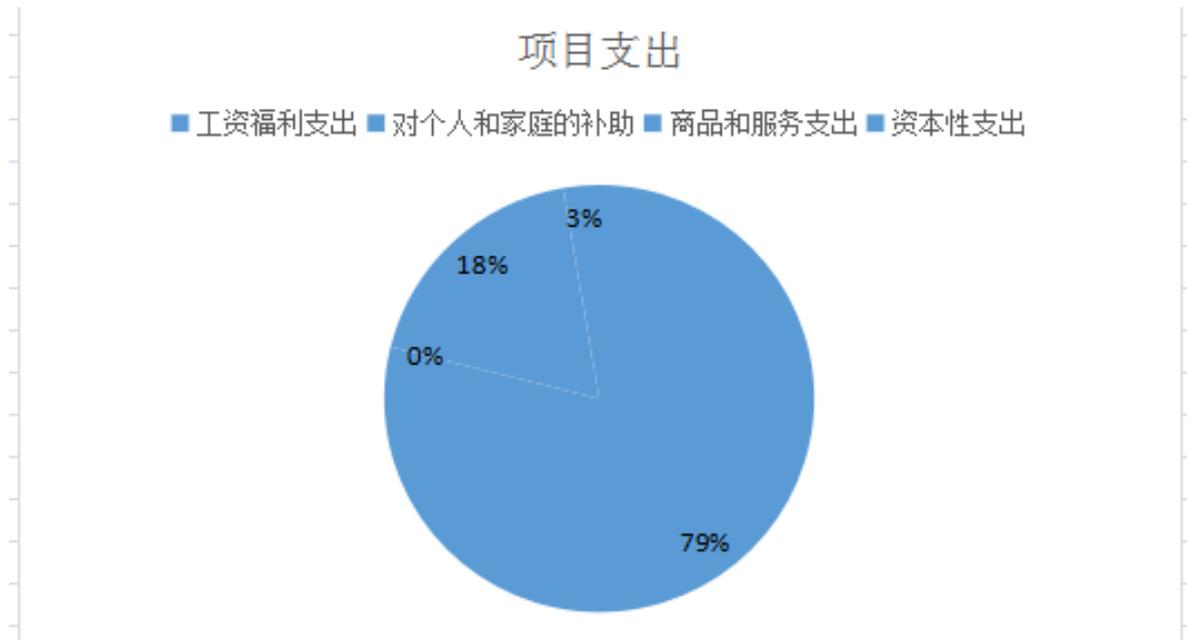
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3025.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 882.21 万元，增长 41.20%。主要原因：一是学校楼梯及墙角存在安全隐患，街道办下拨了一笔其他教育附加用于学校安全防护开支；二是学校自 2013 年成立至今，教职人员经费一直按照开办时番禺区核定教职人员经费每人 169985.00 元/年的标准发放，但由于生活水平提高，物价上涨，广州市各区教师平均工资水平大幅提高，从 2018 学年开始，上级部门参照广州番禺区大学城新开办小学的人员经费标准，重新核定了我校专任教师经费标准从原来的 169985.00 元/年，调整为 238279.92 元/年；后勤服务人员经费标准从原来的 53633.96 元/年，调整为 54609.32 元/年。三是其他零星专项增加。增加经费的项目主要有：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保护面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。

主要用于以下方面：教育支出 3025.16 万元，占 100.00%。包括：项目支出 3025.44 万元，占支出预算 100.00%，其中：工资福利支出 2386.44 万元，占支出预算 79.00%；对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，占支出预算 0.00%；商品和服务支出 557.53 万元，占支出预算 18.00%；其他资本性支出 81.47 万元，占支出

预算 3.00%。



(附饼图)

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 2525.13 万元，支出决算 3025.44 万元，完成年初预算的 119.80%。其中：

(1) 教育支出 3025.16 万元，完成年初预算的 119.80%。预决算产生差异的主要原因是预算调整增加经费，主要项目有：追加 2018 年人员经费差额 283.22 万元，补足 2019 年人员经费 184.00 万元；增加返还各镇街教育费附加，用于学校防撞条安装工程款 29.31 万元；增加 2019 年安全文明校园业务工作经费 0.50 万元；增加 2019 年度城乡居民医保护面工作经费 0.17 万元；增加财政补贴项目 0.11 万元；增加义务教育阶段随迁子女学位补贴[专项拨补（市级）]足球经费 3.00 万元等。

(2) 社会保障和就业支出 0.28 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是年初没预算，年中上级部门调整增加预算。

(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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：单位为三方合作办学的特殊办学模式的学校，所有拨款为项目支出，没有基本支出。

其中，人员经费 0.00 万元，主要包括工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性 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--%（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 0.00%。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

（没此类预算经费）

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

广州市番禺区广州大学附属小学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0.00%（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0.00%（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0.00%（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0.00%（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：
（没此类预算经费发生）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

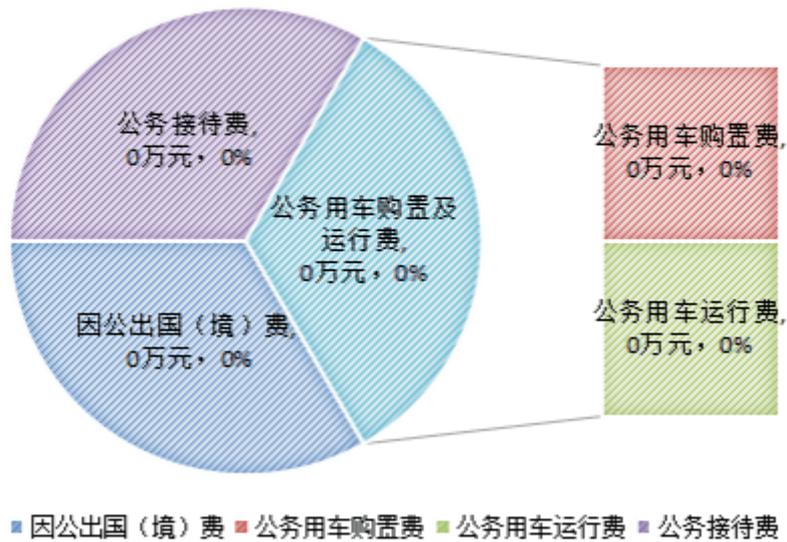
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

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：（没此类预算经费发生）

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 年校机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于（没此类预算经费发生）

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于（没有发生）。2019 年，校机关及下属 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，（没此类预算经费发生）

“三公”经费本年支出结构



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。广州大学附属小学部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因（没此类预算经费发生）

全年开支较大的会议分别是：

（没此类预算经费发生）

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--%。（上年基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：（没此类预算经费发生）

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 73.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.69 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 73.61 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 0.56 万元，纳入预算管理已缴国库 0.56 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%，包括其他；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他；国有资源（资产）有偿使用收入 0.56 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.56 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括其他。

（以上按单位实际情况说明，如无则无需说明）

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，成效显著。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。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，监督绩效目标完成情况进行预算绩效管理。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到监督促进作用。

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 3025.44 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 2237.73 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效执行起到监督与考核作用，对提升部门预算绩效管理规范化、合理化，把财政资金运行控制在制度之内，把预算执行控制在制度之内，把预算“刚性”开支变成“刚性”约束，真正落实并执行预算监管制度。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3025.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 2737.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，按计划坚持以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人的根本任务，持续深化学校内涵发展，践行文化德育理念，常抓教育教学质量，提升后勤服务保障能力，学校各项工作实现持续健康发展，经费完成率达 100% 。

（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：[各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 个以下的（含 50 个），至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的（含 200 个），至少选取 2 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数超过 200 个的，至少选取 3 个项目公开自评信息。公

开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下]：

(1) 教育补助经费_项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

2019年广大附小教育补充经费项目从2019年1月1日起实施，2019年12月31日完成，年初预算500万元，年终决算500万元，完成率100%。

项目资金情况。

| 序号 | 小项目名称 | 具体支出内容 | 对应经济支出科目 | 金额（万元） | 说明 |
|----|---------|---------------------------------|----------|--------|--|
| 1 | 商品和服务支出 | 水电、信息化维保、办公用品、德育活动材料、租赁费用、物业维修等 | 商品和服务支出 | 420.76 | 日常办公运行费 |
| 2 | 其他资本性支出 | 教师用餐区用具支出 | 其他资本性支出 | 20.24 | 改善校园环境，日常运行支出费 |
| 3 | 工资福利支出 | 人员工资福利支出 | 工资福利支出 | 59 | 参照《对区教育局关于审定广州大学城并排建配套小学办学意向请示的批复》番府办函[2018]105号文件执行 |
| 合计 | | | | 500 | |

②项目绩效情况

项目绩效目标。认真贯彻执行年度的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。提升学校的教学质量，丰富学生校园生活，改善学生学习生活条件，提供安全整洁漂亮的学习环境，教学设备设施及时升级完善。

项目绩效目标完成情况。按计划坚持以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人的根本任务，持续深化学校内涵发展，践行文化德育理念，常抓教育教学质量，提升后勤服务保障能力，学校各项工作实现持续健康发展，经费完成率达 100%。

一是，社会效益指标，学生考核合格率，年初指标值是 13 ，指标值完成情况：学生期中成绩合格率为 98%；

二是，利益相关者满意度指标，学生满意度，年初指标值是 13 ，指标值完成情况：学生满意度 98%；

三是，数量指标，德育活动次数及参与学生人数，年初指标值是 17 ，指标值完成情况：围绕上级文件和我校特色，开展各项德育活动 40 次，已完成任务；参与学生人数覆盖全校 1544 名学生，活动参与率为 100%；

四是，质量指标，活动参与度及设备设施合格率 ，年初指标值是 20 ，指标值完成情况：活动参与率 100%，采购合格率 $\geq 98\%$ ；

五是，时效指标，活动计划按期完成率，年初指标值是7，指标值完成情况：活动计划按期完成率100%。

③存在问题。一是经费不足；二是在标准化办学中，学校的电脑室、医务室急需建设。

④相关建议：年初预算经费后，按业务轻重缓急合理安排支出。

2. 第三方绩效评价报告（没有）

（四）重点项目绩效评价报告（没有）。

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3025.44万元，其中一般公共预算支出3025.44万元。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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是2019年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

| | | | | |
|----------|--|---------|---|------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 3025.44 | 部门整体预算完成率： | 100% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 3025.44 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 完成专项教师经费支付，认真贯彻执行年度的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领 | | 已按计划100%完成3025.44万元财政经费支出。对教育教学质量，提升后勤服务保障能力，学校各项工作 | |

| | | | |
|------------|---|---|------------------------|
| | 导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。提升学校的教学质量，丰富学生校园生活，改善学生学习生活条件，提供安全整洁漂亮的学习环境，教学设备设施及时升级完善。 | 实现持续健康发展提升及完善的效果显著。 | |
| 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） |
| | 专任教师经费 | 已按计划 100% 完成专项教师经费的支付任务 | 2237.93 |
| | 教育补助经费 | 提升学校的教学质量，丰富学生校园生活，改善学生学习生活条件，提供安全整洁漂亮的学习环境，教学设备设施及时升级完善。 | 500.00 |
| | | | |

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

习近平总书记强调，2019 是中华人民共和国成立 70 周年，也是我们党执政的 70 个年头，在这个时刻开展主题教育正当时。为此，本部门党支部制定了“不忘初心，牢记使命”主题教育实施方案，开展了一系列学习活动，教学质量进一步提升并取得可喜的成绩，经费预算完成率达 100%。

学校荣誉方面：

1. 获番禺区 2019 年办学绩效进步奖。
2. 2019 年 11 月，我校被评为依法治校达标校。

课堂教学、举办校本教研活动方面，如青年教师技能大赛、邀请专家来校作讲座，到外校参观学习等方面：

1. 学校积极承办化龙片各类教研活动，学校老师竭力承担

各级教研课。谭礼老师承担市级语文研究课五年级《清平乐·村居》和区级语文研究课四年级《村居》；学校承办化龙片小学英语语音·绘本教学与主教材融合教研活动，罗纬琳老师承担片级英语研究课四年级绘本阅读，江月明老师承担片级英语研究课一年级英语故事课；学校承办化龙片小学语文中小衔接教研活动，李晓老师承担片级语文研究课《伯牙鼓琴》。

2. 本学期学校承办广大附中教育集团小学教育发展中心语、数、英、综合等学科各类教研活动多次，分别有2019年10月“部编版小学语文教材阅读教学策略”教研活动；2019年10月“乐学善学，追求高效课堂”主题教研活动，研讨主题“小学数学概念教学”、“小学英语对话课教学”；2019年11月“发展综合素质，促进全面发展”综合学科教研活动；2019年12月“写以致用，写以致乐”语文教研活动；2019年12月集团校际交流活动——广大附小与广附华联外国语学校校际交流研讨活动，谭礼、范晓露、黄锦润三位老师承担校际交流研究课。各类精彩的教研活动进行了部编版教材新出现的教学内容的教学实践，解答了老师们日常教学的疑惑，为老师们后续教学指引了方向。2019年12月举办广大附中教育集团小学教育发展中心“让经典温暖童年”阅读马拉松活动。借此让同学们爱上阅读，养成爱阅读的良好习惯。

后勤基建方面

持续加强学校基础建设，完成了课桌椅、电脑、图案馆设备设施、打印机、电梯等采购项目，完成了校园防撞防滑和校园导向牌安装工程，体育馆屋面修缮工程，教工餐厅完善工程，B

栋舞蹈室、D栋办公室、走廊天花和门卫改造零星工程，障碍修缮工程。学校恒温游泳馆落成，并于6月13日举行了恒温游泳馆开馆仪式暨校本游泳课开课仪式，进一步提升了学校的办学条件。食堂工作方面，坚持一二年级送餐到班，三四五年级楼下用餐，增设保温餐箱，进一步规范食堂管理，健全制度，规格操作，加强监管，保证师生食品安全干净。医务卫生工作方面，坚持每天进行全校疾病晨检，完成了春季师生饮水机更换滤芯及消毒维护、学生体检、窝沟封闭等工作，做好常见病处理、传染病防控等工作。日常维修方面，实行登记制度，基本做到随报随修，及时的维修维护为学校正常的教育教学提供了保障。

宣传接待

学校建立起了“网站-校报-公众号-媒体”一体化宣传体系，多方宣传学校发展和办学成绩。本学期，学校微信推送文章110篇，校外媒体，如广东省电视台、广州市电视台、南方都市报等媒体宣传报道我校23次。学校的办学成绩也吸引了省内外兄弟学校来校交流学习，先后接待了贵州遵义市习水县土城镇中心小学、广州市第6期卓越小学校长促进工程培训班、湛江梅溪实验学校领导老师来校学习交流。同时，学校与四川省广安市华蓥市双河小学签约成为友好学校。多方面的交流学习，深层次的互访合作，有效地促进了学校管理水平和教育教学质量的提升。

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。