

# 2019 年广州市番禺区大龙中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区大龙中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区大龙中学 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大龙中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区大龙中学部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区大龙中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区大龙中学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 1996 年 8 月 1 日成立的事业单位，经费来源是财政补助一类。单位的宗旨和业务范围：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

### **（二） 部门决算单位构成**

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区大龙中学决算。

## 第二部分 广州市番禺区大龙中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大龙中学

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  | 10426.41 | 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  | 673.75   | 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  | 624.66   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 7865.71 |
| 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  | 31.61    | 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 | 736.00  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 99.24   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大龙中学

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 | 673. 75   |
|        | 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 | 2443. 04  |
|        | 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 | 11756. 43 | 本年支出合计          | 49 | 11817. 74 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大龙中学

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 | 61.31    | 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 | 11817.74 | 总计      | 52 | 11817.74 |

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

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 11756.43 | 11100.16 | 0.00   | 624.66 | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 205          | 教育支出       | 7804.40  | 7148.13  | 0.00   | 624.66 | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 20501        | 教育管理事务     | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502        | 普通教育       | 6742.56  | 6086.29  | 0.00   | 624.66 | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 2050203      | 初中教育       | 57.78    | 24.85    | 0.00   | 1.32   | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 2050204      | 高中教育       | 6409.22  | 6021.70  | 0.00   | 387.51 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 275.57   | 39.74    | 0.00   | 235.83 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20507        | 特殊教育       | 8.81     | 8.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 8.81     | 8.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 11756.43 | 11100.16 | 0.00   | 624.66 | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599        | 其他教育支出           | 1051.13  | 1051.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999      | 其他教育支出           | 1051.13  | 1051.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 736.00   | 736.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.39     | 0.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 0.39     | 0.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 735.61   | 735.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 119.11   | 119.11   | 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 | 421.97   | 421.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                        | 11756.43 | 11100.16 | 0.00   | 624.66 | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 194.53   | 194.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出                    | 99.24    | 99.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务                    | 99.24    | 99.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100717      | 计划生育服务                    | 99.24    | 99.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出                    | 673.75   | 673.75   | 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 | 673.75   | 673.75   | 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        | 673.75   | 673.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出                    | 2443.04  | 2443.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计     | 11756.43 | 11100.16 | 0.00   | 624.66 | 0.00 | 0.00     | 31.61 |
| 22102        | 住房改革支出 | 2443.04  | 2443.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 650.42   | 650.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴   | 1792.62  | 1792.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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         | 11817.74 | 8433.21 | 3384.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 7865.71  | 5155.32 | 2710.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 0.70     | 0.00    | 0.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 0.70     | 0.00    | 0.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 6803.88  | 5155.32 | 1648.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 119.09   | 24.85   | 94.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 6409.22  | 5096.91 | 1312.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 275.57   | 33.56   | 242.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 8.81     | 0.00    | 8.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 8.81     | 0.00    | 8.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 1.20     | 0.00    | 1.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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               | 11817.74 | 8433.21 | 3384.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1.20     | 0.00    | 1.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 1051.13  | 0.00    | 1051.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1051.13  | 0.00    | 1051.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 736.00   | 735.61  | 0.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.39     | 0.00    | 0.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 0.39     | 0.00    | 0.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 735.61   | 735.61  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 119.11   | 119.11  | 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 | 421.97   | 421.97  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.53   | 194.53  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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                        | 11817.74 | 8433.21 | 3384.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                    | 99.24    | 99.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务                    | 99.24    | 99.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务                    | 99.24    | 99.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 673.75   | 0.00    | 673.75  | 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 | 673.75   | 0.00    | 673.75  | 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        | 673.75   | 0.00    | 673.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 2443.04  | 2443.04 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 2443.04  | 2443.04 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                     | 650.42   | 650.42  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                      | 1792.62  | 1792.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 10426.41 | 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  | 673.75   | 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 | 7148.13 | 7148.13        | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 736.00  | 736.00         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 99.24   | 99.24          | 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 | 673.75  | 0.00           | 673.75          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 2443.04  | 2443.04        | 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<br>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 | 11100.16 | 本年支出合计              | 50 | 11100.16 | 10426.41       | 673.75          |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00     |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 11100.16 | 总计  | 54 | 11100.16 | 10426.41       | 673.75          |

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

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |         |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计           | 10426.41 | 8431.11 | 1995.30 |
| 205          | 教育支出         | 7148.13  | 5153.22 | 1994.90 |
| 20501        | 教育管理事务       | 0.70     | 0.00    | 0.70    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   | 0.70     | 0.00    | 0.70    |
| 20502        | 普通教育         | 6086.29  | 5153.22 | 933.07  |
| 2050203      | 初中教育         | 24.85    | 24.85   | 0.00    |
| 2050204      | 高中教育         | 6021.70  | 5094.81 | 926.89  |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 39.74    | 33.56   | 6.18    |
| 20507        | 特殊教育         | 8.81     | 0.00    | 8.81    |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 8.81     | 0.00    | 8.81    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 1.20     | 0.00    | 1.20    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1.20     | 0.00    | 1.20    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计               | 10426.41 | 8431.11 | 1995.30 |
| 20599        | 其他教育支出           | 1051.13  | 0.00    | 1051.13 |
| 2059999      | 其他教育支出           | 1051.13  | 0.00    | 1051.13 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 736.00   | 735.61  | 0.39    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.39     | 0.00    | 0.39    |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 0.39     | 0.00    | 0.39    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 735.61   | 735.61  | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 119.11   | 119.11  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421.97   | 421.97  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.53   | 194.53  | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 99.24    | 99.24   | 0.00    |
| 21007        | 计划生育事务           | 99.24    | 99.24   | 0.00    |
| 2100717      | 计划生育服务           | 99.24    | 99.24   | 0.00    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |         |         |
| 栏次           |        | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计     | 10426.41 | 8431.11 | 1995.30 |
| 221          | 住房保障支出 | 2443.04  | 2443.04 | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出 | 2443.04  | 2443.04 | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金  | 650.42   | 650.42  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴   | 1792.62  | 1792.62 | 0.00    |

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 8076.72 | 302          | 商品和服务支出   | 136.03 |
| 30101        | 基本工资           | 961.94  | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1794.72 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 243.75  | 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           | 3800.76 | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.93  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 194.53  | 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       | 40.68   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 650.42  | 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：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 218.36 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 101.39 | 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         | 1.34   | 30228        | 工会经费      | 24.00  |
| 30309        | 奖励金         | 99.24  | 30229        | 福利费       | 110.00 |
| 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 | 16.39  | 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 | 2.03   |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 8295.08 |              | 公用经费合计                 | 136.03 |

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

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。2019 年本单位无相关支出，公开空表。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区大龙中学

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<br>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    | 673.75 | 673.75 | 0.00 | 673.75 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 673.75 | 673.75 | 0.00 | 673.75 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 673.75 | 673.75 | 0.00 | 673.75 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 673.75 | 673.75 | 0.00 | 673.75 | 0.00    |

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

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区大龙中学

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               | 466.76 | 466.76       | 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      | 389.74 | 389.74       | 0.00             |
| 教育行政事业性收费收入      | 389.74 | 389.74       | 0.00             |
| 普通高中学费           | 281.76 | 281.76       | 0.00             |
| 普通高中住宿费          | 107.98 | 107.98       | 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 | 77.02  | 77.02        | 0.00             |
| 利息收入             | 1.41   | 1.41         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 1.41   | 1.41         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 75.61  | 75.61        | 0.00             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 0.02   | 0.02         | 0.00             |
| 事业单位国有资产出租出借收入   | 75.59  | 75.59        | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00   | 0.00         | 0.00             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

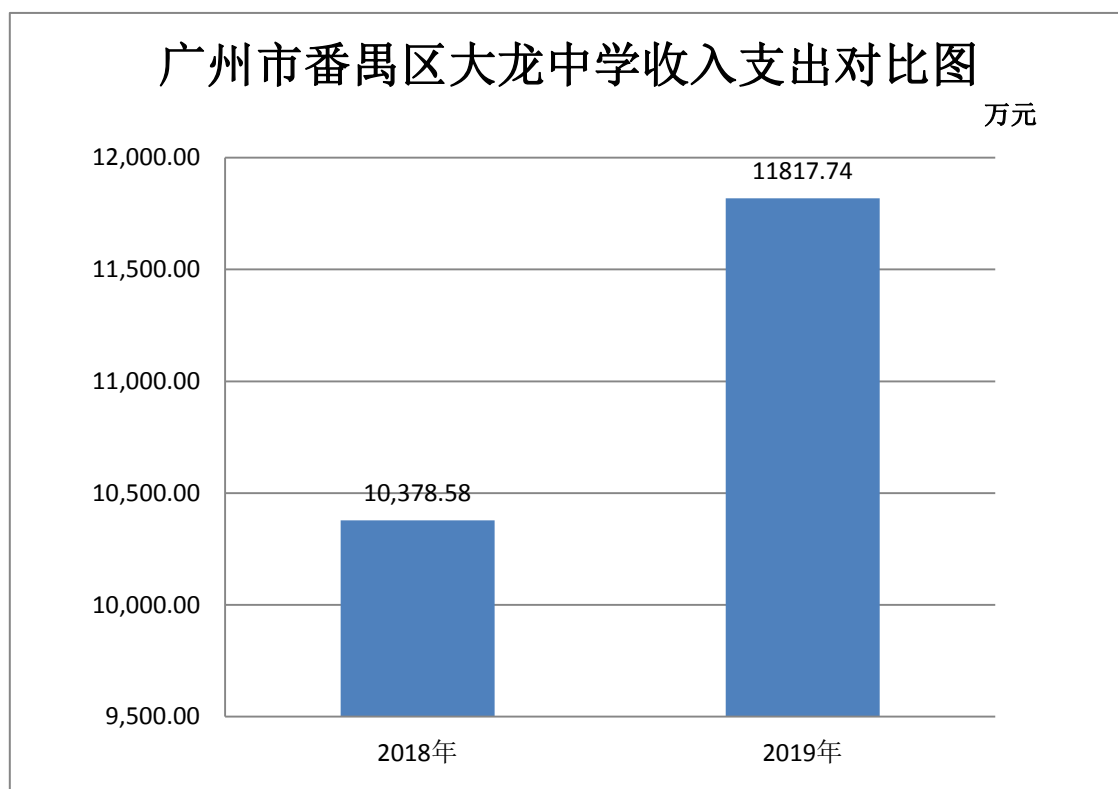
| 科目名称       | 合计     | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------|--------|--------------|------------------|
| 栏次         | 1      | 2            | 3                |
| 合计         | 466.76 | 466.76       | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00   | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入     | 0.00   | 0.00         | 0.00             |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市番禺区大龙中学 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

广州市番禺区大龙中学 2019 年度收、支总计 11817.74 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1439.16 万元,增长 13.90%。主要是主要变动情况:由于住房补贴、公积金调整基数;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;创建示范性高中建设工程项目,配套设施改造项目,体艺楼建设工程项目等增加了开支。



收支总额与上年对比

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区大龙中学 2019 年度总收入 11817.74 万元,其

中本年收入 11756.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10426.41 万元，比上年决算数增加 1860.90 万元，增长 21.70%，主要变动情况：由于住房补贴、公积金调整基数；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；创建示范性高中建设工程项目 6.36 万元，配套设施改造项目 1218.14 万元，体艺楼建设工程项目 961.50 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 673.75 万元，比上年决算数减少 161.93 万元，下降 19.40%，主要变动情况：2018 年改造工程项目在政府性基金下拨部分较多。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 624.66 万元，比上年决算数减少 117.83 万元，下降 15.90%，主要变动情况：2018 年事业收入较多。

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 31.61 万元，比上年决算数减少 64.56 万元，下降 67.1%，主要变动情况：2018 年其他收入较多。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区大龙中学 2019 年度总支出 11817.74 万元，其中本年支出 11817.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8433.21 万元，比上年决算数增加 1740.15 万元，增长 26.00%，主要变动情况：由人员养老、补房补贴、公积金

调整基数，及创建示范性高中建设工程项目 6.36 万元，配套设施改造项目 1218.14 万元，体艺楼建设工程项目 961.50 万元等。

2. 项目支出 3384.52 万元，比上年决算数减少 300.99 万元，下降 8.2%，主要变动情况：2018 年项目支出较多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

广州市番禺区大龙中学 2019 年度财政拨款收入合计 11100.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10426.41 万元，比上年决算数增加 1860.90 万元，增长 21.70%；主要变动情况：由人员养老、补房补贴、公积金调整基数，及创建示范性高中建设工程项目 6.36 万元，配套设施改造项目 1218.14 万元，体艺楼建设工程项目 961.50 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 673.75 万元，比上年决算数减少 161.93 万元，下降 19.40%，主要变动情况：2018 年项目支出较多。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区大龙中学 2019 年度财政拨款支出合计 11100.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10426.41 万元，比年初预算数增加 2998.40 万元，增长 40.40%；主要变动

情况：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；创建示范性高中建设工程项目 6.36 万元,配套设施改造项目 1218.14 万元,体艺楼建设工程项目 961.50 万元等年初预算未安排,年中追加学校预算；政府性基金预算财政拨款支出 673.75 万元,比年初预算数增加 673.75 万元,增长 100.00%；主要变动情况：创建示范性高中建设工程项目等年初预算未安排,年中追加学校预算。

分功能科目看,具体如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0.70 万元,占 0.007%,主要用于区教研室高中毕业班综合测试质量分析经费；

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）24.85 万元,占 0.24%,主要用于区拨 2018 年初中学毕业班工作奖和 2017 学年番禺区初中绩效奖；

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6021.70 万元,占 57.75%,主要用于工资福利支出、日常办公支出等；

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）39.74 万元,占 0.38%,主要用于教师资格考试工作经费、文化德育实验结对经费、中考考试补充经费、2018 年城乡教育均衡发展绩效奖、毕业班培优辅差补助、2018 学年初中毕业班工作

奖、区统筹人员绩效工资等；

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）8.81万元，占0.85%，主要用于特教资源室修缮项目；

6、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）1.20万元，占0.01%，主要用于十三五课题经费；

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1051.13万元，占10.08%，主要用于教育考试考点设施维护经费、配套设施改造项目（校园功能微改造）、体艺楼建设工程项目；

8、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）0.39万元，占0.004%，主要用于开展城乡居民社保护面工作所需经费；

9、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）119.11万元，占1.14%，主要用于教育事业退休人员工资、补贴；

10、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）421.97万元，占4.05%，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；

11、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）194.53万元，占1.87%，主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）99.24 万元，占 0.95%，主要用于发放编内在职人员年度计生达标奖；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）650.42 万元，占 6.24%，主要用于缴纳编内在职人员住房公积金支出；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1792.62 万元，占 17.19%，主要用于发放编内在职人员个人住房改革性补贴支出。

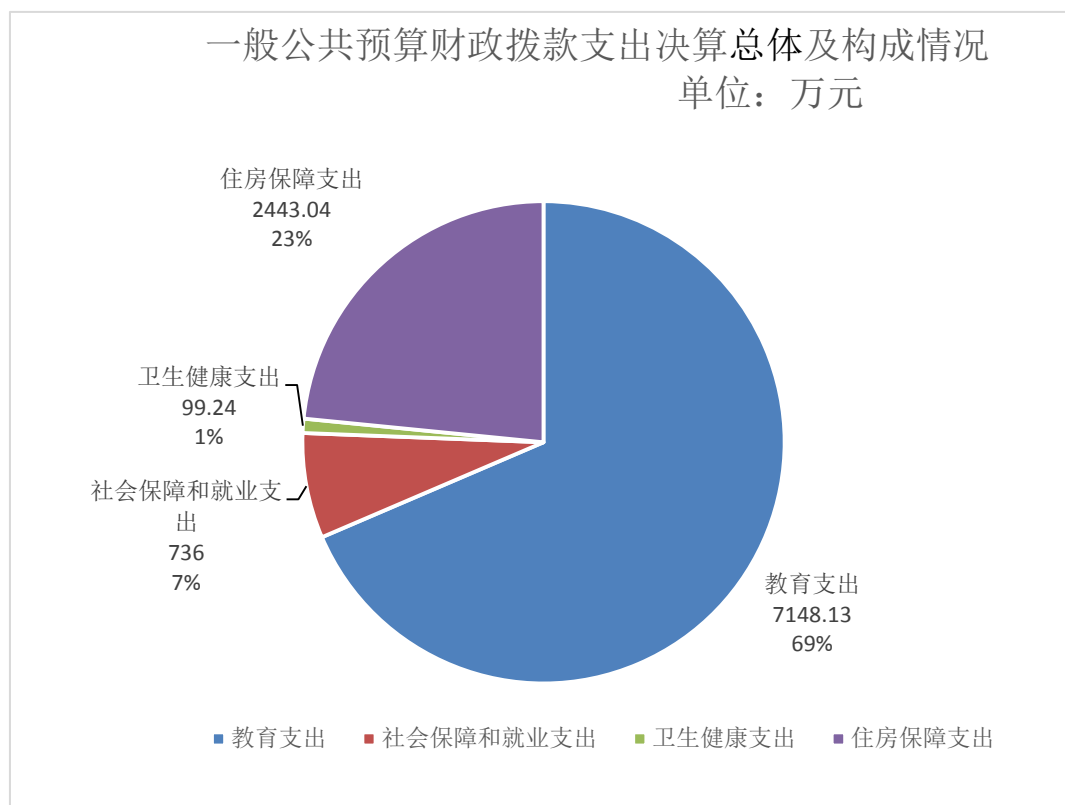
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 10426.41 万元，占本年支出合计的 88.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1860.90 万元，增长 21.70%。主要原因：由人员养老、补房补贴、公积金调整基数，及创建示范性高中建设工程项目 6.36 万元，配套设施改造项目 1218.14 万元，体艺楼建设工程项目 961.50 万元等。

主要用于以下方面：教育支出 7148.13 万元，占 68.56%，社会保障和就业支出 736.00 万元，占 7.06%；卫生健康支出 99.24 万元，占 0.95%，住房保障支出 2443.04 万元，占 23.43%。



## 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 7428.01 万元，支出决算 10426.41 万元，完成年初预算的 140.40%。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0.70 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，追加区教研室高中毕业班综合测试质量分析经费；

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）24.85 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，追加区拨 2018 年初中毕业班工作奖和 2017 学年番禺区初中绩效奖；

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6021.70 万元，完成年初预算的 104.21%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加由人员养老、补房补贴、公积金调整基数增加的支出；

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）39.74 万元，完成年初预算的 333.95%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加教师资格考试工作经费、文化德育实验结对经费、中考考试补充经费、2018 年城乡教育均衡发展绩效奖、毕业班培优辅差补助、2018 学年初中毕业班工作奖、区统筹人员绩效工资等；

（5）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）8.81 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，追加特教资源室修缮项目；

（6）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）1.20 万元，完成年初预算的 100.00%；

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1051.13 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，追加教育考试考点设施维护经费、配套设施改造项目（校园功能微改造）、体艺楼建设工程项目；

（8）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）0.39万元，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，追加广州市城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；

（9）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）119.11万元，完成年初预算的167.76%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加行政事业单位离退休住房改革性补贴；

（10）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）421.97万元，完成年初预算的89.31%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算了在此项目；

（11）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）194.53万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年初预算合并机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）99.24万元，完成年初预算的100.63%。预决算产生差异的主要原因是编人数有增加；

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）650.42万元，完成年初预算的127.33%。预决算产生差异

的主要原因是年中调整预算，追加住房公积金调整基数项目资金；

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1792.62 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加住房改革支出购房补贴项目预算；

#### （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 8431.11 万元，比年初预算数增加 1003.10 万元，完成年初预算的 113.50%。主要原因：年中调整预算，追加住房改革支出购房补贴项目预算等。

其中，人员经费 8295.08 万元，主要包括工资福利支出 8076.72 万元、对个人和家庭的补助 218.36 万元；公用经费 136.03 万元，包括商品和服务支出 136.03 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其中追加住房改革支出购房补贴项目预算金额为 1792.62 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 673.75 万元。支出 673.75 万元，与 2018 年度相比减少 161.93 万元，下降

19.40%；年初预算未安排。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 673.75 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）673.75 万元，年初预算未安排，主要用于配套设施改造项目（校园功能微改造）、体艺楼建设工程项目；预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加配套设施改造项目（校园功能微改造）、体艺楼建设工程项目资金。

## 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

广州市番禺区大龙中学 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--%（年初预算数基数为 0.00 万元，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--%（年初预算数基数为 0.00 万元，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--%（年初预算数基数为 0.00 万元，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--%（年初预算数基数为 0.00 万元，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，我单位无编制“三公”经费预算并且全年无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占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：本单位本年度无相关支出。

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，我单位公务用车保有量为1辆，主要用于本单位本年度无相关支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于本单位本年度无相关支出。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：本单位本年度无相关支出。

## （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--%（年初预算数基数为0.00万元，不可比）。主要

原因本单位本年度无相关支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年会议费没有开支。

#### **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 0.00 万元，比年初预算数无增减 0.00 万元，增长--%（年初预算数基数为 0.00 万元，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 170.74 万元，其中：政府采购货物支出 13.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 157.09 万元。授予中小企业合同金 170.74 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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校师生综合保障用车；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 466.76 万元，纳入预算管理已缴国库 466.76 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：本年无此项目；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；行政事业性收费收入 389.74 万元，占 83.50%，包括：普通高中学费 281.76 万、普通高中住宿费 107.98 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；国有资源（资产）有偿使用收入 77.02 万元，占 16.50%，包括：学校教师宿舍租金与饭堂管理费；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目。

#### 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，本部门以社会主义核心价值观为德育工作核心，强化文化德育的全面渗透，推进德育创新，提升“立本教育”质量，全面提升龙中学子的核心素养。要立足课程发展中心，提升德育特色课程质量，以文明礼仪、学会感恩和平安健康为校本教育主题，做好、做精、做特色。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 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，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 1260.44 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现并

纠正偏差，进一步改进实现绩效目标的途径，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，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 36 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2736.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 2063.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 673.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，以项目主要职能及社会效益进行有针对性的立项，设置明确的绩效目标、指标体系、项目产出和效益，结合年初预算以及期间资金进度管理，有效推进项目实施。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 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：

#### 临聘教师经费项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

###### ①项目基本情况。

我校临聘教师 21 人，保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学，提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。

###### ②项目资金情况。

临聘教师经费项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 220.00 万元，执行数为 265.13 万元，预算调整率为 120.51%，预算完成率为 120.51%。

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。我校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按番禺区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。目标是：及时发放聘用人员工资，购买聘用人员住房公积金、社保；学校师资配备达到上级规定的要求，配置充足的教师资源，确保学校能顺利开展各项教学工作。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，临聘教师经费项目自评为优。主要产出和效益：

### （3）产出指标

①聘请临聘教师数量的数量指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：实际聘请临聘人数为 21 人，由于 2019 年实施教师同工同酬，人均支出标准比预算大，所以全年的临聘经费实际支出总额为 265.13 万元，达到年初预算的 120.51%，完成率 100.00%；

②产出指标，临聘教师到岗及时率的时效指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：聘请 21 名临聘教师，全部按时办理入职手续及到岗上课，完成率 100.00%；

③产出指标，临聘教师课时数量及时性（2019 年度课时）的时效指标，年初指标值 $\geq 480$ 节课时，指标值完成情况：已完成临聘教师 2019 年度上、下学期教学课时，完成率 100.00%；

④产出指标，临聘教师工资发放及时率的时效指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：已完成临聘教师工资发放，完成率 100.00%；

### （4）效益指标

①临聘教师年度考核合格率的可持续影响指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况：按有关文件标准要求考核，完成年度考核合格率指标值 95.00%，完成率 100.00%；

②师生对临聘教师工作的满意度指标，年初指标值 92.00%，指标值完成情况师生对临聘教师教学质量满意度 95.00%，完成率 100.00%。

③存在问题。无

④相关建议。无

#### （四）重点项目绩效评价报告。

我部门没有重点项目绩效评价项目。

### 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 11817.74 万元，其中一般公共预算支出 10426.41 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

|          |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                     |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）                                                                                                               | 11817.74 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                          | 94.76% |
|          | 其中：一般公共预算支出                                                                                                            | 10426.41 |                                                                                                                                     |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                                                                                                               |          | 部门整体目标完成情况                                                                                                                          |        |
|          | 1. 我校党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办人民满意教育”为目标，以“立本教育”理念为引领，以“加强党的基础建设，推进全面从严治党”为主要任务；2.以全面贯彻落实党的十九大报告精神为指引，我校认真贯彻党的教育方针，全 |          | 1、以党总支成立和调整归口管理为契机，强化师德师风建设，落实立德树人根本任务，高扬“而今迈步从头越”的主旋律，不忘初心，牢记使命，进一步激发先锋带头、锐意进取的精气神，很好地完成了学期初制定以及上级下达的各项任务；2、我校围绕四个目标开展师德师风建设，进一步提高 |        |

|                 | 面提高大龙中学教师职业道德素养，增强师德师风建设的实效性，开展了一系列师德师风教育活动，取得了较好的效果。3.德育工作：扎实常规，探索构建“立本育人”文化德育特色；4、教学工作坚持“上品教化、研学后教”和“基道育人”理念，立足课程发展，建构好我校“立本教育”校本特色课程，以选修课和社团活动为抓手，培养了龙中特色人才；5、总务工作以学校中心工作为指引，以办好人民满意的教育为宗旨。高定位、高要求，推动我校示范性高中新发展，进一步细化学校管理，落实层级管理、精致管理、安全管理、质量管理、问责管理，做好后勤服务工作。 | 教师的新时代教育思想政治素质，进一步树立正确的教师职业理想，进一步提高教师的职业道德水平。3、本学年继续发挥龙中名班主任工作室的引领辐射作用，以邬振星工作室带动初中部的班级常规管理、曾锦华工作坊带动学校德育课程建设；同时鼓励班主任向优秀组织靠拢；4、我校师生共获各级各类奖励 751 项。其中国家级 6 项、省级 33 项、市级 84 项，区级 259 项，镇街级 378 项集体荣誉及团体奖项；5、高三：我校 2019 届高三继续突破生源瓶颈，实现从“低分进”到“高分出”的跨越逆袭，成功实现“低进优出”的华丽转身。初三：我校 2018 届中考成绩人平 523 分，比市人平 -32 分。6、全力保障工程体艺综合楼、配套设施建设工程、示范高中建设工程及功能场室建设工作及电房扩容改造工程期间的工程进度、工程质量、工程安全。每周坚持例会、安全巡查，精品打造工程质量，实施了工程建设网格化管理，高度关注校园安全隐患，主动作为，及时排查处理。 |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 主要任务（重要事项）      | 任务（重要事项）绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                      | 任务（重要事项）绩效目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 任务1：确保校园安全无事故项目 | 目标 1：确保校园安全无事故，着力把关物管公司；<br>目标 2：按照合同支付物业管理费用；<br>目标 3：定期开安全培训及演习；<br>目标 4：对物管公司安保及清洁人员不定期培训。                                                                                                                                                                     | 完成率达到 100%，学校在本学期末顺利被评为广州市安全文明校园。其中主要工作完成情况如下：<br>1、已按照合同支付 2019 年度物业管理费；<br>2、实现校园安全零事故、物管达标完成任务；<br>3、对物管公司安保及清洁人员不定期培训；<br>4、定期邀请派出所、心理教师、交通管理员到学校开展培训及演练。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157.09                 |
| 任务2：临聘教师及时到岗项目  | 目标 1：按上级文件标准发放临聘教师工资；<br>目标 2：按质按量教学；<br>目标 3：临聘教师工作年度考核。                                                                                                                                                                                                         | 1、已及时按上级文件标准发放临聘教师工资及五险一金的购买，完成率为 100%；<br>2、已按有关文件标准要求考核，完成年度考核合格率指标值 95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311.13                 |

|                              |                                                                                 |                                                                         |         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 任务3: 体艺综合楼、配套设施建设工程、示范高中建设工程 | 目标 1: 完成体艺综合楼、配套设施建设工程、示范高中建设工程的发包流程;<br>目标 2: 按合同规定支付体艺综合楼、配套设施建设工程、示范高中建设工程款。 | 1、按时按质推进体艺综合楼、配套设施建设工程、示范高中建设工程建设<br>2、按合同规定支付体艺综合楼、配套设施建设工程、示范高中建设工程款。 | 1721.88 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|

(一) 本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1、2019 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习和贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，全面加强党建工作、师德师风建设工作、工会工作、德育工作、教学工作、总务后勤工作；认真落实党的教育方针，全面落实各级教育工作会议精神；认真落实区教育局“上品教化”升级版的要求，提升“研学后教”和“岭南校园文化”质量水平；进一步深化“碁道育人”教育理念，办好人民满意的“家门口好教育”。

本学期，我校全体师生团结一心，拼搏奋斗，付出了辛勤的汗水，取得了可喜的成绩。尤其引以为傲的是 6 月 27 日石碁教育指导中心“碁道育人”办学成果展示活动上，邓正光副校长代表我校作了《龙中气象，立本为基》的中心发言，邓校长精辟地阐述了我校的办学理念和教育教学业绩，得到了与会领导和家长代表的高度认同，为我校赢得了良好的社会声誉。

2、学校德育工作以“扎实常规，做真做实”为基础，以番禺区首批“文化德育”实验学校为平台，以创新德育理念为立根点，围绕社会主义核心价值观，坚持立本教育理念，提升了校本德育课程质量、落实了学生行为习惯和心理健康等日常行为教育，增强了德育工作的针对性、主动性、创造性和实效性。

本学期的教学工作坚持“上品教化、研学后教”和“碁道育人”理念，立足课程发展，建构好我校“立本教育”校本特色课程，以选修课和社团活动为抓手，培养了龙中特色人才；主动面对新高考改革等各种挑战，落实了高效课堂教学改革，提高学生学习效率，全面提升课堂教学质量；落实了教育科研，推进了智慧校园建设；培养了自主合作学习的优良校风，全面提升教育教学质量。

3、我校师生共获各级各类奖励 751 项。其中国家级 6 项、省级 33 项、市级 84 项，区级 259 项，镇街级 378 项集体荣誉及团体奖项。具体情况如下：

（1）2019 年高中毕业班工作二等奖，我校 2019 届高考继续突破生源瓶颈，实现从“低分进”到“高分出”的跨越逆袭，成功实现“低进优出”的华丽转身。据不完全统计，高优上线 21 人，124.00% 完成番禺区下达的高优工作目标任务，本科上线 115 人，103.00% 完成番禺区下达的本科工作目标任务。本届高三从高一起始，立足生源现状，贯彻落实学校发展战略，关注每一位学生，激发兴趣，挖掘潜能，扎实做好生涯规划，让每一个学生相信“野百合也有春天”，科学选报专业，艺术成两个班建制，零起点培训，

高考出口成绩再创辉煌。美术、音乐、体育、传媒专业 97 人，高优上线 12 人，上线率 12.40%，本科上线 56 人，上线率 57.70%。音乐术科生 13 人，高优率 31.00%，本科率 100.00%；美术术科生 51 人，高优率 11.80%，本科率 64.70%。高考术科高优及本科上线人数占据半壁江山。

（4）2019 年初中毕业班工作三等奖、2019 年初中办学绩效工作三等奖。我校 2018 届中考成绩人平 523 分，比市人平-32 分。为了实现逆袭和圆梦，本届初三师生全力以赴，排除万难，尽管不如理想，也凝聚了心血、积累了丰富的经验，为下一届初三和初中部教学提供了有效的借鉴。

（二）2019 年度工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1、加强教师业务培训学习，不断提高教师队伍专业水平。目前我校教师名师不足，正高级教师申报一直没有突破，教育教学质量的提高还有很大空间。要提高教师专业化水平，促进教育教学质量的提升，必须加大力度，强化学习。通过专家引领、同伴互助、自我反思等手段加强培训学习，形成浓厚教研氛围，促进教师成长。

2、教学质量有待提升，学校办学影响力不足。质量是学校的生命线，是学校不断发展的重要保证，因此，学校把今年定为教育教学质量年，努力强化每位教师质量意识，对学校每一项工作都从质量这一观念出发，切实改变工作方法，转变观念，认真

落实各项工作要求，并想尽一切办法出色地完成任务，以此提高学校的办学成绩，提升办学影响力，要把学校建成一所片区龙头、区内一流、市内知名的完全中学。

## 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。