

2019 年广州市白云区朝阳小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区朝阳小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区朝阳小学 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 广州市白云区朝阳小学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市白云区朝阳小学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区朝阳小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区朝阳小学的主要职责是： 贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为本单位本级决算。

第二部分 广州市白云区朝阳小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区朝阳小学

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	698.10	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	642.08
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	47.77
	9		九、卫生健康支出	35	7.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	698.10	本年支出合计	49	697.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	0.35
总计	26	698.10	总计	52	698.10

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： 广州市白云区朝阳小学

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	698. 10	698. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	642. 43	642. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	575. 15	575. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	575. 15	575. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	66. 16	66. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66. 16	66. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 77	47. 77	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. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	698.10	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.94	46.94	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	32.22	32.22	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	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： 广州市白云区朝阳小学

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	697.74	602.27	95.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	642.08	546.70	95.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	574.80	546.04	28.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	574.80	546.04	28.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.13	0.66	0.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.13	0.66	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.68	0.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	697.74	602.27	95.47	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.94	46.94	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	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： 广州市白云区朝阳小学

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	698.10	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	642.08	642.08	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	47.77	47.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.89	7.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	698.10	本年支出合计	50	697.74	697.74	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	0.35	0.35	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： 广州市白云区朝阳小学

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	698.10	总计	54	698.10	698.10	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	697.74	602.27	95.47
205	教育支出	642.08	546.70	95.38
20502	普通教育	574.80	546.04	28.76
2050202	小学教育	574.80	546.04	28.76
20509	教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16
20599	其他教育支出	1.13	0.66	0.47
2059999	其他教育支出	1.13	0.66	0.47
208	社会保障和就业支出	47.77	47.68	0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.00	0.09
2080109	社会保险经办机构	0.09	0.00	0.09
20805	行政事业单位离退休	46.94	46.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	697.74	602.27	95.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	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： 广州市白云区朝阳小学

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	379.29	302	商品和服务支出	7.16
30101	基本工资	73.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	106.47	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	104.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	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	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	0.66	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： 广州市白云区朝阳小学

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	215.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	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	3.61
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	0.38
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	132.25	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	0.40
			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： 广州市白云区朝阳小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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	595.11		公用经费合计	7.16

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： 广州市白云区朝阳小学

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：本部门 2019 年没有发生“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区朝阳小学

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

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区朝阳小学

单位：万元

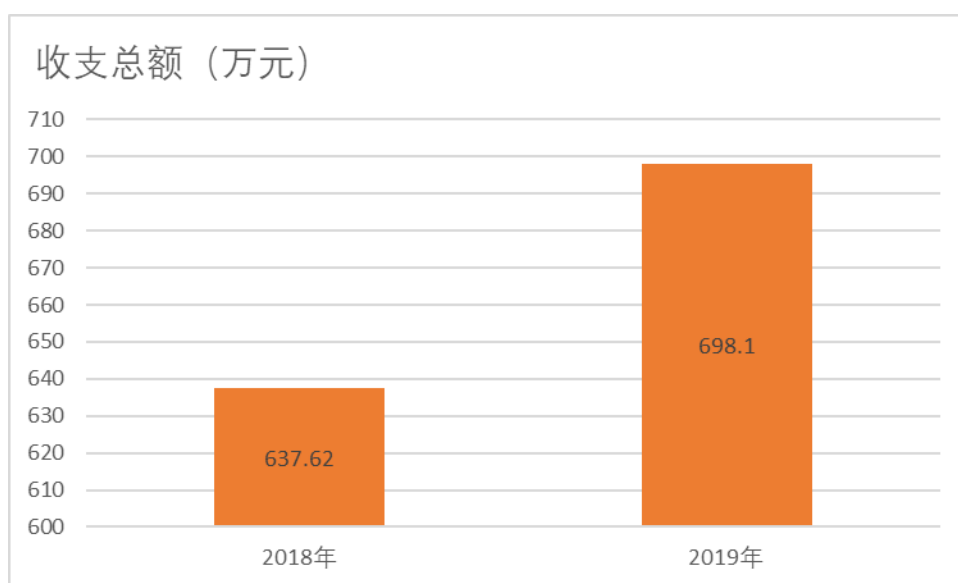
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	109.41	109.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.28	0.28	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	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	109.12	109.12	0.00
其他收入	109.12	109.12	0.00
其他收入	109.12	109.12	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区朝阳小学 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

广州市白云区朝阳小学 2019 年度收、支总计 698.1 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 60.48 万元，增长 9.49%。主要是根据教育事业发展的需要，进一步加大对教育的投入。



2018-2019 年收支总额对比（上图）

（一）年度收入总体情况

广州市白云区朝阳小学 2019 年度总收入 698.1 万元，其中本年收入 698.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 698.1 万元，比上年决算数增加 64.03 万元，增长 10.10%，主要变动情况：政府加大了对教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区朝阳小学 2019 年度总支出 698.1 万元，其中本年支出 697.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 602.27 万元，比上年决算数增加 38.84 万元，增长 6.9%，主要变动情况：政府加大了对教育事业的投入，提高了学校的保障水平。

2. 项目支出 95.47 万元，比上年决算数增加 21.29 万元，增长 28.7%，主要变动情况：因专用场室搬迁，增加了投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市白云区朝阳小学 2019 年度财政拨款收入合计 698.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 698.1 万元，比上年决算数增加 64.03 万元，增长 10.10%；主要变动情况：政府加大

了对教育事业的投入，提高了学校的保障水平。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区朝阳小学 2019 年度财政拨款支出合计 697.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 697.74 万元，比年初预算数增加 22.36 万元，增长 3.31%；主要变动情况：政府加大了对教育事业的投入，提高了学校的保障水平。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 574.8 万元，占 82.38%，主要用于基本支出、日常运作支出和专项支出；

（2）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）支出 66.16 万元，占 9.48%，主要用于学校的建设维护和设备购置支出；

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1.13 万元，占 0.16%，主要用于教师继续教育等；

（4）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）支出 0.09 万元，占 0.01%，主要用于工伤、失业险缴费；

(5) 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）支出 32.22 万元，占 4.62%，完成年初预算的 90.12%。预决算产生差异的主要原因是年初预算是将机关事业单位职业年金缴费一并列入了养老保险缴费；

(6) 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）14.72 万元，占 2.11%，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要追加了职业年金；

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.74 万元，占 0.11%，主要用于死亡人员的抚恤；

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 7.89 万元，占 1.13%，预决算产生差异的主要原因是年中调整支出标准，经费增加。

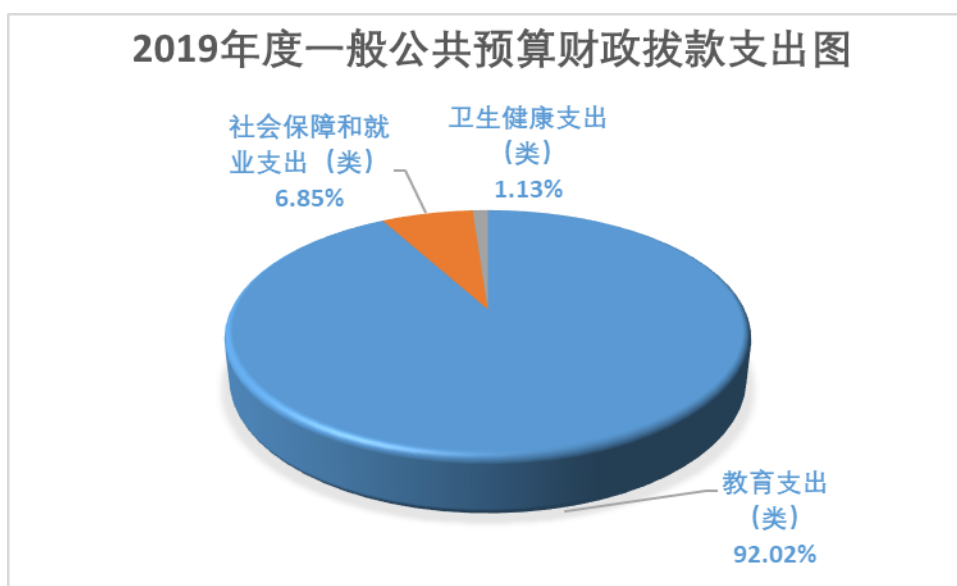
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 697.74 万元，占本年支出合计的 100.%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.68 万元，增长 10.0%。主要原因：一是政府重点保障民生，加大了对教育事业的投入；二是提高学校的保障水平。

主要用于以下方面：教育支出（类）642.08 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出（类）47.77 万元，占 6.85%，卫生健康支出（类）7.89 万元，占 1.13%。



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 675.39 万元，支出决算 697.74 万元，完成年初预算的 103.31%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出

574.8 万元，完成年初预算的 104.10%。主要用于基本支出、日常支出和全区小学的专项支出，预决算产生差异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；三是根据相关政策调增工资性补贴；

（2）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）支出 66.16 万元，完成年初预算的 918.89%，主要用专用场室搬迁及用于建设维护和设备购置支出；

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1.13 万元，完成年初预算的 13.64%，主要用于主要用于教师继续教育等；

（4）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）支出 0.09 万元，完成年初预算的主要用于工伤、失业险缴费；

（5）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）支出 32.22 万元，完成年初预算的 90.34%，主要用于教育系统养老保险缴费；预决算产生差异的主要原因是按实际金额缴纳养老保险；

（6）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）14.72 万元，完成年初预算的 90.34%，主要用职业年金缴费；预决算产生差异的主要原

因是按实际金额缴职业年金；

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.74 万元，完成年初预算的 100.%，主要用死亡人员的抚恤；

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 7.89 万元，完成年初预算的 111.61%，预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经费增加；

（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 602.27 万元，比年初预算数增加 22.71 万元，完成年初预算的 103.3%。主要原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。

其中，人员经费 595.11 万元，主要包括工资福利支出 379.29 万元、对个人和家庭的补助 215.83 万元；公用经费 7.16 万元，包括商品和服务支出 7.16 万元、其他资本性 0 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 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元 ，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

广州市白云区朝阳小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 元。

（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 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：本部门 2019 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2019 年无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门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。

（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 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的-%。

（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 109.41 万元，纳入预算管理已缴国库 109.41 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入

0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.28 万元，占 0.26%，包括其他利息收入 0.04 万元，事业单位国有资产处置收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.13 万元，占 99.74%，包括其他收入 109.13 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

2019 年广州市白云区朝阳小学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绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 52.65 万元。其中 500 万元以上的项目 0 项。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提升作用，对提升部门预算绩效管理，规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 66.67%，共涉及资金 44.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 44.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，我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，安保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为我部门安全提供稳定的经费保障。

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 698.1 万元，其中一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了完成 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。保障学校教育活动的正常开展。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

我部门在白云区教育局和石井片教育指导中心的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实

党的十九届五中全会精神，沿着期初制订的目标，全体教师团结奋进，务实进取。这学年学校继续遵循“以学生为根本，以质量为中心”的原则，在学校教学质量、教师管理、常规管理、班级管理上狠下功夫。踏踏实实上好每一天班，勤勤恳恳做好每一件事，各项工作扎扎实实、顺顺利利、平平安安。

一、抓师德工作，建设和谐团队

提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。

利用每周例会的机会，组织教师政治、业务学习。本学期，以学习新修订的《中小学教师职业道德规范》为契机，开展了一次师德教育。要求教师爱岗敬业。学校要求，每一位教师都要树立作为一名人民教师的光荣感，安心本职工作、要为人师表，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样。

二、抓常规管理，提高教学质量

教学质量是学校的生命线，本学期，在中心学校的统一布置下，继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，主要采取了以下措施。

1、狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。

2、坚持校本教研，提高课堂效率。课堂教学的优劣是反映教学质量高低的主要因素，而提高课堂教学效率关键是依靠教师的业务素质。这学期的公开课活动要求每个教师认真做好“四个一”——写一篇教案，说一课设计，上一节公开课，写一篇反思。

3、抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。树立“没有教不好的学生，只有教不好的老师”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元测试工作，一手抓差生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。由于措施得力，期末检测中总体成绩稳中有升。

三、抓班级管理，强化安全卫生

班级是学校工作的最小的一级管理单位，也是最重要的管理单位。从这学期开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。

1、加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。

班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。

2. 以贯彻实施新《小学生守则》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转。

3. 利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。

本学期在班主任的配合下，做了许多工作，特别是治理校园

环境卫生效果比较显著，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。本学期没有发生安全事件。

四、抓活动开展，丰富校园文化

根据实际开展了以下活动：

1. 爱国主义读书教育活动。根据中心工作方案，学校制订了教育方案，并踏实做好读书的指导工作，为下学期的读书竞赛打下良好的基础。

2. 结合节庆和其他重要时日，因地制宜地开展庆祝或教育活动，例如，各班都出了“国庆专刊”，有班级举行了“庆元旦迎新春”文艺活动；“12.4”学校开展了法制宣传日教育活动，向学生宣讲法律知识。

（二）工作中存在的问题、改进和努力的方向。

1、课堂教学还存在不少问题，教学成绩不理想。要继续进行有效课堂的研究，从制度上保证研究落到实处，使师生的课堂教学行为得到根本性的。

2、学生的行为习惯、学习习惯有待加强，德育层次化研究的成效不够显著，一部分学生存在知行不统一的现象。

3、学校的周边环境整治有待加强。校门口公路交通繁忙，师生出行受到安全影响。

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。