

2019 年广州市白云区江村小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区江村小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区江村小学 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 广州市白云区江村小学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市白云区江村小学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区江村小学概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区江村小学是广州市白云区教育局属下的公办小学，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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区江村小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江村小学

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	2473.90	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	5.94	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	2276.78
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	6.53
	8		八、社会保障和就业支出	34	152.35
	9		九、卫生健康支出	35	25.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区江村小学

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	5.94
本年收入合计	23	2479.84	本年支出合计	49	2467.25

收入支出决算总表

部门：广州市白云区江村小学

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	50.73	年末结转和结余	51	63.32
总计	26	2530.57	总计	52	2530.57

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：广州市白云区江村小学

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	2479.84	2479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2289.38	2289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2242.82	2242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2242.82	2242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	2479.84	2479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.77	150.77	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	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	2479.84	2479.84	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	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	2479.84	2479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：广州市白云区江村小学

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	2467.25	2230.72	236.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2276.78	2052.72	224.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2230.23	2037.36	192.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2230.23	2037.36	192.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.56	15.36	8.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.56	15.36	8.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	2467.25	2230.72	236.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.77	150.77	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	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	2467.25	2230.72	236.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区江村小学

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	2473.90	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	5.94	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	2276.78	2276.78	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	6.53	6.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.35	152.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.64	25.64	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：广州市白云区江村小学

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	5.94	0.00	5.94
本年收入合计	23	2479.84	本年支出合计	50	2467.25	2461.31	5.94
年初财政拨款结转和结余	24	50.73	年末财政拨款结转和结余	51	63.32	63.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	50.73		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区江村小学

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	2530.57	总计	54	2530.57	2524.63	5.94

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： 广州市白云区江村小学

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	2461.31	2230.72	230.59
205	教育支出	2276.78	2052.72	224.06
20502	普通教育	2230.23	2037.36	192.87
2050202	小学教育	2230.23	2037.36	192.87
20507	特殊教育	2.86	0.00	2.86
2050701	特殊学校教育	2.86	0.00	2.86
20509	教育费附加安排的支出	20.14	0.00	20.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.14	0.00	20.14
20599	其他教育支出	23.56	15.36	8.20
2059999	其他教育支出	23.56	15.36	8.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.53	0.00	6.53
20703	体育	1.75	0.00	1.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	2461.31	2230.72	230.59
2070308	群众体育	1.75	0.00	1.75
20799	其他文化体育与传媒支出	4.78	0.00	4.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.78	0.00	4.78
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.77	150.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.57	47.57	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00
21007	计划生育事务	25.64	25.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.64	25.64	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	1305.93	302	商品和服务支出	25.88
30101	基本工资	238.20	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	386.75	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	376.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.57	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	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	15.36	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	898.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	424.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.58	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	12.22
30309	奖励金	27.80	30229	福利费	4.92
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	444.67	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	2.53
			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：广州市白云区江村小学

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：广州市白云区江村小学

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	2204.84		公用经费合计	25.88

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：广州市白云区江村小学

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，本部门无三公经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区江村小学

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	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
229	其他支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：广州市白云区江村小学

单位：万元

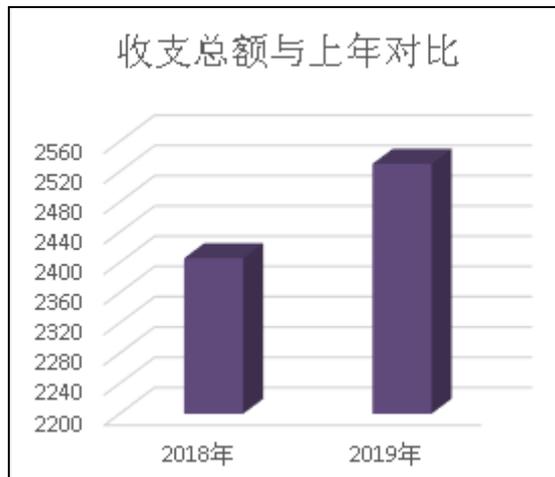
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	37.49	37.49	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	37.20	37.20	0.00
其他收入	37.20	37.20	0.00
其他收入	37.20	37.20	0.00

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

第三部分 广州市白云区江村小学 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

广州市白云区江村小学 2019 年度收、支总计 2530.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 124.75 万元，增长 5.19%。主要是人员经费及项目支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区江村小学 2019 年度总收入 2530.57 万元，其中本年收入 2479.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2473.9 万元，比上年决算数增加 132.16 万元，增长 5.64%，主要变动情况是人员经费及项目支出等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.94 万元，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 21.22%，主要变动情况：学校年初预算无政府性基金预算，财政拨款主要接受上级部门划拨的资金，2019

年相关拨款收入减少。

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

广州市白云区江村小学 2019 年度总支出 2530.57 万元，其中本年支出 2467.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2230.72 万元，比上年决算数增加 69.56 万元，增长 3.2%，主要变动情况是人员经费及项目支出等方面增加。

2. 项目支出 236.53 万元，比上年决算数增加 42.59 万元，增长 22.0%，主要变动情况：一是加快了采购等项目的推进；二是上级加大了对学校教育事业的投入。

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

广州市白云区江村小学 2019 年度财政拨款收入合计 2479.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2473.9 万元，比上年决算数增加 132.16 万元，增长 5.6%；主要变动情况是人

员经费及项目支出等方面增加。；政府性基金预算财政拨款收入 5.94 万元，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 21.2%，主要变动情况：财政拨款主要接受上级部门划拨的资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区江村小学 2019 年度财政拨款支出合计 2467.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2461.31 万元，比年初预算数减少 26.59 万元，下降 1.1%，主要变动情况：财政拨款主要接受上级部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 5.94 万元，比年初预算数增加 4.94 万元，增长 494.0%；主要变动情况：一是政府重点保障民生，加大了对学校教育事业的投入。二是提高了学校的保障水平。

分功能科目看，（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2230.23 万元，占 90.39%；

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出 2.86 万元，占 0.12%；

（3）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 20.14 万元，占 0.82%；

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 23.56 万元，占 0.96%；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项)支出 1.75 万元，占 0.07%；

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出 4.78 万元，占 0.19%；

(7) 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 103.21 万元，占 4.18%；

(8) 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)支出 47.57 万元，占 1.93%；

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 1.58 万元，占 0.06%；

(10) 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 25.64 万元，占 1.04%；

(11) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 2.94 万元，占 0.12%；

(12) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出 3 万元，占 0.12%。

(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

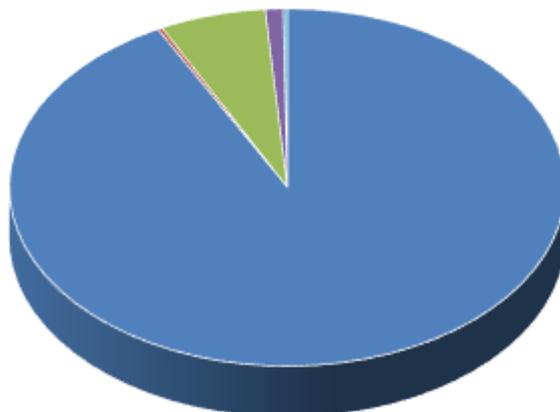
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2461.31万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.56万元，增长5.1%。主要原因：一是人员经费的增加。二是项目支出的增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)2276.78万元，占92.28%；文化旅游体育与传媒支出(类)6.53万元，占0.26%；社会保障和就业支出(类)152.35万元，占6.17%；卫生健康支出(类)25.64万元，占1.04%；其他支出(类)5.94万元，占0.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



- 教育支出(类) 2276.78万元, 占92.28%
- 文化旅游体育与传媒支出(类) 6.53万元, 占0.26%
- 社会保障和就业支出(类) 152.35万元, 占6.17%
- 卫生健康支出(类) 25.64万元, 占1.04%
- 其他支出(类) 5.94万元, 占0.24%

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2487.9万元,支出决算2461.31万元,完成年初预算的98.9%。其中:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出2230.23万元,占90.39%;

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)支出2.86万元,占0.12%;

(3) 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20.14万元,占0.82%;

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出23.56万元,占0.96%;

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出1.75万元,占0.07%;

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 4.78 万元，占 0.19%；

(7) 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 103.21 万元，占 4.18%；

(8) 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）支出 47.57 万元，占 1.93%；

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.58 万元，占 0.06%；

(10) 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 25.64 万元，占 1.04%；

(11) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2.94 万元，占 0.12%；

(12) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 3 万元，占 0.12%。

（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

2230.72 万元，比年初预算数减少 67.31 万元，完成年初预算的 97.07%。主要原因：主要是人员正常调整，包括死亡、退休。

其中，人员经费 2204.84 万元，主要包括工资福利支出 1305.93 万元、对个人和家庭的补助 898.9 万元，公用经费 25.88 万元，包括商品和服务支出 25.88 万元、其他资本性支出 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 5.94 万元。支出 5.94 万元，与 2018 年度相比减少 1.6 万元，下降 21.2%；比年初预算数增加 4.94 万元，完成年初预算的 494%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5.94 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.94 万元，主要用于参加体育传统学校经费和体育项目训练经费。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）3 万元，主要用于主要用于乡村学校少年宫建设和运维补助。

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

广州市白云区江村小学 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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：本单位 2019 年度无“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 万元，占--%（数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（数基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（数基数为 0，不可比）。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本部门个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。无 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，本部门 2019 年无公务接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区江村小学部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门无会议费支出。

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--%（预算数基数为 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，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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 0%，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 0%。

（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 37.49 万元,纳入预算管理已缴国库 37.49 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--%(基数为 0,不可比),无;专项收入 0 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;行政事业性收费收入 0 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;罚没收入 0 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;国有资本经营收入 0 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;国有资源(资产)有偿使用收入 0.29 万元,占 0.8%,包括利息收入;捐赠收入 0 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;政府住房基金收入 0 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;其他收入 37.2 万元,占 99.2%,包括其他收入。

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”的精神以及上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，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，优化项目资金投入方向，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 28 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 3.57%。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，以绩效监控推进项目的开展，如无法按时完成预定绩效目标的及时进行预算调整。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。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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 320.98 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我校组织对 2019 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，共涉及资金 320.98 万元。自评覆盖率达到 100%。

（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。其中，公办小学午休及课后托管服务财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公办小学午休及课后托管服务财政补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68.24 万元，执行数为 68.24 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据广州市《广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）》。2014 年 9 月 1 日起，财政补贴参加午休和课后托管学生各 2 元/人天，按照公办小学实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算，完成我校午休托管服务。贯彻落实了广州市午休托管文件精神，确保学校顺利开展午休和课后托管工作，减轻了家长的负担。

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 2467.25 万元，其中一般公共预算支

出 2461.31 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想理论和十九大精神重要思想为指导，认真学习贯彻全国教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校、依法从教、规范办学。以立德树人为根本任务，以稳步提升教育教学质量为宗旨，以“乐爱教育”这一课题研究为载体，重点立足于课堂实效和育人模式的探讨，以促进教师专业发展和师德水平提高为核心，努力向现代教育示范学校迈进。

1、完善管理网络。继续建立完善校内德育管理网络格局。

2、加强德育队伍的建设，开展各类师德主题教育活动等多种培训形式，加强教师队伍师德建设。

3、为进一步加强中小学教师职业道德建设，力行师德规范，提高师德修养，弘扬高尚师德。

4、深化爱国教育。继续规范每周一的升旗仪式，做到学期有计划、周周有主题。

5、继续完善后勤管理、工会、校监工作。严格执行财经管理制度，学校严格执行中小学经费使用管理规定，严格执行项目申报审批制度并公开操作，提高学校教育经费的使用效益，做到开支精打细算，做到花小钱办大事。后勤的教师认真做好各项工

作，确保学校各项工作的顺利开展。

6、工会校务公开与校务监督，使学校各项工作有效开展。组建校务监督委员会，对学校的管理、招生、财务、基建等进行公开与监督。设立校务监督委员会办公室，随时接受教师的来访，解决教师的疑难，使学校各项工作有效开展。

7、根据学校特色建设的目标，大力推进特色建设的进程。本学期我校继续优化了校园环境，对项目资金使用进行了优化，更新了部分校园宣传栏，使学校的环境更加舒适、布局更加合理。稳步推进智慧校园试点学校工作，加强师资队伍的培训与学习，积极推进学校三网的建设。

8、构建“快乐”课堂，稳步提高教学质量。继续营造自然和谐的课堂氛围，构建“乐教乐学”的常规课堂，让学生在快乐的氛围中学习，在快乐的尝试中获得过程与结果并重的幸福体验；变被动的接受为主动地进行“自主、合作、探究”，使学生能全面、和谐、快乐地成长。

9、以推进“广州市中小學生综合素质评价测试”工作为契机，进一步深化“快乐成长”特色课程的落实与跟踪，做好学校“快乐教育”主题实践活动主题的开发和实践。

（二）工作中存在的问题、改进和努力的方向。

工作中存的问题主要有：教师编制总量不足，结构性缺编问题仍然存在；干部、教师队伍素质有待进一步提高。

2020年，我校将在今年工作的基础上，直面问题，继续奋

斗，按照“推进三大工程、实现四项提升”的工作思路，继续落实常规，狠抓重点。

1、推进三大工程。一是推进增强学生身心素质的健康工程。

2、实现四项提升。一提升基层党建工作水平。二提升干部教师管理水平。三提升立德树人工作成效，完成教育质量三年行动计划。四提升办学育人环境品质。加快推进校园微改造。

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。