

# 2019 年广州市广园中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市广园中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市广园中学 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 广州市广园中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市广园中学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市广园中学 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市广园中学的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施初中阶段的义务教育。

### **（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 广州市广园中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市广园中学

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  | 3588.29 | 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  | 9.94    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 3315.87 |
| 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 | 243.83  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 38.54   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市广园中学

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 | 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 | 3598. 24 | 本年支出合计          | 49 | 3598. 24 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市广园中学

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 | 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 | 3598.24 | 总计      | 52 | 3598.24 |

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： 广州市广园中学

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           | 3598.24 | 3588.29 | 0.00   | 9.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出         | 3315.87 | 3305.92 | 0.00   | 9.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501        | 教育管理事务       | 9.94    | 0.00    | 0.00   | 9.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 9.94    | 0.00    | 0.00   | 9.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育         | 3191.64 | 3191.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育         | 3189.51 | 3189.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 2.13    | 2.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 28.44   | 28.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 28.44   | 28.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出       | 85.85   | 85.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999      | 其他教育支出       | 85.85   | 85.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市广园中学

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                   | 3598.24 | 3588.29 | 0.00   | 9.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 243.83  | 243.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保<br>障管理事务    | 0.21    | 0.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构             | 0.21    | 0.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 234.91  | 234.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 160.97  | 160.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 73.93   | 73.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 8.72    | 8.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 8.72    | 8.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 38.54   | 38.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

部门： 广州市广园中学

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         | 3598.24 | 3588.29 | 0.00   | 9.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 37.68   | 37.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 37.68   | 37.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 0.86    | 0.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 0.86    | 0.86    | 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： 广州市广园中学

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           | 3598.24 | 3314.91 | 283.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 3315.87 | 3033.60 | 282.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 9.94    | 0.00    | 9.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 9.94    | 0.00    | 9.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 3191.64 | 3033.60 | 158.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 3189.51 | 3033.60 | 155.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 2.13    | 0.00    | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 28.44   | 0.00    | 28.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 28.44   | 0.00    | 28.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 85.85   | 0.00    | 85.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 85.85   | 0.00    | 85.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 243.83  | 243.63  | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市广园中学

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               | 3598.24 | 3314.91 | 283.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.21    | 0.00    | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 0.21    | 0.00    | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 234.91  | 234.91  | 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 | 160.97  | 160.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.93   | 73.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 8.72    | 8.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 8.72    | 8.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.54   | 37.68   | 0.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 37.68   | 37.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 37.68   | 37.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市广园中学

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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 3598.24 | 3314.91 | 283.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 0.86    | 0.00    | 0.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 0.86    | 0.00    | 0.86   | 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： 广州市广园中学

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  | 3588.29 | 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 | 3305.92 | 3305.92        | 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 | 243.83  | 243.83         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 38.54   | 38.54          | 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： 广州市广园中学

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 | 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<br>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 | 3588.29 | 本年支出合计              | 50 | 3588.29 | 3588.29        | 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 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市广园中学

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 | 3588.29 | 总计  | 54 | 3588.29 | 3588.29        | 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： 广州市广园中学

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            | 3588.29 | 3314.91 | 273.39 |
| 205          | 教育支出          | 3305.92 | 3033.60 | 272.33 |
| 20502        | 普通教育          | 3191.64 | 3033.60 | 158.04 |
| 2050203      | 初中教育          | 3189.51 | 3033.60 | 155.92 |
| 2050299      | 其他普通教育支出      | 2.13    | 0.00    | 2.13   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出    | 28.44   | 0.00    | 28.44  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出  | 28.44   | 0.00    | 28.44  |
| 20599        | 其他教育支出        | 85.85   | 0.00    | 85.85  |
| 2059999      | 其他教育支出        | 85.85   | 0.00    | 85.85  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 243.83  | 243.63  | 0.21   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.21    | 0.00    | 0.21   |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 0.21    | 0.00    | 0.21   |



表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市广园中学

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               | 3588.29 | 3314.91 | 273.39 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 234.91  | 234.91  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.97  | 160.97  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.93   | 73.93   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 8.72    | 8.72    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 8.72    | 8.72    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.54   | 37.68   | 0.86   |
| 21007        | 计划生育事务           | 37.68   | 37.68   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 37.68   | 37.68   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.86    | 0.00    | 0.86   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.86    | 0.00    | 0.86   |

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： 广州市广园中学

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         | 1884.26 | 302          | 商品和服务支出   | 26.31 |
| 30101        | 基本工资           | 374.55  | 30201        | 办公费       | 0.27  |
| 30102        | 津贴补贴           | 484.30  | 30202        | 印刷费       | 0.68  |
| 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           | 563.91  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.97  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 73.93   | 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          | 226.59  | 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： 广州市广园中学

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   | 1404.34 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00    | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 655.04  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00    | 30218        | 专用材料费     | 1.96  |
| 30304        | 抚恤金         | 7.24    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.48    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00    | 30226        | 劳务费       | 1.24  |
| 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      | 12.68 |
| 30309        | 奖励金         | 43.44   | 30229        | 福利费       | 6.18  |
| 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 | 697.13  | 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 | 3.30  |
|              |             |         | 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： 广州市广园中学

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： 广州市广园中学

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 | 3288.60 |              | 公用经费合计                 | 26.31 |

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： 广州市广园中学

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        |
| 2.30 | 0.00          | 2.30       | 0.00        | 2.30        | 0.00      | 2.30 | 0.00          | 2.30       | 0.00        | 2.30        | 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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市广园中学

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    | 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： 广州市广园中学

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    | 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<br>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<br>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<br>金支出   | 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： 广州市广园中学

单位：万元

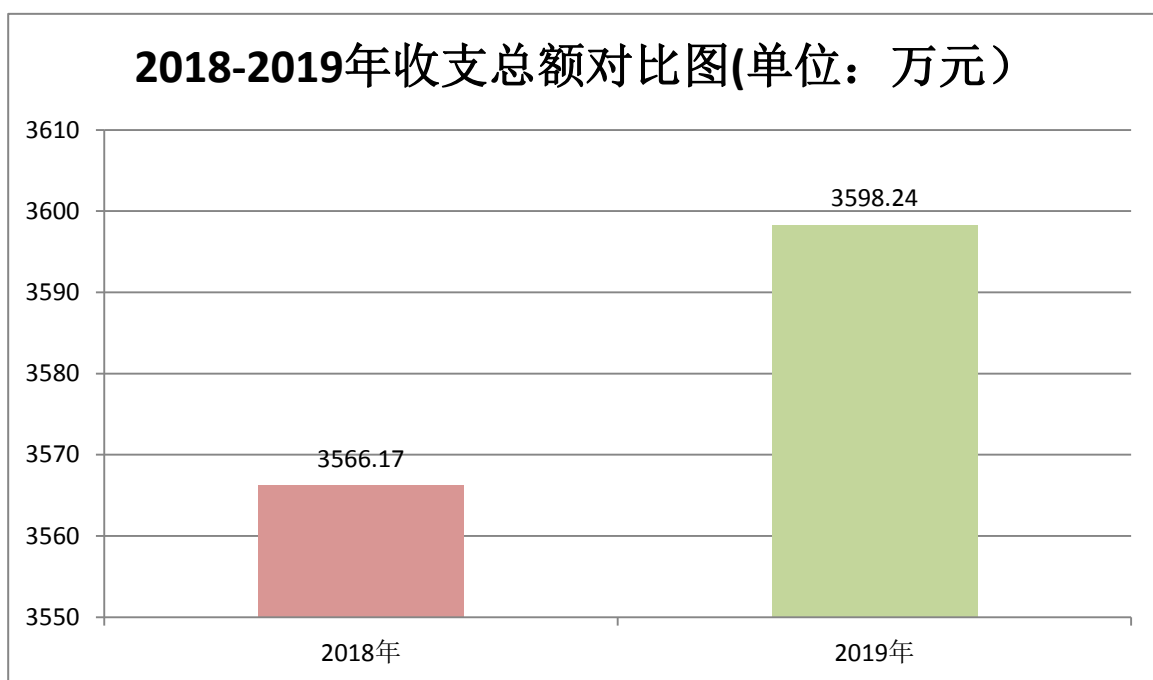
| 科目名称             | 合计    | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|-------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1     | 2            | 3                |
| 合计               | 38.93 | 38.93        | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 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 | 0.43  | 0.43         | 0.00             |
| 利息收入             | 0.43  | 0.43         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.43  | 0.43         | 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           | 38.50 | 38.50        | 0.00             |
| 其他收入             | 38.50 | 38.50        | 0.00             |
| 其他收入             | 38.50 | 38.50        | 0.00             |

注：非税表数字和文字说明到非 0 位数字。

### 第三部分 广州市广园中学 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

广州市广园中学 2019 年度收、支总计 3598.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 32.07 万元，增长 0.89%。主要是基本支出、人员经费增加。



2018--2019 年收支情况图（上图）

#### （一）年度收入总体情况

广州市广园中学 2019 年度总收入 3598.24 万元，其中本年收入 3598.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3588.29 万元，比上年决算数增加 22.13 万元，增长 0.62%，主要变动情况：一是根据国定统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是加大了“保民生”项目经费投入。

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 9.94 万元，比上年决算数增加 9.94 万元，主要变动情况：考试考务费收入。

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**

广州市广园中学 2019 年度总支出 3598.24 万元，其中本年支出 3598.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3314.91 万元，比上年决算数增加 42.85 万元，增长 1.31%，主要变动情况：一是根据国定统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是加大了“保民生”项目经费投入。

2. 项目支出 283.33 万元，比上年决算数减少 10.78 万元，下降 3.66%，主要变动情况：专项项目数减少。

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**

广州市广园中学 2019 年度财政拨款收入合计 3588.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3588.29 万元，比上年决算数

增加 22.13 万元，增长 0.62%；主要变动情况：一是根据国定统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是加大了“保民生”项目经费投入；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

广州市广园中学 2019 年度财政拨款支出合计 3588.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3588.29 万元，比年初预算数增加 325.73 万元，增长 9.98%，主要变动情况：一是根据国定统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是加大了“保民生”项目经费投入；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）初中教育（项）3189.51 万元，占 88.89%，主要用于学校日常运作，各专项支出、及人员经费等支出；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.13 万元，占 0.06%，主要用于学校日常办公经费；

（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）28.44 万元，占 0.80%，主要用于学校日常运作及专项经费支出；

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 85.85 万元, 占 2.39%, 主要用于学校教学科研经费支出;

(5) 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) 0.21 万元, 占 0.01%, 主要用于医保护面工作;

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 160.97 万元, 占 4.48%, 主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 73.93 万元, 占 2.06%, 主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出;

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 8.72 万元, 占 0.24%, 主要用于人员遗属生活困难补助费及死亡人员的抚恤;

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项) 37.68 万元, 占 1.05%, 主要用于干部职工计划生育达标奖励的支出;

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 0.86 万元, 占 0.02%, 主要用于教育系统重大疾病补助。

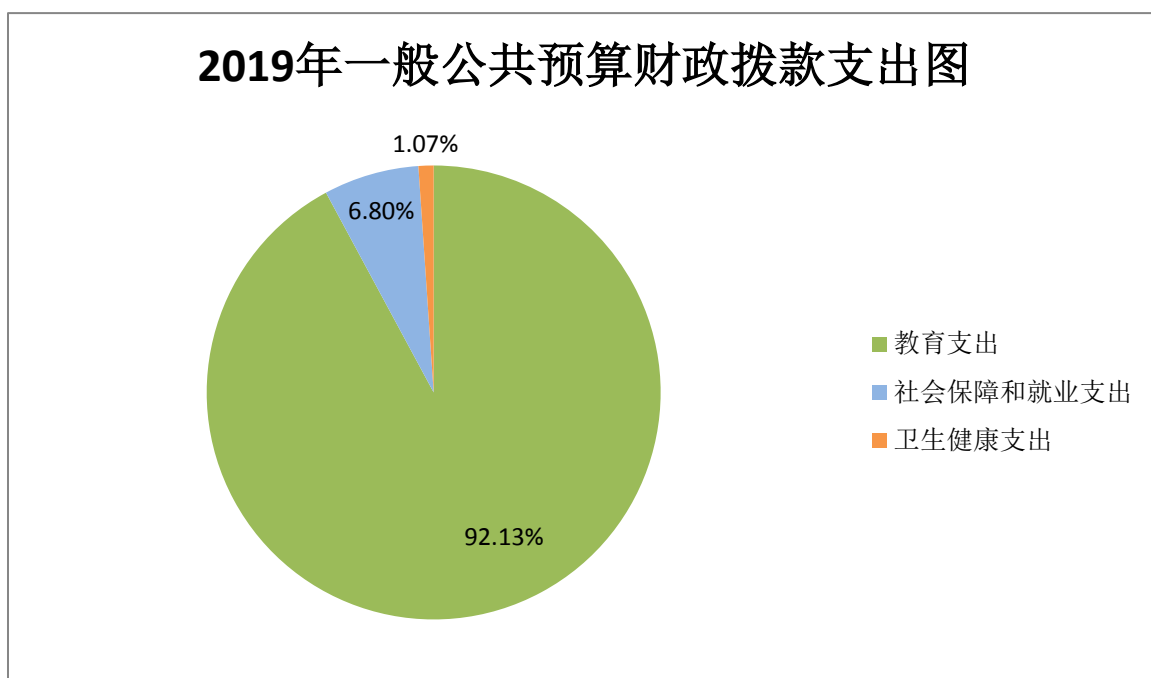
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3588.29 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.13 万元，增长 0.62%。主要原因：一是根据国定统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是加大了“保民生”项目经费投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）3305.92 万元，占 92.13%；社会保障和就业支出（类）243.83 万元，占 6.80%；卫生健康支出（类）38.54 万元，占 1.07%。



2019 年一般公共预算财政拨款支出图（上图）

## 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 3262.56 万元，支出决算 3588.29 万元，完成年初预算的 109.98%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），支出 3189.51 万元，完成年初预算的 106.09%，主要用于公办初中的基本支出、日常支出和各专项支出，预决算产生差异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2.13 万元，完成年初预算的 53.25%，主要用于学校日常办公经费，预决算产生差异的主要原因是：按照实际工作要求追加经费；

（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）28.44 万元，完成年初预算的 151.28%，主要用于学校专项经费，决算产生差异的主要原因是：是临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）85.85 万元，完成年初预算的 715.42%，主要用于学校专项经费，预决算产生差异的主要原因是：临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（5）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）0.21 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于医保护面工作，预决算产生差异的主要原因是：临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.97 万元，完成年初预算的 86.32%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，预决算产生差异的主要原因是：按实际金额缴纳养老保险；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.93 万元，完成年初预



算的--%（预算基数为0，不可比）。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出，预决算产生差异的主要原因是：按上级政策追加相关经费；

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.72万元，完成年初预算的622.86%，主要用于人员遗属生活困难补助费及死亡人员的抚恤，预决算产生差异的主要原因是：按照实际死亡人数及核定标准发放补助；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）37.68万元，完成年初预算的112.78%，主要用于干部职工计划生育达标奖励的支出，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；

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.86万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。主要用于教育系统重大疾病补助，预决算产生差异的主要原因是：按上级政策追加相关经费。

#### （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3314.91万元，比年初预算数增加247.07万元，完成年初预算的108.05%。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 3288.60 万元，主要包括工资福利支出 1884.26 万元、对个人和家庭的补助 1404.34 万元；公用经费 26.31 万元，包括商品和服务支出 26.31 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 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

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

广州市广园中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.30 万元，完成预算 2.30 万元的 99.93%。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 2.30 万元，完成预算 2.30 万元的 99.93%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

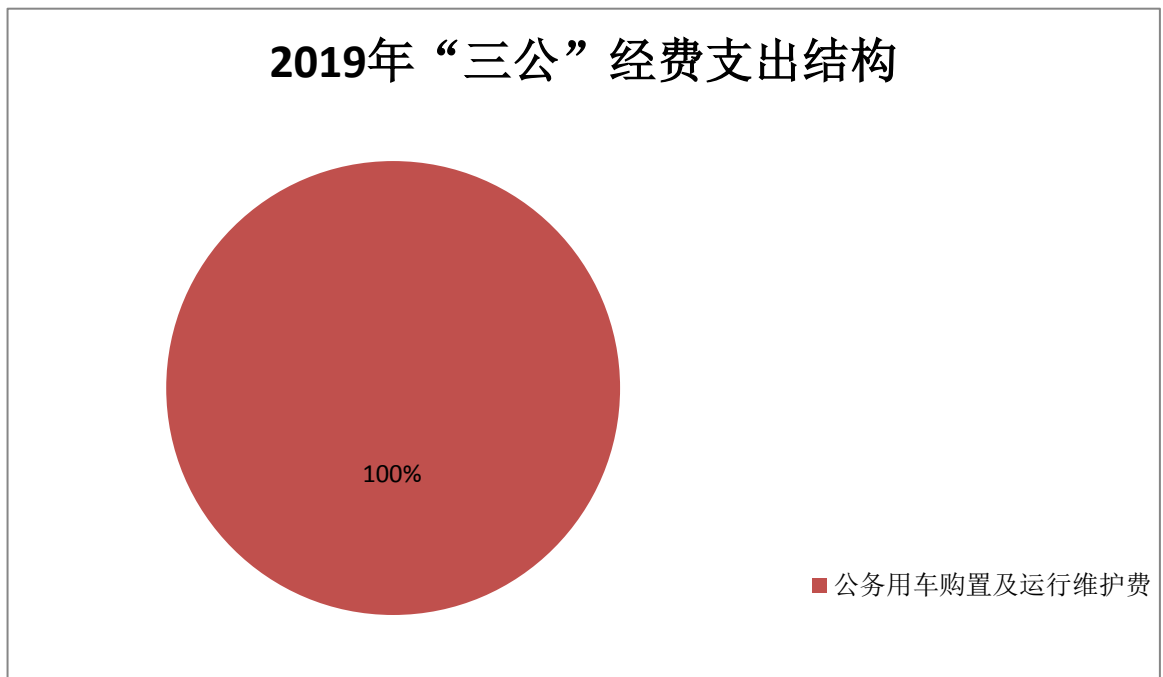
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.30 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.30 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 2.30 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃油费，维修费，路桥费，保险费等。

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。



2019 年三公经费支出结构图（上图）

### （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。广州市广园中学 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.80 万元，完成预算 0.80 万元的--%（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，尽量使用视频会议。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门没有召开较大的会议。

## 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--%（基数为 0，不可比）。

## （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。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 38.93 万元，纳入预算管理已缴国库 38.93 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%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.43 万元，占 1.10%，包括利息收入 0.43 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，

包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 38.50 万元，占 98.90%，包括其他收入 38.50 万元。

## 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，我单位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 12 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 283.33 万元，其中 500 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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 283.33 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 273.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.49%；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，我单位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。共对 7 个项目设置绩效目标，并定期进行监控总结，及时调整和完善相关工作，基本完成各项既定绩效指标。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

### **（一）2019 年度本部门完成工作情况**

2019 年，我校积极跟随国家教育发展步伐，我校在上级领导和有关部门的关心和支持下，坚持贯彻党的十九大精神，落实科学发展观，紧紧依靠全体教职员工，不断强化学校管理，努力改善办学条件，强力推进校园文化建设，营造浓厚的育人氛围，大力倡导教研教改，积极推进民主治校。我校坚持“不忘初心，牢记使命，德育为首，以人为本，质量强校”的指导思想，以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，较好地完成了 2019 年的工作任务。

### **（二）工作中存在的问题及改进和努力方向**

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。

## 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。