

2019 年广州市白云区竹料第一小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区竹料第一小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区竹料第一小学 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 广州市白云区竹料第一小学 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市白云区竹料第一小学 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区竹料第一小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区竹料第一小学是广州市白云区教育局属下的公办小学，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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区竹料第一小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2060.93	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	3.00	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	1894.82
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	143.24
	9		九、卫生健康支出	35	22.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	3. 00
本年收入合计	23	2063. 93	本年支出合计	49	2063. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区竹料第一小学 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	0.02
总计	26	2063.93	总计	52	2063.93

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： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063. 93	2063. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1894. 82	1894. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1859. 01	1859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1852. 85	1852. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	10. 57	10. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	10. 57	10. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063.93	2063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.97	140.97	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	96.58	96.58	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063.93	2063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063.91	1871.02	192.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1894.82	1704.99	189.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1859.01	1704.99	154.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1852.85	1704.99	147.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063.91	1871.02	192.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.24	143.18	0.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.95	140.95	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	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063.91	1871.02	192.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2060.93	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	3.00	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	1894.82	1894.82	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	143.24	143.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.85	22.85	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： 广州市白云区竹料第一小学

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	3.00	0.00	3.00
本年收入合计	23	2063.93	本年支出合计	50	2063.91	2060.91	3.00
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	0.02	0.02	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： 广州市白云区竹料第一小学

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	2063.93	总计	54	2063.93	2060.93	3.00

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： 广州市白云区竹料第一小学

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	2060.91	1871.02	189.89
205	教育支出	1894.82	1704.99	189.83
20502	普通教育	1859.01	1704.99	154.02
2050202	小学教育	1852.85	1704.99	147.85
2050299	其他普通教育支出	6.16	0.00	6.16
20507	特殊教育	3.30	0.00	3.30
2050701	特殊学校教育	3.30	0.00	3.30
20509	教育费附加安排的支出	21.94	0.00	21.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.94	0.00	21.94
20599	其他教育支出	10.57	0.00	10.57
2059999	其他教育支出	10.57	0.00	10.57
208	社会保障和就业支出	143.24	143.18	0.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

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	2060.91	1871.02	189.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.00	0.06
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.00	0.06
20805	行政事业单位离退休	140.95	140.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
21007	计划生育事务	22.85	22.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.85	22.85	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： 广州市白云区竹料第一小学

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	1211.93	302	商品和服务支出	22.53
30101	基本工资	225.25	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	365.17	30202	印刷费	2.30
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	341.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.40	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	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
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： 广州市白云区竹料第一小学

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	636.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	218.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.22	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	7.33
30309	奖励金	23.03	30229	福利费	4.04
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	392.44	30239	其他交通费用	0.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			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： 广州市白云区竹料第一小学

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： 广州市白云区竹料第一小学

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	1848.49		公用经费合计	22.53

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： 广州市白云区竹料第一小学

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。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： 广州市白云区竹料第一小学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区竹料第一小学

单位：万元

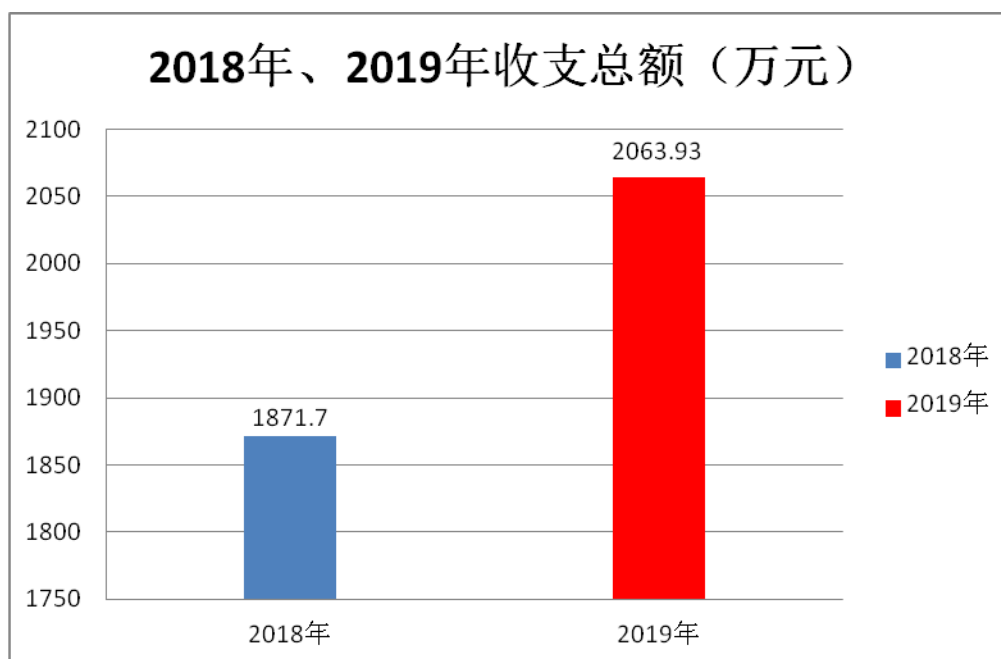
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	74.69	74.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.34	6.34	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	6.20	6.20	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.20	6.20	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	68.35	68.35	0.00
其他收入	68.35	68.35	0.00
其他收入	68.35	68.35	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表数据因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区竹料第一小学 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

广州市白云区竹料第一小学 2019 年度收、支总计 2063.93 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 192.23 万元,增长 10.30%。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 年收支总额对比表(上图)）

（一）年度收入总体情况

广州市白云区竹料第一小学 2019 年度总收入 2063.93 万元,其中本年收入 2063.93 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2060.93 万元,比上年决算数增加 193.31 万元,增长 10.40%,主要变动情况:一是根据国家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 3 万元，预算数基数为 0，不可比。

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

广州市白云区竹料第一小学 2019 年度总支出 2063.93 万元，其中本年支出 2063.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1871.02 万元，比上年决算数增加 175.18 万元，增长 10.3%，主要变动情况：一是根据国家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 192.89 万元，比上年决算数增加 17.03 万元，增长 9.7%，主要变动情况：根据教育事业发展需要增加项目支出

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

广州市白云区竹料第一小学 2019 年度财政拨款收入合计 2063.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2060.93 万元，比上年决算数增加 193.31 万元，增长 10.35%；主要变动情况：根据教育发展需要，政府加大投入；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区竹料第一小学 2019 年度财政拨款支出合计 2063.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2060.91 万元，比年初预算数增加 30.83 万元，增长 1.52%；主要变动情况：一是根据国家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 3 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：学校年初预算无政府性基金预算分功能科目看，(1)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1704.99 万元，占 82.76%，主要用于学校日常动作，各专项及人员经费等支出；

(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）189.83 万元，占 9.24%，主要用于本学校日常办公经费；

(3)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）96.56 万元，占 4.72%，

主要用于本部门养老保险缴费支出；

(4) 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）44.40 万元，占 2.16%，主要用于本部门职业年金缴费支出；

(5) 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）22.85 万元，占 1.12%，主要用于本部门计划生育事务支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

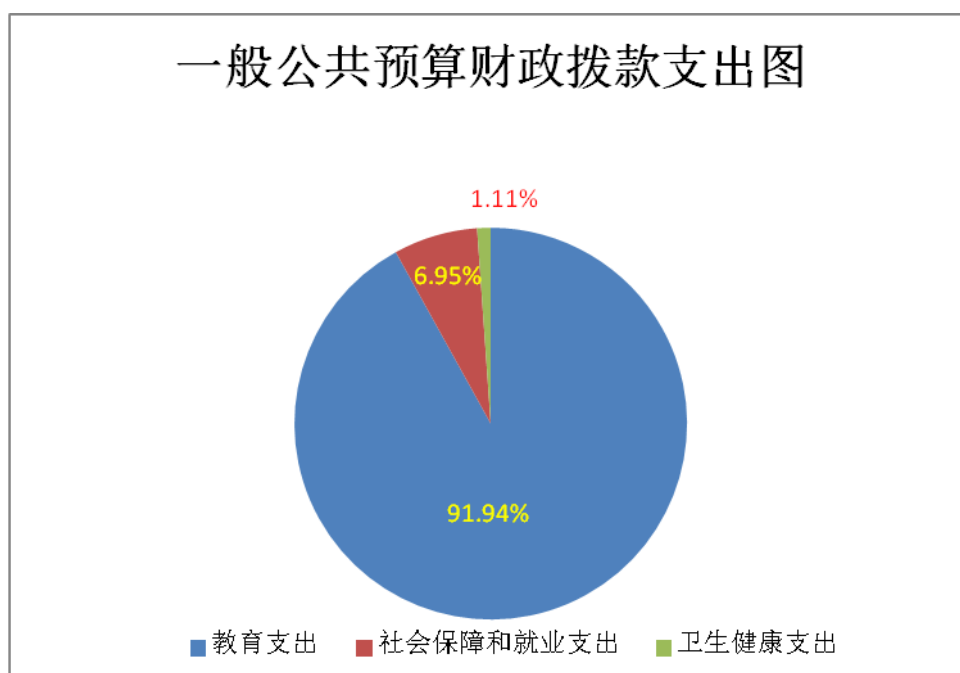
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2060.91 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.21 万元，增长 10.26%。主要原因：一是根据国家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）1894.82 万元，占 91.94%；社会保障和就业支出（类）143.24 万元，占 6.95%；卫

生健康支出（类）22.85 万元，占 1.11%。



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 2030.08 万元，支出决算 2060.91 万元，完成年初预算的 101.52%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学普通教育支出（项）支出 1852.85 万元，完成年初预算的 109.96%。预决算产生差异的主要原因：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；

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育的支出（项）支出 6.16 万元。预决算产生差异的主要原因：

其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（3）教育支出（类）特殊教育支出 3.3 万元，预决算产生差异的主要原因：其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金，政府加强对特殊教育的重视，加大了对特殊教育的投入；

（4）教育支出（类）其他教育费附加安排支出 21.94 万元，完成年初预算的 144.34%，预决算产生差异的主要原因：省、市等上级追加资金。

（5）教育支出（类）其他教育支出 10.57 万元，预决算产生差异的主要原因：其他政府部门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）人力资源和社会保障管理事务支出 0.06 万元，预决算产生差异的主要原因：其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（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 96.56 万元，完成年初预算的 92.30%。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；

（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 44.4 万元，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；

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2.22 万元，完成年初预算的 102.78%，预决算产生差异的主要原因是根据实际需要追加了死亡抚恤；

（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 22.85 万元，占 109.12%。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。

（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 1871.02 万元，比年初预算数增加 165.72 万元，完成年初预算的 109.72%。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 1848.49 万元，主要包括工资福利支出 1211.93 万元、对个人和家庭的补助 636.56 万元，公用经费 22.53 万元，包括商品和服务支出 22.53 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 3 万元。支出 3 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--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3 万元，年初无预算，主要用于参加体育传统学校经费和体育项目训练经费；预决算产生差异的原因是上级年中追加经费。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区竹料第一小学 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：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--%（预算数基数为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：无。

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，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。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，本单位无公务接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因本单位无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无会议费支出。

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，本部门没有机关运行经。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 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 3.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 74.69 万元，纳入预算管理已缴国库 74.69 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 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 6.34 万元，占 8.49%，其他利

息收入 0.14 万元，其他国有资产有偿使用收入 6.20 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 68.35 万元，占 91.51%，包括捐资助学 68.35 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 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。编报本部门整体支出绩效目标，及时进行项目支出情况监控，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。

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 189.89 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。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 189.89 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 189.89 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一%。

（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 122.61 万元，执行数为 122.61 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。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 42.38 万元，执行数为 42.38 万元，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，完成我校公办小学午休托管服务。贯彻落实了广州市午休托管文件精神，确保学校学校顺利开展午休和课后托管工作，减轻了家长的负担。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

城乡义务教育公用经费绩效自评报告

①项目概况

我单位实施城乡免费义务教育,对义务教育阶段学校就读的学生免收书杂费。为确保学校正常运作,根据上级精神,按小学每生每年 1150 元,给予学校公用经费。

项目资金情况。2019 年,我单位共对 934 名学生免收书杂费,其中小学 934 人,107.41 万元

②项目绩效情况

资金落实到位、资金到位率为 100%。2019 年城乡义务教育公用经费补助资金 107.41 万元。

有力地保障了义务教育经费投入稳定的,实现了义务教育经费可持续。

一是,项目资金到位率指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况 100%;;

二是,城乡义务教育公用经费保障了学校的在正常运转。

③存在问题。一是安保经费补助标准不高,导致保安整体水平偏低。;二是聘请顶岗老师经费不足;

④相关建议。公办义务教育学校仅依靠义务教育公用经费保障学校正常运转,随着社会发展,物价水平的提高,学校经费缺口不断加大,建议适当加大对公办义务教育学校经费的补助力度,保障学校办学质量。

(四) 重点项目绩效评价报告。无

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 2063.93 万元，其中一般公共预算支出 2060.93 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。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，我校在区教育局和镇指导中心的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的教育方针和社会主义办学方向，不忘初心、牢记使命，坚持“立真求新”的教育发展理念，勇往直前、接续奋斗，取得了一定的工作成效。

一、抓实党建工作，激发干事创业工作热情。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照区委工作部署落实规定动作、谋划开展创新动作。创新开展主题教育“五个一”系列活动，安排部署党员“三联系”工作。

二、优化队伍建设，夯实教育发展基础。坚持把教师作为教育发展的第一资源，加大力度实施“人才强教”战略。一是外引内培，整体提升。二是深化改革，精细管理。深入推进“区管校聘”工作。

三、重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐。正视乡村教育发展短板，加快振兴乡村教育。

四、保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务、顶岗教职工工资等支出，具体范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、差旅、仪器设备及图书等购置，房屋、建筑物及设备的日常维修等。

（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：教育优质均衡发展水平有待进一步提升；全校教师编制总量不足，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。

我校将在今后工作的基础上，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。健全体质健康测试和监测制度，试行中小学生体质健康报告书，规范学生体检档案，积极做好学生体检后的分析和跟踪，改善中小学生视力不良和超重比例偏多的状况，促进学生身心健康。二是推进提升学生人文底蕴的阅读工程。按照全区从小学到高（职）中学生的阅读工程指导性文件，将阅读从教学层面提升至教育层面，形成鲜明、独特的校园阅读文化，形成具体有效的阅读教学操作体系，培养学生良好的阅读习惯，提升阅读能力，厚重学生的人文底蕴。三是推进提升学生思维品质的数学工程。按照全区从小学到高中学生的数学工程指导性文件，通过系统规划、课程开设、竞赛、数学与生活、数学文化节等活动的组织实施，引导学生亲近数学、理解数学、认识数学的文化价值，培养学生良好的思维品质。

2、实现四项提升。一是提升基层党建工作水平。全面推进落实基层党建工作，确保“三联系”工作落到实处，巩固党员理想信念。二是提升干部教师管理水平。加强中层干部培养，完善后

备干部梯队建设，研究开发干部、教师大数据库，提高师资智慧化管理水平。开展教学技能大练兵。三是提升立德树人工作成效。四是提升办学育人环境品质。加快推进校园微改造。推动学校垃圾分类工作走在前列。

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。