

2019 年广州市白云区大岗小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区大岡小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区大岡小学 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 广州市白云区大岡小学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市白云区大岡小学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区大岡小学概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区大岡小学的主要职责是：广州市白云区大岡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，部门决算为本单位本级决算。

第二部分 广州市白云区大岗小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区大岗小学

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	1127.17	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	2.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1030.49
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	82.36
	9		九、卫生健康支出	35	12.33
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	本年支出合计	49	1127.17

收入支出决算总表

部门：广州市白云区大岗小学

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	0.00
总计	26	1127.17	总计	52	1127.17

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：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1030.49	1030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1006.57	1006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1006.57	1006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.21	74.21	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	50.81	50.81	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.33	12.33	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：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1042.87	84.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1030.49	948.32	82.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1006.57	944.46	62.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1006.57	944.46	62.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.33	3.87	6.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.33	3.87	6.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1042.87	84.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.22	0.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.21	74.21	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1042.87	84.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.33	12.33	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区大岗小学

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	1127.17	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	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1030.49	1030.49	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	82.36	82.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.33	12.33	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：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	本年支出合计	50	1127.17	1127.17	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区大岗小学

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	1127.17	总计	54	1127.17	1127.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1042.87	84.30
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	1030.49	948.32	82.17
20502	普通教育	1006.57	944.46	62.11
2050202	小学教育	1006.57	944.46	62.11
20509	教育费附加安排的支出	13.59	0.00	13.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.59	0.00	13.59
20599	其他教育支出	10.33	3.87	6.46
2059999	其他教育支出	10.33	3.87	6.46
208	社会保障和就业支出	82.36	82.22	0.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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	1127.17	1042.87	84.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.00	0.13
2080109	社会保险经办机构	0.13	0.00	0.13
20805	行政事业单位离退休	74.21	74.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
20808	抚恤	8.01	8.01	0.00
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00
21007	计划生育事务	12.33	12.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.33	12.33	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：广州市白云区大岗小学

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	622.88	302	商品和服务支出	11.99
30101	基本工资	116.44	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	181.93	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	0.01
30107	绩效工资	172.62	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	23.40	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	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	73.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	3.87	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：广州市白云区大岗小学

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	408.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
30304	抚恤金	8.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
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	5.90
30309	奖励金	12.87	30229	福利费	2.20
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	217.74	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	0.93
			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：广州市白云区大岗小学

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：广州市白云区大岗小学

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	1030.88		公用经费合计	11.99

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：广州市白云区大岗小学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区大岗小学

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 年没有发生度政府性基金预算财政拨款收入、支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区大岗小学

单位：万元

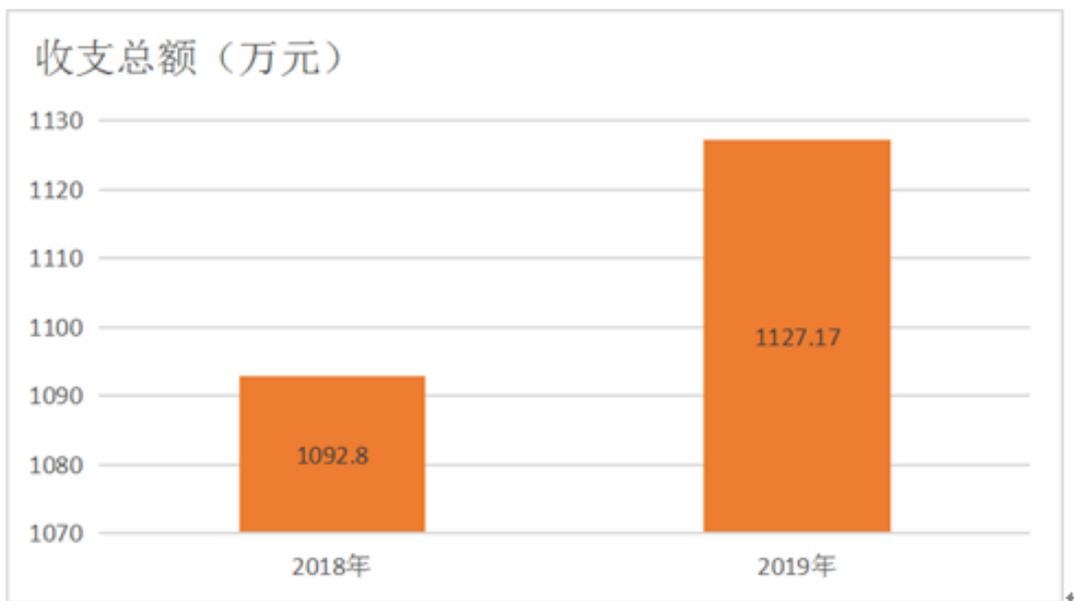
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	83.57	83.57	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	83.50	83.50	0.00
其他收入	83.50	83.50	0.00
其他收入	83.50	83.50	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 广州市白云区大冈小学 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

广州市白云区大冈小学 2019 年度收、支总计 1127.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 34.37 万元，增长 3.15%。主要是政府对教育的重视，一是增加对教育的投入，二是提高各级各类学校各类经费保障水平。



2018-2019 年收支情况图（上图）

（一）年度收入总体情况

广州市白云区大冈小学 2019 年度总收入 1127.17 万元，其中本年收入 1127.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1127.17 万元，比上年决算数增加 36.37 万元，增长 3.33%，主要变动情况：政府重点保障

民生，加大了对我区教育事业的投入。

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

广州市白云区大岗小学 2019 年度总支出 1127.17 万元，其中本年支出 1127.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1042.87 万元，比上年决算数增加 53.26 万元，增长 5.38%，主要变动情况：根据教育发展需要，政府加大投入。

2. 项目支出 84.3 万元，比上年决算数减少 18.89 万元，下降 18.31%，主要变动情况：根据教育事业发展实际需要，投入教育经费，并根据合同和项目实际进度支付。

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

广州市白云区大岗小学 2019 年度财政拨款收入合计

1127.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1127.17 万元，比上年决算数增加 36.37 万元，增长 3.33%；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 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

广州市白云区大岗小学 2019 年度财政拨款支出合计 1127.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1127.17 万元，比年初预算数减少 22.51 万元，下降 1.96%，主要变动情况：在编教师规模较上年略有减少，根据教育事业发展实际需要，投入教育经费；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2 万元，占 0.18%，主要用于本部门的政法工作；

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1006.57 万元，占 89.30%。主要用于本部门的基本支出、日常运作支出和专项支出；

（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 13.59 万元，占 1.20%，主要用

于本部门的物业管理建设维护和设备购置支出；

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 10.33 万元，占 0.92%，主要用于本部门劳务费的支出；

(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)支出 0.13 万元，占 0.01%，主要用于本部门社会保险缴费；

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 50.81 万元，占 4.51%，主要用于本部门养老保险缴费；

(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) 23.4 万元，占 2.08%，主要用于本部门职业年金缴费；

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 8.01 万元，占 0.71%，主要用于本部门死亡人员的抚恤；

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 12.33 万元，占 1.09%，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

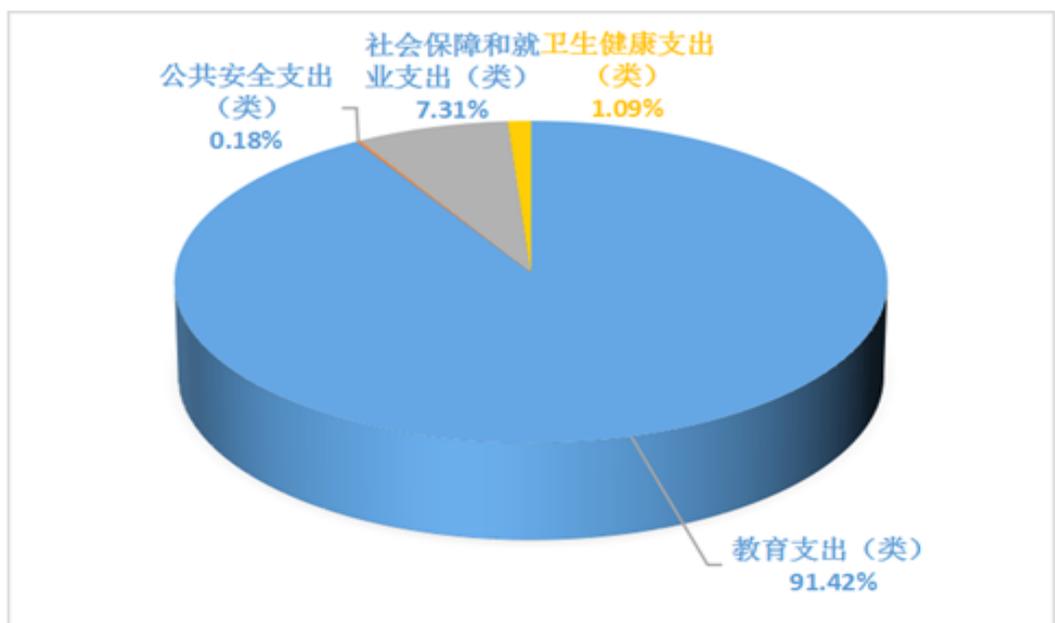
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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1127.17万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.37万元，增长3.15%。主要原因：一是政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；二是提高各级各类学校的保障水平。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2万元，占0.18%；教育支出（类）支出1030.49万元，占91.42%；社会保障和就业支出（类）支出82.36万元，占7.31%；卫生健康支出（类）支出12.33万元，占1.09%。



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 1149.69 万元，支出决算 1127.17 万元，完成年初预算的 98.04%。其中：

(1) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2 万元；完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1006.57 万元；完成年初预算的 105.11%。主要用于本部门的基本支出、日常支出和专项支出，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；

(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 13.59 万元；完成年初预算的 188.75%。主要用于学校的建设维护和设备购置支出。预决算产生差异的主要原因：一是省、市等上级追加资金；二是加快工程项目的实施进度并按照合同及实际进度支付项目资金；

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 10.33 万元；完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务

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）支出 0.13 万元；完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是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）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 50.81 万元；完成年初预算的 87.86%。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

(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）23.4 万元；完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 8.01 万元；完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

(9) 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 12.33 万元；完成年初预算的 105.03%。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 1042.87 万元，比年初预算数减少 43.84 万元，完成年初预算的 95.97%。主要原因：一是人员正常调动、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 1030.88 万元，主要包括工资福利支出 622.88 万元、对个人和家庭的补助 408 万元，商品和服务支出 94.42 万元，资本性支出 1.27 万元；公用经费 11.99 万元，包括商品和服务支出 11.99 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，完成年初预算的--%（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

广州市白云区大岗小学 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: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，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。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

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。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 2019 年本部门没有发生会议费开支。

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--%（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83.57万元，纳入预算管理已缴国库83.57万元；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0.07万元，占0.1%，包括利息收入0.07万元；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83.5万元，占99.9%，包括其他收入83.5万元。

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 2 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 62.98 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，我部门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 100%，共涉及资金 62.98 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 62.98 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 1127.17 万元，其中一般公共预算支出 1127.17 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。

围绕白云区教育局工作会议精神，大冈小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以白云区立真求新理念为指引，以创建“一校一品”为载体，依法办学，坚持立德树人，发展素质教育，以打造“担当教育”特色文化为目标，秉承“责立大冈，任当未来”的办学理念，树立品牌意识，结合学校实际，以“国学传统文化教育”为内容进行特色化创建活动，培养学生热爱祖国传统文化，发展个性特长，让学校成为学生梦想起航的地方，成为教师幸福工作的乐园。

一、扎实推进党建工作。

1、抓好学习宣传。支部根据计划组织党员认真开展政治理论学习，加强领导班子思想政治建设，形成自觉学习、抓紧学习、善于学习的学习风气，从而不断提升素质，促进本部门各项工作任务顺利完成。

2、全面落实了“三会一课”、民主评议党员和党员领导干部上党课、民主生活会等工作制度。支部党员大会一季度召开一次，支委会每月召开一次。落实党员普谈工作制度，普谈活动决不走形式、走过场，所有党员都能联系自己的工作谈党性、谈爱岗、谈作用等等。

3、正规党费交纳与管理制。支部严格按照收入情况和中组部规定比例交纳党费，党员应自觉向党支部交纳党费。党费交纳做到款、帐、据相符，定期公布，年底向大会报告。

4、抓好干部培养、选拔任用和考核工作。建立后备干部培养机制，制定具体培养措施，实行后备干部年度考核制度，不断提高后备干部综合素质。推行党组织班子成员“两推一选”（即群众推、党员推候选人，党员大会直选），在任用中优先考虑后备干部，严格执行任用程序，做到公开、公平、公正，把“思想端正、勤奋好学、开拓进取、清正廉洁、心系群众、情趣健康”的干部充实到领导和管理岗位上来，促进领导班子队伍建设。

二、德育工作。

我校坚持贯彻“以人为本，依法治校；以德育人，和谐发展”的治校方略，突出德育工作的重要位置，创建“担当教育”文化精神，做有担当的人，形成人人都是德育工作者的良好局面，建设一支强有力的德育工作队伍，建立学校、家长、社会“三位一体”的德育工作立体网络，加强德育科研，促进思想教育、法制教育与心理健康教育的和谐发展。

1、德育管理目标明确，效果明显。我校一直把德育放在首位，以人为本，创新管理机制，落实部门责任制，学校各层管理人员，重视宏观调控，实行分级管理，突出礼仪教育，狠抓行为规范。发挥教师主人翁精神，实行民主管理。

德育本就是一个育心的过程，如果培育了担当的意识和情感，

那么孩子就会有担当的行为和能力了。让担当的心灯一直亮着，体现了德育的过程。让学生“在担当中生活，在做事中成长”，激发学生生命内在的情感需求，让孩子在对平凡小事的担当中从心里埋下“责任的种子”，为孩子的健康成长服务。

2、队伍建设逐步加强，教师团结协作。

①努力加强班子建设。班子队伍越来越精干高：效、开拓进取、懂业务、善管理，具有现代化教育理念，具有勤奋、实干、民主、公正、廉洁、团结作风的领导班子。

②加强教师队伍建设。加强骨干教师、青年教师的培养，努力造就一支师德高尚、结构合理、人心稳定、努力进取、勇于创新、以质取胜、科研见长的师资队伍。

③加强班主任、辅导员队伍建设。定期开展班主任、辅导员工作培训，组织经验交流活动，组织班主任、辅导员外出学习，创新工作思路，以创建优秀班集体为契机，打造一班一目标，一班一特色的班级文化，开展微班会、班级操行评比等活动，评选出特色班级，组织班级管理优秀论文评选，增强师生的荣誉感，培养强烈的进取精神。

3、把德育工作渗透在各项活动中。充分利用班会、队会、国旗下讲话、校内外活动等途径，有计划、有针对性地进行爱国主义教育、集体主义和社会主义荣辱观的教育，进行劳动、法制和安全教育，进行心理健康、环境保护和文明养成教育，进行基础道德、民族精神和国家意识教育。做到重点突出，要求明确，措施得力，效果显著。

4、加强安全教育，增强法制教育力度，把法制教育落到实处。利用各类活动契机，邀请法制副校长到学校指导活动，让学生从社会治安、交通安全、消防安全、预防传染病、防溺水等方面了解有关法规知识，知道违法的严重性，从而自觉遵守法纪法规，珍惜生命，做一个能宣传法规的小公民。

5、加强禁毒、控烟和健康教育。利用学校的黑板报、宣传窗和班级的卫生角及多媒体手段，每月一到两次向师生宣传卫生保健控烟知识，使师生增长健康知识，自觉采纳有益于健康的行为和生活

方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病提高生活质量和健康水平。

6、加强德育网络建设。继续加强德育大环境建设，在搞好“学校、家庭、社会”三结合教育上下功夫。学校教育是主体，家庭教育是基础，社会教育是学校教育和家庭教育的延伸。通过家长会、校讯通平台、家访等形式，加强家校之间的沟通，并把家长会开成学生个性成果展示会，努力争取家长对学校工作的理解和支持。积极营造良好的社区教育环境，充分发挥法制副校长、德育基地的作用，培养学生的公民意识，增强社会责任感。

7、加强校园文化建设，发挥了阵地作用。充分发挥手抄报、宣传栏、学校校报和校园广播等形式，努力营造“绿化、美化、净化、艺术化、教育化、人文化”校园环境，充分开发校园环境的隐性教育功能，使学生潜移默化地受到教育和熏陶。

继续抓好社区文化活动，组织少先队、书法社积极参加社区志愿者活动，把各类成果、少先队的良好形象传播到社区中。

8、培养学生养成良好的行为习惯。

①言传身教，示范引领。

②搭建平台，积极评价。搭建平台是引导学生形成良好习惯的重要途径，学校根据实际情况制定评价体系，开展丰富多彩的校园活动来引领学生养成良好的行为习惯。

③形成体系，逐个突破。抓住习惯形成的关键期，根据不同年级的学生制定养成目标，强调阶段主攻，逐个突破。

④家校合作，齐抓共管。

三、教学工作

我校围绕教学工作目标，构建“担当课堂”，优化课堂教学，开展丰富多彩的教学活动。

1、积极开展学习活动，实施校本培训，提升教师专业素质。

开展教师读书活动，提倡每位教师读一本教育类书籍，并自觉学习教育教学杂志，组织教师结合教学实践，撰写教学反思、教学随笔，进行业务交流（教师的学习随笔、论文等）。

抓好教师专业培训，重点学习素质教育理论，新课程理念、有

效课堂教学的理论。适时聘请专家来校传经送宝。

积极参加市、区、校组织的各种培训，不断提高自身教育教学水平和能力。

抓好信息技术培训，组织好教师参加教育技术全员培训。

2、完善管理制度，规范教学行为，从细从实抓好教学质量。

①增强课程意识，全面落实国家课程计划。

严格按照有关规定开设国家课程和地方课程。要求教师上足、教好每一门课程，不得任意调课，严禁课时、课程挤占现象发生。各学科教师要明确本学科教学任务，把握学科规律和特点，改进教学方法，不断提高教学水平。

②强化制度建设，逐步完善教学质量管理制度。

以《白云区中小学教学管理常规及课堂教学评价标准指导意见》、《白云区小学素质教育综合评价方案》为指导，结合学校实际，进一步完善推门听课制度、学困生辅导与跟踪制度、作业管理制度以及教师校本研修制度等管理制度。

③重视教研活动，提高学校科组活动实效。

学校科组活动以大科组兼顾小科组的形式进行，形成校长→教导处→学科教研组→年段教研组→任课教师的教研网络。各科组具体挑起各组教研工作，学校行政深入指导工作。

学校积极引导教师参加理论培训，提高业务水平，为教师发展搭建学习交流平台，通过校本培训营良好造学习氛围，建立教师成长的考核评价机制，同时鼓励教师进修提高，尽可能为教师提供参与教育科研的机会。

3、努力提升校本教研水平，在不断反思中共同进步。

①要围绕校本学科认真开展教研工作，制定校本教研计划，落实“担当教育”校本教材，采取多种培训形式，开展校本竞赛活动，促进教师校本教研水平不断提高。

②在反思中共同进步。不断进行教学反思才能提升教学能力，形成个人财富。在反思中积累档案材料，强化教师与自我对话，逐步形成教学工作中一项制度，并以讨论、交流、探索、体验等形式，使教师教研有质的飞跃。

③抓好“担当教育”校本教学活动，积极开展经典美文诵读、展演，落实行为规范；落实书画、葫芦丝校本课程，组织开展“做担当好少年”的书画竞赛活动，与德育处联合开展艺术节，促进学生的个性发展。

4、构建担当课堂，开展有效课堂教学活动。

课堂上教师围绕“担当教育”理念，能抓住重点、难点，创导探究、体验、互动、自主、合作的学习方式，真正落实学生的主体地位，教学中要重视基础知识和基本技能的教学，关注学生情感、态度、兴趣的培养。要充分利用各种资源，培养学生收集、处理和利用信息的能力。要注重开展研究性学习，培养学生提出问题、研究问题、解决问题的能力。要注重学生的创造性教学。各学科教师要切实减轻学生负担，全面提高课堂教学的效率。

5、培养学生养成良好的读书习惯。

学校提供良好的阅读环境，规定固定的阅读时间，制定阅读规则和目标，具体到每班的安排、阅读的数量等，及时评价反馈，开读书成果会、分享会，多鼓励学生，逐步培养阅读兴趣。

6、抓落实体育工作，提升身体素质，体育竞赛实现突破。

①从严从细抓体育大课间活动，落实大课间活动时间和质量，认真编排，逐步落实，每学期开展评比活动，不断增强师生身体素质，从大课间活动中充分展现良好的师生形象。

②认真开好一年一度的体育节，组织好校运会，认真编排，挑选优秀苗子，组织校体育队，制定训练计划，严格刻苦训练，在片区运会中实现成绩突破。

四、规范办学，严格要求，顺利通过广州市依法治校示范校的评估验收。

我校在2018年9月初开始申报“广州市依法治校示范校”的创建工作。通过努力，于2018年11月被公布成为第七批广州市依法治校示范校。围绕依法治校工作要求，我校继续营造良好的依法治校环境；建立有效的依法治校推进机制；办学活动依法规范，全面实施素质教育；形成良好的依法治校局面。从“制度管理、目标引领、对话沟通、抓大放小、阳光法则、人格影响”进

行实施，凸显人的主体地位，实现管理与服务、规则与自由、全面发展与个性发展的统一。

五、工会工作

我校工会工作坚持以人为本，尊重教师的人格，保障教师的权益，把教师资源视为学校的第一资源。学校工会开展尊师重教活动，采取切实有效措施，营造良好的社会氛围。关心教师的生活，改善工作条件，提高教师社会地位和生活待遇。加强工会工作，建立并完善教职工代表大会制度，充分发挥学校监督委员会和教代会的民主管理职能，保障教职工的民主权利。

1、根据上级精神，结合实际，开展丰富多彩的活动，在活动中关心帮助，团结协作，不断增强凝聚力，感受快乐。

2、认真组织讨论绩效方案和学校考核细则，力求科学、客观、公正地评价教师工作绩效，激发教师教育教学工作积极性。

3、认真落实教师体检工作。

4、组织退休教师开展了系列活动。

六、后勤工作

1、常抓不懈做好安全工作

树立学校安全重于泰山的意识，把维护学校安全和稳定放在重要位置。建立健全学校安全、维稳工作责任，制定应急预案，把学校各项安全工作规范化、制度化，特别是学校食品安全、卫生安全、消防安全、交通安全、游泳安全，体育课以及课间活动、组织师生外出活动安全等等，必须做好以下与安全相关的各项工作。

①每学期结合校内外实际制定安全工作重点。

②健全安全工作领导小组（组长：正副校长，副组长：教导主任，组员：各级组长）。

③坚持每月检查工作（校舍、消防设施、电器线路）。

④制定安全教育工作的计划，落实各项工作责任人，签订安全工作责任书。

⑤加强门卫管理工作，落实管理制度，确保校园的安全，营造良好的育人环境。

⑥做好师生校园责任险的签订及落实工作。

2、严格遵守财务制度。

严格落实“收支两条线”管理，遵守国家收费管理有关规定，所有收费项目和标准按财政、价格部门规定，不得擅自设立收费项目或扩大收费标准。定期公布学校收支情况，健全财务管理制度。

3、认真管理学校财产。

对购置教学仪器设备、办公用品设备等，如符合政府采购的，原则上实行政府采购，做好财产登记，建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导、行政班子集体讨论决定并交由校代会表决通过、公示。

4、学校建设

①学校基建、维修要按照要求进行招投标程序，做好资料。

②落实校园的改造工作。

③落实学校电压增容的改造工作。

④落实“担当教育校园文化”的完善和推进工作。

七、存在的不足及发展方向

1、教师配备不足，特别是体育、英语老师等专科不足，出现兼职体育老师占用体育课情况。

2、教师队伍建设力度不够，教师队伍缺乏活力，骨干教师队伍传帮带做得不足，党员示范引领作用不强。教师的职业道德建设和专业发展需要进一步形成有效的管理机制，民主管理职能发挥不够充分，关爱师生、服务意识要增强。

3、操场改造已经立项，进入设计招投标阶段，预计要到明年完工。

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。