

2019 年广州市矿泉中学部门决算

目 录

第一部分 广州市矿泉中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市矿泉中学 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

第三部分广州市矿泉中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市矿泉中学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市矿泉中学概况

（一） 部门主要职责

主要职责：是履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，负责初中教育。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市矿泉中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市矿泉中学

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	2214.60	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	15.89	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1964.66
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	240.06
	9		九、卫生健康支出	35	25.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市矿泉中学

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	2230.49	本年支出合计	49	2230.49

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市矿泉中学

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	2230.49	总计	52	2230.49

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：广州市矿泉中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2230.49	2214.60	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1964.66	1948.77	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1899.30	1898.41	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1899.30	1898.41	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.36	41.36	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.36	41.36	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市矿泉中学

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2230.49	2214.60	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.59	186.59	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.77	25.77	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：广州市矿泉中学

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	2230.49	2180.63	49.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1964.66	1914.80	49.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1899.30	1899.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1899.30	1899.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.36	15.51	40.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.36	15.51	40.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市矿泉中学

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	2230.49	2180.63	49.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市矿泉中学

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 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	2214.60	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	1948.77	1948.77	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	240.06	240.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.77	25.77	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：广州市矿泉中学

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 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	2214.60	本年支出合计	50	2214.60	2214.60	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：广州市矿泉中学

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 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	2214.60	总计	54	2214.60	2214.60	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：广州市矿泉中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2214.60	2179.75	34.85
205	教育支出	1948.77	1913.92	34.85
20502	普通教育	1898.41	1898.41	0.00
2050203	初中教育	1898.41	1898.41	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00
20599	其他教育支出	41.36	15.51	25.85
2059999	其他教育支出	41.36	15.51	25.85
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.06	240.06	0.00
2080502	事业单位离退休	186.59	186.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市矿泉中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2214.60	2179.75	34.85
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21007	计划生育事务	25.77	25.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.77	25.77	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：广州市矿泉中学

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	1445.16	302	商品和服务支出	195.79
30101	基本工资	287.81	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	399.74	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	0.30
30107	绩效工资	416.67	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.68	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	53.47	30207	邮电费	0.58
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	60.88
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	169.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.92
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：广州市矿泉中学

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	538.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.94
30304	抚恤金	0.00	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	31.93
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	17.86
30309	奖励金	40.48	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	310.61	30239	其他交通费用	0.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.54
			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：广州市矿泉中学

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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：广州市矿泉中学

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	1983.45		公用经费合计	196.29

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：广州市矿泉中学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	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：广州市矿泉中学

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 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：本年没有政府性基金预算财政拨款。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市矿泉中学

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	1.50	1.50	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	0.61	0.61	0.00
利息收入	0.61	0.61	0.00
其他利息收入	0.61	0.61	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	0.89	0.89	0.00
其他收入	0.89	0.89	0.00
其他收入	0.89	0.89	0.00

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

第三部分 广州市矿泉中学 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

广州市矿泉中学 2019 年度收、支总计 2230.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 334.28 万元，下降 13%。主要是主要是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市矿泉中学 2019 年度总收入 2230.49 万元，其中本年收入 2230.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2214.6 万元，比上年决算数减少 349.28 万元，下降 13.62%，主要变动情况：一是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；二是厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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 15.89 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长 1690.6%，主要变动情况：当年增加了对学校的基础教育硬件设施设备改造提升的投入。

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

广州市矿泉中学 2019 年度总支出 2230.49 万元，其中本年支出 2230.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2180.63 万元，比上年决算数减少 243.98 万元，下降 10.06%，主要变动情况：一是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；二是厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

2. 项目支出 49.85 万元，比上年决算数减少 90.29 万元，下降 64.43%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

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

广州市矿泉中学 2019 年度财政拨款收入合计 2214.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2214.6 万元，比上年决算数减少 349.28 万元，下降 13.62%，主要变动情况：一是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；二是厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市矿泉中学 2019 年度财政拨款支出合计 2214.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2214.6 万元，比年初预算数增加 602.14 万元，增长 37.34%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大对我区教育事业的投入；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，与年初预算数持平。分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1898.41 万元，占比 85.72%，主要用于区辖内初中教育费用支出；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）9 万元，占比 0.41%，主要用于教师继续教育及基础教育设施配套更新及改造；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）41.36 万元，占比 1.87%，主要用于教育保障的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）186.59 万元，占比 8.43%，主要用于教育系统局属单位离退休人员经费；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)53.47万元，占比 2.41%，主要用于教育系统在职人员年金缴费；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)25.77万元，占比 1.16%，主要用于计划生育和行政事业单位医疗等方面的支出。

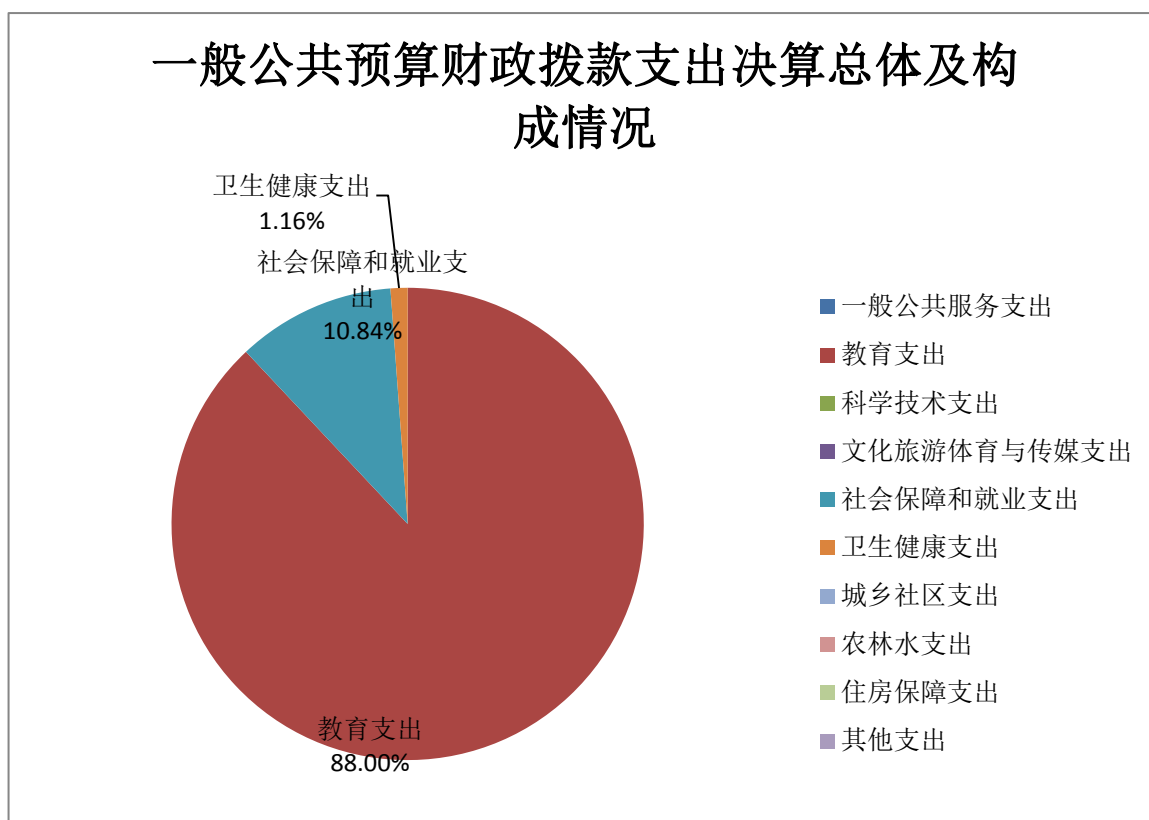
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2214.6 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.28 万元，下降 13.62%。主要原因：一是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；二是 厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

主要用于以下方面：教育支出(类)1948.77 万元，占比 88%；社会保障和就业支出(类)240.06 万元，占比 10.84%；卫生健康支出(类)25.77 万元，占比 1.16%。



（附饼图）

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 1612.46 万元，支出决算 2214.6 万元，完成年初预算的 137.3%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1898.41 万元，完成年初预算的 127.5%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，区委区政府加大对初中教育投入，年中追加了预算。

（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）9 万元，完成年初预算的 103.81%，预决算产生差异的主要原因是主要功能科目主要为继续教育经费，厉行节约，减少不必要的培训支出。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）41.36 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门下达了二次分配资金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）186.59 万元，完成年初预算的 209.37%，预决算产生差异的主要原因是人员变动等因素导致追加预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.47 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性调整等因素导致追加预算。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25.77 万元，完成年初预算的 100.23%。预决算产生差异的主要原因是人员变动等因素导致支出增加。

（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 2179.75 万元，比年初预算数增加 577.59 万元，完成年初预算

的 136.05%。主要原因：一是因工作需要，年中追加预算资金；二是年中中央、省、市等上级部门下达了上级部门转移支付资金。

其中，人员经费 1983.45 万元，主要包括工资福利支出 1445.16 万元、对个人和家庭的补助 538.29 万元，公用经费 196.29 万元，包括商品和服务支出 195.79 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 0 万元的--%（预算数基数为 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按教学实际需要本年没有安排支出。

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

广州市矿泉中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成预算 2.5 万元的 66.3%。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 1.66 万元，完成预

算 2.5 万元的 66.3%；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）。

广州市矿泉中学 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。

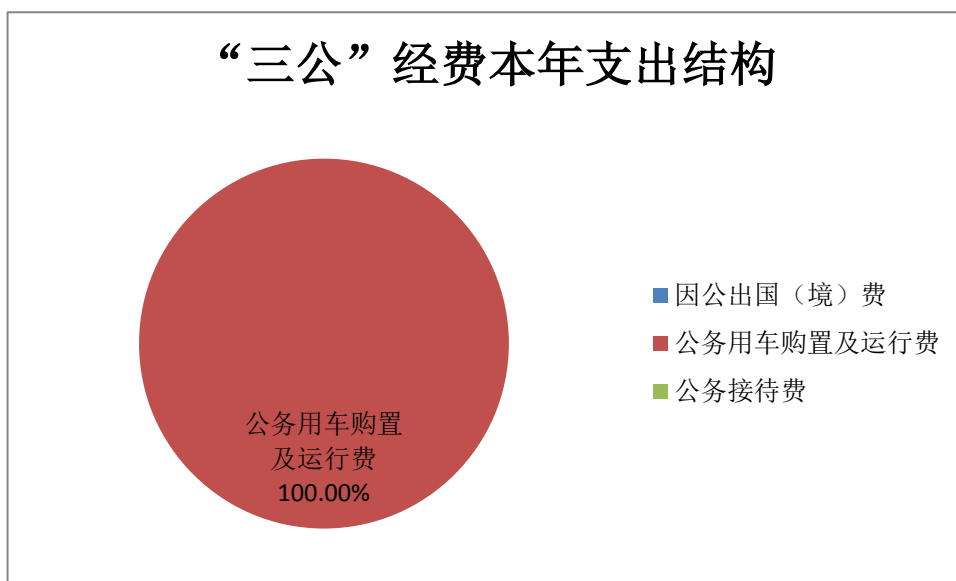
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.66 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 1.66 万元，2019 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动，以及其他公务工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年单位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，无。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。广州市矿泉中学部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无此类会议。

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，按照下述定义，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 39.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.69 万元。授予中小企业合同金额 39.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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，其他用车主要是用于学校开展教育教学工作中涉及的学习、检查和督导等集体活动；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 1.5 万元，纳入预算管理已缴国库 1.5 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%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.61 万元，占 40.6%，包括其他利息收入 0.61 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.89 万元，占 59.4%，包括上缴的存量资金。

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，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。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。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，共涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程财政预算绩效管理机制。

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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 49.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 34.85 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--%（基数为 0，不可比）绩效自评其他资金支出项目 1 个，共 15

万元，占其他资金项目支出总额的 100%。

（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。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻上级决策部署及工作要求，坚持问题导向和效果导向，以立德树人为根本，以提高教育质量为核心，以师资队伍建设为关键，教育工作取得良好成效。

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 2230.49 万元，其中一般公共预算支出 2214.60 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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 年年度工作完成情况及完成工作后所取得得效果。

学校全面贯彻党的教育方针，落实科学发展观，以学习宣传贯彻落实十九大精神、办好人民满意的教育为主线，强化管理，重点解决学校教育教学及管理当中存在的问题。在广大教职员工的不懈努力下，学校的各项工作都取得了一定的成绩，得到了领

导的好评及社会的认可,但同时也存在一些不足之处,总结如下:

一、加强教师队伍建设,提高教师整体水平

1、落实十九大精神,加强师德建设。学校组织全体教职工开展开展“唱响新时代 共筑中国梦”教职工合唱活动,为建国 70 周年献礼:加强对教师的师德师风形象教育,努力提高教师的职业道德素质。

2、加强教师业务培训。组织教师参加市、区各种类别的教育培训,这些活动拓展了老师们的视野,综合素质得到了提升。

3、加强校际间的交流,落实帮扶结对工作。根据区教育局的安排,我校与花都区华侨中学,清远市清城区洲心街第一初级中学建立互帮互助联盟,我校积极搭建平台为三校老师提供交流学习的机会。

二、增强德育实效,扎实做好德育工作

1、坚持以“润身怀远、立己泽人”为理念开展各项德育活动。通过各项主题活动,学生们在活动中充分发挥自己的特长,展示个人才华,学生在学知识、学技能中受教育,在实践中不断提高自身的综合素质。

(2) 积极开拓素质教育途径,坚持文化育人

开设了岭南剪纸主题讲座、岭南剪纸课,增加了学生对岭南剪纸的了解兴趣。继续开展“羊城游学”系列活动。让学生通过游学活动,感受社会职业氛围和特点,思考自我职业发展目标,树立远大理想,收到很好的效果。

三、规范教学活动管理，营造科学育人环境

抓好三个年级的教学常规管理工作，通过课堂听课加大对教学质量监控的力度，提升课堂效率，同时也为我校教师提供展示自我和相互学习的平台，促进教师教育教学能力的提升，使教育教学质量再上新台阶。2019 年中考我校再得优秀成绩，获区毕业班工作一等奖。

四、加强安全工作，关爱学生身心

加强安全法制教育，杜绝安全隐患。坚持“预防为主，安全第一”，加强平安校园建设。学校通过开学“法治第一课”班会课、宪法日普法讲座，法制黑板报宣传等形式，宣传和贯彻未成年人保护工作的相关法律法规，开展普学生法学法活动，杜绝安全隐患。

五、开展丰富多彩文体活动，增强教职工的凝聚力

为了更好地深入学习理解十九大精神，直观感受祖国改革开放以来取得的巨大成就，加强爱国主义教育，凝聚正能量，各类文体活动的开展增强了教职工的凝聚力、归属感，激发了教职工的工作、生活热情及对美好生活的向往。

（二）2019 年度无未完成的工作。

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。