

2019 年广州市越秀区启智学校部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区启智学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区启智学校 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

第三部分广州市越秀区启智学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区启智学校部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区启智学校概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区启智学校的主要职责是：

对残疾儿童少年实施义务教育，包括体疗康复、缺陷补偿、职前培训等；为残疾幼儿提供学前教育和康复训练。

（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 广州市越秀区启智学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3682.68
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	3.00	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	381.05
	9		九、卫生健康支出	35	45.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区启智学校

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	4112.50	本年支出合计	49	4109.50

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区启智学校

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	3.00
总计	26	4112.50	总计	52	4112.50

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：广州市越秀区启智学校

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	4112. 50	4109. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
205	教育支出	3685. 68	3682. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20502	普通教育	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3281. 24	3278. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2050701	特殊学校教育	3281. 24	3278. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20509	教育费附加安排的支出	63. 54	63. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63. 54	63. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	312. 71	312. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	312. 71	312. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区启智学校

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	4112.50	4109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.85	297.85	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	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.77	45.77	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：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	3743.42	366.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3682.68	3316.60	366.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.20	3.20	25.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.80	3.20	8.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3278.24	3278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3278.24	3278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	312.71	35.16	277.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	312.71	35.16	277.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	3743.42	366.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.77	45.77	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：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	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	3682.68	3682.68	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	381.05	381.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.77	45.77	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：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	本年支出合计	50	4109.50	4109.50	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：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	总计	54	4109.50	4109.50	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：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	3743.42	366.08
205	教育支出	3682.68	3316.60	366.08
20502	普通教育	28.20	3.20	25.00
2050201	学前教育	16.40	0.00	16.40
2050299	其他普通教育支出	11.80	3.20	8.60
20507	特殊教育	3278.24	3278.24	0.00
2050701	特殊学校教育	3278.24	3278.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.54	0.00	63.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.54	0.00	63.54
20599	其他教育支出	312.71	35.16	277.55
2059999	其他教育支出	312.71	35.16	277.55
208	社会保障和就业支出	381.05	381.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区启智学校

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	4109.50	3743.42	366.08
20805	行政事业单位离退休	381.05	381.05	0.00
2080502	事业单位离退休	297.85	297.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.20	83.20	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00
21007	计划生育事务	45.77	45.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.77	45.77	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：广州市越秀区启智学校

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	2396.98	302	商品和服务支出	386.50
30101	基本工资	414.03	30201	办公费	29.75
30102	津贴补贴	760.76	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	0.43
30107	绩效工资	684.15	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.73	30206	电费	12.43
30109	职业年金缴费	83.20	30207	邮电费	0.50
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	104.03
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	269.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	78.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区启智学校

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	836.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64
30302	退休费	295.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.01
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.56
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	39.47
30308	助学金	6.06	30228	工会经费	32.35
30309	奖励金	58.30	30229	福利费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助	456.09	30239	其他交通费用	0.04
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	24.01
			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：广州市越秀区启智学校

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	123.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	94.52
			31003	专用设备购置	28.57
			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：广州市越秀区启智学校

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	3233.83		公用经费合计	509.59

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：广州市越秀区启智学校

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
2.77	0.27	2.50	0.00	2.50	0.00	2.22	0.27	1.95	0.00	1.95	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：广州市越秀区启智学校

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：广州市越秀区启智学校

单位：万元

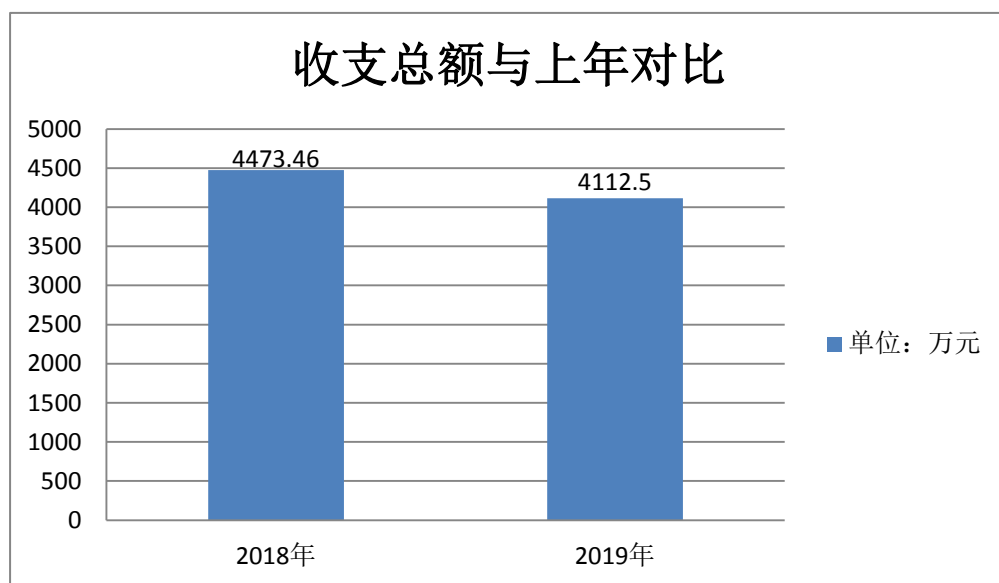
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	27.35	27.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.24	1.24	0.00
利息收入	1.05	1.05	0.00
其他利息收入	1.05	1.05	0.00
非经营性国有资产收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.19	0.19	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	26.11	26.11	0.00
其他收入	26.11	26.11	0.00
其他收入	26.11	26.11	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 广州市越秀区启智学校 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

广州市越秀区启智学校 2019 年度收、支总计 4112.5 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 360.96 万元，下降 8.07%。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

广州市越秀区启智学校 2019 年度总收入 4112.50 万元，其中本年收入 4112.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4109.50 万元，比上年决算数减少 343.13 万元，下降 7.71%，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，比上年决算数减少 14.11 万元，下降 100%，主要变动情况：按教学实际需要进行安排。

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 3 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 14.50%，2019 年其他收入比上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区启智学校 2019 年度总支出 4112.50 万元，其中本年支出 4109.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3743.42 万元，比上年决算数减少 466.19 万元，下降 11.07%，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 366.08 万元，比上年决算数增加 106.54 万元，增长 41.05%，主要变动情况：区委区政府重视教育，加大投入，在当年对学校的基础教育硬件设施设备实现了改造提升。

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

广州市越秀区启智学校 2019 年度财政拨款收入合计 4109.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4109.50 万元，比上年决算数减少 343.13 万元，下降 7.71%，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，比上年决算数减少 14.11 万元，下降 100%，主要变动情况：按教学实际需要进行安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区启智学校 2019 年度财政拨款支出合计 4109.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4109.50 万元，比年初预算数增加 1216.86 万元，增长 42.07%；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）学前教育（项）16.40 万元，占比 0.40%，主要用于幼儿教育费用支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）11.80 万元，占比 0.29%，主要用于义务教育阶段免费教科书和信息化建设资金等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）3278.24

万元，占比 79.77%，主要用于特殊学校费用支出；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）63.54 万元，占比 1.55%，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）312.71 万元，占比 7.61%，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）297.85 万元，占比 7.25%，主要用于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）83.20 万元，占比 2.02%，主要用于在职人员年金缴费。

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）45.77 万元，占比 1.11%，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

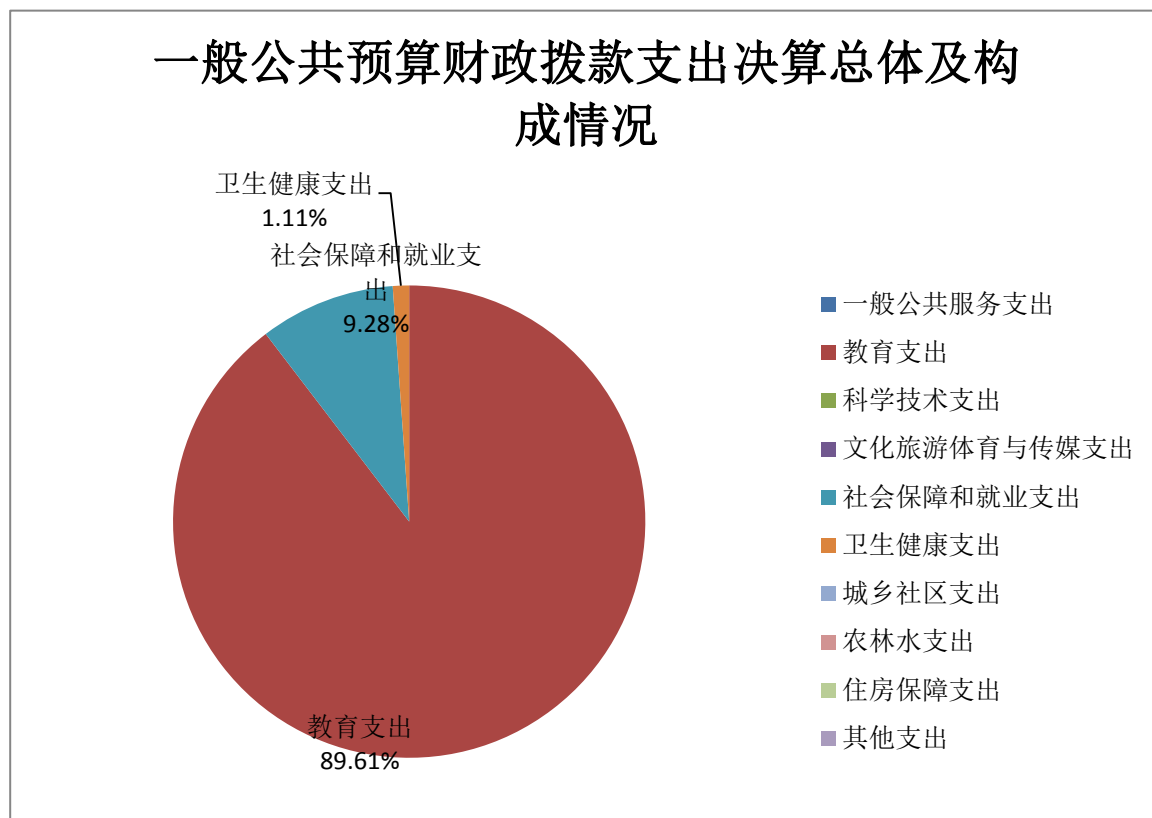
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 4109.50 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343.13 万元，下降 7.71%。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) 3682.68 万元，占比 89.61%；社会保障和就业支出（类）381.05 万元，占比 9.28%；卫生健康支出（类）45.77 万元，占比 1.11%；



（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 2892.64 万元，支出决算 4109.50 万元，完成年初预算的 142.07%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）16.40 万元，完成年初预算的--%（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。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）11.80 万元，完成年初预算的--%（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。

(3) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）3278.24 万元，完成年初预算的 123.20%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，区委区政府加大对特殊教育投入，年中追加了预算。

(4) 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）63.54 万元，完成年初预算的 156%。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门转下达了二次分配资金。

(5) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）312.71 万元，完成年初预算的--%（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。

(6) 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）297.85 万元，完成年初预算的 206.28%。

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。

（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）83.20万元，完成年初预算的--%（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。

（8）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）45.77万元，完成年初预算的98.30%。

（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3743.42万元，比年初预算数增加892.33万元，完成年初预算的131.30%。主要原因：一是因工作需要，年中追加了预算资金；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3233.83万元，主要包括工资福利支出2396.98万元、对个人和家庭的补助836.85万元；公用经费509.59万元，包括商品和服务支出386.50万元、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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（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

广州市越秀区启智学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.77 万元的 80.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，完成预算 2.50 万元的 78%；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

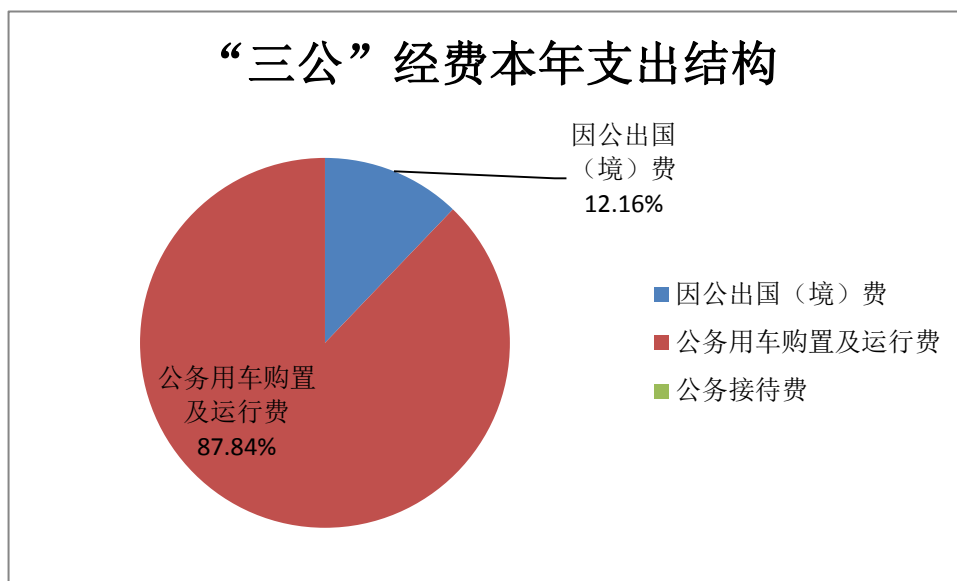
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.27 万元，占 12.16%；公务用车购置及运行费支出 1.95 万元，占 87.84%；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 0.27 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.27 万元，主要用于粤港澳融合教育交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.95 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 1.95 万元，2019 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常要文件交换，开展教育教学工作中涉及的会议、学习等集体活动，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，主要包括无。



（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。广州市越秀区启智学校部门 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--%（上年基数为 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 76.21 万元，其中：政府采购货物支出 19.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常要文件交换，开展教育教

学工作中涉及的会议、学习等集体活动，以及其他公务工作；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 27.35 万元，纳入预算管理已缴国库 27.35 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 1.24 万元，占 4.53%，包括利息收入 1.05 万元和事业单位国有资产处置收入 0.19 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 26.11 万元，占 95.47%，包括按要求上缴的存量资金 26.11 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 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 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。

整体支出绩效目标：围绕上级部门和区委区政府的决策部署，以办好人民满意的教育为目标，以改革发展为主体，以素质教育为核心，以教育公平为导向，突出抓重点、补短板、强弱项，以“办人民满意的教育”为宗旨，以“教育优先”理念全力打造“学在越秀”品牌。通过年中的整体监控，保证财政资金的使用不偏离绩效目标，强化资金的使用管理。

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

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 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 366.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 366.08 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 0 个，共 0 万元，占其他资金项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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 4109.50 万元，其中一般公共预算支出 4109.50 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 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1、加大医教结合力度，稳步推进课程改革

(1) 学前部顺利转型。学前部在教育局指引下，融合班转型为招收特殊儿童的学前混龄班，为医教结合早期康复干预的办学模式做好准备。

(2) 学校继续推进课程改革，在原有医教结合研究的基础上，建立特殊学校与医疗部门的常态合作机制，已初见成效。我校课程组编写的《启智学校个别化教育课程实施》在广州教育学会、特殊教育教学研究专业委员会举办的个别化教育课程建设优秀成果征集和评选活动中荣获一等奖。

(3) 高效完成“五育并举”网络支持性学习资源推送，并以“心中有大爱”为主题开展每周一主题的德育云课堂公众号推文，线上线下全方位的对学生进行德育教育。学校有规划地组织教师提供丰富个性化资源，获市教研院及市区教育局好评。

(4) 学校《DOT 区域融合教育实践模式》和《劳动教育课程建设》分别获省规划课题和省教研院重点课题。

2、圆满完成省、区劳动教育成果展示

2019 年 11 月 13 日，职高部师生代表在朱敏燕副校长带领下，前往广州市中小學生劳动技术学校，参加由广东省教育厅主办的“广东省学校劳动教育成果展活动”。我校充满广府元素的作品，衍纸辅具的介入，帮助学生标准化生产。广东省教育厅党组副书记李大胜也对我校的成果给予高度评价！本次活动，让领导嘉宾们看到特殊学生的工作态度和潜能，了解到其他兄弟学校的劳动成果，为丰富我校《职业教育课程》的工作训练职种提供了多元化的参考经验。

3、开展体育竞技嘉年华

启智学校响应粤港澳大湾区的号召，发挥辐射带动作用，携手澳门特殊奥运会特奥融合足球队、五城特校、清水濠融合学校，

共同举行“2019 特奥融合 SHOW 悦玩悦精彩”体育竞技嘉年华活动。澳门特殊奥运会负责人、省市区残联、教育行政部门等相关领导及省内特殊教育联盟学校、越秀区融合学校代表，联同启智学校师生、家长，将近 800 人参与这次盛会。

4、成立特教联盟，发挥专业辐射

为深入推进《越秀区第二期特殊教育提升计划（2018—2020 年）》。2019 年 12 月，在越秀区教育局陈晓副局长、小幼教育科、中学和职业教育科的组织下，越秀区在启智学校召开区特殊教育联盟第一次工作会议，标志着联盟带动、区域提升、融合发展的特教格局进一步确立。此外，区特殊教育智库、跨专业团队的成立，将集中辐射社会专业团队的支持力量，进一步彰显越秀优质教育的公平。

5、优化特殊教育资源，完成两校合并的前期调研准备工作

越秀区教育局经区委区政府批准，拟对区内两所特校进行整合，进一步优化区内特殊教育资源，提升特殊教育办学质量。配合区教育局相关部门，完成合并的前期各项调研工作，开展教师座谈会，做好家长宣传工作。新启智学校将重新布局校区功能，整合后的“广州市越秀区启智学校”在校本部白云路校区（中、高年部）、大德路校区（学前与低年部）的基础上，接管原属贸易职中的五常里校区（职高部），形成一校三区的办学格局。今年 5 月份在小幼教科、中职科的指引下，顺利完成新启智学校各学段的招生工作，实行以九年义务教育为主，适当向学前、职高两头延伸的办学模式，推动学前至职高 15 年学段的无缝对接。

（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。