

2019 年广州外国语学校 部门决算

目 录

第一部分 广州外国语学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州外国语学校 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 广州外国语学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州外国语学校 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州外国语学校概况

（一） 部门主要职责

广州外国语学校是广州市市属公办、全日制寄宿制外语特色学校，承担初中教育和高中教育。

（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 广州外国语学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州外国语学校

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	11590.04	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	1774.35	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	12321.67
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	563.88	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	131.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州外国语学校

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	1223.70
	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	13928.27	本年支出合计	49	13677.20

收入支出决算总表

部门： 广州外国语学校

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	1483.01	年末结转和结余	51	1734.08
总计	26	15411.27	总计	52	15411.27

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： 广州外国语学校

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	13928.27	11590.04	0.00	1774.35	0.00	0.00	563.88
205	教育支出	12572.74	10234.51	0.00	1774.35	0.00	0.00	563.88
20502	普通教育	10149.19	8297.50	0.00	1287.81	0.00	0.00	563.88
2050203	初中教育	563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.88
2050204	高中教育	9583.81	8296.00	0.00	1287.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2423.55	1937.01	0.00	486.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2423.55	1937.01	0.00	486.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州外国语学校

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	13928.27	11590.04	0.00	1774.35	0.00	0.00	563.88
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1223.70	1223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1223.70	1223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1223.70	1223.70	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： 广州外国语学校

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	13677.20	7544.69	6132.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12321.67	6189.16	6132.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9898.12	6189.16	3708.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9587.11	5879.66	3707.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2423.55	0.00	2423.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2423.55	0.00	2423.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州外国语学校

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	13677.20	7544.69	6132.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1223.70	1223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1223.70	1223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1223.70	1223.70	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： 广州外国语学校

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	11590.04	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	10234.51	10234.51	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	131.83	131.83	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：广州外国语学校

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	1223.70	1223.70	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	11590.04	本年支出合计	50	11590.04	11590.04	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： 广州外国语学校

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	11590.04	总计	54	11590.04	11590.04	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： 广州外国语学校

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	11590.04	6451.76	5138.28
205	教育支出	10234.51	5096.23	5138.28
20502	普通教育	8297.50	5096.23	3201.27
2050204	高中教育	8296.00	5096.23	3199.77
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50
20509	教育费附加安排的支出	1937.01	0.00	1937.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1937.01	0.00	1937.01
210	卫生健康支出	131.83	131.83	0.00
21007	计划生育事务	91.83	91.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.83	91.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州外国语学校

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	11590.04	6451.76	5138.28
221	住房保障支出	1223.70	1223.70	0.00
22102	住房改革支出	1223.70	1223.70	0.00
2210203	购房补贴	1223.70	1223.70	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：广州外国语学校

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	5618.49	302	商品和服务支出	741.44
30101	基本工资	738.26	30201	办公费	29.08
30102	津贴补贴	1223.70	30202	印刷费	28.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1354.56	30205	水费	34.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.48	30206	电费	150.69
30109	职业年金缴费	144.53	30207	邮电费	0.02
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	10.04	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	443.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.00	30213	维修（护）费	58.25
30199	其他工资福利支出	1332.61	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： 广州外国语学校

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	91.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.14
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	50.58
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	36.19
30309	奖励金	91.83	30229	福利费	72.38
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	0.00	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	170.87
			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： 广州外国语学校

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	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： 广州外国语学校

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	5710.32		公用经费合计	741.44

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：广州外国语学校

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
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： 广州外国语学校

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
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：广州外国语学校

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
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 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 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 金支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州外国语学校

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	947.44	22.47	924.97
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	924.97	0.00	924.97
教育行政事业性收费收入	455.77	0.00	455.77
普通高中学费	171.78	0.00	171.78
普通高中住宿费	283.98	0.00	283.98
其他行政事业性收费收入	469.20	0.00	469.20
教育收费	469.20	0.00	469.20
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	22.47	22.47	0.00
利息收入	6.97	6.97	0.00
其他利息收入	6.97	6.97	0.00
非经营性国有资产收入	4.19	4.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	4.19	4.19	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州外国语学校

单位：万元

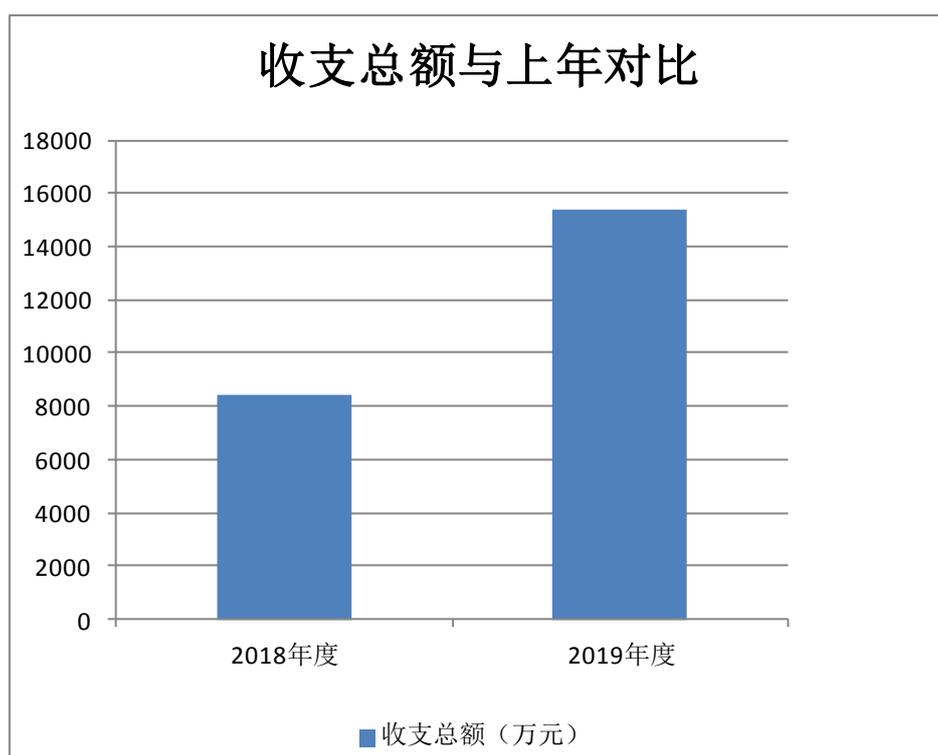
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	947.44	22.47	924.97
其他国有资源（资产）有偿使用收入	11.31	11.31	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	11.31	11.31	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州外国语学校 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

广州外国语学校 2019 年度收、支总计 15411.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7008.22 万元，增长 83.4%。主要是维修改造类工程进度款和基建尾款等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州外国语学校 2019 年度总收入 15411.27 万元，其中本年收入 13928.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11590.04 万元，比上年决算数增加 3993.31 万元，增长 52.6%，主要变动情况：维修改造类工程进度款和基建尾款等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数

减少 2.00 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度减少了体育事业的彩票公益金支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1774.35 万元，比上年决算数增加 1028.20 万元，增长 137.8%，主要变动情况：本年度动用了财政专户历年结余资金。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 563.88 万元，比上年决算数增加 563.88 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度将非同级财政拨款资金列入了其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州外国语学校 2019 年度总支出 15411.27 万元，其中本年支出 13677.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7544.69 万元，比上年决算数增加 1567.79 万元，增长 26.2%，主要变动情况：本年度将非同级财政拨款支出列入基本支出，并且本年度新增在职人员 15 名。

2. 项目支出 6132.50 万元，比上年决算数增加 3762.93 万元，增长 158.8%，主要变动情况：维修改造类工程进度款和基建尾款等方面支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 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

广州外国语学校 2019 年度财政拨款收入合计 11590.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11590.04 万元，比上年决算数增加 3993.31 万元，增长 52.6%；主要变动情况：维修改造类工程进度款和基建尾款等方面收入增加，且本年度新增在职人员 15 名；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度减少了体育事业的彩票公益金支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州外国语学校 2019 年度财政拨款支出合计 11590.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11590.04 万元，比年初预算数增加 226.74 万元，增长 2.0%；主要变动情况：本年度新增在职人员 15 名，追加调增相关人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 3700.00 万元，下降 100.0%，主要变动情况：按照有关规定，年中将代建的广州外国语学校建设(二期)工程预算指标划转至广州市重点公共建设项目管理中心，相关决算数据在广州市重点公共建设项目管理中心的部门决算中反映。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8296.00万元，占71.6%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1.50万元，占0.0%；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）1937.01万元，占16.7%。

2. 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）91.83万元，占0.8%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.00万元，占0.4%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1223.70万元，占10.5%。

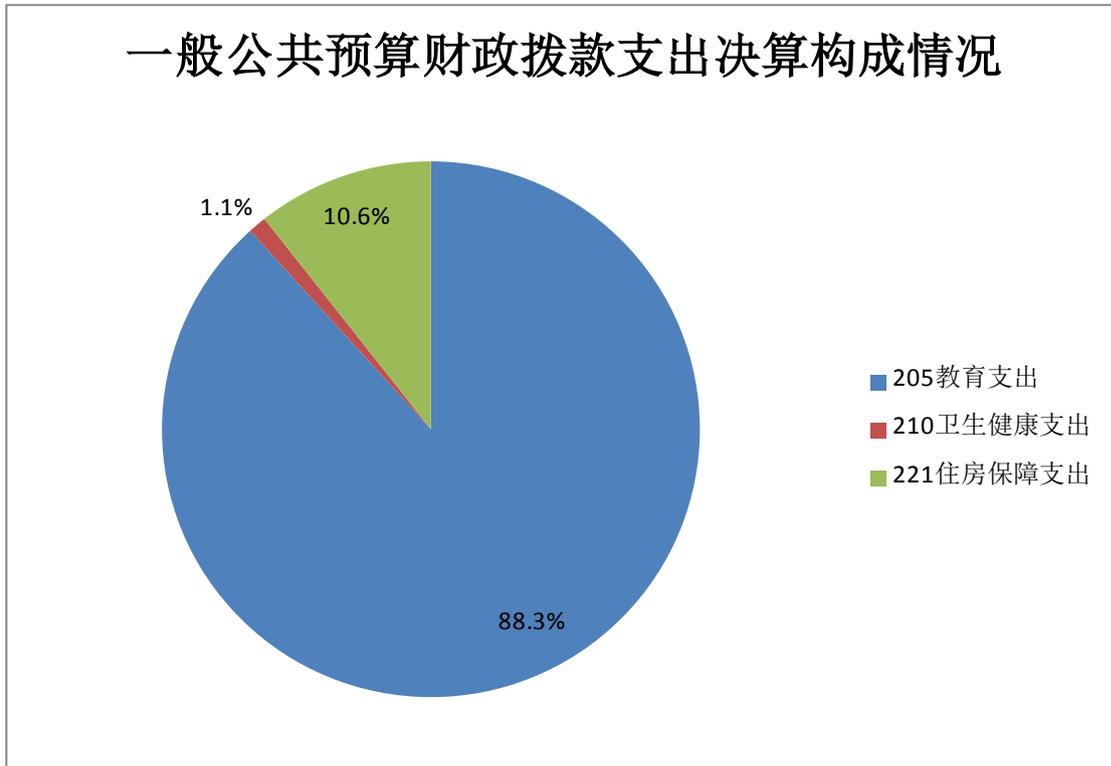
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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11590.04万元，占本年支出合计的84.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3993.31万元，增长52.6%。主要原因：一是维修改造类工程进度款和基建尾款等方面支出增加；二是本年度新增在职人员15名，增加了相应的人员经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）10234.51 万元，占 88.3%；卫生健康支出（类）131.83 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）1223.70 万元，占 10.6%。



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 11363.30 万元，支出决算 11590.04 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8296.00 万元，完成年初预算的 102.0%。预决算产生差异的主要原因是本年度新增在职人员 15 名，相应增加了人员经费支出；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1.5 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中

其他部门临时安排工作任务并下达二次分配资金；

(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)1937.01万元,完成年初预算的96.4%,预决算产生差异的主要原因是部分维修工程项目经过结算评审后所需资金比预算资金低,有部分资金回退给财政。

(4) 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)91.83万元,完成年初预算的110.6%,预决算产生差异的主要原因是本年度新增在职人员15名,相应增加了计生奖支出；

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.00万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1223.70万元,完成年初预算的111.4%,预决算产生差异的主要原因是本年度新增在职人员15名,相应增加了住房保障支出。

(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6451.76万元,比年初预算数增加713.46万元,完成年初预算的112.4%。主要原因:本年度新增在职人员15名,相应增加了

人员经费。

其中，人员经费 5710.32 万元，主要包括工资福利支出 5618.49 万元、对个人和家庭的补助 91.83 万元；公用经费 741.44 万元，包括商品和服务支出 741.44 万元、其他资本性支出 0.00 万元等。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 2.00 万元，下降 100%；比年初预算数减少 3700.00 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度无支出；预决算产生差异的主要原因是按照有关规定，年中将代建的广州外国语学校建设（二期）工程预算指标 3700.00 万划转至广州市重点公共建设项目管理中心，相关决算数据在广州市重点公共建设项目管理中心的部门决算中反映。

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

广州外国语学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 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 0.00 万元,完成预算 0.00 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 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 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:根据工作需要,预算和决算数均为 0。

(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 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0.00 万元;公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 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 0.00 万元。其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元,2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于我单位无一般公共预算负担的公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年,本单

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：我单位无财政拨款公务接待。

（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，减少 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因预算决算数均为 0。

全年开支较大的会议分别是：

无开支。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：无增减。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1142.54 万元，其中：政府采购货物支出 128.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1013.77 万元。授予中小企业合同金额 498.87 万元，占政府采购支出总额的 43.7%，其中：授予小微企业合同金额 498.87 万元，占政府采购支出总额的 43.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于学校公务往来以及教师和学生开展活动用车；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 947.44 万元，纳入预算管理已缴国库 22.47 万元；纳入财政专户管理已缴国库 924.97 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%，与上年持平；专项收入 0.00 万元，占 0.0%，与上年持平；行政事业性收费收入 924.97 万元，占 97.6%，包括普通高中学费、普通高中住宿费、教育收费；罚没收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 22.47 万元，占 2.4%，包括利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

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，我校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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 27 项，申报覆盖率 100%。2019 年度我校整体支出绩效目标为：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须要全面贯彻党的教育方针，把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育，积极探索普通中学多样化发展，推动广州基础教育国际交流与合作，并为广州引进高端人才服务的示范窗口学校，为培养博雅兼修、中西兼容、文理兼优的复合型国际化人才奠基。预算年度结束后，全年绩效目标完成情况较好，项目的实施达到了预期的绩效。

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 6132.5 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 3276.24 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理效能发挥了

积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校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 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6132.5 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 5138.28 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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（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

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）市教育局广州外校校园房屋安全设施及体育馆、图书馆维护装修项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目通过对教学楼、行政综合楼、体育馆、图书馆四楼、五楼阅览室、同声传译室等场所进行维护装修来满足日常教学需要。

项目资金情况。本项目资金来源广州市财政资金，2019 年初预算 587.42 万元，年度预算 535.07 万元，年度支出 535.07 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对教学楼、学生宿舍、食堂、行政综合楼、教师工作用房、图书馆等走廊及连廊部位栏杆进行更换，以防护师生安全，对体育馆内体育科组办公室、舞蹈室、器乐室、琴房等功能室装修以提高各室的使用率，改善体育馆漏水以及隔音效果的问题，给学生提供一个完善的运动场地，对图书馆四楼五楼阅览室、同声传译室装修，给学生提供良好的阅读环境以及学习环境。

项目绩效目标完成情况。本项目于 2018 年 3 月 16 日开工，截至 2019 年 12 月项目预算支出进度 100%，与目标预算完成率 80%对比，已按预期完成目标。

一是，产出指标，年初指标值是维修工程计划完成率 100%，预算完成率 80%，指标值完成情况：截至 2019 年 12 月工程量累计进度 95%，预算完成率 100%，基本完成目标。

二是，效益指标，年初指标值是对该项目工程完成师生满意

度 90%，指标值完成情况：通过对教学楼、学生宿舍、食堂、行政综合楼、教师工作用房、图书馆等走廊及连廊部位栏杆进行更换，对体育馆内体育科组办公室、舞蹈室、器乐室、琴房等功能室装修以提高各室的使用率，改善体育馆漏水以及隔音效果的问题，对图书馆四楼五楼阅览室、同声传译室装修，给学生提供良好的阅读环境以及学习环境，师生对工程施工效果满意度比较高。

③存在问题。一是预算申报准确度不够；二是前期对各功能室需求调研不足。

④相关建议。一是在申报预算时一定要加强与项目负责部门的沟通联系，尽量准确了解工程进度，加强预算核算，尽量做到减少预算调整；二是需要加强前期对各功能室需求的调研，减少在施工过程中的变更，造成施工工期延长的问题。

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 15411.27 万元，其中一般公共预算支出 11590.04 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（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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	15411.27	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	11590.04		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻党的教育		2019 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中全会精神为指导，深入开	

	<p>方针,坚持立德树人,加强师德师风建设,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须要全面贯彻党的教育方针,把教育事业放在优先位置,加快教育现代化,办好人民满意的教育,积极探索普通中学多样化发展,推动广州基础教育国际交流与合作,并为广州引进高端人才服务的示范窗口学校,为培养博雅兼修、中西兼容、文理兼优的复合型国际化人才奠基。</p>	<p>展“不忘初心、牢记使命”主题教育,贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》,对标“世界前列 全国一流 广州特色 示范引领”的现代化教育目标和学校“三五规划”,依托粤港澳大湾区平台,围绕立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,推进依法治校,推动基层党组织建设高质量发展,促进教育教学上台阶、学校发展上水平,在创建一流外国语学校的进程中取得重大突破。</p>	
主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
加快数字化校园建设,提升教学智能化水平	<p>加快数字化、智慧校园建设,购置一体机,覆盖45间课室;加强无线网络建设和门禁人脸识别,实现校园全覆盖。</p>	<p>通过数字化校园建设,形成以校园网为背景的集校务公开、教务管理、教学研究、资源共享、信息检索、门禁管理等功能为一体新型数字化校园的工作、学习和生活环境。</p>	1009.57
加强校园维修改造,提升校园建设	<p>对学校走廊护栏改造约2000米,体育馆改造2件乒乓球室、1间舞蹈室、2间音乐室、4个羽毛球灯光改造、2间卫生间改造,学校主体建筑屋顶泛光照明,3栋房屋顶楼加建屋顶。</p>	<p>通过校园维修改造,极大提升校园环境,护栏改造增强了美观性和安全性,体育馆改造增加了9间功能场所,教学楼走廊吊顶,满足师生的美好需求。</p>	1938.71

围绕办学特色、促进国际、多语种课程发展	聘请外籍教师 10 人，配合本校多语种教师推动多语种教学发展。	通过聘请外籍教师 10 人，积极开展对外学习和交流 8 次，推动我校国际课程、多语种课程建设，促进我校特色教育高质量发展。	218.00
---------------------	---------------------------------	---	--------

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，我校贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，对标“世界前列 全国一流 广州特色 示范引领”的现代化教育目标，依托粤港澳大湾区平台，促进学校教育教学发展上水平。

一是智慧校园上台阶。本年度通过对数字化校园建设投资约 1010.00 万元，形成以校园网为背景的集校务公开、教务管理、教学研究、资源共享、信息检索、门禁管理等功能为一体新型数字化校园的工作、学习和生活环境。数字化校园将先进的信息技术引入到教学、科研、管理和服务等各项活动，运用现代信息技术及时处理大量的管理数据、提高教育教学效率和质量。

二是提升硬件服务教学。本年度对功能场室投资 1939.00 万元。努力保障教育教学功能场室建设、设施设备采购增添等工作。利用暑期完成学生宿舍调配、空调更新、生物实验室超净工作台的更换工作，采购图书馆自动借还机、杀菌机、安全门等，更新学术报告厅音响设备、语音室电脑设备，改造凤凰楼四楼国

际部办公室并新增教室课桌椅。完成食堂卫生间改造、教学楼小办公室改造、宿舍及校园补漏翻新、体育馆提升工程维修改造等工程,为教学工作顺利开展提供坚实保障。高质量建设文化校园、生态校园,同步完成同文阁、侧门门牌楼(含周边环境改造)、凤凰楼、国正楼加顶工程项目,提高了校园文化品位。

三是多语种建设凸显特色。本年度对特色教育投资 218.00 万元。丰富多语种教学内涵,推动多语种高考发展,拓宽多语种升学渠道,鼓励普高班学生选修多语种为第一外语。外请华南师范大学、广东外语外贸大学、哈尔滨十六中专家来校进行多语种教学指导,组织各语种外出培训 12 人次。与俄罗斯莫斯科国立大学、西班牙内布里哈大学签署合作协议,拓宽多语种升学渠道。积极推动国际交流与合作,做好开展长期、短期学生交流及接待来华交流工作。组织学生先后赴俄罗斯、德国、法国、西班牙交流,接待日本生野高中生来访。

(三) 下一步努力的方向

进一步加大数字化校园建设,推进现代信息技术与教育教学的融合;进一步加强和完善校园改造,提升校园环境;进一步支持国际课程、多语种课程建设,推动特色教育高质量发展。

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。