

# 2019 年广州市协和小学部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市协和小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市协和小学 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

## 第三部分广州市协和小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市协和小学部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市协和小学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市协和小学为市科级事业单位，归口市教育局管理。主要承担以下任务：

（1）承担小学学历教育。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门无下属单位，部门决算为本级决算。

## 第二部分 广州市协和小学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市协和小学

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  | 3548.00 | 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 | 3584.96 |
| 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  | 161.11  | 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 | 7.00    |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 117.15  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市协和小学

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 | 3709.11 | 本年支出合计          | 49 | 3709.11 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市协和小学

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 | 81.45   | 年末结转和结余 | 51 | 81.45   |
| 总计          | 26 | 3790.57 | 总计      | 52 | 3790.57 |

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：广州市协和小学

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 3709.11 | 3548.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 161.11 |
| 205          | 教育支出       | 3584.96 | 3423.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 161.11 |
| 20502        | 普通教育       | 3584.96 | 3423.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 161.11 |
| 2050202      | 小学教育       | 3580.97 | 3419.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 161.11 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 4.00    | 4.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 7.00    | 7.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤         | 7.00    | 7.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 7.00    | 7.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出     | 117.15  | 117.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 39.25   | 39.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 39.25   | 39.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 77.90   | 77.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门：广州市协和小学

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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计     | 3709.11 | 3548.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 161.11 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 77.90   | 77.90   | 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：广州市协和小学

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         | 3709.11 | 3148.62 | 560.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 3584.96 | 3024.47 | 560.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 3584.96 | 3024.47 | 560.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育       | 3580.97 | 3024.47 | 556.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 4.00    | 0.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 7.00    | 7.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 7.00    | 7.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 7.00    | 7.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 117.15  | 117.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 39.25   | 39.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 39.25   | 39.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 77.90   | 77.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：广州市协和小学

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     | 3709.11 | 3148.62 | 560.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 77.90   | 77.90   | 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：广州市协和小学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3548.00 | 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 | 3423.85 | 3423.85        | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 7.00    | 7.00           | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 117.15  | 117.15         | 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：广州市协和小学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>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<br>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 | 3548.00 | 本年支出合计              | 50 | 3548.00 | 3548.00        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 81.45   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 81.45   | 81.45          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 81.45   |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市协和小学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 3629.46 | 总计  | 54 | 3629.46 | 3629.46        | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 3548.00 | 2987.51 | 560.49 |
| 205          | 教育支出       | 3423.85 | 2863.36 | 560.49 |
| 20502        | 普通教育       | 3423.85 | 2863.36 | 560.49 |
| 2050202      | 小学教育       | 3419.86 | 2863.36 | 556.50 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 4.00    | 0.00    | 4.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 7.00    | 7.00    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤         | 7.00    | 7.00    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 7.00    | 7.00    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出     | 117.15  | 117.15  | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 39.25   | 39.25   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 39.25   | 39.25   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 77.90   | 77.90   | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市协和小学

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|--------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计     | 3548.00 | 2987.51 | 560.49 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 77.90   | 77.90   | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2346.55 | 302          | 商品和服务支出   | 249.01 |
| 30101        | 基本工资           | 328.26  | 30201        | 办公费       | 5.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 408.02  | 30202        | 印刷费       | 5.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 557.00  | 30205        | 水费        | 5.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.56  | 30206        | 电费        | 19.43  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 61.67   | 30207        | 邮电费       | 7.00   |
| 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     | 50.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.56    | 30211        | 差旅费       | 8.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 197.91  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.98   |
| 30114        | 医疗费            | 77.90   | 30213        | 维修(护)费    | 56.44  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 563.67  | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 391.95 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 3.52  |
| 30302        | 退休费         | 345.70 | 30217        | 公务接待费     | 0.10  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 5.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 7.00   | 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       | 20.00 |
| 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      | 15.03 |
| 30309        | 奖励金         | 39.25  | 30229        | 福利费       | 30.06 |
| 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    | 1.15  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 17.30 |
|              |             |        | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2738.51 |              | 公用经费合计                 | 249.01 |

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： 广州市协和小学 单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 14.95 | 8.95          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 1.00      | 9.03 | 8.93          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.10      |

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：广州市协和小学

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<br>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    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市协和小学

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<br>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<br>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<br>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<br>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。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市协和小学

单位：万元

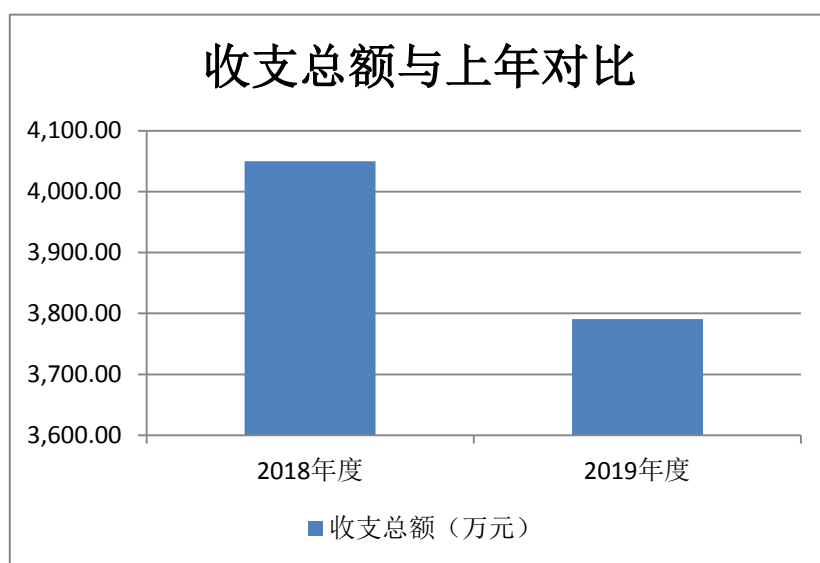
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 2.35 | 2.35         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 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 | 2.35 | 2.35         | 0.00             |
| 利息收入             | 1.83 | 1.83         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 1.83 | 1.83         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 0.52 | 0.52         | 0.00             |
| 事业单位国有资产处置收入     | 0.52 | 0.52         | 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 广州市协和小学 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

广州市协和小学 2019 年度收、支总计 3790.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 259.37 万元，下降 6.40%。主要是 2019 年微改造项目支出等方面减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市协和小学 2019 年度总收入 3790.57 万元，其中本年收入 3709.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3548.00 万元，比上年决算数减少 272.25 万元，下降 7.13%，主要变动情况：2019 年微改造项目支出等方面减少。

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 161.11 万元，比上年决算数增加 12.88 万元，增长 8.69%，主要变动情况：2019 年教学班增加，学生人数增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市协和小学 2019 年度总支出 3790.57 万元，其中本年支出 3709.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3148.62 万元，比上年决算数增加 320.90 万元，增长 11.35%，主要变动情况：年中人员新增而追加部门预算；教学班增加，学生人数增加，公用支出增加。
2. 项目支出 560.49 万元，比上年决算数减少 580.28 万元，下降 50.87%，主要变动情况：2019 年微改造项目支出减少。
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

广州市协和小学 2019 年度财政拨款收入合计 3548.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3548.00 万元，比上年决算数减少 272.25 万元，下降 7.13%，主要变动情况：2019 年微改造项目支出等方面减少；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**

广州市协和小学 2019 年度财政拨款支出合计 3548.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3548.00 万元，比年初预算数增加 388.38 万元，增长 12.29%；主要变动情况：年中人员新增而追加部门预算；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，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3419.86 万元，占 96.39%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4.00 万元，占 0.10%。主要用于学校的日常管理、教学科研等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.00 万元，占 0.20%。主要用于学校死亡抚恤方面的支出。

3. 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）39.25 万元，占 1.11%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.90 万元，占 2.20%。主要用于计划生育和事业单位医疗方面的支出。

## **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

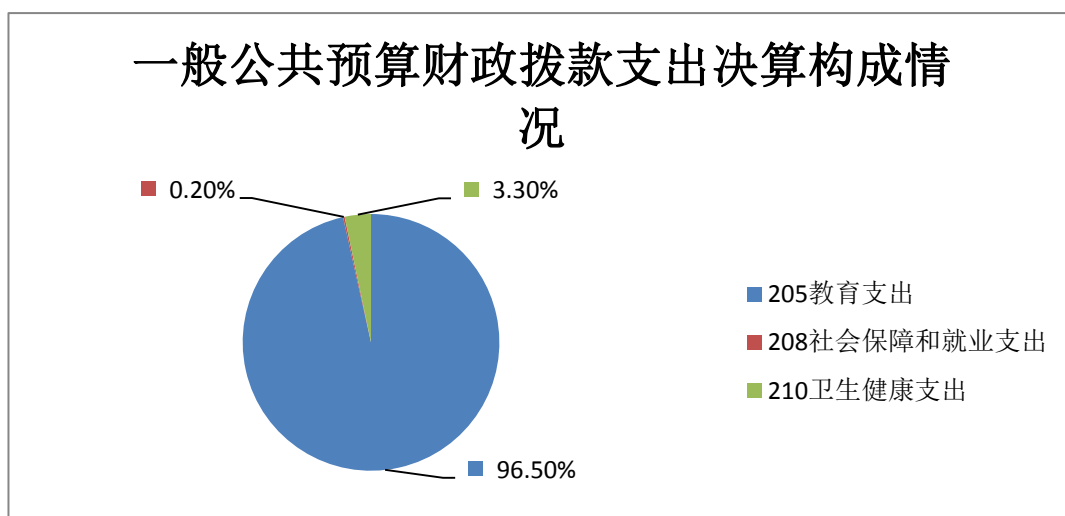
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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3548.00万元，占本年支出合计的95.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.25万元，下降7.13%。主要原因：2019年微改造项目支出等方面减少。

主要用于以下方面：教育支出(类)3423.85万元，占96.50%；社会保障和就业支出(类)7.00万元，占0.20%；卫生健康支出(类)117.15万元，占3.30%。



### 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3159.62万元，支出决算3548.00万元，完成年初预算的112.29%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)3419.86万元,完成年初预算的112.40%,预决算产生差异的主要原因是年中人员新增而追加部门预算。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)4.00万元,年初预算未安排,预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加“强师工程”补助资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)7.00万元,年初预算未安排,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况,申请追加部门预算。

(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)39.25万元,完成年初预算的100.15%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.90万元,完成年初预算的100.00%。

#### (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2987.51万元,比年初预算数增加416.81万元,完成年初预算的116.21%。主要原因是年中人员新进、死亡等因素而追加基本支出预算。

其中，人员经费 2738.51 万元，主要包括工资福利支出 2346.55 万元、对个人和家庭的补助 391.95 万元；公用经费 249.01 万元，包括商品和服务支出 249.01 万元、其他资本性支出 0 万元，无金额偏高的支出。

#### （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（预算数为 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

无。

### 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

广州市协和小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.03 万元，完成预算 14.95 万元的 60.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.93 万元，完成预算 8.95 万元的 99.78%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.00 万元的 9.89%。

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 8.93 万元，占 98.90%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.10 万元，占 1.10%。具体情况如下：

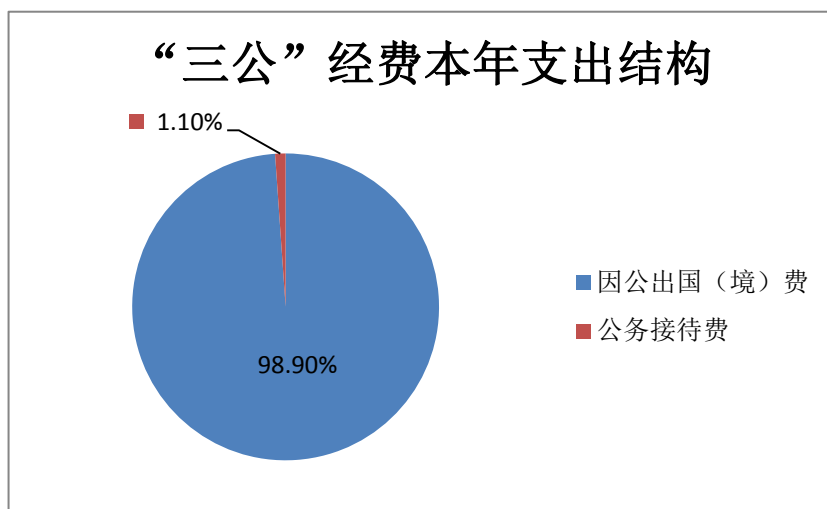
1. 因公出国（境）费支出 8.93 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 6.60 万元，主要用于前往美国参加“杜威教育思想国际研讨会”；前往巴拿马进行教育交流，开展两地友好学校的互动，搭建今后交流的平台。

（2）开展教育交流活动支出 2.33 万元，主要用于前往香港进行穗港交流，完成大湾区的教育交流任务。

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，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。主要用于学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含来访外宾接待），包括用餐等。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 75 人，主要包括接待国内

兄弟城市、学校来访学习交流团组，开展教育交流。



### （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。广州市协和小学部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。主要原因是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。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 320.75 万元，其中：政府采购货物支出 48.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.50 万元。授予中小企业合同金额 320.75 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 320.75 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，我校单价 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 2.35 万元，纳入预算管理已缴国库 2.35 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%，包括政府性基金收入等；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入等；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 2.35 万元，占 100.00%，包括国有资产处置收入、利息收入等；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 万元，占 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 11 项，申报覆盖率 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，2019 年度我校部门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 and 党的十九大精神，积极落实市委市政府决策部署，以办好人民满意的教育为宗旨，以破解教育不平衡不充分的发展为核心，以深化教育改革为动力，加强校园基础建设，突出抓好校园安全等重点，努力提升本校教师的业务水平，发挥我校示范引领作用。全年目标完成情况较好，项目的实施有利于本校的长远发展，办好人民满意的教育，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 560.49 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，对推动本部门预算管理高质量发展，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 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 560.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 560.49 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。

（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）市教育局协和小学师生素养提升工程项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。

广州市协和小学是一所有着百年历史的市教育局唯一直属小学。一直以来，学校高度重视语言文字工作。学校是第一批“广东省书香校园”，在 2016 年被评为广州市规范汉字书写特色学校，2018 年再度被评为“广东省书香校园”。协和书香校园是学校发展“三轮驱动”之一，要着力营造书香氛围，培养师生阅读素养。

科技活动也是协和小学的传统项目，师生在各类科技比赛中获奖众多，通过科普活动增强师生的科技创新意识和能力，也是学校发展“三轮驱动”之一。

少先队活动和体艺卫各项活动，对师生综合素养的提升有很大的促进作用，丰富了校园文化生活，为师生展示综合能力打造平台。

课题研究是促进教师教科研能力的重要途径，近年来不少教师都积极开展课题研究，三个课题成功申报市规划课题，多个申报省小课题。每学期进行教师论文评比。

充分发挥名师作用，培养更多的骨干教师。孔祥明校长是人才引进的专家，对引领协和小学未来发展起到关键性作用。孔祥明名校长工作室和孙宏名师工作室，对学校的教师培养和教科研引领有重要作用。

### **项目资金情况。**

该项目 2019 年初预算为 128.00 万元，预算调整数为 121.46 万元，预算完成数为 120.64 万元，完成率 99.33%。

### **②项目绩效情况**

为学生和老师们提供良好的学习和教学环境,促进市教育局协和小学师生素养提升,全面提升工作室各位成员的整体素养和科研能力,推动工作室成员队伍逐步发展,为我市骨干教师的成长提供新的平台。

### **项目绩效目标。**

整个项目中的分项目有组织有计划地开展,目标清晰,分工明确,与政策要求高度相关。资金使用按计划进行,组织管理比较有效。项目的产出达到目标,受到老师、学生、家长和社会好评。

一是数量指标,工程量完成率,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 100%。

二是数量指标,体育场地器材的配置,体育教练、专家辅导,体育校内校外的各项活动、比赛; 年初指标值是 100%, 指标值完成情况 100%。

三是数量指标,购置 18 套国旗护卫队服饰; 年初指标值是: 完成, 指标值完成情况是: 完成。

四是数量指标,购置八个单元鼓号器材; 年初指标值是: 完成, 指标值完成情况是: 完成。

五是数量指标,微型智慧图书馆; 年初指标值是: 1 套, 指标值完成情况是: 1 套。

六是数量指标,智慧朗读亭; 年初指标值是: 1 套, 指标值完成情况是: 1 套。

七是数量指标，教育教学反思；年初指标值是：11 篇，指标值完成情况是：20 篇。

八是数量指标，集中研修；年初指标值是：5 天，指标值完成情况是：8 天。

九是数量指标，网络研修；年初指标值是：5 天，指标值完成情况是：8 天。

十是数量指标，生成性教学资源；年初指标值是：50 个，指标值完成情况是：191 个。

十一是质量指标，通过营造书香环境和丰富的读书活动，促进学生爱读书会读书乐读书，培养阅读之星；年初指标值是：完成，指标值完成情况是：完成。

十二是质量指标，积极开展课题研究，该学年有 2 个课题成功申报市规划课题，多个课题申报了省小课题，并有 3 个小课题顺利结题，市规划课题已开题，已着手研究。年初指标值是：完成，指标值完成情况是：完成。

十三是质量指标，成员获省级奖；年初指标值是：1 人次，指标值完成情况是：2 人次。

十四是质量指标，成员获市级奖；年初指标值是：2 人次，指标值完成情况是：3 人次。

十五是质量指标，举办科技节；年初指标值是：1 次，指标值完成情况是：1 次。

十六是质量指标，举办观鸟活动；年初指标值是：完成效果

好，指标值完成情况是：完成效果好。

十七是质量指标，进行科技竞赛培训；年初指标值是：完成效果好，指标值完成情况是：完成效果好。

十八是质量指标，生态园建设；年初指标值是：完成效果好，指标值完成情况是：完成效果好。

十九是社会效益指标，保障了体育的教育教学及社团活动的开展及参加各类的体育活动、比赛，提升校园文化；年初指标值是：100%，指标值完成情况是：100%。

二十是社会效益指标，保证体育的教育教学需要，提高学生的体育修养，参加各类比赛获得较好的成绩；年初指标值是：100%，指标值完成情况是：100%。

二十一社会效益指标，提升升旗仪式质量；年初指标值是：效果良好，指标值完成情况是：效果良好。

二十二社会效益指标，为组建鼓号队做准备；年初指标值是：效果良好，指标值完成情况是：效果良好。

二十三是可持续性指标，服装可持续使用一年；年初指标值是：使用一年，指标值完成情况是：使用一年。

二十四是可持续性指标，器材可持续使用多年；年初指标值是：正常使用，指标值完成情况是：正常使用。

二十五是可持续性指标，学生科技素养提高；年初指标值是：素养有所提高，指标值完成情况是：素养有所提高。

二十六是满意度指标，学生科技素养提高；年初指标值是：

师生认可度高，指标值完成情况是：师生认可度高。

二十七是满意度指标，服务对象满意度；年初指标值是：100%，指标值完成情况是：100%。

③存在问题。

一是外出研讨和交流不够多。

二是绩效运行跟踪管理存在不足。

④相关建议。无。

(2) 市教育局协和小学实施校园功能改造提升项目维修工程项目绩效评价报告

①项目概况

**项目基本情况。**

我校办学历史较长，校门、围墙残旧，入口处狭窄，无风雨连廊连接校内建筑，不利于放学时学生疏散和雨天通行。建筑物首层设置架空层少，学生活动场地不够。不同时期建成的教学楼、办公楼外墙材质、风格、色调不统一，楼梯、走廊较为狭窄，栏杆扶手的材质和构造做法各式各样。广场、校道等地面铺装破损严重，校园绿化杂乱。局领导对学校的建设十分关心和支持，亲自来学校调研并就相关工作提出要求。为改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境。本次维修面积约 4895 平方米，维修主要包括：校门改造、新建

风雨连廊、新建 2 座门楼、教学楼、综合楼、劳技楼外立面改造、校园围墙改造、地面、绿化改造等。

### 项目资金情况。

该项目总投资 953.92 万元，根据项目进度安排，分年度下达预算经费：2018 年为 702.84 万元，2019 年为 191.57 万元。

该项目 2019 年初预算为 191.57 万元，预算调整数为 191.57 万元，预算完成数为 191.57 万元，完成率 100%。

### ②项目绩效情况

改造后的校园必将焕然一新，既解决了校门、围墙残旧，入口狭窄，无风雨连廊连的问题，同时也使整个校园环境浑然一体，成为协和小学校园的一道亮丽的风景线，极大改善了我校的办学条件。本项目师生满意度达 100%。

一是数量指标，工程量完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

二是数量指标，校门改造、新建风雨连廊、新建 2 座门楼、教学楼、综合楼、劳技楼外立面改造、校园围墙改造、地面改造等约 4895.10 平方米；年初指标值是校门改造、新建风雨连廊、新建 2 座门楼、教学楼、综合楼、劳技楼外立面改造、校园围墙改造、地面改造等约 4895.10 平方米，指标值完成情况校门改造、新建风雨连廊、新建 2 座门楼、教学楼、综合楼、劳技楼外立面改造、校园围墙改造、地面改造等约 4895.10 平方米。

三是质量指标，“本项目完成后，为全校师生提供了更加良

好的学习和工作环境，也提升校园文化品质”。年初指标值是“本项目完成后，为全校师生提供了更加良好的学习和工作环境，也提升校园文化品质”，指标值完成情况“本项目完成后，为全校师生提供了更加良好的学习和工作环境，也提升校园文化品质”。

三是社会效益指标，“校园功能改造维修是对学校总体形象的提升，也是提升了校园文化的品质”，年初指标值是“校园功能改造维修是对学校总体形象的提升，也是提升了校园文化的品质”，指标值完成情况“校园功能改造维修是对学校总体形象的提升，也是提升了校园文化的品质”。

四是社会效益指标，“改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境，打造成一所广州地区优质学校”，年初指标值是“改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境，打造成一所广州地区优质学校”，指标值完成情况“改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境，打造成一所广州地区优质学校”。

五是满意度指标,服务对象满意度,年初指标值是全校师生对校园环境满意度 100%, 指标值完成情况全校师生对校园环境满意度 100%。

③存在问题。

由于项目在 11 月份才完成验收工作,未能在当年及时做好结算评审工作,无法及时按固定资产管理相关规定完善有效的保障及达到预期效益。

④相关建议。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 3709.11 万元,其中一般公共预算支出 3548.00 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。

|          |                                                                                                            |         |                                                                                                                 |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）                                                                                                   | 3709.11 | 部门整体预算完成率：                                                                                                      | 99.9% |
|          | 其中：一般公共预算支出                                                                                                | 3548.00 |                                                                                                                 |       |
| 年度目标     | 部门整体支出目标                                                                                                   |         | 部门整体目标完成情况                                                                                                      |       |
|          | 为学生和老师们提供良好的学习和教学环境，促进市教育局协和小学师生素养提升，全面提升工作室各位成员的整体素养和科研能力，推动工作室成员队伍逐步发展，为我市骨干教师的成长提供新的平台。<br>完成校园的功能改造提升。 |         | 整个项目中的分项目有组织有计划地开展，目标清晰，分工明确，与政策要求高度相关。资金使用按计划进行，组织管理比较有效。项目的产出达到目标，受到老师、学生、家长和社会好评。<br>提高学校了现代化的教学水平及现代化的管理水平。 |       |

| 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） |
|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 1          | 市教育局协和小学师生素养提升工程           | 师生素养得到提高,达到预设计划要求   | 120.64                 |
| 2          | 市教育局协和小学实施校园功能改造提升项目维修工程项目 | 校园功能设施得到提高,达到预设计划要求 | 191.57                 |

### （一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年是我校进一步落实《广州市教育事业发展第十三个五年规划》，全面贯彻党的教育方针，全面深化教育改革的关键之年。2019 年以来，广州市协和小学呈现新的发展面貌，部门整体产出的主要绩效如下：

一是学校的师生素养得到了一定的提高。

二是学校的校园功能升级工程完成，为学校向社会提供更优质的教育，提供了基本保障。

三是完成了课堂教学平台的升级改造，促进了学校教育现代化。

### （二）下一步努力方向

一是压实主体责任，推进本校教育的可持续发展，开展新一轮中小学校园功能改造升级工作；二是推进教育融合发展；三是深化智慧教育创新应用，持续推进智慧阅读工作，办好人民满意的教育。

## 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。