

2019 年广州市新穗学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市新穗学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市新穗学校 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 广州市新穗学校 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 广州市新穗学校 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市新穗学校概况

（一）部门主要职责

广州市新穗学校的主要职责是：石榴岗校区招收品德、行为偏常及有违法行为、普通学校和家长难以教育的男初中生，采取半封闭式、准军事化、寄宿制的特殊教育管理模式，学生具有双学籍，学生毕业时回原校参加毕业考试和升学考试、发放原校义务教育毕业证书。石井校区为14-18周岁间被判刑的在押未成年犯学员提供小学至初中九年一贯制义务教育，注册广州市新穗学校学籍，并由我校发放毕业证书；由我校和广东省未成年犯管教所按照“联合办学模式，即采用教学主体与管教主体联合办学模式”，双方分别负责文化课教学和刑矫管教工作。该校区教师工作除了普通学校教师的备课、上课、批改作业、学业考查考核、学业辅导等常规工作外，需要协助做好学员的思想和心理辅导等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市新穗学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市新穗学校

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	4016.63	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	27.63	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3976.71
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	9.04
	9		九、卫生健康支出	35	58.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市新穗学校

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	4044.26	本年支出合计	49	4044.26

收入支出决算总表

部门：广州市新穗学校

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	0.00
总计	26	4044.26	总计	52	4044.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市新穗学校

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	4044.26	4016.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3976.71	3949.08	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3976.71	3949.08	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	3976.71	3949.08	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市新穗学校

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	4044.26	4016.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市新穗学校

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	4044.26	4016.63	27.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3976.71	3949.08	27.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3976.71	3949.08	27.63	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	3976.71	3949.08	27.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市新穗学校

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	4044.26	4016.63	27.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市新穗学校

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	4016.63	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	3949.08	3949.08	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	9.04	9.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	58.51	58.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市新穗学校

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	4016.63	本年支出合计	50	4016.63	4016.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市新穗学校

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	4016.63	总计	54	4016.63	4016.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市新穗学校

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	4016.63	4016.63	0.00
205	教育支出	3949.08	3949.08	0.00
20507	特殊教育	3949.08	3949.08	0.00
2050702	工读学校教育	3949.08	3949.08	0.00
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00
210	卫生健康支出	58.51	58.51	0.00
21007	计划生育事务	38.51	38.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.51	38.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	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：广州市新穗学校

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	2438.37	302	商品和服务支出	1209.43
30101	基本工资	397.96	30201	办公费	15.51
30102	津贴补贴	488.56	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	16.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	583.73	30205	水费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.52	30206	电费	33.03
30109	职业年金缴费	66.16	30207	邮电费	1.35
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	57.22
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	13.19
30113	住房公积金	195.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.00	30213	维修（护）费	375.51
30199	其他工资福利支出	543.40	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：广州市新穗学校

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	129.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.17
30302	退休费	76.13	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.89
30304	抚恤金	9.04	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	366.80
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.73
30309	奖励金	38.51	30229	福利费	33.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.51
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	159.96
			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： 广州市新穗学校

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	239.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.00
			31003	专用设备购置	160.57
			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	31.91
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市新穗学校

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	20.67
			31099	其他资本性支出	10.00
			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	2568.05		公用经费合计	1448.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市新穗学校

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
18.00	0.00	16.00	0.00	16.00	2.00	10.58	0.00	10.51	0.00	10.51	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市新穗学校

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：广州市新穗学校

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：广州市新穗学校

单位：万元

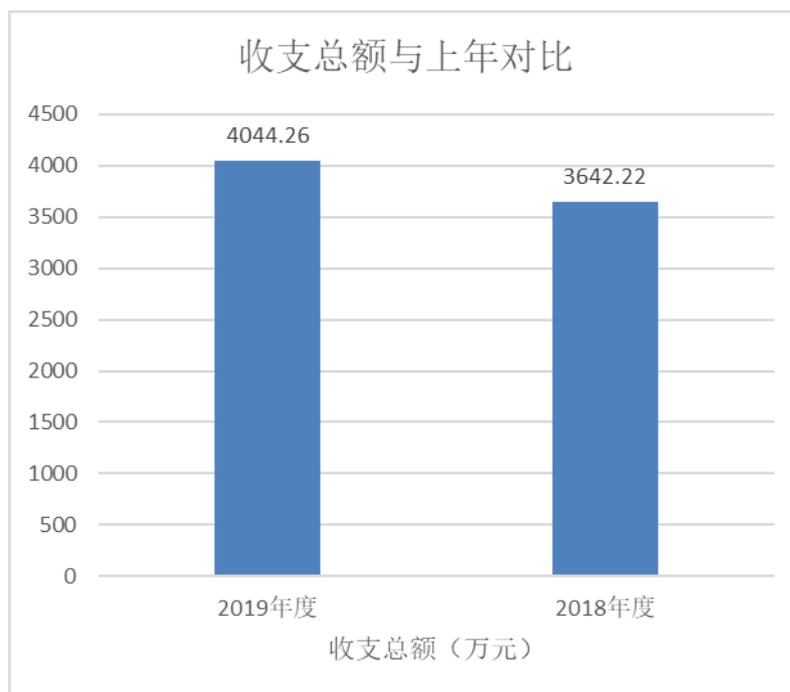
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13.18	0.98	12.20
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	12.20	0.00	12.20
教育行政事业性收费收入	12.20	0.00	12.20
中等职业学校住宿费	12.20	0.00	12.20
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.98	0.98	0.00
利息收入	0.98	0.98	0.00
其他利息收入	0.98	0.98	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市新穗学校 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

广州市新穗学校 2019 年度收、支总计 4044.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 402.04 万元，增长 11.0%。主要是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市新穗学校 2019 年度总收入 4044.26 万元，其中本年收入 4044.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4016.63 万元，比上年决算数增加 384.47 万元，增长 10.6%，主要变动情况：根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 27.63 万元，比上年决算数增加 17.57 万元，增长 174.5%，主要变动情况：根据学校实际支出需要，预算安排时使用了历年事业收入结余。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市新穗学校 2019 年度总支出 4044.26 万元，其中本年支出 4044.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4016.63 万元，比上年决算数增加 638.33 万元，增长 18.9%，主要变动情况：本年新招聘 12 名教师及人员经费政策性调整增加支出。

2. 项目支出 27.63 万元，比上年决算数减少 236.3 万元，下降 89.5%，主要变动情况：由于我校属于特殊教育，公用经费较为充足，优先从公用经费中安排支出，减少项目数额。

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 0.00 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

广州市新穗学校 2019 年度财政拨款收入合计 4016.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4016.63 万元，比上年决

算数增加 384.47 万元，增长 10.6%；主要变动情况：根据教育事业发
展需求，进一步加大对教育的投入。；政府性基金预算财政拨款收入
0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市新穗学校 2019 年度财政拨款支出合计 4016.63 万元。其中：
一般公共预算财政拨款支出 4016.63 万元，比年初预算数增加 399.6
万元，增长 11.0%；主要变动情况：本年新招聘 12 名教师及人员经
费政策性调整增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，
比年初预算数增加 0.00 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）特殊教育（款）工读学校教育（项）3949.08
万元，占 98.3%，主要用于学校的日常管理、及教学等支出；

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.04
万元，占 0.2%，主要用于丧葬费抚恤金等支出；

（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）38.51 万元，占 1.0%，主要用于计划生育工作等支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
20.00 万元，占 0.5%，主要用于事业单位医疗事务。

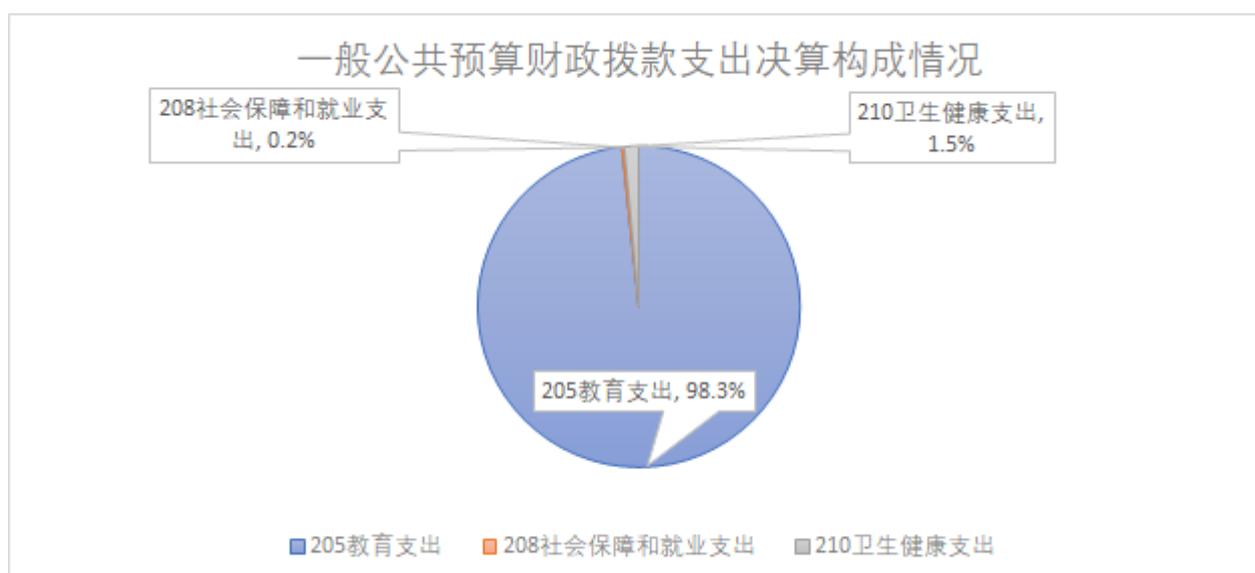
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4016.63 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增加 384.47 万元，增长 10.6%。主要原因：本年新招聘 12 名教师及人员经费政策性调整增加支出。

主要用于以下方面：教育支出（类）3949.08 万元，占 98.3%；社会保障和就业支出（类）9.04 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）58.51 万元，占 1.5%。



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 3617.03 万元，支出决算 4016.63 万元，完成年初预算的 111.0%。其中：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）3949.08 万元，完成年初预算的 110.9%。预决算产生差异的主要原因是本年新招聘 12 名教师及人员经费政策性调整增加支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.04 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是此项包含抚恤金等年中追加经费。

（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）38.51 万元，完成年初预算的 106.7%。预决算产生差异的主要原因是个人和家庭的补助支出存在年中追加经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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 4016.63 万元，比年初预算数增加 399.60 万元，完成年初预算的 111.0%。主要原因：本年新招聘 12 名教师及人员经费政策性调整增加支出。

其中，人员经费 2568.05 万元，主要包括工资福利支出 2438.37 万元、对个人和家庭的补助 129.68 万元；公用经费 1448.58 万元，包括商品和服务支出 1209.43 万元、其他资本性支出 10.00 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 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。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

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。

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

广州市新穗学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 10.58 万元，完成预算 18.00 万元的 58.8%。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--%（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.51 万元，完成预算 16.00 万元的 65.7%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2.00 万元的 3.3%。

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

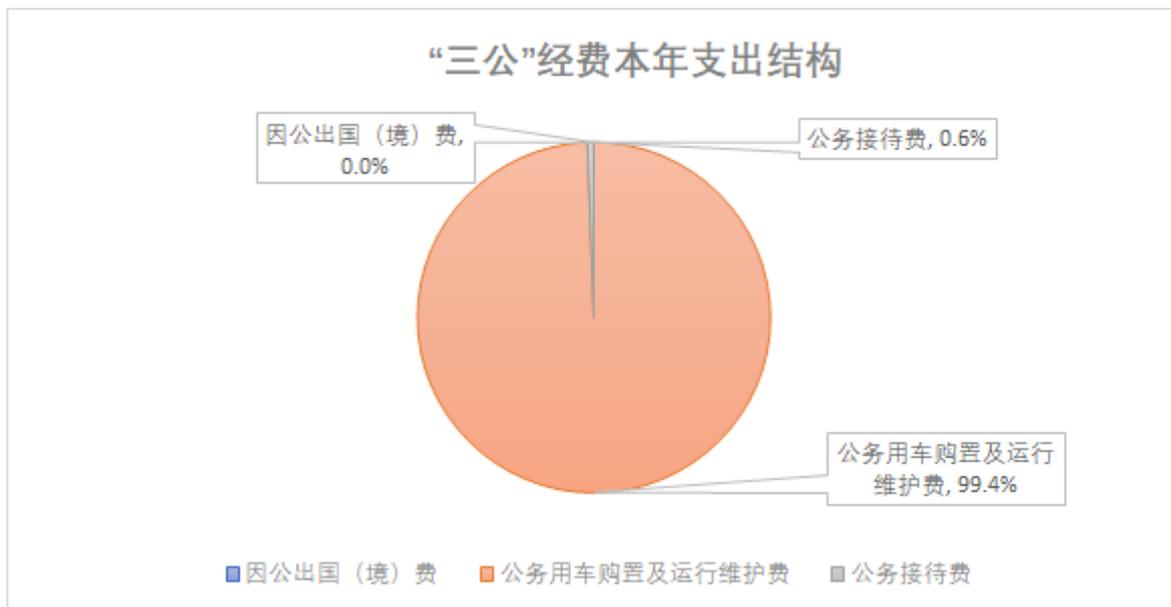
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.51 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市新穗学校 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未使用财政拨款安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.51 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 10.51 万元，2019 年广州市新穗学校公务用车保有量为 5 辆，主要用于校区应急、日常公务等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含来访外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019

年，广州市新穗学校 1 个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 1 次，接待人数共 6 人，主要包括接待天津市工读学校 6 人来我校学习交流的用餐费用。



（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。广州市新穗学校部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年未发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年未发生会议费。

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--%（年初预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额470.58万元，其中：政府采购货物支出293.16万元、政府采购工程支出78.85万元、政府采购服务支出98.57万元。授予中小企业合同金额470.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额335.32万元，占政府采购支出总额的71.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是日常公务用车等。单价50万元以上通用设备2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13.18万元，纳入预算管理已缴国库0.98万元；纳入财政专户管理已缴国库12.20万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.0%，包括政府性基金收入等；专项收入0.00万元，占0.0%，包括专项收入等；行政事业性收费收入12.20万元，占92.5%，包括住宿费；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 0.98 万元，占 7.5%，包括国有资产处置收入、利息收入等；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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提升学校预算管理水平。

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 28.04 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，实时掌握项目实施情况、资金管理状况、绩效目标完成进度，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

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，我校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 26.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0.0%。

（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。

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 4044.26 万元，其中一般公共预算支出 4016.63 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。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，我校进一步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，落实《广州市教育事业发展“十三五”规划（2016—2020）》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》（厅字[2019]20 号），抓住国家粤港澳大湾区建设的机遇，立足广州、放眼全国，谋求目光长远、不断创新的发展思路，努力办好人民满意的专门学校，最大限度地满足广大人民群众对优质专门教育资源的需求，学校产出的主要绩效如下：

一是加强教师队伍建设。继续按照高学历高素质年轻化的标准，开展编制内与临聘相结合的办法招聘教师，其中 2019 年共招聘在编教师 12 名，临聘教职工工资保障支出 362.41 万元；充分发挥我校的名校长工作室、名教师工作室、劳模工作室、名班主任工作室的“孵化器”作用，培养锻造一批有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的“四好”教师队伍。加强与高校的合作，聘请知名教育专家和学者到校讲学，助推我校教师的成长，支付专家劳务费用 2.48 万元。与国内外（含港澳台）姊妹学校进行交流，组织教师培训学习。

二是加强平安校园建设。我校是专门学校，学生本身存在更多不安全因素，因此，学校安全工作为重中之重，创建平安校园、和谐校园是首要目标。进一步完善学校安全管理制度，落实安全管理责任机制。加强师生、员工安全教育，定期进行安全防范应急演练，增强师生、员工自我保护能力；2019 年支出安保费用 57.22 万元，充分发挥学校保安队伍、安全工作小组的作用，定期排查和积极整改出现的新问题；积极开展扫黑除恶活动，杜绝黑恶势力对校园安全的影响。

三是完善校园配套设施建设。继续做好石榴岗校区的校园园林绿化、美化、文化建设，巩固花草树木成活率，深化修剪和养护管理；挖掘校园园林绿化的文化含义，制作、悬挂规范的花草树木名牌，让每一株花草树木都能彰显育人的特色；本年完成石榴岗校区的创客室录播系统采购项目投资 26.68 万元、心理健康

发展指导中心投资 93.37 万元、数字化广播系统投资 43.08 万元、宿舍小广场改造工程投资 22.29 万元、食堂礼堂楼体育设施设备材料采购及配套设施服务投资 62.89 万元等项目的建设。

（二）下一步努力方向

坚持依法治校，建立健全学校各项规章制度，实行民主管理、科学决策，着力解决制约我校发展的瓶颈问题，促进教师专业化成长，锻造爱岗敬业、教育矫治能力强的教师队伍。继续总结我校与未管所的联合办学经验，积极探索与广州市未成年人强制隔离戒毒所、匈牙利禅武国际联盟以及广州市人民法院、广州市人民检察院、广州市司法局等有关部门的全方位、深层次合作办学经验，拓展学校发展的外部空间和渠道，丰富学校办学的形式和功能，为广州市建立专门教育体系做出我校应有的贡献。

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。