

2018 年广州市番禺区西片教育指导中心 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区西片教育指导中心 2018 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 广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区西片教育指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区西片教育指导中心是广州市番禺区教育局辖下分管钟村街及石壁街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）教育教学管理工作的部门。主要负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作；负责教师队伍的建设工作；协调指导各类学校的教学改革和教育科研工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括西片教育指导中心本级和下属 15 个预算单位，分别是：

- 1 广州市番禺区西片教育指导中心本级
- 2 广州市番禺区钟村中学
- 3 广州市番禺区钟村谢村小学
- 4 广州市番禺区钟村中心小学
- 5 广州市番禺区钟村育英小学
- 6 广州市番禺区钟村锦绣小学
- 7 广州市番禺区钟村钟一小学
- 8 广州市番禺区钟村第二小学
- 9 广州市番禺区钟村奥园学校
- 10 广州市番禺区毓秀小学

- 11 广州市番禺区石壁小学
- 12 广州市番禺区韦大小学
- 13 广州市番禺区屏山小学
- 14 广东第二师范学院广州南站附属学校
- 15 广州市番禺区钟村成人文化学校
- 16 广州市番禺区毓贤学校

第二部分 广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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、财政拨款收入	1	28229.43	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	338.91	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	21623.46
六、其他收入	6	1241.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2403.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	271.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	36	510.38
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5530.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.00
本年收入合计	22	29809.34	本年支出合计	47	30347.45
用事业基金弥补收支差额	23	576.50	结余分配	48	128.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心 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
年初结转和结余	24	90. 43	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	30476. 27	总计	50	30476. 27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	29809.34	28229.43	0.00	338.91	0.00	0.00	1241.01
205	教育支出	21085.35	19505.44	0.00	338.91	0.00	0.00	1241.01
20501	教育管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19053.90	17816.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1237.84
2050201	学前教育	851.01	851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11720.06	11520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	199.56
2050203	初中教育	5086.44	5020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40
2050299	其他普通教育支出	1396.40	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	971.88
20504	成人教育	538.16	196.08	0.00	338.91	0.00	0.00	3.17
2050401	成人初等教育	538.16	196.08	0.00	338.91	0.00	0.00	3.17

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	29809.34	28229.43	0.00	338.91	0.00	0.00	1241.01
20507	特殊教育	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	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	1423.45	1423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1423.45	1423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	29809.34	28229.43	0.00	338.91	0.00	0.00	1241.01
208	社会保障和就业支 出	2403.87	2403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2399.10	2399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1743.33	1743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	655.77	655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	29809.34	28229.43	0.00	338.91	0.00	0.00	1241.01
212	城乡社区支出	510.38	510.38	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	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5530.88	5530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5530.88	5530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	29809.34	28229.43	0.00	338.91	0.00	0.00	1241.01
2210201	住房公积金	1428.73	1428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4102.15	4102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	30347.45	20088.92	10258.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21623.46	11887.08	9736.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19570.30	11788.73	7781.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	851.01	0.00	851.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11787.43	7852.99	3934.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5502.69	3683.94	1818.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1429.18	251.80	1177.38	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	559.87	98.35	461.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	30347.45	20088.92	10258.53	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	559.87	98.35	461.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1423.45	0.00	1423.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1423.45	0.00	1423.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	30347.45	20088.92	10258.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2403.87	2399.10	4.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2399.10	2399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1743.33	1743.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.77	655.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.38	0.00	510.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	30347.45	20088.92	10258.53	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	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	438.06	0.00	438.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	438.06	0.00	438.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5530.88	5530.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5530.88	5530.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1428.73	1428.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4102.15	4102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	30347.45	20088.92	10258.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	27717.05	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.38	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	19505.44	19505.44	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2403.87	2403.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	271.87	271.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	510.38	0.00	510.38
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5530.88	5530.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.00	0.00	2.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28229.43	本年支出合计	52	28229.43	27717.05	512.38
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	27	0.00		55			
总计	28	28229.43	总计	56	28229.43	27717.05	512.38

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	27717.05	20022.20	7694.85
205	教育支出	19505.44	11820.36	7685.08
20501	教育管理事务	5.60	0.00	5.60
2050199	其他教育管理事务支出	5.60	0.00	5.60
20502	普通教育	17816.07	11725.80	6090.26
2050201	学前教育	851.01	0.00	851.01
2050202	小学教育	11520.50	7814.78	3705.72
2050203	初中教育	5020.05	3659.63	1360.41
2050299	其他普通教育支出	424.52	251.39	173.13
20504	成人教育	196.08	94.56	101.53
2050401	成人初等教育	196.08	94.56	101.53
20507	特殊教育	25.33	0.00	25.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	27717.05	20022.20	7694.85
2050701	特殊学校教育	23.83	0.00	23.83
2050799	其他特殊教育支出	1.50	0.00	1.50
20509	教育费附加安排的支出	1423.45	0.00	1423.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1423.45	0.00	1423.45
20599	其他教育支出	38.90	0.00	38.90
2059999	其他教育支出	38.90	0.00	38.90
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2403.87	2399.10	4.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.77	0.00	4.77
2080109	社会保险经办机构	4.77	0.00	4.77

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	27717.05	20022.20	7694.85
20805	行政事业单位离退休	2399.10	2399.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1743.33	1743.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.77	655.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	271.87	271.87	0.00
21007	计划生育事务	271.87	271.87	0.00
2100717	计划生育服务	271.87	271.87	0.00
221	住房保障支出	5530.88	5530.88	0.00
22102	住房改革支出	5530.88	5530.88	0.00
2210201	住房公积金	1428.73	1428.73	0.00
2210203	购房补贴	4102.15	4102.15	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	17501.99	302	商品和服务支出	508.19
30101	基本工资	6636.34	30201	办公费	113.90
30102	津贴补贴	4102.15	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	0.07
30107	绩效工资	4633.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.77	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90
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	45.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1428.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	2007.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1477.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.91	30228	工会经费	90.38
30309	奖励金	487.12	30229	福利费	264.26
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	3.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.05
			310	资本性支出	4.75

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.75
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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
			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	19509.26		公用经费合计	512.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	512.38	512.38	0.00	512.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	510.38	510.38	0.00	510.38	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	72.32	72.32	0.00	72.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	72.32	72.32	0.00	72.32	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	438.06	438.06	0.00	438.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	438.06	438.06	0.00	438.06	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	512.38	512.38	0.00	512.38	0.00
	金支出						

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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区西片教育指导中心

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	281.36	56.68	224.68
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	224.68	0	224.68
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	56.68	56.68	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年度收、支总计 30476.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3939.48 万元，增长 14.85%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年度总收入 30476.27 万元，其中本年收入 29809.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28229.43 万元，占 94.70%，比上年决算数增加 6723.45 万元，增长 31.26%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加，二是教育局下拨的幼儿园经费及其他经费由以前的直接拨款转至零余额财政支付，三是民办学校义务教育经费转至本单位零余额财政支付。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 338.91 万元，占 1.14%，比上年决算数增加 166.53 万元，增长 96.61%。主要变动情况：一是钟村成人文化技术学校本年增加了羽毛球场三年租金支出，所以追加了财政专户历年结余资金 149.04 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1241.01 万元，占 4.16%，比上年决算数减少 3129.51 万元，下降 71.61%。主要变动情况：一是教育局下拨经

费下半年转至零余额支付，二是义务教育经费转至零余额支付。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年度总支出 30476.27 万元，其中本年支出 30347.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20088.92 万元，占 66.20%，比上年决算数增加 7766.13 万元，增长 63.02%。主要变动情况：一是人员增加以及调整支出分类所致。

2. 项目支出 10258.53 万元，占 33.80%，比上年决算数减少 3787.73 万元，下降 26.97%。主要变动情况：一是上年度部分人员经费，如绩效工资、购房补贴放在了项目支出，本年度人员经费全部放在基本支出所致。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年度财政拨款收入合计 28229.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27717.05 万元，比上年决算数增加 6982.23 万元，增长 33.67%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加，二是增加了教育局下

拨的幼儿园经费及其他经费，三是增加了民办学校义务教育经费；政府性基金预算财政拨款收入 512.38 万元，比上年决算数减少 258.78 万元，下降 33.56%；主要变动情况：本年减少设备购置。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区西片教育指导中心 2018 年度财政拨款支出合计 28229.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27717.05 万元，比年初预算数增加 9385.03 万元，增长 51.19%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加，二是增加了教育局下拨的幼儿园经费及其他经费，三是增加了民办学校义务教育经费；政府性基金预算财政拨款支出 512.38 万元，比年初预算数增加 470.96 万元，增长 1137.23%；主要变动情况：年初预算数只包含上年结转数，本年新增设备购置及工程款未纳入预算。

分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）5.60 万元，占 0.02%，主要用于补充中心小学办公经费；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）851.01 万元，占 3.01%，主要用于幼儿园教职工补助、奖励及公用经费补助；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）11520.50 万元，占 40.81%，主要用于公民办小学义务教育及公办小学日常运行经费；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5020.05 万元，占 17.78%，主要用于公民办初中义务教育及公办学校运

行经费；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）424.52万元，占1.50%，主要用于教育指导中心运行经费；教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）196.08万元，占0.69%，主要用于成人文化技术学校运行经费；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）25.33万元，占0.09%，主要用于特殊学生经费补助；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）1423.45万元，占5.04%，主要用于学校设备购置及补充公用经费；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）38.90万元，占0.14%，主要用于钟村中学足球场及篮球场改造工程；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）5.00万元，占0.02%，主要用于韦大小学文化宣传及教育活动；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.77万元，占0.02%，主要用于公办学校组织购买学生医保费用；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）1743.33万元，占6.17%，主要用于公办中小学退休教师退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）655.77万元，占2.32%，主要用于公办学校在职教师下半年养老保险支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生

育服务（项）271.87 万元，占 0.963%，主要用于在职教师计划生育达标奖励；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1428.73 万元，占 5.06%，主要用于公办学校在职教师住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4102.15 万元，占 14.53%，主要用于公办学校在职教师购房补贴支出；

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）72.32 万元，占 0.25%，主要用于屏山小学支付体育馆工程第一次进度款；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）438.06 万元，占 1.55%，主要用于学校建筑工程、维修以及设备采购；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.00 万元，占 0.007%，主要用于学校体育传统项目经费。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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。

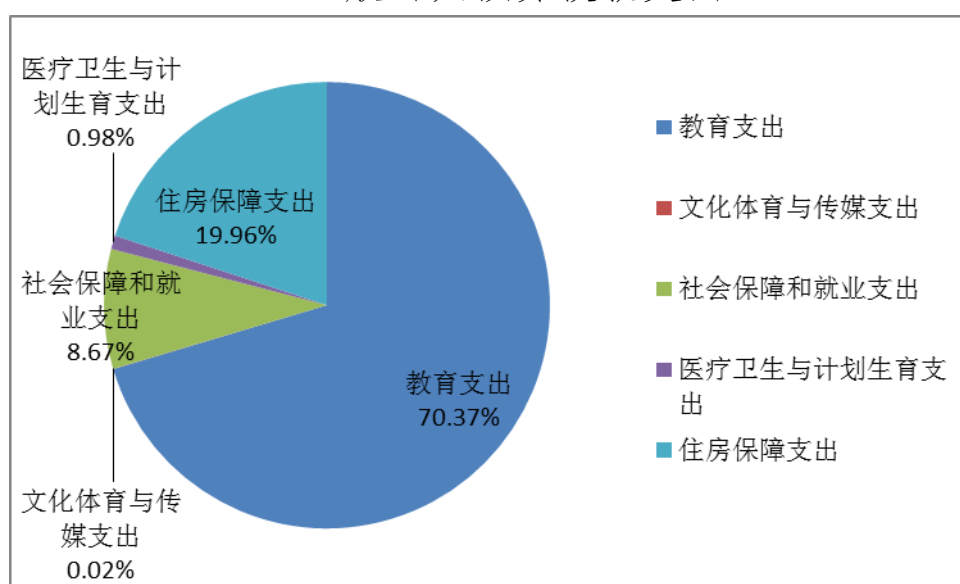
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27717.05 万元，占本年支出合计的 91.33%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6982.23 万元，增长 33.67%。主要原因：一是人员增加导致人员经费增加，二是增加了教育局下拨的幼儿园经费及其他经费，三是增加了民办学校义务教育经费。

主要用于以下方面：教育支出（类）19505.44 万元，占 70.37%；文化体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）2403.87 万元，占 8.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）271.87 万元，占 0.98%；住房保障支出 5530.88 万元，占 19.96%。

（附饼图）

一般公共预算财政拨款支出



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18332.02 万元，支出决算 27717.05 万元，完成年初预算的 151.19%。其中：

(1) 教育支出（类）19505.44 万元，其中：教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）5.60 万元；普通教育（款）学前教育（项）851.01 万元，小学教育（项）11520.50 万元，初中教育（项）5020.05 万元，其他普通教育支出（项）424.52 万元；成人教育（款）成人初等教育（项）196.08 万元；特殊教育（款）特殊学校教育（项）25.33 万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1423.45 万元；其他教育支出（款）其他教育支出（项）38.90 万元。完成年初预算的 171.45%。预决算产生差异的主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是年中增加了教育局下拨经费；三是决算中包含的民办学校义务教育经费未在预算中显示。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）5 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

(3) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.77 万元，完成年初预算的--%（年初预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该项为年中增加的教育局拨款；

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）1743.33 万元，完成年初预算的 146.78%，预决算产生差异的主要原因是人员增加以及政策性调整。

（5） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）655.77 万元，完成年初预算的--%（年初预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该项目为下半年新增项目。

（6） 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）271.87 万元，完成年初预算的 100.11%，预决算产生差异的主要原因是人员增加所致。

（7） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）5530.88 万元，其中：住房公积金（项）1428.73 万元；购房补贴（项）4102.15 万元，完成年初预算的 100.73%。预决算产生差异的主要原因是人员增加所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

20022.20 万元，其中人员经费 19509.26 万元，主要包括工资福利支出 17501.99 万元、对个人和家庭的补助 2007.26 万元；

公用经费 512.94 万元，包括商品和服务支出 508.19 万元、其他资本性支出 4.75 万元，本年度因政策性增加了机关事业单位养老保险缴费及调整，所以人员经费有大幅上升。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 512.38 万元。支出 512.38 万元，与 2017 年度相比减少 258.77 万元，下降 33.56%。主要原因：一是本年度相较减少了设备购置。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 512.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）510.38 万元，完成年初预算的 1232.50%。其中：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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）72.32 万元，主要用于屏山小学支付体育馆工程第一次进度款；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）438.06 万元，主要用于学校建筑工程、维修以及设备采购。预决算产生差异的主要原因是年初预算数为上年结转数。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.00 万元，完成年初预算的 4.83%，主要用于学校体育传统项目经费。预决

算产生差异的主要原因是该项为财政调配项目。

三、 2018 年度财政拨款“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

广州市番禺区西片教育指导中心 2018 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出与预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

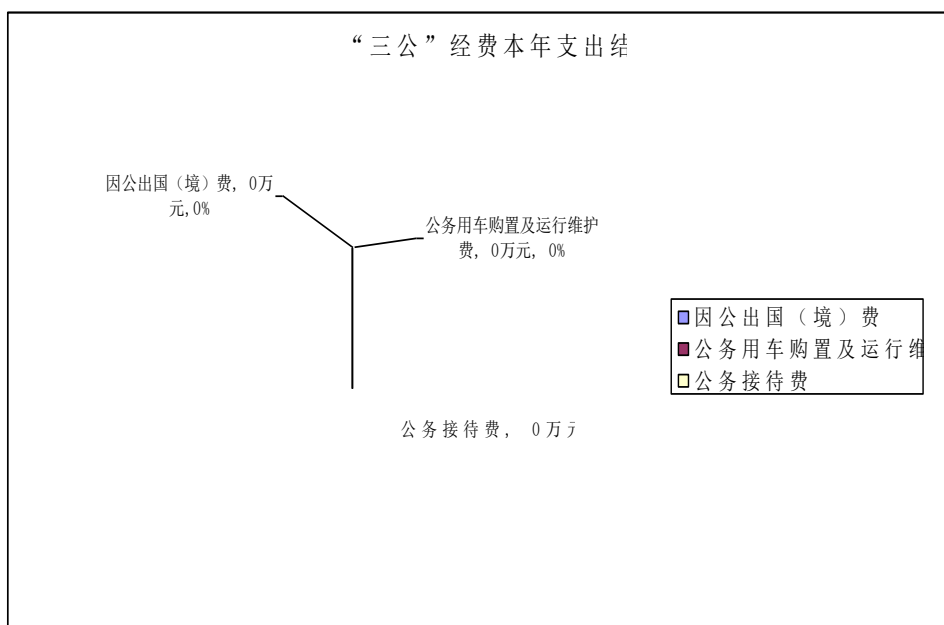
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排西片教育指导中心及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈

判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

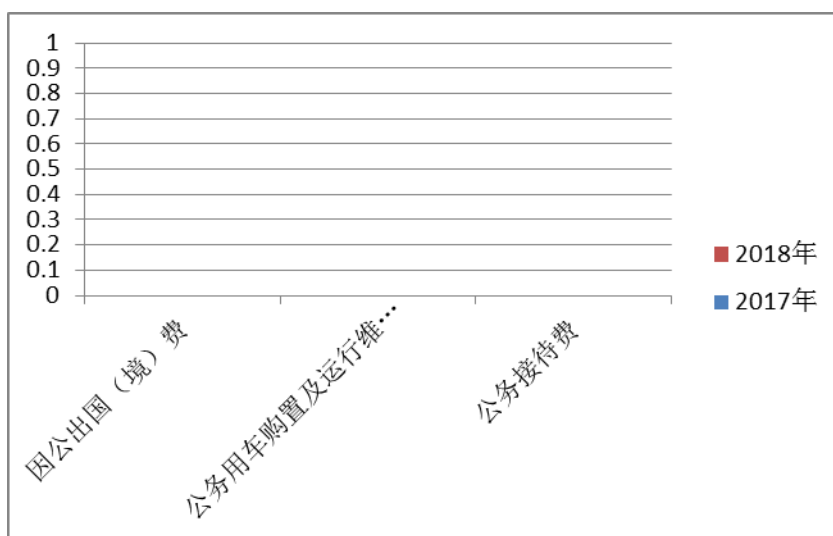
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年西片教育指导中心及下属 15 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车运行油费、路费及维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2018 年，西片教育指导中心及下属 15 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括公务接待来访、检查等活动费用，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区西片教育指导中心部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。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。比上年减少0.00万元，下降--%（上年基数为0，不可比）。与上年数持平。

全年开支较大的会议分别是：

2018年无会议费开支。

（附柱形图（与上年对比））



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 871.07 万元，其中：政府采购货物支出 422.24 万元、政府采购工程支出 36.36 万元、政府采购服务支出 412.47 万元。授予中小企业合同金额 871.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 412.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是满足公务需求；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 281.36 万元，纳入预算管理已缴国库 56.68 万元；纳入财政专户管理已缴国库 224.68 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：本年度无该项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年度无该项收入；行政事业性收费收入 224.68 万元，占 79.85%，包括行政事业性收费 19.22 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费收入 205.46 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 56.68 万元，占 20.15%，包括资产处置收入 0.08 万元，资产出租收入 24.64 万元，其他非经营性国有资产收入 24.18 万元，利息收入 7.78 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，取得了一系列成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 25%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得促进效果，对提升部门预算绩效管理起到示范作用。

本部门及下属 15 个单位不存在 2018 年度区十件民生实事项目。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 25%，共涉及资金 354.93 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 162.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.86%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 192.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37.52%。

（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,各项目基本做到立项依据充分,均列入部门相关工作计划,可研论证、风险防范等前期工作准备充分;绩效目标定位较为合理、明确;指标体系设置较为完整、具体;内控、财务、业务管理制度较为健全,管理流程清晰;财务资料真实、完整,项目资金做到专款专用,无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题;项目产出和效益较为明显,基本实现预期绩效目标。其中,毓贤学校电教设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,毓贤学校电教设备采购项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 68 万元,执行数为 66.71 万元,完成预算的 98.10%。主要产出和效果:一是保证该校正常教育教学能顺利开展,满足教育教学的需要;二是该项目已于 2018 年 12 月 13 日验收合格,总体来说能根据项目绩效目标顺利完成电教设施的建设,受到学校、家长及师生的好评。暂时未发现相关问题。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位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. 锦绣小学电教设备采购项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。番禺区钟村锦绣小学为满足教育教学需要,更好地完善校园教学环境,2018 年 8 月通过网上竞价,采购一批一体机电教设备及其附件。2018 年 10 月 18 日完成采购,

验收合格入库。

②项目资金情况。该项目资金预算 44.34 万元，实际采购使用 43.75 万元，其中用该校义务教育经费支出 6.75 万元，教育指导中心调剂安排返还各镇街教育费附加支出 37 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完善校园教学环境，提升学校硬件设备设施，满足日常教学需要，提高教师教育教学能力。

②项目绩效目标完成情况。

一是，效率指标，采用新的一体机教学设备后，教师教育教学的效率得到提升；

二是，效能指标，学校整体室场格局提升，学生学习兴趣提高。

（3）存在问题：信息化设备更新换代较快，后期维护需要专业人士，有后续资金需求。

（4）相关建议：一是上级加大经费支持力度；二是加强项目建设成效，提高资源使用率。

（四）无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 28229.43 万元，其中一般公共预算支出 27717.05 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2018 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）	28229.43	部门整体预算完成率：	153.64%
	其中：一般公共预算支出	27717.05		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	承继党的十九大春风，确立了“努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育”的目标，西片教育继续践行番禺区“上品教化”教育理念，协同发展，务实奋进，度过平安、发展、进步的一年		1、不断加强办学保障，着力优化教育环境取得明显成效；2、加大教师培训力度，建设和谐向上团队效果显著；3、推动德育工作创新，全面提升了德育实效 4、加快科研课改步伐，提升了教育教学质量 5、协同发展各类教育，规范均衡特色发展效果显著。	
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）

不断加强办学保障,着力优化教育环境	毓贤学校校园文化、生物园、地理园、停车场建设工程,番禺区毓正小学(暂定名)、祈福公办幼儿园、石壁中心幼儿园的主体建设工程,屏山小学体育馆工程、第二小学教学楼工程。钟村中学、毓贤学校、奥园学校、育英小学、锦绣小学、毓秀小学、石壁小学、中心小学、二师南站附校等多所学校的信息化设备设施、室场设备设施、灯光改造等项目	毓贤学校校园文化、生物园、地理园、停车场建设等工程的竣工,番禺区毓正小学(暂定名)、祈福公办幼儿园、石壁中心幼儿园的主体建设工程完成,进入装修阶段,屏山小学体育馆工程、第二小学教学楼工程进入施工阶段。钟村中学、毓贤学校、奥园学校、育英小学、锦绣小学、毓秀小学、石壁小学、中心小学、二师南站附校等多所学校的信息化设备设施、室场设备设施、灯光改造等采购项目完成	1108.65
教师培训	开展教师师德培训、业务培训	我们组织了廉洁文化进校园等活动,把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程,突出全员全方位全过程师德养成。组织参加了多场区教育局举办的培训活动,开阔教师队伍的教学视野和拓展他们的工作思路,全方位提升教师业务素质。充分发挥工会在团队建设中的积极作用。	94.32
提升教育教学质量,促进学校特色建设	落实教学管理措施,提升教学效益;深化教育科研活动,打造课堂新生态;抓特色建设,促进学校内涵发展	指导中心组织了全体公民办中学七至九年级统一评卷工作和西片六年级语、数、英和三年级语文的抽测工作,加强了对学校学科教学质量的监控。根据区教育科研管理办法,督促各级教育科学立项课题(其中区“十三五”课题共107项)规范研究过程的管理和监督,积极开展研究,确保课题有效开展。创建义务教育阶段特色学校。坚持深化阅读课程、综合实践课程、辩论课程和科技活动课程,各校活动成为常态化工作,并取得显著成效。	282.51

(一) 2018 年度工作绩效

一、不断加强办学保障,着力优化教育环境

1. 切实开展党建工作。

全面深入学习贯彻党的十九大精神,进一步落实市区委巡察

整改工作意见,加强建党阵地、党员培养制度及党员示范岗工作,创新党员教育形式,让党建进课堂、启心智、研课程、促教改。今年我们先后组织了校长到井冈山和广州市党建教育基地进行党建工作学习,进一步强化党建工作的重要性,规范工作程序,完善管理机制。

2. 持续加强廉政建设。

进一步强化党员干部廉洁治校、民主管理意识、执行民主集中制和“三重一大”决策制度,自觉践行“三严三实”要求,自觉接受组织和群众的监督。进一步规范、完善、清晰设备采购、工程招标、经费使用等各项工作程序,杜绝管理漏洞。全面实施阳光招生,做到了透明招生程序,及时向广大群众公示,做好了来穗人员子女积分申请入学工作的宣传、报名和资料审核等工作。严格规范教师招聘制度,严格执行区局相关程序要求,完成了180多名临聘教师的招聘和公办教师招聘工作。

3. 加强安全文明校园建设。

我们遵循“积极预防、科学管理、全员参与、责任到人”的方针,坚守“红线意识”和“底线思维”,全面落实领导责任制,签订了安全管理责任书,责任到人。全面落实“党政同责、一岗双责”的校园安全管理制度。建立安全管理的长效机制,强化督促检查,深入开展校园及周边安全、交通安全、消防安全、危化品安全、防溺水安全、假期安全、国家安全、政治安全、反恐防暴、校园安保、周边综治、扫黑除恶专项、禁毒反邪教、扫黄打非、疾病防控、垃圾分类等等的专项工作。

重点组织了开学初的安全检查和校园“隐患清零”专项行

动、“全国中小学生安全教育日”宣传教育活动、“512 防灾减灾日”专题教育和演练、“626”禁毒宣传教育活动、防溺水宣传教育活动、食品安全监管系统上报工作、全面推进垃圾分类工作等等。

石壁小学被评为广东省安全文明校园，毓秀小学、北师大南奥实验学校、钟村锦绣阳光幼儿园迎接番禺区安全文明校园评估。在 2018 年番禺区禁毒漫画评选活动中，屏山小学、祈福新邨学校、钟村奥园学校、石壁小学的作品获特等奖和一等奖，区交通安全短剧评选中心小学获一等奖，毓贤学校、屏山小学获二等奖。9 所学校参加今年的依法治校达标（示范）校的评估，第二小学、石壁小学、北师大南奥实验学校获得番禺区依法治校示范校称号，育英小学、毓秀小学、钟村中学、韦大小学、祈福英语实验小学获省达标学校称号。

4. 做好课后托管服务。

实施课后托管服务工作，惠及广大学生及家庭。我们在时间紧，任务急的情况下，在暑假期间做了大量的摸查工作和前期准备，开学后各校都及时提供了托管服务。对工作过程中出现的情况我们也能及时调整，不断优化，托管工作顺利开展，很好地解决了家长的后顾之忧。

5. 顺利推进基建、采购项目。

分别有毓贤学校校园文化、生物园、地理园、停车场建设等工程的竣工，番禺区毓正小学（暂定名）、祈福公办幼儿园、石壁中心幼儿园的主体建设工程完成，进入装修阶段，屏山小学体育馆工程、第二小学教学楼工程进入施工阶段。钟村中学、毓贤

学校、奥园学校、育英小学、锦绣小学、毓秀小学、石壁小学、中心小学、二师南站附校等多所学校的信息化设备设施、室场设备设施、灯光改造等采购项目的完成，西片教学环境不断改善。

二、加大教师培训力度，建设和谐向上团队

1. 坚持开展师德培训。

我们把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，各校能坚持开展政治学习活动，注重做好三个强化：强化学习意识、强化政治意识、强化进取意识。我们组织了廉洁文化进校园等活动，把社会主义核心价值观贯穿教书育人全过程，突出全员全方位全过程师德养成。教师参加广州市“好家教，促成长”家庭教育征文比赛 18 篇作品获奖。

2. 扎实做好业务培训。

以统编教材研训为抓手，开展统编道德与法制、语文教材培训活动，转变教师教学观念，促进教师整体队伍素质的提升，促进西片教学质量的提高。组织参加了多场区教育局举办的培训活动，开阔教师队伍的教学视野和拓展他们的工作思路，全方位提升教师业务素质。今年除了分学科在西片组织多场片内研讨活动外，各中小学积极承担多场次的区教学研讨活动，片内教师的教研积极性受到上级领导的肯定与赞扬。我片还充分发挥广州市梁伟燕名师工作室主持人的辐射作用，承担了一系列的道德与法治培训活动，取得良好的效果。

为了促进青年教师专业成长，指导中心以评代培、以评促教，开展西片小学教学新秀教学设计、课堂教学展示、录像课、说课、观课议课等系列选拔培训活动，今年我们还先后组织了小学临聘

教师教学评比活动、新教师汇报课活动等，有效提升了青年教师的学科专业素养和教学教研能力。

中心小学杨婉怡老师在广州市、番禺区统编教材培训活动中作三年级语文课例展示，指导中心张秀容在广州市教研院小语科举办的统编教材培训工作会议上作统编教材培训工作经验分享。锦绣小学苏倩莹老师的课例获得广东省小学语文教学课例评比的一等奖（全市只有四名教师获一等奖）；中心小学简丽嫦参加市道德与法治优质课评比获得一等奖；简丽嫦、简翠瑜、孔结楠、邓燕东在区品德教材培训活动中作课例展示，中心小学梁伟燕副校长等作专题发言。

3. 营造和谐向上氛围。

充分发挥工会在团队建设中的积极作用。西片教育工会先后组织了学习习近平总书记治国理政第二卷征文比赛、中小学教师集体经典美文诵读比赛，开展了和谐科组、和谐办公室评选活动。并通过开展丰富的文体活动倡导健康生活方式，先后组织了登山、秋游、跳绳、篮球赛和趣味运动会等活动。工作组建工作也不断推进，今年完成5个民办中小学校、幼儿园的基层工会的规范组建工作，发展会员342人。

在区第六届教育系统教工篮球赛中，男子精英组第三名，女子精英组第二名，参加番禺区教工多媒体课件制作比赛18人次获奖，市总工会“中国梦劳动美”作品征集活动中8人获奖，区跳绳6个项目获奖。

三、推动德育工作创新，全面提升德育实效

1. 全面实施文化德育。

各学校按照《文化德育实施指导意见》提出的目标和任务，研究制定了具体实施方案，明确目标任务和推进时间表，确保《指导意见》有序开展，有效落实。

中心小学成功申报了番禺区文化德育实验学校。开展的学校文化德育优秀项目评选活动中，中心小学陈春华老师负责的《阳光心灵》幸福德育校本课程建设获区课程类一等奖，钟木辉负责的《“翰墨育人”校园文化实践活动》获综合类二等奖，陈刚负责的《“真人品质”培养的幸福德育工作模式》获综合类三等奖。组织参加了番禺区首届班级文化评比，锦绣小学、祈福英语实验小学、育英小学、北师大南奥实验学校、毓秀小学、屏山小学、中心小学获奖。

2. 抓好德育队伍建设。

组织不满三年班主任工作经历的教师参加了区的培训，在袁媛名班主任工作室带动下开展了一系列班主任工作研讨，促进我片一批班主任成长较快，工作室在区的考核中被评为优秀。我们组织参加了区班主任技能大赛，祈福英语中学马海云获得区高中组一等奖和市二等奖，王文静、杜晴、江珊获小学幼儿园组三等奖。祈福英语实验小学袁媛获得番禺区第二届十佳班主任称号。

3. 深入开展心理健康教育活动。

组织心理健康教研活动，南站附校陈姐老师参与了区的同课异构心理教研活动，钟村中学陈璐老师承担区心理教左活动。完成了中小学在校学生心理档案建档工作，完成了初一、高一学生的心理测试工作，积极发动老师参加区第三届中小学心理教师专业能力大赛，全面发挥心理教师在学生身心素养提升行动中的骨

干引领作用，努力开创番禺区心理健康教育新局面。

中心小学获得第三批广东省中小学心理健康教育特色学校称号。区中小学心理教师专业能力大赛中，陈妞获初中组二等奖，钟村中学陈璐获三等奖，毓秀小学文燕婷获小学组三等奖等。广州市“十三五”规划课题祈福英语实验小学的《萨提亚家庭教育法在二胎教育中的应用研究》开题。

4. 组织丰富多样的团队活动。

加强党建带团建、团建带队建工作，钟村中学和中心小学作为党建带团建、队建示范学校，定期开展了形式多样的主题教育活动，让习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及党章党史、纪律规矩、廉政家风等党建常识深入学生，培养发展一批优秀学生成为积极分子。

进一步做好少先队员的政治思想引领和价值引领工作，组织参加广州市少先队员“少先队知识小达人”党团队知识学习竞赛活动，通过线上和线下的知识学习和竞赛，积极引导广大少先队员深入学习少先队基本知识，了解党团队的关系，了解党史国情。

组织了新任大队辅导员参加番禺区辅导员岗位培训学习，做到持证上岗，同时开展了规范团、队标识、规范团队活动仪式培训，举办西片中小学规范国旗队培训等。

组织开展了“童心向党”小歌手比赛，开展了学生学宪法演讲活动、结合广州市中小學生书信节和番禺区第十二届中小學生书信节活动，加强中华优秀传统文化教育，围绕新时代广州的精神风貌和建设成就为主题，各学校围绕主题开展优秀书信评选活动。

2018 年番禺区少年警队规范升国旗仪式评比，钟村中学、石壁小学国旗队获区一等奖，中心小学、锦绣小学获区二等奖。组织参加番禺区教育局第十届社团文化节评选活动，奥园学校的集美艺苑获区品牌社团，钟村中学、二小、韦大、中心、育英、锦绣、屏山、石小、毓秀等 9 个社团获区优秀社团。

四、加快科研课改步伐，提升教育教学质量

1. 落实教学管理措施，提升教学效益

一是健全教学常规管理。教学常规管理是学校开展教学教研工作的根本保障，是学校教学工作持续发展的基础。9 月份，进行了 2018 年秋季开学专项督导检查工作，从学校课程设置、保障学生体育锻炼时间、学生减负等多方面规范学校的办学行为，迎接了上级教育行政部门的抽查。

二是完善教研管理机制。继续发挥西片学科中心教研组作用，进一步加强学校校本教研活动落实的力度，加强薄弱教师教学能力的帮扶，致力提高教研工作效率。先后与区教研室到钟村中学、谢村小学、二师附校进行了听课调研和中考备考指导工作，指导中心到奥园、毓贤、正声、韦大、二小等学校组织了教学视导活动，加强了课堂的监控和检查，帮助教师提高教学教研水平。

三是积极做好办学绩效的申报工作。认真指导学校参加 2017 学年番禺区中小学办学绩效评奖活动，共 12 所学校获奖，其中中心、锦绣、二小获二等奖，奥园（中学部）、毓秀、育英、韦大获三等奖，石小、屏山、谢村、奥园（小学部）获进步奖，片内学校整体办学绩效比 2016 学年有较大的提升。

四是加强学生学业质量监测。指导中心要求学校进一步规范考试组织和实施，扎实做好质量过程管理。加强了对学期中段质量的跟踪力度，各校也更关注质量的形成过程。片组织了全体民办中学七至九年级统一评卷工作和西片六年级语、数、英和三年级语文的抽测工作，加强了对学校学科教学质量的监控。

2. 深化教育科研活动，打造课堂新生态

一是做好教科研成果的推广和应用工作。指导中心根据区教育科研管理办法，督促各级教育科学立项课题（其中区“十三五”课题共 107 项）规范研究过程的管理和监督，积极开展研究，确保课题有效开展。做好区“十三五”第一批课题的结题工作、第二批的中期汇报及第三批的开题工作；并做好“研学后教”成果的推广和二次研究，加强提炼和推广质量较好的成果，力争在省市教学成果评审中有好成绩。

为创新学校课程内容，引领教与学方式的变革，促进人才培养模式的转变，中心、韦大成功申报为“广州市中小学深入推进 STEM 课程实施试点学校”，两校积极开展 STEM 课程建设的探索。我指导中心邀请广州市教育研究院的邹立波教授到西片作专题讲座，12 月西片承办番禺区综合实践活动展示活动，市 STEM 课程试点学校中心小学、韦大小学以及锦绣小学作课例展示和专题讲座。

二是提升结对帮扶学校的教学科研水平。落实“手拉手”活动，充分发挥“品牌”学校辐射作用，以达到以点带面，优势互补，资源共享的目的，以共同提升学校的教科研水平。（区域帮扶学校）钟村中学、中心、石小、屏山分别对口增城派潭镇四所

学校，（市“百校扶百校”）钟村中学与广博，（片内帮扶学校）奥园与鸿翔、锦绣与广博的小学部的教学交流活动持续开展。各帮扶学校致力提升学校的教学质量和教学科研水平，互相促进、共同提高。

三是继续深化“研学后教”课改。为落实区“上品教化”理念，深化“研学后教”升级版课题教学改革，指导中心积极运用“电子书包”等新技术，提升信息技术与学科深度融合的能力与水平，开发“研学后教”课堂教学新模式。9月指导中心何锦洪主任、钟村中心小学陈燕贞副校长、利小铃老师参加中央电教馆举办的广东—林芝“同课异构”活动，分别作专题发言和课例展示；12月中心小学作为主会场承担番禺区教育局举办的藏新粤区域“互联网+教研”深度研讨交流活动，中心小学陈堞影、区美娟老师作课例展示，锦绣小学苏倩莹老师作为市小语骨干教师在区小语培训中作电子书包课例展示，获得与会领导与同行的好评。在番禺区第三届新技术个性化学习的课堂教学大赛中，我片共90名中小学教师获奖，其中一等奖11名，二等奖38名，三等奖41名，比前两届参赛水平有大提升；在2018年“一师一优课、一课一名师”评选活动中，共41节教学课例获区级“优课”、29节获市级“优课”、13节获省级“优课”，深受好评。

3. 抓特色建设，促进学校内涵发展

一是创建义务教育阶段特色学校。指导中心有计划、有步骤地推进学校特色建设的创建工作，加强学校内涵建设，缩小学校之间办学差异，助推义务教育均衡发展。奥园学校、祈福新邨学校、毓秀小学完成番禺区义务教育阶段特色学校的申报创建工

作。

二是深化特色课程活动。坚持深化阅读课程、综合实践课程、辩论课程和科技活动课程，各校活动成为常态化工作，并取得显著成效。

阅读活动：参加番禺区第二届中小學生诗词大赛，祈福英语实验学校肖云舒获中学组一等奖，奥园孔倩柔等2名学生获二等奖，7名学生获三等奖；祈福新邨小学、祈福英语实验小学获古诗词才艺集体节目一等奖，第二小学、锦绣小学获三等奖。在番禺区经典美文诵读活动中，钟村中学获特等奖并代表区参加广州市比赛，中心、二小获三等奖。在第十九届华人学生作文大赛中，我片共84名学生获奖。

科技活动：中心、二小、锦绣等学校在全国第十九届全国青少年航海、建筑、车辆等模型竞赛中共45人次获奖；二师南站等学校在广东省第七届创意机器人大赛中7人次获奖。

综合实践：参加番禺区乐创空间我型我秀科技主题综合实践活动竞赛，西片获一等奖4项，二等奖8项，三等奖10项，其中5项在市获奖。陈燕贞副校长在市综合实践活动第八届教学成果评选中被评为先进个人，并先后在西藏林芝、市中心组培训中作经验分享。

三是加大体艺特色活动的组织力度。开展探索特色大课间体育活动研究，学校体育特色项目建设见成效。钟一小学分别参加广东省、广州市中小學生定向运动联赛分别获团体总分第三名；韦大小学参加广州市、番禺区中小學生跳绳比赛获小学组分别获总分二等奖；中心小学参加“狮舞禺山”番禺区传统醒狮公开赛

荣获小学组一等奖；钟村中学获第五届番禺区中小學生足球联赛初中男子甲组第二名；西片参加番禺区中小学田径运动会分别获初中、小学组团体总分第四名，钟村奥园学校郑信州代表番禺区参加广州市中学生田径运动会获得 200 米，400 米，4*400, 三个项目三个第一名，4*100 第二名。钟村第二小学、二师广州南站附属学校、钟村锦绣小学参加 2018 年番禺区中小学体育与健康教学观摩评比活动，钟村锦绣小学、二师广州南站附属学校获体育与健康观摩教学课一等奖，钟村第二小学获大课间体育活动展示一等奖，二师南站附属学校获大课体育活动展示二等奖。

组织了西片美感课例、中小学书法、舞蹈、戏曲课例评选活动，组织了西片少儿艺术花会舞蹈大赛，选送优秀队伍参加区赛获得历年来最好成绩，全区小学组共 10 个一等奖中西片有 5 个。毓秀小学、锦绣小学获得广州市一等奖，第二小学、屏山小学、钟村中心小学、钟村中学获区一等奖。组织参加番禺区中小學生美术书法摄影大赛评选活动和尚美校园书画大赛，共计 112 份作品获奖。

各公民办中小学都能结合各学段的体质测试内容进行强化教学、训练和达标比赛。11 月钟村中学高质量完成了省对学校《国家学生体质健康标准》测试的抽测；11 至 12 月各学校的五年级、初二、高二高质量完成了《国家学生体质健康标准》测试的广州市统测；12 月 28 日前全片学校的《国家学生体质健康标准》测试数据已全部上报到国家学生健康测试网，工作成效显著。

4. 积极做好教育督导工作。

指导中心认真开展义务教育督导检查工作，推动督导工作常态化，促进教育教学均衡发展。广州市督导室对 2014 年之前认定的义务教育标准化学校进行复评，指导中心全力配合区督导室指导片内学校进行自查、互检、整改工作，积极做好复评工作；配合区督导室完成广州市校内课后托管服务督导调研工作；指导正声小学积极申报广州市一级学校，提升学校的办学水平和管理水平，努力创建优质学校；根据《广州市教育局关于印发广州市中小学校语言文字工作全面达标建设实施方案的通知》，开展了学校语言文字工作专项督查工作，并迎接了区的检查，祈福新邨学校、正声小学顺利通过评估评为广州市书写教育特色学校。我们还积极开展推普周活动，并组织师生参加区规范汉字书写大赛共获 83 项奖励，其中一等奖 19 项，二等奖 26 项，三等奖 38 项。

5. 加强片内交流，做好中考备考工作。

抓好毕业班常规管理的同时探索提升毕业班教学质量的途径，为使毕业班的管理工作有序进行，我们进一步落实区“研学后教”升级版活动，加强教学研讨课，共计开展了 46 节教学研讨活动，对 4 所公办中学进行了教学视导，随堂听课活动，参加学校不同层次的迎考工作会议，开展多场复习课、评讲课的研讨活动，帮助教师深入钻研考纲，制定备考方略，提高课堂教学的实效性。加强中考工作领导、指导、服务工作，顺利完成各项考务工作。

祈福英语实验学校获 2018 年普通高中毕业班教学质量评价三等奖；钟村中学等 6 所中学获 2018 年初中毕业班教学质量评价二等奖，广博等 2 所中学获三等奖。

五、协同发展各类教育，规范均衡特色发展

1. 加强民办教育管理，成效显著。

指导中心认真贯彻落实《民办教育促进法》，加强对民办学校的管理和监督力度，规范了民办学校的招生、收费、安全、劳资等工作，民办学校的办学行为不断规范。又进一步加强对民办学校的质量监控力度，要求民办学校参加片、区内的期末检测统改工作。创设平等平台，使民办学校积极参与各类教研活动 and 业务竞赛，各民办学校在多项竞赛中屡创佳绩。

加强对钟村、石壁街无证教育培训机构的管理工作，积极配合广州市、番禺区教育局进行了三轮校外培训机构专项治理行动，清查无证办学的民办教育培训机构，成效显著。

2. 学前教育规范进步发展。

目前西片共有幼儿园 37 所，随着第三期三年行动计划的推进，学前教育得到快速的发展与进步。今年重点完成了以下的工作：一是不断完善的学前教育数据化管理，配合区完成多个管理软件系统：幼儿园信息管理系统、教师管理系统、学前教育资助系统、办园行为评估系统等。二是加大查处无证办园机构，配合两个街道检外无证托幼机构 8 个。三是加大年检和专项督查力度，对 25 所民办幼儿园组织了 100%初检工作和 50%民办园参加区复检和终检工作，13 所幼儿园接受区组织的办园行为专项督查工作等。四是以西片学前民协分会牵头组织了走访活动、未上等级园玩具配备调研活动，组织了民办幼儿园到深圳跟岗培训活动。五是组织了学前教育宣传月系列活动，开展了“我是幼儿教师”评选，精英幼邓健勇、新邨幼戚大鹏、中心幼陈亚奋、

弘雅幼曾琼清 4 位老师获得区“最美幼师”称号。六是开展了 2018 年幼儿园保教质量分级量化考核工作，对 14 所幼儿园进行了全面考核工作，北城珑翠幼、钟村弘雅幼、祈福倚湖湾幼、祈福活力幼获得考核优秀。七是组织了自制教玩具评选活动，祈福新邨幼儿园的作品《魔法盒子》新颖有创意，层层上送，获得国家级三等奖、广东省、广州市、番禺区一等奖。八是组织了西片区一级以上幼儿园到杭州进行课程建设专项学习。九是认真开展片内视导活动，祈福名家幼儿园、钟村弘雅幼、石壁韦涌幼儿园通过区一级评估和钟村中心幼儿园通过省一级复评。十是组织了幼儿舞蹈大赛和西片幼儿绘画大赛。在区幼儿舞蹈大赛中，钟村中心幼儿园获得特等奖，诜敦幼、荣达锦绣幼、祈福精英幼、祈福新村幼获得一等奖，屏一幼、锦绣阳光幼、祈福英语幼获得二等奖等。

3. 丰富社区教育资源优势。钟村成人文化技术学校加强数字化学习中心的建设，配合发挥“番禺终身学习网”的辐射功能，加大“番禺社区学习地图”的宣传力度，促进了社区教育特色品牌的建设。

（二）努力方向

党的十九大明确了新时代的新目标和新任务，西片教育人在新时代要有新气象和新作为，我们要共同努力，勇于承担历史使命，振奋精神，团结协作，开拓进取，积极推动西片教育不断朝着优质均衡的方向迈进。

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。