2019年广州市番禺区西片教育指导中心部门决算

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

第三部分广州市番禺区西片教育指导中心2019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的主要职责是：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，纳入我广州市番禺区西片教育指导中心2019年部门决算编报范围的单位共17个，包括广州市番禺区西片教育指导中心本级和下属16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

17　广州市番禺区毓正小学

第二部分 广州市番禺区西片教育指导中心2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	39380.95	一、一般公共服务支出	27	9.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.74	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	256.69	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	28831.73
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	147.80	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	3569.16
	9		九、卫生健康支出	35	305.23
	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	37	200.74
	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	7399.42
	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	39986.19	**本年支出合计**	49	40315.49

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
用事业基金弥补收支差额	24	344.05	结余分配	50	14.75
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	40330.23	**总计**	52	40330.23

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	39986.19	39581.69	0.00	256.69	0.00	0.00	147.80
201	一般公共服务支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28502.43	28097.94	0.00	256.69	0.00	0.00	147.80
20501	教育管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26793.21	26569.07	0.00	76.89	0.00	0.00	147.25
2050201	学前教育	3913.61	3913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16383.35	16291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	91.79

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	39986.19	39581.69	0.00	256.69	0.00	0.00	147.80
2050203	初中教育	5666.48	5633.95	0.00	8.01	0.00	0.00	24.52
2050299	其他普通教育支出	829.76	729.95	0.00	68.88	0.00	0.00	30.93
20504	成人教育	371.40	191.05	0.00	179.80	0.00	0.00	0.56
2050401	成人初等教育	371.40	191.05	0.00	179.80	0.00	0.00	0.56
20507	特殊教育	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1112.08	1112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1112.08	1112.08	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	39986.19	39581.69	0.00	256.69	0.00	0.00	147.80
208	社会保障和就业支出	3569.16	3569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3564.05	3564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1757.82	1757.82	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	1240.96	1240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	305.23	305.23	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	39986.19	39581.69	0.00	256.69	0.00	0.00	147.80
2100717	计划生育服务	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.74	200.74	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	193.85	193.85	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	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.89	6.89	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7399.42	7399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7399.42	7399.42	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	39986.19	39581.69	0.00	256.69	0.00	0.00	147.80
2210201	住房公积金	1938.03	1938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5461.38	5461.38	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	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	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	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	40315.49	26478.93	13836.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28831.73	15210.24	13621.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27044.72	15092.60	11952.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3913.61	0.00	3913.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16471.36	10586.39	5884.97	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	40315.49	26478.93	13836.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5781.13	4262.41	1518.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	878.62	243.80	634.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	449.19	117.64	331.54	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	449.19	117.64	331.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.67	0.00	196.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.67	0.00	196.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1112.08	0.00	1112.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1112.08	0.00	1112.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3569.16	3564.05	5.12	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	40315.49	26478.93	13836.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3564.05	3564.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1757.82	1757.82	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	1240.96	1240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.26	565.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.74	0.00	200.74	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	40315.49	26478.93	13836.56	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	193.85	0.00	193.85	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	193.85	0.00	193.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7399.42	7399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7399.42	7399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1938.03	1938.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5461.38	5461.38	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

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	40315.49	26478.93	13836.56	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	39380.95	一、一般公共服务支出	28	9.21	9.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.74	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	28097.94	28097.94	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	3569.16	3569.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	305.23	305.23	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	200.74	0.00	200.74
	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	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	7399.42	7399.42	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	39581.69	**本年支出合计**	50	39581.69	39380.95	200.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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	26	0.00		53			
总计	27	39581.69	**总计**	54	39581.69	39380.95	200.74

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	39380.95	26452.73	12928.22
201	一般公共服务支出	9.21	0.00	9.21
20132	组织事务	9.21	0.00	9.21
2013202	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	28097.94	15184.04	12913.89
20501	教育管理事务	3.30	0.00	3.30
2050199	其他教育管理事务支出	3.30	0.00	3.30
20502	普通教育	26569.07	15070.55	11498.52
2050201	学前教育	3913.61	0.00	3913.61
2050202	小学教育	16291.56	10564.34	5727.22
2050203	初中教育	5633.95	4262.41	1371.54

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	39380.95	26452.73	12928.22
2050299	其他普通教育支出	729.95	243.80	486.15
20504	成人教育	191.05	113.50	77.55
2050401	成人初等教育	191.05	113.50	77.55
20507	特殊教育	25.77	0.00	25.77
2050701	特殊学校教育	25.77	0.00	25.77
20509	教育费附加安排的支出	196.67	0.00	196.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.67	0.00	196.67
20599	其他教育支出	1112.08	0.00	1112.08
2059999	其他教育支出	1112.08	0.00	1112.08
208	社会保障和就业支出	3569.16	3564.05	5.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12	0.00	5.12
2080109	社会保险经办机构	5.12	0.00	5.12

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	39380.95	26452.73	12928.22
20805	行政事业单位离退休	3564.05	3564.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1757.82	1757.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.96	1240.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.26	565.26	0.00
210	卫生健康支出	305.23	305.23	0.00
21007	计划生育事务	305.23	305.23	0.00
2100717	计划生育服务	305.23	305.23	0.00
221	住房保障支出	7399.42	7399.42	0.00
22102	住房改革支出	7399.42	7399.42	0.00
2210201	住房公积金	1938.03	1938.03	0.00
2210203	购房补贴	5461.38	5461.38	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	23923.43	302	商品和服务支出	477.45
30101	基本工资	6226.21	30201	办公费	6.21
30102	津贴补贴	5461.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	697.87	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	7750.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1244.00	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	565.26	30207	邮电费	0.16
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	29.30	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	1938.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.03
30199	其他工资福利支出	10.64	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	2047.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	1725.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	76.05
30309	奖励金	305.23	30229	福利费	353.94
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	8.27	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	25.71
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			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
			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	1.09
			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	25971.25		公用经费合计	481.49

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。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	200.74	200.74	0.00	200.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.74	200.74	0.00	200.74	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	193.85	193.85	0.00	193.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.85	193.85	0.00	193.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	0.00
229	其他支出	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。

表 9

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	379.46	119.45	260.01
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	260.01	0.00	260.01
教育行政事业性收费收入	260.01	0.00	260.01
其他缴入国库的教育行政事业性收费	53.64	0.00	53.64
函大、电大、夜大及短训班培训费	206.37	0.00	206.37
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	119.45	119.45	0.00
利息收入	4.57	4.57	0.00
其他利息收入	4.57	4.57	0.00
非经营性国有资产收入	114.88	114.88	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00

表 9

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	379.46	119.45	260.01
事业单位国有资产出租出借收入	114.64	114.64	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。

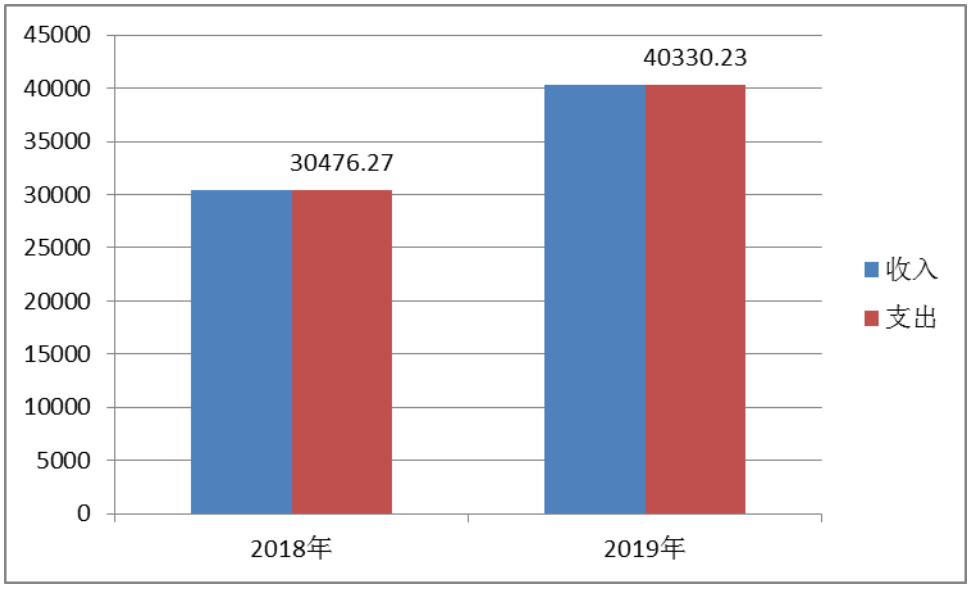
第三部分 广州市番禺区西片教育指导中心2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区西片教育指导中心2019年度收、支总计40330.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加9853.96万元，增长32.33%。主要是：一是增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金，以及政策性调薪；二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助；三是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用经费及教职工补助。

（附柱形图）

收支总体情况表（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心2019年度总收入40330.23

万元，其中本年收入39986.19万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入39380.95万元，比上年决算数增加11663.90万元，增长42.10%，主要变动情况：一是增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金，以及政策性调薪；二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助；三是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用经费及教职工补助。

2．政府性基金预算财政拨款收入200.74万元，比上年决算数减少311.64万元，下降60.80%，主要变动情况：本年减少设备购置需求。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入256.69万元，比上年决算数减少82.22万元，下降24.30%，主要变动情况：钟村成人文化技术学校比上年少了房屋租赁费支出需求。

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147.80万元，比上年决算数减少1093.20万元，下降88.10%，主要变动情况：区教育局拨款由基本户转到零余额支付。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心2019年度总支出

40330.23万元，其中本年支出40315.49万元。具体情况如下：

1.基本支出26478.93万元，比上年决算数增加6390.01万元，增长31.80%，主要变动情况：增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金，以及政策性调薪。

2.项目支出13836.56万元，比上年决算数增加3578.02万元，增长34.90%，主要变动情况：一是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助;二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用经费及教职工补助

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

广州市番禺区西片教育指导中心2019年度财政拨款收入合计39581.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入39380.95万元，比上年决算数增加11663.90万元，增长42.10%；主要变动情况:一是增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金以及政策性调薪;二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助;三是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用

经费及教职工补助。；政府性基金预算财政拨款收入200.74万元，比上年决算数减少311.64万元，下降60.80%，主要变动情况：本年减少设备购置需求。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区西片教育指导中心2019年度财政拨款支出合计39581.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39380.95万元，比年初预算数增加11752.19万元，增长42.50%；主要变动情况：一是增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金以及政策性调薪；二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助；三是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用经费及教职工补助；政府性基金预算财政拨款支出200.74万元，比年初预算数增加159.55万元，增长387.40%；主要变动情况：增加了屏山小学和钟村第二小学房屋建设资金安排。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政事务（项）5.21万元，占0.01%，主要用于党建及党务工作人员经费；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.00万元，占0.01%，主要用于党建工作经费；

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3.30万元，占0.01%，主要用于中小学步步高工程等教研活动经费；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3913.61

万元，占 9.89%，主要用于拨到下属幼儿园的公用经费及教职工补助；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）16291.56 万元，占 41.16%，主要用于小学教育的人员和公用支出；教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)5633.95 万元，占 14.23%，主要用于初中教育的人员和公用支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）729.95 万元，占 1.84%，主要用于番禺区西片教育指导中心本级人员和公用支出，以及少部分拨往民办学校的补助经费；教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）191.05 万元，占 0.48%，主要用于钟村成人文化技术学校的人员及公用支出；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）25.77 万元，占 0.07%，主要用于特殊学生教育支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）196.67 万元，占 0.50%，主要用于钟村中学和毓贤学校的维修维护及设备购置费用；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1112.08 万元，占 2.81%，主要用于屏山小学和钟村第二小学房屋建筑物支出；

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）5.12 万元，占 0.01%，主要用于城乡居民医保工作经费；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）1757.82 万元，占 4.44%，主要用于退休教师的退休费及慰问费支出；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）1240.96 万元，占 3.14%，主要用于缴纳在职教师基本养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）565.26 万元，占 1.43%，主要用于缴纳在职教师职业年金；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 305.23 万元，占 0.77%，主要用于在职人员的计划生育达标奖励；

城乡社区（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）193.85 万元，占 0.49%，主要用于屏山小学和钟村第二小学房屋建筑物支出；城乡社区（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）支出 6.89 万元，占 0.02%，主要用于屏山小学和钟村第二小学房屋建筑物支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1938.03 万元，占 4.90%，主要用于在职人员缴纳住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5461.38 万元，占 13.80%，主要用于发放在职及退休人员购房补贴；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.00 万元，占 0.00%，主要用于钟一小

学特色学校培训指导费支出。

（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 39380.95 万元，占本年支出合计的 97.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11663.90 万元，增长 42.10%。主要原因：一是增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金以及政策性调薪；二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助；三是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用经费及教职工补助。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）9.21 万元，占 0.02%；

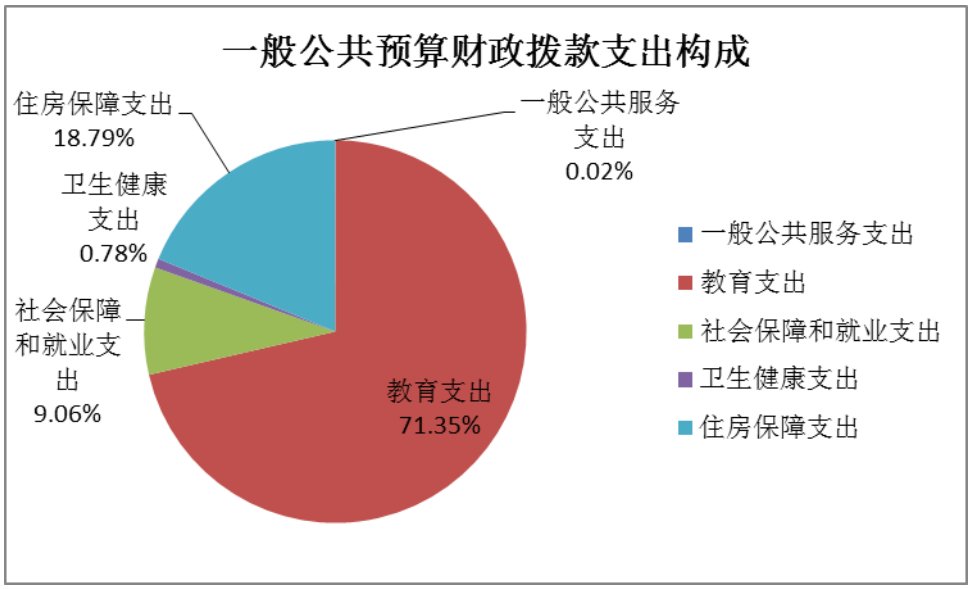
教育支出（类）28097.94 万元，占 71.35%；

社会保障和就业支出（类）3569.16 万元，占 9.06%；

卫生健康支出（类）305.23 万元，占 0.78%；

住房保障支出（类）7399.42 万元，占 18.79%。

（附饼图）



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27628.76 万元，支出决算 39380.95 万元，完成年初预算的 142.50%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出 9.21 万元，其中：组织事务（款）一般行政事务（项）支出 5.21 万元；其他组织事务支出（项）4.00 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是年中调入了党建及党务工作人员经费；

（2）教育支出（类）支出 28097.94 万元，其中：

教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3.30 万元；普通教育（款）学前教育（项）3913.61 万元；普通教育（款）小学教育（项）16291.56 万元；普通教育（款）初中教育（项）5633.95 万元；普通教育（款）其他普通教育支出（项）729.95

万元；成人教育（款）成人初等教育（项）191.05 万元；特殊教育（款）特殊学校教育（项）25.77 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）196.67 万元；其他教育支出（款）其他教育支出（项）1112.08 万元。教育支出完成年初预算的 120.86%。预决算产生差异的主要原因是：一是增加了财政补助事业单位在职人员绩效奖及离退休人员慰问金以及政策性调薪；二是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各民办中小学的免费义务教育经费及补助；三是增加了区教育局通过教育指导中心转拨到下属各幼儿园的公用经费及教职工补助。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 3569.16 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）5.12 万元；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1757.82 万元；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）1240.96 万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）565.26 万元。完成年初预算的 150.61%。预决算产生差异的主要原因是人员增加以及政策性调薪。

（4）卫生健康支出（类）支出 305.23 万元，其中：计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 305.23 万元。完成年初预算的 98.57%。

（5）住房保障支出（类）支出7399.42万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）1938.03万元；住房改革支出（款）购房补贴（项）5461.38万元。完成年初预算的434.86%。预决算产生差异的主要原因是人员增加以及政策性调薪。

（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26452.73万元，比年初预算数增加5341.38万元，完成年初预算的125.30%。主要原因：人员增加以及政策性调薪所致。

其中，人员经费25971.25万元，主要包括工资福利支出23923.43万元、对个人和家庭的补助2047.82万元；公用经费481.49万元，包括商品和服务支出477.45万元、其他资本性支出4.04万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入200.74万元。支出200.74万元，与2018年度相比减少311.64万元， 下降60.80%； 比年初预算数增加159.55万元，完成年初预算的487.35%。其中基本支出0.00万元，项目支出200.74万元。

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（类）支出200.74万元，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）193.85万元；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）6.89万元。完成年初预算的 487.35% ，主要用于屏山小学和钟村第二小学房屋建筑物支出；预决算产生差异的主要原因是年中调增了房屋建筑物支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区西片教育指导中心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）。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

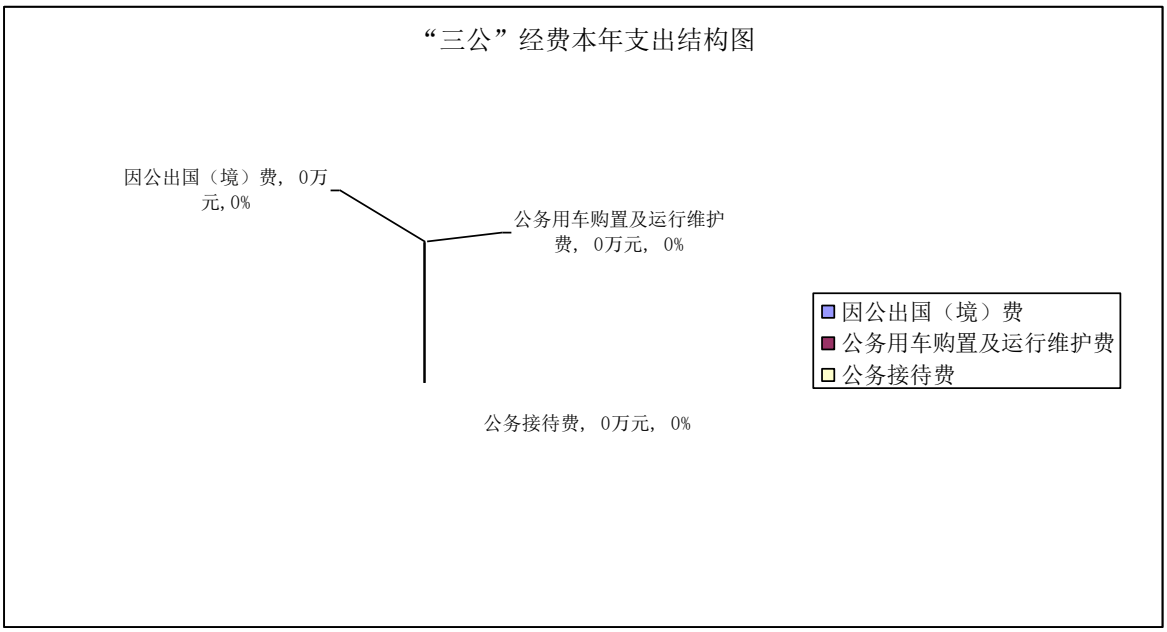
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排指导中心及下属16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，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年指导中心及下属16个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务需要。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于公务接待。2019年，指导中心及下属16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，无接待费支出。

〔附饼图〕



（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。广州市番禺区西片教育指导中心部门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--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因：本年度，本部门没有安排会议费预算与支出。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时0天，参会人数0人，共支出0万元，占会议费--%（基数为0，不可比），其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。

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，增长率--%（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，无机关运行经费相关预算与支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额321.60万元，其中：政府采购货物支出154.71万元、政府采购工程支出72.11万元、政府采购服务支出94.78万元。授予中小企业合同金额321.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额321.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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，其他用车主要是保障公务需要；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379.46万元，纳入预算管理已缴国库119.45万元；纳入财政专户管理已缴国库260.01万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本年度无该项收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本年度无该项收入；行政事业性收费收入260.01万元，占68.50%，包括教育行政事

业性收费收入260.01万元；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119.45万元，占31.50%，包括利息收入4.57万元、非经营性国有资产收入114.88万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%；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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 3.57%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，组织申报及向社会公开，预期绩效目标基本实现。

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 5973.40 万元，其中 1000 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有积极促进作用，对提升部门预算绩效管理有显著成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 2 个项目，自评覆盖率达到 3.57%，共涉及资金 771.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 771.80 万

元，占一般公共预算项目支出总额的1.96%；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0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，调研论证、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。

（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

（1）钟村中学2019年城乡免费义务教育经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况:广州市番禺区钟村中学为义务教育初中阶段学校，2019年学校教师编制有118人，学生1590人，自实施城乡义务教育补助经费以来,专款专用,保障了学校正常运作。2019年年底共收到财政补助357.68万元，用于学校的日常办公，水

电费支出及设备维护维修，日常修缮，办公设备购置，物管费用等支出。

项目资金情况：城乡免费义务教育经费用于学校的商品和服务支出285.39万元，资本性支出72.29万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：1.保障学校正常运行，各项工作顺利开展，教育教学取得更好成绩，完成本年度教育教学任务。2.学校硬件设施进一步完善，提供更好的教学条件和学习环境，完成年度计划目标。3.促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。

项目绩效目标完成情况。力求资金规范使用，没有出现挤占、挪用等现象，严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全。重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在义务教育经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据。学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。自实施城乡义务教育补助经费项目以来，大大改善了学校的办学条件，提高了办学效率，为完成九年义务教育奠定了良好的基础。

一是，效益指标年初指标值，其中：经济效益指标是生均公用经费不低于国家规定标准；社会效益指标是减少学校家长负

担；环境效益指标是家长对学校认可率。指标值完成情况结果100%满意，完成预期指标，得到家长的支持；

二是，服务对象满意度指标年初指标值，家长对学校的满意率，指标值完成情况结果 100%满意，完成预期指标，得到家长的支持；

三是，产出指标年初指标值，义务教育阶段学生全覆盖，学生综合素养，升学率有所提升。时效值 100%完成预期指标，义务教育阶段学生 100%全覆盖：学生综合素养提高，学生 100%升级，每学期按时按数下拨城乡免费义务教育经费。

③存在问题：由于学校历史悠久，设备设施老化严重，但由于学校的公用经费资金不足，硬件设施还是相对不太完善。

④相关建议：以教学为先，以急为先，提高教学硬件质量。

（2）毓秀小学 2019 年临聘教师经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：

由于学校规模大，编制师资力量不足，在有关部门的共同努力下通过聘请临聘教师满足教育教学师资不足要求，保证学校正常的教育教学秩序。项目实施时间 2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

项目资金情况：

2019 年年初预算 21 位临聘教师经费投入安排 231 万元，由于下半年临聘教师增加，预算追加 183.12 万元，实际到位 414.12

万元，到位率 100%。本年度临聘教师经费实际支出 414.12 万元，支出实现率 100%。年度结余资金 0 元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过聘请临聘教师，100%完成临聘教师工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

项目绩效目标完成情况:本年度通过聘请临聘教师能够保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。现对项目绩效完成情况进行详细说明。

一是效益指标。其中经济效益指标：临聘教师工作对社会影响力，教学进度未发生拖延；教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。

指标值完成情况：临聘教师师资配备完成率 100%，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

二是利益相关者满意度:学生对临聘教师教学质量满意度指标。

指标值完成情况：服务对象满意度≥95%。

三是产出指标：其中数量指标值是：2019 年聘请编外人员人数 39 人 ,完成编外人员工资发放及时性。质量指标是：临聘教师教学质量和教学水平达标率 100%。时效指标是：临聘教师教学工作完成率和教学工作按时完成率 100%。

指标完成情况：学校 2019 年教师队伍稳定，指标数量完成率 100%，人员经费覆盖率 100%，工资及绩效按期完成发放率

100% 。

③存在问题：因考虑到若解聘临聘教师，需要支付解聘金，所以预留了解聘金，预算执行存在偏差，所以没有 100%执行预算。

④相关建议：加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2.第三方绩效评价报告暂无

（四）重点项目绩效评价报告暂无。

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 39581.69 万元，其中一般公共预算支出 39380.95 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。本部门整体绩效目标和重点工作列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>39581.69</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">143.05%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>39380.95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党对教育工作的全面领导，全</td><td colspan="2">2019 年，西片教育教学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十</td></tr>
</table>

	面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。以“办人民满意教育”为目标，认真实施番禺区“上品教化”教育理念，协同发展，务实奋进，以优质均衡发展为目标，加大文化引领力度，优化制度建设、队伍建设、文化建设和品牌建设。不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育，努力实现西片教育优质发展。	九大、十九届二中、三中全会和全国教育工作大会精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。努力办好公平而有质量的教育。一、瞄准重点，聚焦党建廉政彰显新作为。二、注重实效，力求德育工作创出新模式。三、巩固提高，实现教学质量迈上新台阶。四、加快推进，创建平安校园营造新环境。五、特色发展，打造学校品牌激活新动力。六、突出均衡，实现优质发展取得新突破。	
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）
任务1	保障教职员工生活，调动积极性	教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	30092.90
任务2	改善办学条件，提高教学质量	生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入	1572.93
任务2	能力提升，开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	56.53

（一）2019 年度工作完成关键指标情况：

	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度关键指标	数量指标	保障工资福利及时足额发放，发放比例 100%	在职人员工资福利及社会保障、退休人员津补贴与遗属补助等足额及时发放。
	质量指标	保障年度工作任务正常开展，公用经费完成率 100%	维持学校日常工作正常运转，不断改善办学条件，加大设备采购、校园文化工程建设投入，生均公用经费及专项资金及时、合理使用。
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高学校教学质量，学生学业水平考试合格率高。
	满意度指标	师生、家长对办学满意度高	家长对西片学校管理工作和教师工作评价满意度高于 95%

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题：一是教育教学设备设施还要不断更新完善，教育资源不均衡现象仍存在。二是

教育教学水平仍要进一步提高；三是教师结构性缺编现象仍然存在；四是区域学位需求量大。

改进措施：一是加强特色发展，打造学校品牌激活新动力；二是强化教师团队建设，打造“德艺双修”的高素质教育队伍。三是落实常规管理，打好质量基础：四是科学统筹规划，挖潜扩容，缓解学位紧张问题，努力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：指事业事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。