

2018 年广州市番禺区北片教育指导中心 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区北片教育指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区北片教育指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区北片教育指导中心的主要职责是：广州市番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）教育教学管理的工作部门。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学研究工作，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北片教育指导中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括本级和下属 25 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区北片教育指导中心	财政核拨事业单位
2	广州市番禺区大石中心小学	财政核拨事业单位
3	广州市番禺区大石富丽小学	财政核拨事业单位
4	广州市番禺区大石新联小学	财政核拨事业单位
5	广州市番禺区大石小学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区大石礼村小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区大石中学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区大石河村小学	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区大石成人文化技术学	财政核拨事业单位

	校	
10	广州市番禺区石北中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区大石富丽中学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区洛浦中心小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区洛溪新城小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区洛浦上漱小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区洛浦沙溪小学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区洛浦洛溪小学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区洛浦东乡小学	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区洛浦西二小学	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区洛浦新城中学	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区洛浦沙滘中学	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区洛浦中学	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区洛浦丽江小学	财政核拨事业单位
23	广州市番禺区实验小学	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区时代南阳里小学	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区珊瑚湾畔小学	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区西一小学	财政核拨事业单位

第二部分 广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	63335.94	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	2008.46	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	49205.53
六、其他收入	6	2233.68	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5121.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	612.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	915.33
	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	13504.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.98
本年收入合计	22	67578.07	本年支出合计	47	69363.04
用事业基金弥补收支差额	23	1096.98	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	1235. 52	年末结转和结余	49	547. 53
总计	25	69910. 57	总计	50	69910. 57

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	67578.07	63335.94	0.00	2008.46	0.00	0.00	2233.68
205	教育支出	47420.56	43178.43	0.00	2008.46	0.00	0.00	2233.68
20501	教育管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42792.38	38743.95	0.00	1866.29	0.00	0.00	2182.14
2050201	学前教育	910.30	910.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20666.73	20236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	430.37
2050203	初中教育	8976.51	8806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	169.85
2050204	高中教育	10134.60	8172.37	0.00	1866.29	0.00	0.00	95.94
2050299	其他普通教育支出	2104.24	618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1485.98
20504	成人教育	291.73	121.24	0.00	118.95	0.00	0.00	51.54

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	67578.07	63335.94	0.00	2008.46	0.00	0.00	2233.68
2050401	成人初等教育	291.73	121.24	0.00	118.95	0.00	0.00	51.54
20507	特殊教育	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.22	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.22	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4044.76	4044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4044.76	4044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	67578.07	63335.94	0.00	2008.46	0.00	0.00	2233.68
208	社会保障和就业支 出	5121.92	5121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5116.57	5116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3513.59	3513.59	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	1602.98	1602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	67578.07	63335.94	0.00	2008.46	0.00	0.00	2233.68
212	城乡社区支出	915.33	915.33	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	646.67	646.67	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	646.67	646.67	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	268.66	268.66	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	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13504.60	13504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13504.60	13504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	67578.07	63335.94	0.00	2008.46	0.00	0.00	2233.68
2210201	住房公积金	3482.82	3482.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10021.78	10021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	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	2.98	2.98	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	69363.04	51721.09	17641.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49205.53	32487.24	16718.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44618.52	32377.08	12241.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	910.30	0.00	910.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21362.01	15226.80	6135.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9438.86	7181.10	2257.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10408.05	7698.38	2709.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2499.29	2270.79	228.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	69363.04	51721.09	17641.95	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	250.56	110.16	140.41	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	250.56	110.16	140.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4044.76	0.00	4044.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4044.76	0.00	4044.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	231.55	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	231.55	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	69363.04	51721.09	17641.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5121.92	5116.57	5.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5116.57	5116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3513.59	3513.59	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	1602.98	1602.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	612.67	612.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	915.33	0.00	915.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	69363.04	51721.09	17641.95	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	646.67	0.00	646.67	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	646.67	0.00	646.67	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	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13504.60	13504.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13504.60	13504.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3482.82	3482.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10021.78	10021.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	69363.04	51721.09	17641.95	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	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	62417.62	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	918.31	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	43178.43	43178.43	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5121.92	5121.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	612.67	612.67	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	915.33	0.00	915.33
	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	13504.60	13504.60	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	2.98	0.00	2.98
	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	63335.94	本年支出合计	52	63335.94	62417.62	918.31
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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	63335.94	总计	56	63335.94	62417.62	918.31

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	62417.62	47766.37	14651.26
205	教育支出	43178.43	28532.52	14645.91
20501	教育管理事务	9.90	0.00	9.90
2050199	其他教育管理事务支出	9.90	0.00	9.90
20502	普通教育	38743.95	28432.74	10311.22
2050201	学前教育	910.30	0.00	910.30
2050202	小学教育	20236.36	14122.38	6113.98
2050203	初中教育	8806.65	6548.89	2257.76
2050204	高中教育	8172.37	7371.70	800.67
2050299	其他普通教育支出	618.26	389.77	228.50
20504	成人教育	121.24	99.78	21.46
2050401	成人初等教育	121.24	99.78	21.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	62417.62	47766.37	14651.26
20507	特殊教育	27.02	0.00	27.02
2050701	特殊学校教育	23.52	0.00	23.52
2050799	其他特殊教育支出	3.50	0.00	3.50
20509	教育费附加安排的支出	4044.76	0.00	4044.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	4044.76	0.00	4044.76
20599	其他教育支出	231.55	0.00	231.55
2059999	其他教育支出	231.55	0.00	231.55
208	社会保障和就业支出	5121.92	5116.57	5.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.35	0.00	5.35
2080109	社会保险经办机构	5.35	0.00	5.35
20805	行政事业单位离退休	5116.57	5116.57	0.00
2080502	事业单位离退休	3513.59	3513.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	62417.62	47766.37	14651.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1602.98	1602.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	612.67	612.67	0.00
21007	计划生育事务	612.67	612.67	0.00
2100717	计划生育服务	612.67	612.67	0.00
221	住房保障支出	13504.60	13504.60	0.00
22102	住房改革支出	13504.60	13504.60	0.00
2210201	住房公积金	3482.82	3482.82	0.00
2210203	购房补贴	10021.78	10021.78	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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	42521.26	302	商品和服务支出	1101.51
30101	基本工资	13342.80	30201	办公费	19.59
30102	津贴补贴	10285.78	30202	印刷费	1.97
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	13687.74	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1602.98	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27
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	119.14	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	3482.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.45
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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	4143.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.88
30302	退休费	3466.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67
30304	抚恤金	51.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	176.28
30309	奖励金	612.67	30229	福利费	793.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.93
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	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
			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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	46664.86		公用经费合计	1101.51

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	918.31	918.31	0.00	918.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	915.33	915.33	0.00	915.33	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	646.67	646.67	0.00	646.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	646.67	646.67	0.00	646.67	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	268.66	268.66	0.00	268.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	268.66	268.66	0.00	268.66	0.00
229	其他支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	918.31	918.31	0.00	918.31	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	240.99	240.99	0
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	0	0	0
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	210.07	210.07	0
1030705 利息收入	19.95	19.95	0
103070599 其他利息收入	19.95	19.95	0
1030706 非经营性国有资产收入	190.12	190.12	0
103070603 事业单位国有资产处置收入	3.13	3.13	0
103070604 事业单位国有资产出租出借收入	89.49	89.49	0
103070699 其他非经营性国有资产收入	97.50	97.50	0
七、捐赠收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	240.99	240.99	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	30.92	30.92	0
1039999 其他收入	30.92	30.92	0
103999900 其他收入	30.92	30.92	0

注：

第三部分 广州市番禺区北片教育指导中心 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

广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年度收、支总计 69910.57 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 8104.64 万元，增长 13.11%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年度总收入 69910.57 万元，其中本年收入 67578.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 63335.94 万元，占 93.72%，比上年决算数增加 14812.59 万元，增长 30.53%。主要变动情况：一是由于番禺区政府加大对教育事业的投入；二是由于免费义务教育资金转为财政国库拨款，引起财政拨款增加；三是从 2018 年 7 月起开始机关事业单位养老保险缴费，引起财政拨款增加。

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 2008.46 万元，占 2.97%，比上年决算数增加 902.25 万元，增长 81.56%。主要变动情况：一是洛溪新城中学高中部事业收入包含部分 2017 年未收的学费和住宿费，二是大石成人文化技术学校 2018 年事业性收入增加，三是石北中学学费收入比上年增加

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 2233.68 万元，占 3.31%，比上年决算数减少

8111.23 万元，下降 78.41%。主要变动情况：是由于免费义务教育资金转为财政国库拨款，引起本年收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年度总支出 69910.57 万元，其中本年支出 69363.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51721.09 万元，占 74.57%，比上年决算数增加 7687.13 万元，增长 17.46%。主要变动情况：一是由于番禺区政府加大对教育事业的投入；二是从 2018 年 7 月起开始机关事业单位养老保险缴费，引起支出增加。

2. 项目支出 17641.95 万元，占 25.43%，比上年决算数增加 1134.34 万元，增长 6.87%。主要变动情况：一是由于免费义务教育资金转为财政国库拨款，在项目支出列支，因此引起本年项目支出增加，二是大石城人文化技术学校本年收到下拨创建成为全国社区教育示范镇（街）奖励经费在项目支出列支。

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

广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年度财政拨款收入

合计 63335.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62417.62 万元，比上年决算数增加 13894.28 万元，增长 28.63%；主要变动情况：一是由于番禺区政府加大对教育事业的投入；二是由于免费义务教育资金转为财政国库拨款，引起财政拨款增加、三是从 2018 年 7 月起开始机关事业单位养老保险缴费，引起财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 918.31 万元，比上年决算数增加 918.31 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)；主要变动情况：一是洛溪新城中学 2018 年进行了校园功能微改造工程；二是东乡小学 2018 年进行了教学楼拆除重建工程；三是河村小学 2018 年进行了学校重建第一期工程。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区北片教育指导中心 2018 年度财政拨款支出合计 63335.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62417.62 万元，比年初预算数增加 16304.41 万元，增长 35.36%；主要变动情况：由于番禺区政府加大对教育事业的投入支出；政府性基金预算财政拨款支出 918.31 万元，比年初预算数增加 918.31 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)；主要变动情况：一是洛溪新城中学 2018 年进行了校园功能微改造工程支出；二是东乡小学 2018 年进行了教学楼拆除重建工程支出；三是河村小学 2018 年进行了学校重建第一期工程支出。

分功能科目看，教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

910.31 万元，占 1.44%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）20236.36 万元，占 31.95%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8806.65 万元，占 13.90%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）8172.37 万元，占 12.90%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）618.26 万元，占 0.98%，主要用于小学初中高中教育工资福利支出、日常办公支出等；教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）121.24 万元，占 0.19%，主要用于成人初等教育工资福利支出、日常办公支出等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）23.52 万元，占 0.04%；教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）3.50 万元，占 0.01%，主要用于学校随班就读的特殊学生公用经费；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）4044.76 万元，占 6.34%，主要用于教育事业的日常修缮、设备购置等；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）9.9 万元，占 0.02%，用于番禺区实验小学的文化德育三年规划策划服务费；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）3513.59 万元，占 5.55%，教育事业退休人员工资；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）1602.98 万元，占 2.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）612.67 万元，占 0.97%，主要用于发放计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3482.82 万元，占 5.50%，主要用于教育事业职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10021.78 万元，占 15.82%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴；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）646.67 万元，占 1.02%，主要用于校园功能微改造工程支出；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）268.66 万元，占 0.42%，主要用于学校重建工程支出。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从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。

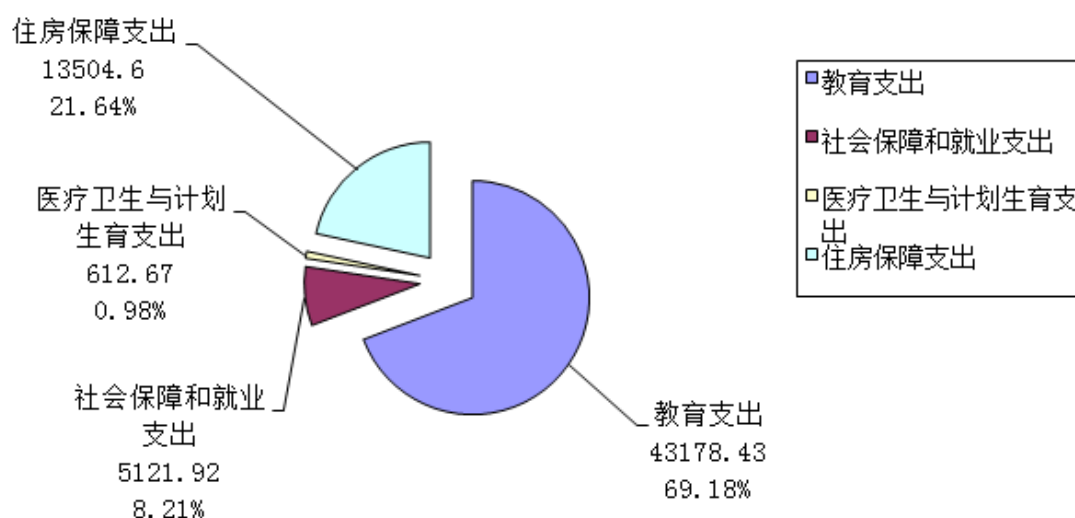
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 62417.62 万元，占本年支出合计的 89.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13894.27 万元，增长 28.63%。主要原因：一

是由于番禺区政府加大对教育事业的投入；二是由于免费义务教育资金转为财政国库拨款，引起财政拨款支出增加；三是从 2018 年 7 月起开始机关事业单位养老保险缴费，引起财政拨款支出增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）43178.43 万元，占 69.18%；社会保障和就业支出（类）5121.92 万元，占 8.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）612.67 万元，占 0.98%；住房保障支出（类）13504.60 万元，占 21.64%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
单位：万元



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 46113.20 万元，支出决算 62417.62 万元，完成年初预算的 135.36%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)910.31万元,主要用于学前教育工资福利支出、日常办公支出等,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)20236.36万元,主要用于小学教育工资福利支出、日常办公支出等,完成年初预算的147.09%,预决算产生差异的主要原因是由于小学教师人数增加,引起人员经费增大;区政府加大对教育事业的投入,引起支出增大。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)8806.65万元,主要用于初中教育工资福利支出、日常办公支出等,完成年初预算的162.16%,预决算产生差异的主要原因是由于初中教师人数增加,引起人员经费增大;区政府加大对教育事业的投入,引起支出增大。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)8172.37万元,主要用于高中教育工资福利支出、日常办公支出等,完成年初预算的138.98%,预决算产生差异的主要原因是年中追加上级转移支付补助专项资金;区政府加大对教育事业的投入,引起支出增大。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)618.26万元,主要用于其他普通教育工资福利支出、日常办公支出等,完成年初预算的101.64%,预决算产生差异不大。

(6) 教育支出(类)成人教育(款)成人学校121.24万元,主要用于成人初等教育工资福利支出、日常办公支出等,完成年

初预算的122.16%，预决算产生差异的主要原因是由于区政府加大对成人教育的投入。

（7）教育支出（类）特殊教育的支出（款）特殊学校教育的支出（项）23.52万元，主要用于学校随班就读的特殊学生公用经费，完成年初预算的241.23%，预决算产生差异的主要原因是该项目存在年中其他部门拨入专项经费。

（8）教育支出（类）特殊教育的支出（款）其他特殊教育的支出（项）3.50万元，主要用于学校随班就读的特殊学生公用经费，完成年初预算的87.72%，预决算产生差异的主要原因是该项目部分经费结转至2019年支出。

（9）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）4044.76万元，主要用于教育事业的日常修缮、设备购置等，完成年初预算的114.50%，预决算产生差异的主要原因是年中增加了采购及工程项目实施。

（10）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）9.9万元，占0.02%，用于番禺区实验小学的文化德育三年规划策划服务费，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）3513.59万元，主要用于教育事业退休人员工资，完成年初预算的144.82%，预决算产生差异的主要原因是年中退休人员增加，引起支出增加。

（12）教育事业退休人员工资；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）1602.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年初预算时按要求只做工人身份教师的基本养老保险，但从2018年7月起开始全体在编教师进行机关事业单位养老保险缴费，引起项目支出大幅增加，属于年中其他部门拨入专项经费。

（13）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）612.67万元，主要用于发放计生达标奖，完成年初预算的93.62%，预决算差异不大。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3482.82万元，主要用于教育事业职工住房公积金，完成年度预算的99.20%，预决算差异不大。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10021.78万元，主要用于教师改革性住房补贴，完成年初预算的98.26%。预决算差异不大。

（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47766.37万元，其中人员经费支出46664.86万元，主要包括工资福利支出42521.26万元、对个人和家庭的补助支出

4143.60 万元；公用经费支出 1101.51 万元，包括商品和服务支出 1101.51 万元、其他资本性支出 0.00 万元，从 2018 年 7 月起开始机关事业单位养老保险缴费，引起人员经费支出增加。

（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 918.31 万元。支出 918.31 万元，与 2017 年度相比增加 918.31 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。主要原因：一是洛溪新城中学 2018 年进行了校园功能微改造工程；二是东乡小学 2018 年进行了教学楼拆除重建工程；三是河村小学 2018 年进行了学校重建第一期工程。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 918.31 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）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）646.67 万元，年初预算为 0.00 万元，主要用于校园功能微改造工程支出。预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

（2）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）268.66 万元，年初预算为 0.00 万元，主要用于学校重建

工程支出。预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

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

广州市番禺区北片教育指导中心 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，全年没有发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

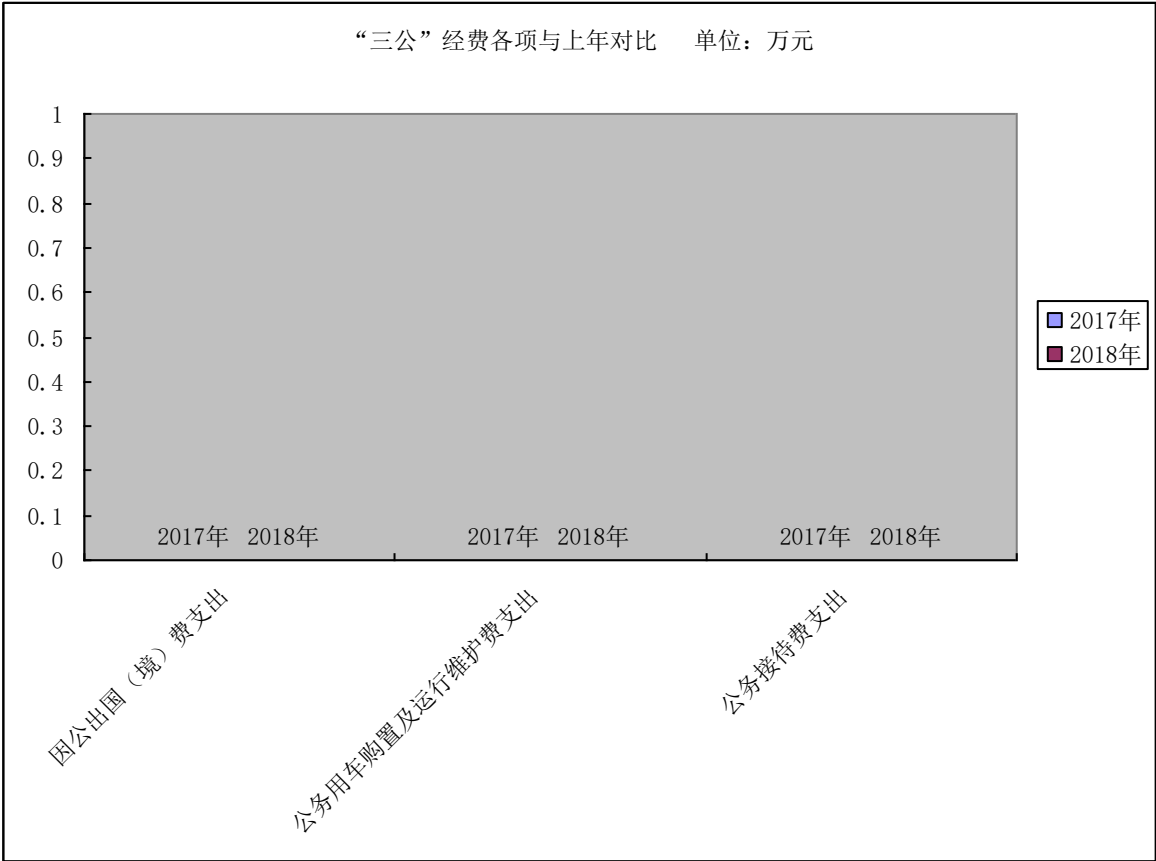
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属 25 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年度因公出国（境）费用没有开支。

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，本部门机关及下属 25 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.00 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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，本部门机关及下属 25 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，2018 年度公务接待费用没有开支，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区北片教育指导中心 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。比上年增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。2017 年与 2018 年会议费均没有开支。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年会议费均没有开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：本部门因不是行政单位，故 2017 年与 2018 年机关运行经费均没有开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3025.99 万元，其中：政府采购货物支出 1885.10 万元、政府采购工程支出 285.17 万元、政府采购服务支出 855.72 万元。授予中小企业合同金额 3025.99 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 1780.86 万元，占政府采购支出总额的 58.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 240.99 万元，纳入预算管理已缴国库 240.99 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括 0 项目；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项目；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；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 210.07 万元，占 87.17%，包括利息收入 19.95 万元，事业单位国有资产处置收入 3.13 万元，事业单位国有资产出租出借收入 89.49 万元，其他非经营性国有资产收入 97.51 万元；其他收入 30.92 万元，占 12.83%，包括函大、电大、夜大及短训班培训费 30.92 万元。

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，北片教育指导中心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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 9.86%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 9.86%。结合部门决算管理工作，北片教育指导中心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。

本部门机关及下属 25 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，我片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，

我片今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 7 个项目,自评覆盖率达到 9.86%,共涉及资金 420.80 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个,共 420.80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.06%; 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 0.00%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,北片教育指导中心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,西二小学运动场周边环境整治及篮球场硅 PU 面层铺设工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,西二小学运动场周边环境整治及篮球场硅 PU 面层铺设工程项目自评得分为 88.5 分。项目全年预算数为 141.29 万元,执行数为 124.82 万元,完成预算的 88.3%。主要产出和效果:一是重新改造修建两个篮球场及一个停车场,解决本校教师人车分流及外校教师来我校教研的停车问题,也解决全校教师缺乏篮球运动场地进行篮球锻炼问题。

使我校正常教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要；二是该项目已于2018年7月13日经验收已完工，总体来说能根据项目绩效目标顺利完成篮球场的建设，受到村民、家长及其他学校领导、教师的好评。发现的主要问题及原因：一是项目预算不够细化。项目安排仅仅按照现有运动场面积安排资金，没有考虑到学校的长远发展；二是过程监督不够细致。篮球场面层不够平整，有些地方有积水，地面有下陷现象。下一步改进措施：一是加强管护监督机制建设，不得损坏运动场的器材；二是要求监理方加强施工过程的监管工作，避免工程出现问题。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。北片教育指导中心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. 大石富丽中学物理、生物实验室项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

主要建设内容：物理综合实验室一间，物理电学实验室物二间，力学实验室一间，生物综合实验室一间，生物解剖实验室一间，生物仪器准备室一间物理实验员室物理准备室二间，标本室一间。

物理室建设标准：

（1）物理实验室根据物理电学、力学、光学实验室的特点和具体要求研制的标准化、规范化中学物理实验室设备。

（2）教师控制台设教学安全总电源，对学生分组控制，学

生实验时不接触 220V 电源电器，保障实验安全。

(3) 中学物理实验室教师演示电学及中学物理实验室学生电源均符合教育部 JY/T0374-2004 标准，均设有过载或过流保护。

(4) 根据中学物理实验教学大纲要求，在面板式学生分机上配置有备用的交流电压表、直流电流表、直流微安和灵敏电流计及相应的接线柱。

(5) 产品被列入政府采购目录清单，实验柜，仪器柜，准备台都均通过环境标志认证

(6) 准备室除了配备常规的仪器柜，准备台，资料柜，挂图柜以外，配备维修台，教育工具套装，方便老师自己简单维修

(7) 所有的仪器全部分类，贴上标签，方便老师管理，整理，一目了然，减轻老师很多负担

生物室建设标准：

(1) 教师控制台设教学安全总电源，对学生分组控制，学生实验时不接触 220V 电源电器，保障实验安全。

(2) 教师演示电学及学生电源均符合教育部 JY/T0374--2004 标准，均设有过载或过流保护。

(3) 根据生物实验室的抗酸碱，耐腐蚀的特点，选用新材料，新工艺生产。

(4) 综合灯光分组控制，固定在学生台面，安全又方便

(5) 产品被列入政府采购目录清单，实验柜，仪器柜，准备台都均通过环境标志认证

(6) 所有的仪器全部分类，贴上标签，方便老师管理，整理，一目了然，减轻老师很多负担。

②项目资金情况。

在建设过程中，我校始终注意坚持建设目标效益目标最大化原则，另一方面，切实遵守专项专用原则，落实项目建设责任制，实施项目建设“全程化”管理。

资金落实情况

项目总投入：90.97 万元，其中财政拨款：90.97 万元，学校按财政局批准的建设方案要求，保证建设资金按时按计划足额到位，全部落实，建设资金到位率达 100%;学校配套资金按计划及时到位。

实际支出情况

项目实际使用经费：90.3 万元，资金使用率为 99.3%。项目的实际支出与项目的预算批复的用途完全符合。按有关文件规定，该实验室建设经费专款专用，学校相关部门对资金使用定期检查，资金使用完全符合规定。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

物理、生物实验室建设的最终目的还是为了教学，它首先应当是一个教学场所。我校实验教学实行“高位运作、重心下移”的管理思想，强调实验室工作“三个服务方针”：服务老师教学，服务学生探疑，服务师生科研。我们的实验教学口号就是“实验求知，探疑明理”，明确把实验教学同常规教学活动和学校管理

课题化紧密结合。

此项目的总目标：

- (1) 实验室课室建设的标准化。
- (2) 实验室管理上的规范化。
- (3) 学生课堂上的积极自主化。

②项目绩效目标完成情况。

(1) 室场配置合理及标准化。物理综合实验室一间，物理电学实验室物二间，力学实验室一间，生物综合实验室一间，生物解剖实验室一间，生物仪器准备室一间物理实验员室物理准备室二间，标本室一间。物理、生物实验室的教育配备齐全，电路、水管布置合理，符合教育厅设备标准。具体配备情况：1、以单个实验室计算，面积 98 平方，实验桌足额配备，一体化台面，采用 12.7MM 厚芯理化板成型制作。台身采用 E1 级高密度中纤板贴双面优质高压三聚氢胺板。防潮，耐酸碱，防水，防火，防静电。

(2) 实验室的管理上达到了规范化。

实验室管理体系健全，执行良好，力求规范，具体落实四项内容：

成立了实验管理工作小组、分工明确

校长：负责实验经费落实、人员配配备、管理制度的制定和执行、安全工作。

教导主任：负责实验教学和实习工作。、

总务主任：负责仪器设备的配备和财产管理，提高教育装备

的利用率，防止学校财产流失。

理生学科组长及各年级 备课组长：负责实验计划的制定，与实验管理员共同探讨仪器、药品的减量消耗与回收利用、实验创新与改进等问题。以提高装备的利用率。

实验室管理专职人员二人，物理，生物专业各一人。专职实验素质良好。

制定了有效的实验室管理制度。场所规则，岗位职责、工作制度等。

学生动手能力加强，养成了良好的科学探究习惯。

标准的实验场所，首先，培养了学生踏实完成实验设计的习惯。不管是在分组实验或复分组实验中，还是自主实验过程中，学生不再是随着老师的思路“走”下实验来，而是完全自主的去动手做实验，那么，实验设计就成了必须步骤。不设计好，分级实验就无从下手，预约实验甚至不能正确的填写实验申请单。第二，学生养成了认真观察和真实记录的习惯。第三，学生养成自觉整理实验器材。爱护实验器材和材料的好习惯。

（3）存在问题。一是，工程改造时间长；二是物理、生物室旧设备的整理归类；三是仪器用品类目及数量较多，验收工作量大。

（4）相关建议。一是，由于室场的工程时间比较长，为了能在新学期能用上新课室，让工程队尽所能的合理安排工作时间。不影响学生上课学习，不扰民。又能按期验收。；二是学校

本着能用则用的原则,对数量繁多的旧设备,旧仪器进行了整理,归类工作,做到物有所用。;三是实验室的仪器用品数量,品种较多,学校指定专课老师按类上架摆放,一一清点验收。

2. 大石小学电教平台设备采购项目绩效评价报告

①项目基本情况。

清朝末年废除科举,兴办学校。乡中有识之士纷纷前往广州学堂求学,其中一些人学成回乡,于1929年创办了大石地区第一所小学——西山小学(大石小学前身,因位于西山岗附近而得名),1938年日寇南侵,广州沦陷,西山小学停办。1941年在隔基祠堂(原址在现新旧教学楼之间位置)复办,更名为大石小学。于1957年更名为大石中心小学,1975年至1986年附设大石镇中学。在2002年7月学校一分为二,新建大石中心小学迁到原大石中学旧址,复名为大石小学。学校专用室场长期不足,我校现有电脑室一个,美术室一个,音乐室一个(设备及桌椅已破损严重),离规范化学校要求的电脑、美术、音乐室各两个还有一段距离,教学课室也不能满足日常教学的正常运转。室场的不足制约了学校教学工作的顺利开展,为了让学生有一个更好的环境学习,把原六楼教师办公室改造成一个电脑室,新建设美术室一个,音乐室两个并配备相应电教平台。

②项目资金情况。

2018年度财政下达项目经费为636万元,项目进行公开招标,当年实际使用经费48.15436万元,项目资金支付率为95%,剩余

5%质保金，待质保期满支付。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

对大石小学专用室进行调整优化，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。利用学生学会的技能在社会上得到良好宣传教育效果。

②项目绩效目标完成情况。

从学生教育、学校环境、社会影响、资源利用量四项进行说明，均达到了合格以上的要求，完成情况的分析如下：

一是学生教育方面，电教平台设备采购运用以后，学校每周组织相应年级学生到电脑室进行学习上课，熟练提高学生信息技术水平，教师教育教学的效率得到提高。

二是学校环境方面，学校整体室场布局氛围合理，整体提升了学校的校园硬件设备。

三是社会影响方面，电教平台设备采购运用以后，在周边及社会上产生广泛的正面影响，学生参加各项社会组织的信息技术比赛及日常与社会人员谈论信息技术方面知识时提供了坚实良好的社会影响。

四是资源利用方面，电教平台设备采购运用以后，每年学生学习上课达，学生参加活动资源利用量6万多次。

（3）存在问题。

一是，信息化更新换代较快，后期维护资金需求大。

二是,学生通常都是信息课时才运用到电脑平台等,利用 率不够高

(4) 相关建议

一是,加强经费支持力度,在后期维护及软件更新上投入相应资金;

二是,加强项目建设成效,推广资源使用效果及范围,提高资源使用率。

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 69363.04 万元,其中一般公共预算支出 63335.94 万元。从评价情况来看,北片教育指导中心较好完成了 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）	69363.04	部门整体预算完成率：	147.48%
	其中：一般公共预算支出	63335.94		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以办人民满意的教育为目标，以科学发展观		在区教育局的领导下，在大石街和洛浦街党工委、办事处的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以办好人民满	

	为统领，以队伍建设为重点，以课堂教学改革为抓手，紧紧围绕实现教育现代化的主题，创新引领，双轮驱动，强化内涵发展，努力开创北片教育高位均衡优质发展新局面。	意的教育为目标，紧紧围绕实现教育现代化的主题，不断提升教育服务水平，推动北片教育高位均衡发展，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加快推进教育基础设施建设	1. 协调有关部门，加快东乡小学教学楼拆除重建及河村小学拆除重建工作，确保东乡小学 2019 年 7 月交付使用，河村小学一期工程 2019 年 6 月交付使用，二期工程 2019 年 12 月完成；继续推进洛浦中心小学体育馆的建设，完善洛溪小学新征用地的有关工作，争取尽快开展洛溪小学的扩建；根据番禺区教育局下发 2019 年区级资金安排下属单位项目，指导各相关学校项目的开展，确保按质按量完成。 2. 加快推进广州奥林匹克花园、明伦花园小区配套幼儿园的筹办工作；想方设法挖潜扩容增加学位，满足适龄儿童入园需求。 3. 配合区教育局认真做好“2019—2020 年度中小学校微改造项目”的填报工作，加大教育基础设施建设投入。 4. 完善相关设备设施的配备工作，满足扩班的需要；对有关学校的设备设施进行更新；对相关学校的专用室场进行改造。 5. 着力加强校园文化建设，进一步美化校容校貌，整体提升学校品位。 6. 根据“雪亮工程”的要求，全面推进中小学课室照明与课桌椅的改造工作。	做好日常办公基础性维护和采购工作；指导学校基建、维修工程、教育装备的采购工作，加快东乡小学教学楼拆除重建及河村小学拆除重建工作；推进 2019 年教育局安排资金项目进度；指导相关学校完善设备设施的配备和专用室场改造等工作，进一步美化校容校貌；配合区教育局完成公益募捐和慈善捐款活动；继续开展中小学生校内课后服务，各校根据课程需求、学校特色、校本文化建设设计个性化课程，呈多元化趋势，增强教育服务能力，洛溪新城小学和富丽小学等被评为“番禺区校内课后服务工作优秀学校”。	3943.11

推进文化德育，培养现代公民	落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿义务教育全过程，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生健康成长。	1.巩固成果，改善办学条件。抓好日常教育教学管理、技能培训及招生宣传工作；进一步加强校园基础设施建设，积极开展各类教研活动，提升社区教育教师队伍专业素质。 2.多元并举，抓好成人教育。继续与各大高校联合办学，开设学历班76个，招生人数稳步上升；根据居民需求开设各种职业技能培训班，办学规模有新的发展，办学层次进一步提高。 3.开拓思路，推进社区教育。开展多元化培训，增设青少年文化体育培训；开展“送教上门”大型公益讲座；挖掘民间社区教育资源，申报洛浦街广碧社区太极队为学习品牌。	65.23
重视民办教育，促进民校健康发展	健全政府监管、行业自律和社会监督相结合的民办教育治理体系，认真贯彻落实各级关于促进民办教育发展的意见，整体规划、大力扶持、强化交流、资源共享，构建大教育格局。 1. 规范管理，开展民办学校专项检查及整治活动，进一步规范其办学行为，推进民办教育规范、特色发展。 2. 强化学校间的交流学习，以“搭平台、抓规范、促发展”为工作方针，形成民办教育发展共同体。 3. 加强民办学校教师管理，督查民办学校教师配备和队伍建设情况。 4. 协助有关部门对民办非学历培训机构进行整治，抓好不规范办学的查处工作，净化教育生态。	配合区开展对片内四所民办学校视导，对6所中小学开展文化德育工作视导；组织各中小学参加区文化德育结对学校申报工作，大石中学承办了番禺区文化德育实验校、结对校研讨活动；打造北片本土文化德育实践基地，已与致信药业中药文化博物馆、上漱龙船厂等达成合作意向，切实推动研学旅行实施开展。	18.45

（一）2018年度工作绩效。

高考成绩再创辉煌，洛城中学和石北中学远超市、区的各项指标；中考片平均分超市平均水平。

洛溪新城中学被确立为全国青少年人工智能教育特色学校、广东省中小學生研学旅行教改联盟实验单位；丽江小学被评为广东省中小學生书信大赛先进单位；洛溪新城中学、沙溪小学、

番禺实验小学、大石中心小学、洛浦西二小学、珊瑚湾畔小学被确定为首批广东省科创与 STEM 教育试点学校；洛浦西二小学被评为广东省青少年调查体验活动优秀示范学校；恒润实验学校被评为广东省优秀创新民办学校；大石中心小学被评为广东省书香校园；洛浦中心小学被评为广州市足球推广学校；珊瑚湾畔加拿达幼儿园通过广州市健康学校（幼儿园）评审；沙溪小学参加 2019 年广州市第四届中小学校象棋赛获团体甲组第四名；石北中学被评为番禺区高中生发展指导的实验研究（2015-2018 年）课题优秀实验学校；大石中心小学的足球、乒乓球，丽江小学的跳绳、排球，洛溪新城小学的田径、篮球、艺术体操和定向越野被确定为番禺区体育传统项目等等。

本学期，全片师生共获区级以上奖励 3482 项，其中省级以上奖励 1036 项，市级奖励 771 项，区级奖励 1675 项。根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（二）努力方向。

成绩的取得是北片教育指导中心广大教育工作者忘我工作，勇于创新创造，共同探索和具体实践的成果。在取得进步的同时，我们也认识到，我片教育改革和发展还存在着不足：一是要加强校（园）内部管理，提高绩效，内涵发展；二是需要进一步提高教师队伍的整体素质；三是发展不均衡现象依然存在，部分学校需要进一步完善办学条件，提高办学水平；四是要加强特色课程

和学校特色品牌建设工作。

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。