

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。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。

本部门无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门番禺区西片教育指导中心2020年部门决算编报范围的单位共18个，包括番禺区西片教育指导中心本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：

- 1、广东第二师范学院广州南站附属学校
- 2、广州市番禺区石壁小学
- 3、广州市番禺区韦大小学
- 4、广州市番禺区屏山小学
- 5、广州市番禺区南站小学
- 6、广州市番禺区钟村中心小学
- 7、广州市番禺区钟村锦绣小学
- 8、广州市番禺区钟村第二小学
- 9、广州市番禺区钟村钟一小学
- 10、广州市番禺区钟村育英小学

- 11、广州市番禺区钟村谢村小学
- 12、广州市番禺区钟村中学
- 13、广州市番禺区钟村奥园学校
- 14、广州市番禺区钟村成人文化技术学校
- 15、广州市番禺区毓秀小学
- 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 2020 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	44,003.45	一、一般公共服务支出	31	8.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,481.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	586.13	五、教育支出	35	39,538.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	244.39	八、社会保障和就业支出	38	3,673.51
	9		九、卫生健康支出	39	269.04
	10		十、节能环保支出	40	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	41	1,480.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,430.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.20

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,315.77	本年支出合计	57	46,401.84
使用非财政拨款结余	28	114.41	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	28.34
总计	30	46,430.18	总计	60	46,430.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	46,315.77	45,485.26	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.70	4.70	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	39,452.06	38,621.54	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
20501	教育管理事务	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,494.74	35,880.00	0.00	371.23	0.00	0.00	243.51
2050201	学前教育	4,100.93	4,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,315.77	45,485.26	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
2050202	小学教育	22,156.88	21,728.40	0.00	266.90	0.00	0.00	161.58
2050203	初中教育	8,606.42	8,574.12	0.00	9.49	0.00	0.00	22.81
2050299	其他普通教育支出	1,630.50	1,476.55	0.00	94.84	0.00	0.00	59.12
20504	成人教育	364.78	240.51	0.00	123.39	0.00	0.00	0.88
2050401	成人初等教育	361.78	237.51	0.00	123.39	0.00	0.00	0.88
2050499	其他成人教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,347.18	2,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,347.18	2,347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,315.77	45,485.26	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
20599	其他教育支出	165.75	74.25	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	165.75	74.25	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,673.51	3,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,648.25	3,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,262.77	1,262.77	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	1,182.56	1,182.56	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	1,202.91	1,202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,315.77	45,485.26	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
21001	卫生健康管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.60	1,480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.09	551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,315.77	45,485.26	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	549.21	549.21	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	929.51	929.51	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	929.51	929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	46,315.77	45,485.26	0.00	586.13	0.00	0.00	244.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	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。

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	46,401.84	27,892.17	18,509.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70	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	39,538.13	22,525.71	17,012.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,534.97	22,375.30	14,159.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,100.93	0.00	4,100.93	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	46,401.84	27,892.17	18,509.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,169.82	15,010.72	7,159.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,627.89	6,963.26	1,664.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,636.33	401.32	1,235.02	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	410.62	150.41	260.21	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	407.62	150.41	257.21	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,347.18	0.00	2,347.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,347.18	0.00	2,347.18	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	46,401.84	27,892.17	18,509.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	165.75	0.00	165.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	165.75	0.00	165.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,673.51	3,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,648.25	3,648.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,262.77	1,262.77	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	1,182.56	1,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202.91	1,202.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.04	262.29	6.75	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	46,401.84	27,892.17	18,509.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.60	0.00	1,480.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.09	0.00	551.09	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.88	0.00	1.88	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	46,401.84	27,892.17	18,509.67	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	549.21	0.00	549.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	929.51	0.00	929.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	929.51	0.00	929.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,003.45	一、一般公共服务支出	33	8.70	8.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38,621.54	38,621.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,673.51	3,673.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.04	269.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,480.60	0.00	1,480.60	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,430.65	1,430.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.20	0.00	1.20	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,485.26	本年支出合计	59	45,485.26	44,003.45	1,481.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,485.26	总计	64	45,485.26	44,003.45	1,481.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	44,003.45	27,890.08	16,113.37
201	一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70
20132	组织事务	8.70	0.00	8.70
2013202	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	38,621.54	22,523.63	16,097.92
20501	教育管理事务	49.86	0.00	49.86
2050102	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57
2050199	其他教育管理事务支出	45.30	0.00	45.30
20502	普通教育	35,880.00	22,375.30	13,504.70
2050201	学前教育	4,100.93	0.00	4,100.93
2050202	小学教育	21,728.40	15,010.72	6,717.68

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	44,003.45	27,890.08	16,113.37
2050203	初中教育	8,574.12	6,963.26	1,610.86
2050299	其他普通教育支出	1,476.55	401.32	1,075.23
20504	成人教育	240.51	148.32	92.18
2050401	成人初等教育	237.51	148.32	89.18
2050499	其他成人教育支出	3.00	0.00	3.00
20507	特殊教育	29.74	0.00	29.74
2050701	特殊学校教育	8.29	0.00	8.29
2050799	其他特殊教育支出	21.45	0.00	21.45
20509	教育费附加安排的支出	2,347.18	0.00	2,347.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,347.18	0.00	2,347.18
20599	其他教育支出	74.25	0.00	74.25
2059999	其他教育支出	74.25	0.00	74.25

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	44,003.45	27,890.08	16,113.37
208	社会保障和就业支出	3,673.51	3,673.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,648.25	3,648.25	0.00
2080502	事业单位离退休	1,262.77	1,262.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182.56	1,182.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202.91	1,202.91	0.00
20808	抚恤	25.27	25.27	0.00
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	0.00
210	卫生健康支出	269.04	262.29	6.75
21001	卫生健康管理事务	3.22	0.00	3.22
2100102	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22
21004	公共卫生	0.95	0.00	0.95
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.00	0.95

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	44,003.45	27,890.08	16,113.37
21007	计划生育事务	262.29	262.29	0.00
2100717	计划生育服务	262.29	262.29	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.58	0.00	2.58
2101506	医疗保障经办事务	2.58	0.00	2.58
221	住房保障支出	1,430.65	1,430.65	0.00
22102	住房改革支出	1,430.65	1,430.65	0.00
2210201	住房公积金	1,430.65	1,430.65	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。

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	25,000.51	302	商品和服务支出	271.87
30101	基本工资	3,350.68	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	7,157.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	10,013.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,183.17	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	1,201.53	30207	邮电费	0.94
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	37.51	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	1,968.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
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	2,615.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	2,227.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.84
30304	抚恤金	23.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	1.45	30228	工会经费	79.38
30309	奖励金	356.47	30229	福利费	144.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	27.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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	2.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.36
			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

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	0.22
			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	27,615.64		公用经费合计	274.44

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。

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	1,481.80	1,481.80	0.00	1,481.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,480.60	1,480.60	0.00	1,480.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	551.09	551.09	0.00	551.09	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	549.21	549.21	0.00	549.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	929.51	929.51	0.00	929.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	929.51	929.51	0.00	929.51	0.00
229	其他支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	326.60	83.92	242.68
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	242.68	0.00	242.68
教育行政事业性收费收入	242.68	0.00	242.68
其他缴入国库的教育行政事业性收费	118.82	0.00	118.82
函大、电大、夜大及短训班培训费	123.86	0.00	123.86
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	83.92	83.92	0.00
利息收入	3.29	3.29	0.00
其他利息收入	3.29	3.29	0.00
非经营性国有资产收入	80.63	80.63	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.13	1.13	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	79.50	79.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	326.60	83.92	242.68
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。

第三部分 广州市番禺区西片教育指导中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心 2020 年度总收入 46,430.18 万元，其中本年收入 46,315.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,003.45 万元，比上年决算数增加 4,622.50 万元，增长 11.74%。主要变动情况：一是新增南站小学一所，二是增加了公民办中小学生均公用经费，三是人员增加及政策性调薪所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,481.80 万元，比上年决算数增加 1,281.06 万元，增长 638.17%。主要变动情况：一是增加了南站小学校园建设及设备款，二是钟村第二小学增加了教学楼建设项目款，三是屏山小学增加了学校建设项目款，四是毓贤学校增加了学校建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 586.13 万元，比上年决算数增加 329.44 万元，增长 128.34%。主要变动情况：一是谢村小学增加了教学楼外墙

及洗手间改造项目款，二是屏山小学增加了用电增容项目资金，三是增加了各学校排水单元整治工程款。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 244.39 万元，比上年决算数增加 96.59 万元，增长 65.35%。主要变动情况：一是增加了疫情防控经费，二是增加了党员活动经费及党建经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心 2020 年度总支出 46,430.18 万元，其中本年支出 46,401.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,892.17 万元，比上年决算数增加 1,413.24 万元，增长 5.34%，主要变动情况：人员增加及政策性调薪所致。

2. 项目支出 18,509.67 万元，比上年决算数增加 4,673.12 万元，增长 33.77%，主要变动情况：一是新增南站小学一所，增加了学校建设及设备款，二是增加了公民办中小学生均公用经费，三是增加了屏山小学、谢村小学、钟村第二小学及毓贤学校建设资金，四是增加了各学校排水单元整治款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区西片教育指导中心 2020 年度财政拨款收入合计 45,485.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,003.45 万元，比上年决算数增加 4,622.50 万元，增长 11.74%，主要变动情况：一是新增南站小学一所，二是增加了公民办中小学生均公用经费，三是人员增加及政策性调薪所致；政府性基金预算财政拨款收入 1,481.80 万元，比上年决算数增加 1,281.06 万元，增长 638.17%，主要变动情况：一是增加了南站小学校园建设及设备款，二是钟村第二小学增加了教学楼建设项目款，三是屏山小学增加了学校建设项目款，四是毓贤学校增加了学校建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区西片教育指导中心 2020 年度财政拨款支出合计 45,485.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

44,003.45 万元,比年初预算数增加 8,694.91 万元,增长 24.63%,主要变动情况:一是新增南站小学一所,二是增加了公民办中小學生均公用经费,三是人员增加及政策性调薪所致;政府性基金预算财政拨款支出 1,481.80 万元,比年初预算数增加 1,480.60 万元,增长 123383.33%,主要变动情况:一是增加了南站小学校园建设及设备款,二是钟村第二小学增加了教学楼建设项目款,三是屏山小学增加了学校建设项目款,四是毓贤学校增加了学校建设资金;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元,完成预算 2.10 万元的 100.00%。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--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元,完成预算 2.10 万元的 100.00%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 2.10 万元,完成预算 2.10 万元的 100.00%);公务接待费支出决算为 0.00 万

元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.10 万元，占 100.00%；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及下属 17 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 2.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.10 万元，2020 年本部门及下属 17 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于满足公务用车需要。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待支出。2020 年，本部门及下属 17 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度本部门没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,914.18万元，其中：政府采购货物支出789.24万元、政府采购工程支出968.04万元、政府采购服务支出156.90万元。授予中小企业合同金额1,318.98万元，占政府采购支出总额的68.91%，其中：授予小微企业合同金额1,175.80万元，占政府采购支出总额的61.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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用车需要；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2020年度各类非税收入合计326.60万元，纳入预算管理83.92万元；纳入财政专户管理242.68万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%；行政事业性收费收入242.68万元，占74.30%，包括其他缴入国

库的教育行政事业性收费 118.82 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 123.86 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 83.92 万元，占 25.70%，包括其他利息收入 3.29 万元，事业单位国有资产处置收入 1.13 万元，事业单位国有资产出租出借收入 79.50 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 预算绩效管理情况

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，取得了系列工作成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,236.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.11%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 8,236.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 35,559.74 万元，执行数 46,401.84 万元，完成预算的 130.49%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主

要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区西片教育指导中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、	下拨民办学校的城乡免费义务教育经费及幼儿园经费的及时拨付率	100%	100%
	四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示	市教育局学前教育财政补助项目完成率	100%	100%
	批示精神，认真落实国家、省、市、区教育工	编外人员经费的使用率	100%	100%
	部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持立德树人、坚持上品教化理念，五育并举、培养合格的社会主义建设者和接班人，坚持高质量发展，全力推进“五大行动”，推进全面完成教育“十三五”规划目标	补充公用经费的相关计划执行性	100%	100%

<p>任务,推动番禺教育全面上水平、全市走前列,办好人民满意的番禺教育,实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅、德行更美”,为“十四五”良好开局奠定坚实基础。</p>			
<p>其中:部门年度整体预期预算完成率:100%</p>			<p>2020年部门年度整体预算完成率为100.00%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我部门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。

主要存在问题。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。

下一步改进措施。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。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度西片教育指导中心转拨民办初中城乡免费义务教育经费项目、毓贤学校临聘教师经费项目的绩效自评结果如下：

1. 城乡免费义务教育经费（西片教育指导中心转拨民办初中教育）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，提前下达城乡免费义务教育经费（民办初中教育部分）：其中广博学校 50.895 万元，祈福英语实验中学 152.685 万元，祈福新村学校 116.025 万元，京师南奥实验学校 49.14 万元，鸿翔学校 31.98 万元，共 400.725 万元资金全部来自财政拨款，我部门西片教育指导中心 100% 转拨到以上各民办初中。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标：贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设；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。

（3）主要存在问题。根据上级要求，能按时按金额下拨经费到民办学校，但缺乏对民办学校下拨资金的监管。

（4）下一步改进措施。加强对民办学校的监督、审计并形成定期检查的制度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡免费义务教育经费（民办学校初中教育）						
主管部门	番禺区西片教育指导中心			实施单位	番禺区西片教育指导中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		400.725	400.725	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		400.725	400.725			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	将免费义务教育公用经费按民办中学学生的实际数拨付至学校, 提高各校的教育质量, 提升学生的综合能力。			按目标 100%完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	受益义务教育阶段学生人数约为 2055 人。	义务教育阶段学生 100% 全覆盖, 完成预期指标。	10	10	
	质量指标	指标 1	义务教育	义务教育阶	10	10	

			阶段学生 免费补助 普及率 100%。	段学生免费 补助普及率 100%，完成预 期指标。			
	时效指标	指标 1	当年办结 当年发放	100%完成	10	10	
	成本指标	指标 1	资金使用 规范、合 理、按预算 执行，各项 支出共 400.725 万 元。	资金使用规 范、合理、按 预算执行，完 成率、及时支 付率 100%。	5	5	
效益指标	社会效益	指标 1	1. 义务教 育阶段学 生因贫辍 学率 0%； 2. 义务教 育阶段学 生升学率 100%； 3. 义务教育 阶段入学 率 100%。	100%能完成 预期目标	10	10	
	经济效益	指标 1	通过资金 的大力投 入，美化校 园，提升自 身形象，提 高社会知 名度。	100%完成预 期目标。	10	10	
	生态效益	指标 1	努力推动 全社会都	能完成预期	10	9	民办学校办学水平参

			来关心、支持民办教育的良好氛围。	目标			差，社会对个别民办学校的认可度有待提高。以后要以“质量第一，以诚为本”努力争取全社会支持民办教育。
可持续影响指标	指标 1		社会对民办教育的重视，会带来全社会的文明程度不断提高。	社会文明程度不断提高	10	9	教师队伍不稳定影响学校的可持续发展。稳定教师队伍，确保学校高质量发展。
服务对象满意度	服务对象满意度		学生、学生家长满意度 (%)	≥90	5	4	个别民办学校办学质量有待提高，以后要不断提高办学水平，办好人民满意的教育。
总分			77				

2. 毓贤学校临聘教师经费项目。

(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：2020年1月至2020年12月；项目资金情况：2020年年

初预算 48 位临聘教师，经费投入安排 748.80 万元，由于下半年临聘教师增加，预算追加 97.77 万元，实际到位 846.57 万元，到位率 100.00%。本年度临聘教师经费实际支出 846.57 万元，支出率 100.00%。年度结余资金 0 元。

(2) 项目绩效情况：项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

(3) 主要存在问题：因临聘教师下半年人数与年初数不一致，所以年度经费实际执行数与年初预算数存在偏差。

(4) 下一步改进措施：一是加强特色发展，打造学校品牌激活新动力；二是坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；三是保证教学工作的顺利进行，贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理，全面提升学校综合办学水平，努力办好人民满意的教育。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临聘教师经费					
主管部门	广州市番禺区西片教育指导中心		实施单位	广州市番禺区毓贤学校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	748.80	748.80	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）	748.80	748.80				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>临聘教师应当与正式教师在年度考核、职称聘任、评优选先等方面同等对待，并且尽量做到同工同酬，让他们感到工作有目标、有奔头，建设一支优秀稳定的教师队伍。</p>			<p>临聘教师经费能够做到按时发放，满意度高，能在校安教乐教。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	1. 临时专任教师聘请人数 ≥ 20 人； 2. 100% 完成编外人员工资发放； 3. 工资发放及时性 100%；	完成指标	10	5	下半年扩班，导致增加临聘教师数量及经费
	质量指标	指标 1	1. 临聘教师教学质量	完成指标	15	15	

			量和教学 水平达标 率 100%。				
	时效指标	指标 1	1. 临聘教 师教学工 作完成率 100%； 2. 临聘教师 教学工作 按时完成 率 100%。	完成指标	10	10	
	成本指标	指标 1	无相关指 标	完成指标	5	5	
效益指标	社会效益	指标 1	1. 临聘教 师教学质 量和教学 水平达标 率 100%； 2. 临聘教 师教学工 作完成率 100%；	完成指标	5	5	
	经济效益	指标 1	1. 临时专	完成指标	20	20	

			任教师聘请人数 ≥ 20 人 ; 2. 100% 完成编外人员工资发放; 3. 工资发放及时性				
生态效益	指标 1		无相关指标	无相关指标	5	5	
可持续影响指标	指标 1		无相关指标	无相关指标	5	5	
服务对象满意度	服务对象满意度		学生对临聘教师教学质量满意度大于 90%。	完成指标	5	5	
总分			95				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。