

2019年广州市番禺区市桥城区教育指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥城区教育指导中心 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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市桥城区教育指导中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区市桥城区教育指导中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥城区教育指导中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区市桥城区教育指导中心主要职责是：番禺区教育局的派出机构，属财政核拨事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的小学教育、初中教育的工作；协助做好所属学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属学校开展教育研究和改革工作；负责协助监督所属学校的教育经费使用情况。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 41 个，包括指导中心本级和下属 40 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区市桥城区教育指导中心(本级)	公益一类事业单位
2	广州市番禺区市桥东风中学	公益一类事业单位
3	广州市番禺区市桥侨联中学	公益一类事业单位
4	广州市番禺区市桥沙头中学	公益一类事业单位
5	广州市番禺区市桥星海中学	公益一类事业单位
6	广州市番禺区市桥桥城中学	公益一类事业单位
7	广州市番禺区市桥桥兴中学	公益一类事业单位
8	广州市番禺区市桥象圣中学	公益一类事业单位
9	广州市番禺区市桥中心小学	公益一类事业单位
10	广州市番禺区市桥北城小学	公益一类事业单位

11	广州市番禺区市桥富都小学	公益一类事业单位
12	广州市番禺区市桥南阳里小学	公益一类事业单位
13	广州市番禺区市桥南新小学	公益一类事业单位
14	广州市番禺区市桥西丽小学	公益一类事业单位
15	广州市番禺区市桥先锋小学	公益一类事业单位
16	广州市番禺区市桥实验小学	公益一类事业单位
17	广州市番禺区市桥东兴小学	公益一类事业单位
18	广州市番禺区市桥桥东小学	公益一类事业单位
19	广州市番禺区市桥东城小学	公益一类事业单位
20	广州市番禺区市桥德兴小学	公益一类事业单位
21	广州市番禺区市桥沙一小	公益一类事业单位
22	广州市番禺区市桥沙二小学	公益一类事业单位
23	广州市番禺区市桥云星小学	公益一类事业单位
24	广州市番禺区市桥龙美小学	公益一类事业单位
25	广州市番禺区市桥黄编小学	公益一类事业单位
26	广州市番禺区市桥螺山小学	公益一类事业单位
27	广州市番禺区市桥大罗小学	公益一类事业单位
28	广州市番禺区市桥左边小学	公益一类事业单位
29	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	公益一类事业单位
30	广州市番禺区市桥东沙小学	公益一类事业单位
31	广州市番禺区市桥南双玉小学	公益一类事业单位
32	广州市番禺区市桥横江小学	公益一类事业单位

33	广州市番禺区市桥大平小学	公益一类事业单位
34	广州市番禺区市桥小平小学	公益一类事业单位
35	广州市番禺区市桥汀根小学	公益一类事业单位
36	广州市番禺区市桥陈涌小学	公益一类事业单位
37	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	公益一类事业单位
38	广州市番禺区市桥草河小学	公益一类事业单位
39	广州市番禺区市桥新世纪小学	公益一类事业单位
40	广州市番禺区市桥金山谷学校	公益一类事业单位
41	广州市番禺区市桥锦庭小学	公益一类事业单位

第二部分 广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102630.05	一、一般公共服务支出	27	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2231.37	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	572.38	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	71440.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.30
七、其他收入	7	482.71	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	12907.97
	9		九、卫生健康支出	35	912.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	2226.37
	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	21372.47
	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	5.00
本年收入合计	23	105916.51	本年支出合计	49	108865.96

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	2866.45	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	106.20	年末结转和结余	51	23.20
总计	26	108889.15	总计	52	108889.15

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

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	105916.51	104861.42	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68491.22	67436.13	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
20501	教育管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67507.92	66452.83	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
2050201	学前教育	4432.03	4432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40459.70	40227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	231.79
2050203	初中教育	20969.56	20485.52	0.00	337.42	0.00	0.00	146.62

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	105916.51	104861.42	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
2050204	高中教育	10.11	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1636.52	1307.37	0.00	224.85	0.00	0.00	104.30
20507	特殊教育	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	541.19	541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	541.19	541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	105916.51	104861.42	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12907.97	12907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12898.80	12898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7398.99	7398.99	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	3776.23	3776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	105916.51	104861.42	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1723.58	1723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2226.37	2226.37	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	2178.66	2178.66	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	2178.66	2178.66	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	105916.51	104861.42	0.00	572.38	0.00	0.00	482.71
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21372.47	21372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21372.47	21372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5813.30	5813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15559.17	15559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108865.96	84472.89	24393.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71440.66	49289.42	22151.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.90	1.92	6.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.90	1.92	6.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70457.37	49287.50	21169.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4432.03	0.00	4432.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42414.55	30845.93	11568.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21894.19	17786.18	4108.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108865.96	84472.89	24393.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1706.48	655.38	1051.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	541.19	0.00	541.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	541.19	0.00	541.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108865.96	84472.89	24393.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12907.97	12898.80	9.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12898.80	12898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7398.99	7398.99	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	3776.23	3776.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1723.58	1723.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108865.96	84472.89	24393.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	912.19	912.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2226.37	0.00	2226.37	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	2178.66	0.00	2178.66	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	2178.66	0.00	2178.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21372.47	21372.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108865.96	84472.89	24393.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21372.47	21372.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5813.30	5813.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15559.17	15559.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102630.05	一、一般公共服务支出	28	0.99	0.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2231.37	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	67436.13	67436.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.30	0.30	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	12907.97	12907.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	912.19	912.19	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	2226.37	0.00	2226.37
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	21372.47	21372.47	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	23	104861.42	本年支出合计	50	104861.42	102630.05	2231.37
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	104861.42	总计	54	104861.42	102630.05	2231.37

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102630.05	81190.84	21439.21
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013202	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99
205	教育支出	67436.13	46007.38	21428.75
20501	教育管理事务	8.90	1.92	6.98
2050199	其他教育管理事务支出	8.90	1.92	6.98
20502	普通教育	66452.83	46005.46	20447.37
2050201	学前教育	4432.03	0.00	4432.03
2050202	小学教育	40227.90	28695.76	11532.15
2050203	初中教育	20485.52	16828.57	3656.95
2050299	其他普通教育支出	1307.37	481.13	826.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102630.05	81190.84	21439.21
20507	特殊教育	38.19	0.00	38.19
2050701	特殊学校教育	38.12	0.00	38.12
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.00	0.07
20508	进修及培训	6.39	0.00	6.39
2050801	教师进修	6.39	0.00	6.39
20509	教育费附加安排的支出	388.63	0.00	388.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.63	0.00	388.63
20599	其他教育支出	541.19	0.00	541.19
2059999	其他教育支出	541.19	0.00	541.19
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102630.05	81190.84	21439.21
208	社会保障和就业支出	12907.97	12898.80	9.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.17	0.00	9.17
2080109	社会保险经办机构	9.17	0.00	9.17
20805	行政事业单位离退休	12898.80	12898.80	0.00
2080502	事业单位离退休	7398.99	7398.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3776.23	3776.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1723.58	1723.58	0.00
210	卫生健康支出	912.19	912.19	0.00
21007	计划生育事务	912.19	912.19	0.00
2100717	计划生育服务	912.19	912.19	0.00
221	住房保障支出	21372.47	21372.47	0.00
22102	住房改革支出	21372.47	21372.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	102630.05	81190.84	21439.21
2210201	住房公积金	5813.30	5813.30	0.00
2210203	购房补贴	15559.17	15559.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	71493.96	302	商品和服务支出	1383.22
30101	基本工资	9198.48	30201	办公费	11.82
30102	津贴补贴	15673.25	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	1660.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	33424.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3758.07	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	1682.74	30207	邮电费	0.00
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	0.27
30112	其他社会保障缴费	119.56	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	5813.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61
30199	其他工资福利支出	163.78	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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	8308.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.07	30216	培训费	0.72
30302	退休费	7061.41	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	81.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.79
30308	助学金	3.64	30228	工会经费	222.66
30309	奖励金	912.19	30229	福利费	1007.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	199.06	30239	其他交通费用	0.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.92
			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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	79802.62		公用经费合计	1388.22

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
9.99	5.70	4.29	0.00	4.29	0.00	8.99	5.21	3.78	0.00	3.78	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	2231.37	2231.37	0.00	2231.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2226.37	2226.37	0.00	2226.37	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	2178.66	2178.66	0.00	2178.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2178.66	2178.66	0.00	2178.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	47.71	47.71	0.00	47.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	47.71	47.71	0.00	47.71	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	2231.37	2231.37	0.00	2231.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	262.86	262.86	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	262.86	262.86	0.00
利息收入	24.64	24.64	0.00
其他利息收入	24.64	24.64	0.00
非经营性国有资产收入	238.22	238.22	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	46.46	46.46	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.94	0.94	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	190.82	190.82	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	262.86	262.86	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年度收、支总计 108889.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19142.90 万元，增长 21.30%。主要是 2019 年起幼儿园经费在财政拨款中列支。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年度总收入 108889.15 万元，其中本年收入 105916.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 102630.05 万元，比上年决算数增加 20092.08 万元，增长 24.34%，主要变动情况：一是学前教育专项经费由指导中心编报收入；二是本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此财政收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2231.37 万元，比上年决算数增加 1631.16 万元，增长 271.76%，主要变动情况：一是侨联中学进行了后勤服务楼工程；二是沙墟二小学进行了体育楼工程；三是桥城中学进行了校园功能微改造工程；四是黄编小学扩建运动场等体育活动设施工程。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 572.38 万元，比上年决算数增加 376.13 万元，增长 191.70%，主要变动情况：一是汀根小学综合楼外墙翻新及专用场室改造工程款；二是横江民生小学校园微改造工程款；三是侨联中学后勤服务楼工程监理费。

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 482.71 万元，比上年决算数减少 2477.35 万元，下降 83.69%，主要变动情况：2019 年起学前教育经费在财政拨款中列支。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年度总支出 108889.15 万元，其中本年支出 108865.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84472.89 万元，比上年决算数增加 14799.17 万元，增长 21.24%，主要变动情况：2019 年起学前教育经费在财政拨款中列支。

2. 项目支出 24393.07 万元，比上年决算数增加 4426.37 万

元，增长 22.17%，主要变动情况：学校微改造工程、场室建设、教育教学设备购置、修缮经费增加。

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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 104861.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102630.05 万元，比上年决算数增加 20092.08 万元，增长 24.34%；主要变动情况：一是学前教育专项经费由指导中心编报收入；二是本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2231.37 万元，比上年决算数增加 1631.16 万元，增长 271.76%；主要变动情况：一是侨联中学进行了后勤服务楼工程；二是沙墟二小学进行了体育楼工程；三是桥城中学进行了校园功能微改造工程；四是黄编小学扩建运动场等体育活动设施工程。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 104861.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102630.05 万元，比年初预算数增加 23893.01 万元，增长 30.34%；

主要变动情况：2019年起幼儿园经费在财政拨款中列支；政府性基金预算财政拨款支出2231.37万元，比年初预算数增加2231.37万元，增长--%（预算数基数为0.00，不可比）；主要变动情况：一是侨联中学进行了后勤服务楼工程；二是沙墟二小学进行了体育楼工程；三是桥城中学进行了校园功能微改造工程；四是黄编小学扩建运动场等体育活动设施工程。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.99万元；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）8.90万元，占0.01%，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4432.03万元，占4.23%，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）40227.90万元，占38.36%，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）20485.52万元，占19.53%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1307.37万元，占1.25%，主要用于小学初中教育工资福利支出、日常办公支出等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）38.12万元，占0.04%；教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）0.07万元，主要用于学校随班就读的特殊学生公用经费；教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）6.39万元，占0.01%，主要用于教师进修及培训；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）388.63万元，占0.37%，主要

用于教育事业的日常修缮、设备购置等；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）541.19万元，占0.52%，主要用于教育事业的日常修缮等；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.30万元，主要用于科技支出等；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）9.17万元，占0.01%；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）7398.99万元，占7.05%，主要用于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）3776.23万元，占3.60%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）1723.58万元，占1.64%，主要用于机关事业单位职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）912.19万元，占0.87%，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）5813.30万元，占5.54%，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）15559.17万元，占14.84%，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）2178.66

万元，占 2.08%，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）47.71 万元，占 0.05%，主要用于学校重建工程支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.00 万元，主要用于学校体育项目支出；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）2.00 万元，主要用于学校体育项目支出。

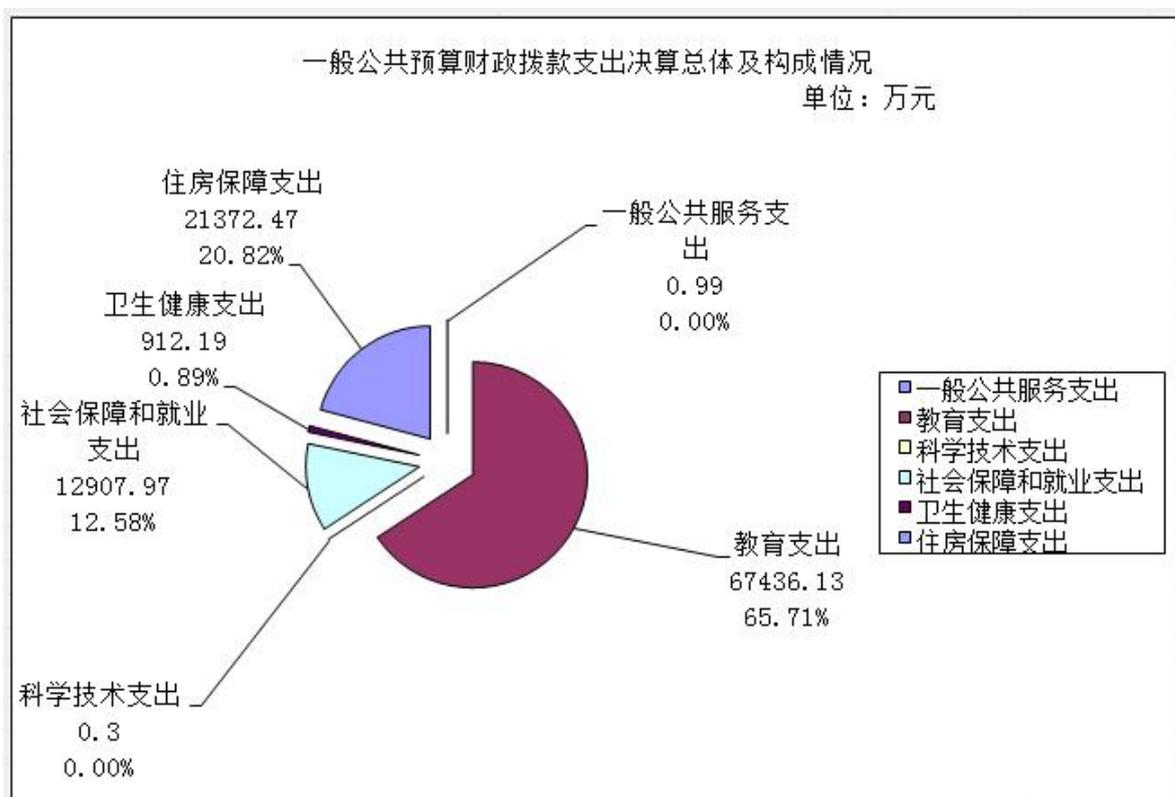
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 102630.05 万元，占本年支出合计的 94.27%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20092.08 万元，增长 24.34%。主要原因：一是学前教育专项经费由指导中心列支；二是补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.99 万元；教育支出（类）67436.13 万元，占 65.71%；科学技术支出（类）0.30

万元；社会保障和就业支出（类）12907.97万元，占12.58%；卫生健康支出（类）912.19万元，占0.89%；住房保障支出（类）21372.47万元，占20.82%。



（2019年度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

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78737.04万元，支出决算102630.05万元，完成年初预算的130.34%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.99万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0.00，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）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出(项)8.90万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0.00,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。

(3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)4432.03万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0.00,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。

(4)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)40227.90万元,完成年初预算的97.34%,预决算产生差异不大。

(5)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)20485.52万元,完成年初预算的93.37%,预决算产生差异不大。

(6)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1307.37万元,完成年初预算的153.99%,预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下拨增班补助等经费。

(7)教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)38.12万元,完成年初预算的1906.00%,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。

(8)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)0.07万元,完成年初预算的26.92%,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。

(9)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)6.39

万元，完成年初预算的 98.31%，预决算产生差异不大。

(10) 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) 388.63 万元，完成年初预算的 113.58%，预决算产生差异的主要原因是包含历年结转工程项目，不纳入年初预算。

(11) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 541.19 万元，完成年初预算的 2695.17%，预决算产生差异的主要是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(12) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 0.30 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0.00，不可比)。预决算产生差异的主要是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(13) 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) 9.17 万元，完成年初预算的 945.36%，预决算产生差异的主要是年中其他部门下达了城乡居民社会医疗保险扩面工作经费，引起支出增大。

(14) 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) 7398.99 元，完成年初预算的 192.66%，预决算产生差异的主要是年中退休人员增加，引起支出增加。

(15) 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) 3776.23 万元，完成

年初预算的 88.56%，预决算产生差异的主要是预算按缴费工资×20.00%计算比实际缴费数大。

(16) 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) 1723.58 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要是年中才执行追加补缴。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 912.19 万元，完成年初预算的 100.48%，预决算产生差异不大。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5813.30 万元，完成年初预算的 110.91%，预决算产生差异不大。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 15559.17 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0.00，不可比)，预决算产生差异主要是年中政策性调整。

(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 81190.84 万元，比年初预算数增加 16867.42 万元，完成年初预算的 126.22%。主要原因：一是学前教育专项经费由指导中心列

支；二是补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险。

其中，人员经费 79802.62 万元，主要包括工资福利支出 71493.96 万元、对个人和家庭的补助 8308.66 万元；公用经费 1388.22 万元，包括商品和服务支出 1383.22 万元、其他资本性支出 0.00 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 2231.37 万元。支出 2231.37 万元，与 2018 年度相比增加 1631.16 万元，增长 271.8%；比年初预算数增加 2231.37 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0.00，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 2231.37 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）2178.66 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0.00，不可比），预决算产生差异的主要原因：一是侨联中学进行了后勤服务楼工程；二是沙墟二小学进行了体育楼工程；三是桥城中学进行了校园功能微改造工程；四是黄编小学扩建运动场等体育活动设施工程；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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市基础设施配套费安排的支出(项)47.71万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0.00,不可比),主要用于黄编小学扩建运动场等体育活动设施工程。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。

(3) 其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)3.00万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0.00,不可比),主要用于沙墟二小学乡村学校少年宫运转经费,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。

(4) 其他支出(类)彩票公益安排的支出(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--%(预算数基数为0.00,不可比),主要用于东城小学关于广州追加市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费,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、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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元,完成预算9.99万元的89.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.21万元,完成

预算 5.70 万元的 91.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.78 万元，完成预算 4.29 万元的 88.11%；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 0.00，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

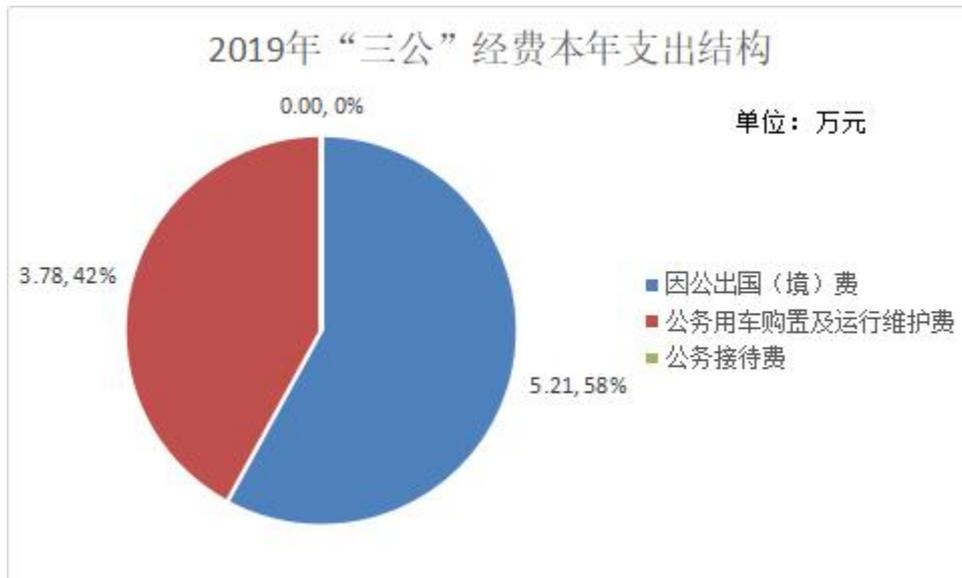
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.21 万元，占 57.95%；公务用车购置及运行费支出 3.78 万元，占 42.05%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.21 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 40 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.21 万元，主要用于名校长培养对象赴美国培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.78 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 3.78 万元，本部门及下属 40 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于开会议、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。2019年，本部门机关及下属40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，2019年度公务接待费用没有开支。



（“三公”经费本年支出结构）

（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。广州市番禺区市桥城区教育指导中心部门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0.00，不可比）。主要原因2019年会议费没有开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019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

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--%（预算数基数为0.00，不可比）。主要增减变动情况是：本部门因不是行政单位，2019年机关运行经费没有开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1844.17万元，其中：政府采购货物支出1292.49万元、政府采购工程支出112.30万元、政府采购服务支出439.39万元。授予中小企业合同金额1844.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；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262.86万元，纳入预算管理已缴国库262.86万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，本部门无行政事业

性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 262.86 万元，占 100.00%，包括利息收入 24.64 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 46.46 万元、事业单位国有资产处置收入 0.94 万元、事业单位国有资产出租出借收入 190.82 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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，市桥城区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 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 4.26%，其中向社会公开项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 4.26%。结合部门决算管理工作，市桥城区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。

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 5154.86 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，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，市桥城

区教育局指导中心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17个项目，自评覆盖率达到4.26%，共涉及资金5154.86万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目17个，共5154.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，市桥城区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。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，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。

（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

市桥城区教育指导中心以部门为主体开展的项目绩效评价的主要内容如下：

（一）南阳里小学 2019 年城乡免费义务教育经费项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况：城乡免费义务教育经费，该经费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，预算经费 214.59 万元，其中用于商品和服务支出的 204.40 万元，其他资本性支出的 10.19 万元。

2、项目资金情况：城乡免费义务教育预算经费 214.59 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出 214.59 万元，预算完成率为 100.00%。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：

①贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进社会主义新农村建设；

②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。

2、项目绩效目标完成情况：南阳里小学在上级党政教育部门的正确领导下，以党的十九大精神、科学发展观为指导，贯彻执行中央八项规定及“六项禁令”，切实改进工作作风；推进实施番禺教育“十三五”规划，强化师德师风建设，全面落实立德

树人根本任务，积极推进教育现代化，强化“上品教化”升级版，坚持以研促教；以岭南校园文化建设为载体，促进了学校可持续性发展，为办好人民满意的教育做出了应用的贡献，按目标 100% 完成。

(1)是效益指标。其中社会效益指标：1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0.00%；2. 义务教育阶段入学率 100.00%。经济效益指标：1、完善学校配套设施，保证教育教学正常动作；2、提高教师的办公效率。

指标值完成情况：优化学校环境，及时对校舍及各类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作。

(2)是利益相关者满意度：家长、学生对于义务教育的满意度不低于 90.00%。

指标值完成情况：做到师生、家长都满意。

(3)是产出指标：其中数量指标值是：义务教育阶段学生免费补助普及率 100.00%；质量指标是：学生综合素养有所提高。时效指标是：各项工作及采购按时按质完成，及时支付，适龄儿童入学率 100.00%。各项支出共 214.59 万元。

指标完成情况：及时完成预期的项目，各项目完成率 100.00%。

三、存在问题

预算执行存在偏差，在预算执行过程中造成个别预算项目要调剂。

四、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)市桥中心小学 2019 年临聘教师经费项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况：2019 年年初预算 31 位临聘教师经费 341.39 万元，至 2019 年 12 月 31 日，全年临聘教师实际支出为 517.50 万元，实际比预算增加了 176.11 万元，是因为下半年由于扩班，临聘教师人数为 45 人，有所增加。

2、项目资金情况：临聘教师年初预算经费 341.39 万元，预算追加 176.12，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出，517.51 万元。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

2、项目绩效目标完成情况：100.00%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。

(1)是效益指标。其中经济效益指标：临聘教师队伍稳定率高，能保证学校的正常运转。社会效益指标：家长满意度较高，学生综合素养有所提升。

指标值完成情况：经费充分保障了 45 位临聘教师的工资福利支出，提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定，从而保障教学工作的正常开展，提高教学质量。

(2)是利益相关者满意度：家长对临聘教师的满意率高。

指标值完成情况：结果 100.00%满意，达到预期指标。

(3)是产出指标：其中数量指标值是：依照相关流程，按指标数量聘请临聘教师。质量指标是：全体临聘教师考核均达标。时效指标是：工资及绩效按期完成发放率。

指标完成情况：按照考核标准，所聘请的全部临聘教师考核均达标。工资及绩效按期完成发放率 100.00%。

三、存在问题

1、临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文件规定人数的标准计划，而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请，所以聘请人数方面会有偏差。

2. 经费实际支出方面也存在较大的差异性，因为年初预算的标准只是根据往年的标准文件计划，有可能在当年实际执行时会有改变及调增。

四、相关建议

1、条件许可的情况下，尽可能做到当年需聘请人员的实际需求数和实际支出数同步。

(3) 桥城中学 2019 年业务用房经费项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况

该经费用于学生宿舍管理及维修维护开支，以及补充学校物业管理费、水电费的开支。

2、项目资金情况

业务用房经费：年初预算安排 326.00 万元，实际到位 326.00 万元，到位率 100.00%。实际支出 326.00 万元。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：保证宿舍环境正常运作，促进学校教育均衡发展。

2、项目绩效目标完成情况：保证住宿生宿舍环境正常运作，雇佣相关宿舍管理人员，管理学生住宿问题，维护宿舍安全及秩序，补充学校日常水电费和物业管理费。

(1) 是效益指标。其中社会效益指标：维护校园治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故。

指标值完成情况：保证和发挥物业的使用功能，努力创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。

(2) 是利益相关者满意度：卫生保洁、绿化、宿舍管理满意度；师生、家长满意度指标。

指标值完成情况：卫生保洁、绿化、宿舍管理满意率 98%；师生、家长满意度 $\geq 98.00\%$ 。

(3) 是产出指标：其中质量指标值是：校园环境整洁干净。

指标完成情况：1. 保证和发挥物业的使用功能，努力创

造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序；

2. 为学校教学发展提供后勤保障。

三、存在问题

日常维修（维护）属于零星修缮类别，维修项目具有不确定性，大多属于临时抢修性质或者是通过检查发现存在较大安全隐患的修缮，无法预先规划、设计，工程量难以控制，年度预算资金有时不能 100.00% 按时支付。尽量做好维修规划，及时结算评审和支付。

四、相关建议

做好预算编制论证工作，提高预算编制质量。编制预算时，应做好项目的前期调研分析工作，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理性因素对资金增减变动的的影响，尽量避免出现年度预算的大幅度调整，提高预算管理水平。

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 108865.96 万元，其中一般公共预算支出 102630.05 万元。从评价情况来看，市桥城区教育指导中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	108865.96	部门整体预算完成率：	131.56%
	其中：一般公共预算支出	102630.05		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	2019年,有机遇也有挑战。新的一年,市桥城区教育以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以党的十九大精神和全国教育大会精神为指导,全面落实上级优先发展教育事业的有关部署,营造良好教育生态环境,立足城区教育发展全局,推进实施番禺教育“十三五”规划,强化师德师风建设,全面落实立德树人根本任务,提高城区教育发展平衡性和协调性,推进教育现代化,强化“上品教化”升级版,为办好人民满意的教育做出新的更大贡献。	2019年,在区委、区政府正确领导和上级部门的关心指导下,市桥城区教育系统在全体党员干部和教职员工的奋力拼搏下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记的系列讲话精神,紧紧围绕“办好人民满意教育”中心任务,全面贯彻党的教育方针,大力落实“立德树人”的根本任务,各项教育事业取得新成效,扎实推进城区教育迈上新台阶。	
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)
提高教师工作积极性,保障教师队伍稳定	在职教师、临聘教师工资落实到位、提升教师积极性	教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	89773.40
维护教育格局和谐稳定	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	18796.53
教师专业化水平创新发展	能力提升,开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	296.03

(一) 2019年度工作完成情况

市桥城区教育系统紧紧围绕“办好人民满意教育”中心任务,全面贯彻党的教育方针,大力落实“立德树人”的根本任务,各项教育事业取得新成效,扎实推进城区教育迈上新台阶。

一、优化课堂教学改革,展示城区教学风采。一是落实常规

保质量。严格遵守省、市有关要求，着力推进教育教学的规范化和科学化。加强巡堂、备课检查、作业检查、教研汇报及各项督导评比。加强科组建设，落实“三课”有序有效开展。分科落实对教学质量不稳定教师的跟踪管理。常态开展四大活动（校园读书活动、科技活动、综合实践活动、辩论活动），提高学生综合素质。二是强化培训提素质。为促进教师专业成长，我们推出了“4个强化”：强化全员培训、强化科研兴教、强化骨干培养、强化教师专业成长共同体建设。组织中小学骨干教师、业务精英参加全国第三届STEM学术年会、省教育学会英语专业委员会教师论文写作培训、省教育学会的校长论坛等。三是名师引领促均衡。语数英科学等学科的市名师工作室主持人、骨干教师，如李松波、唐滔等充分发挥名教师的示范引领作用，分别到贵州、从化等地开展形式多样的送教研讨活动。实现资源共享，为教育均衡发展做出贡献。四是常态教研重实效。城区开展小学语文统编教材使用全员网络培训、小学语文教学新秀一等奖展示活动。西丽小学承办了区“基于综合实践活动的劳动教育”研讨活动。区随班就读有效教学培训暨沙墟二小学融合教育现场展示活动在沙墟二小学举行。实验小学承办区数学科教学研讨活动。五是深入调研补短板。本学期指导中心成立中、小、幼三个调研组深入各校（园），开展城区教育高质量发展调研视导。

二、落实规范管理，提升中小学办学水平。

继续打造具有区域特色的“研学后教”课堂升级版，建设特

色区域课程和校本课程。积极参加区中小学办学绩效评估和教育教学质量评价，提升中小学办学水平。2018 学年区中小学办学绩效评比：桥城中学、桥兴中学、东风中学、中心小学、实验小学获得一等奖；星海中学、侨联中学、沙头中学、德兴小学、大平小学、东城小学、南阳里小学、富都小学获得二等奖；东兴小学、富豪山庄小学、桥东小学、沙墟一小学、新世纪小学、先锋小学、西丽小学、螺山小学、大罗小学、云星小学、黄编小学、东沙小学获得三等奖。象圣中学、蚬涌俊贤小学、陈涌小学、横江民生小学、汀小学根获进步奖。2019 年中考，市桥城区取得了总平均分 583 分的优异成绩，超番禺区 29 分，继续保持区的第一。桥城中学、东风中学、星海中学、桥兴中学、侨联中学荣获区初中毕业班工作一等奖；沙头中学、象圣中学荣获二等奖。城区所有小学语、数、英三科期末测试成绩均达区优秀档次。

（二）努力的方向

在教育改革与发展的过程中，我部门较好的履行了职责，也取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中仍存在不足之处，我们认为主要有二点：第一，工作创新有待进一步加强；第二，在学校特色打造、品牌建设、提升内涵方面还需进一步努力。今后的工作，我们在区教育局的正确领导下，不断改进工作，凝心聚力，真抓实干，为早日实现番禺教育“上品教化升级版”而努力奋斗！

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。