

# 2019 年广州市番禺区北片教育指导中心 部门 决算

# 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 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 广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年部 门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区北片教育指导中心 部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区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2019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 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、一般公共预算财政拨款收入	1	80780.47	一、一般公共服务支出	27	2.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	873.73	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	1561.77	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	57607.74
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	334.41	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	7916.42
	9		九、卫生健康支出	35	729.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片教育指导中心

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	37	872.74
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	17372.46
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.99
<b>本年收入合计</b>	23	83550.38	<b>本年支出合计</b>	49	84502.42

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	655.77	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	547.53	年末结转和结余	51	251.26
<b>总计</b>	26	84753.69	<b>总计</b>	52	84753.69

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	83550.38	81654.20	0.00	1561.77	0.00	0.00	334.41
201	一般公共服务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56655.69	54759.51	0.00	1561.77	0.00	0.00	334.41
20501	教育管理事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55541.64	53692.83	0.00	1514.50	0.00	0.00	334.32
2050201	学前教育	3883.96	3883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27129.26	26964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	165.02

## 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	83550.38	81654.20	0.00	1561.77	0.00	0.00	334.41
2050203	初中教育	11324.50	11220.97	0.00	16.67	0.00	0.00	86.86
2050204	高中教育	11830.53	10446.52	0.00	1348.28	0.00	0.00	35.73
2050299	其他普通教育支出	1373.39	1177.14	0.00	149.55	0.00	0.00	46.70
20504	成人教育	238.15	190.79	0.00	47.27	0.00	0.00	0.09
2050401	成人初等教育	237.15	189.80	0.00	47.27	0.00	0.00	0.09
2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	83550.38	81654.20	0.00	1561.77	0.00	0.00	334.41
20599	其他教育支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7916.42	7916.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7910.15	7910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3621.05	3621.05	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	2944.60	2944.60	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	1344.50	1344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	83550.38	81654.20	0.00	1561.77	0.00	0.00	334.41
210	卫生健康支出	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	872.74	872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	872.74	872.74	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	872.74	872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17372.46	17372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17372.46	17372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4589.76	4589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	83550.38	81654.20	0.00	1561.77	0.00	0.00	334.41
2210203	购房补贴	12782.70	12782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99	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	84502.42	62831.96	21670.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57607.74	36819.66	20788.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56486.79	36703.97	19782.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3883.96	0.00	3883.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27512.91	18628.13	8884.79	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	84502.42	62831.96	21670.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11478.60	8362.60	3116.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11998.17	9238.89	2759.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1613.16	474.35	1138.81	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	245.05	115.70	129.35	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	244.05	115.70	128.35	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	645.51	0.00	645.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.51	0.00	645.51	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	84502.42	62831.96	21670.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7916.42	7910.15	6.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7910.15	7910.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3621.05	3621.05	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	2944.60	2944.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1344.50	1344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.69	729.69	0.00	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	84502.42	62831.96	21670.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	872.74	0.00	872.74	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	872.74	0.00	872.74	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	872.74	0.00	872.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17372.46	17372.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17372.46	17372.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4589.76	4589.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12782.70	12782.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.99	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	84502.42	62831.96	21670.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99	0.00	0.99	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	80780.47	一、一般公共服务支出	28	2.38	2.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	873.73	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	54759.51	54759.51	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7916.42	7916.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	729.69	729.69	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	872.74	0.00	872.74
	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	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	17372.46	17372.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.99	0.00	0.99
<b>本年收入合计</b>	23	81654.20	<b>本年支出合计</b>	50	81654.20	80780.47	873.73
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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	81654.20	<b>总计</b>	54	81654.20	80780.47	873.73

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	80780.47	62569.98	18210.49
201	一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38
20132	组织事务	2.38	0.00	2.38
2013202	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.00	0.85
205	教育支出	54759.51	36557.69	18201.83
20501	教育管理事务	3.56	0.00	3.56
2050199	其他教育管理事务支出	3.56	0.00	3.56
20502	普通教育	53692.83	36449.04	17243.79
2050201	学前教育	3883.96	0.00	3883.96
2050202	小学教育	26964.24	18408.02	8556.22
2050203	初中教育	11220.97	8331.54	2889.43

## 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	80780.47	62569.98	18210.49
2050204	高中教育	10446.52	9235.13	1211.39
2050299	其他普通教育支出	1177.14	474.35	702.79
20504	成人教育	190.79	108.65	82.15
2050401	成人初等教育	189.80	108.65	81.15
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	39.43	0.00	39.43
2050701	特殊学校教育	37.56	0.00	37.56
2050799	其他特殊教育支出	1.87	0.00	1.87
20509	教育费附加安排的支出	645.51	0.00	645.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.51	0.00	645.51
20599	其他教育支出	187.39	0.00	187.39
2059999	其他教育支出	187.39	0.00	187.39

## 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	80780.47	62569.98	18210.49
208	社会保障和就业支出	7916.42	7910.15	6.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.27	0.00	6.27
2080109	社会保险经办机构	6.27	0.00	6.27
20805	行政事业单位离退休	7910.15	7910.15	0.00
2080502	事业单位离退休	3621.05	3621.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2944.60	2944.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1344.50	1344.50	0.00
210	卫生健康支出	729.69	729.69	0.00
21007	计划生育事务	729.69	729.69	0.00
2100717	计划生育服务	729.69	729.69	0.00
221	住房保障支出	17372.46	17372.46	0.00
22102	住房改革支出	17372.46	17372.46	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	80780.47	62569.98	18210.49
2210201	住房公积金	4589.76	4589.76	0.00
2210203	购房补贴	12782.70	12782.70	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	57111.05	302	商品和服务支出	1076.88
30101	基本工资	14801.67	30201	办公费	16.11
30102	津贴补贴	12782.70	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	2639.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	17902.29	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2951.79	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	1341.94	30207	邮电费	1.70
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	72.49	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	4589.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.90
30199	其他工资福利支出	29.35	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	4376.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	3572.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
30304	抚恤金	44.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.00	30228	工会经费	178.80
30309	奖励金	729.92	30229	福利费	812.32
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	0.28	30239	其他交通费用	1.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.27
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			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
			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	61487.99		公用经费合计	1082.00

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	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	873.73	873.73	0.00	873.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	872.74	872.74	0.00	872.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	872.74	872.74	0.00	872.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	872.74	872.74	0.00	872.74	0.00
229	其他支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	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	1429.66	206.99	1222.67
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	1222.67	0.00	1222.67
教育行政事业性收费收入	1222.67	0.00	1222.67
普通高中学费	847.44	0.00	847.44
普通高中住宿费	336.22	0.00	336.22
中等职业学校学费	21.71	0.00	21.71
函大、电大、夜大及短训班培训费	17.29	0.00	17.29
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	206.99	206.99	0.00
利息收入	13.32	13.32	0.00
其他利息收入	13.32	13.32	0.00
非经营性国有资产收入	193.67	193.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.23	0.23	0.00

## 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	1429.66	206.99	1222.67
事业单位国有资产出租出借收入	193.44	193.44	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

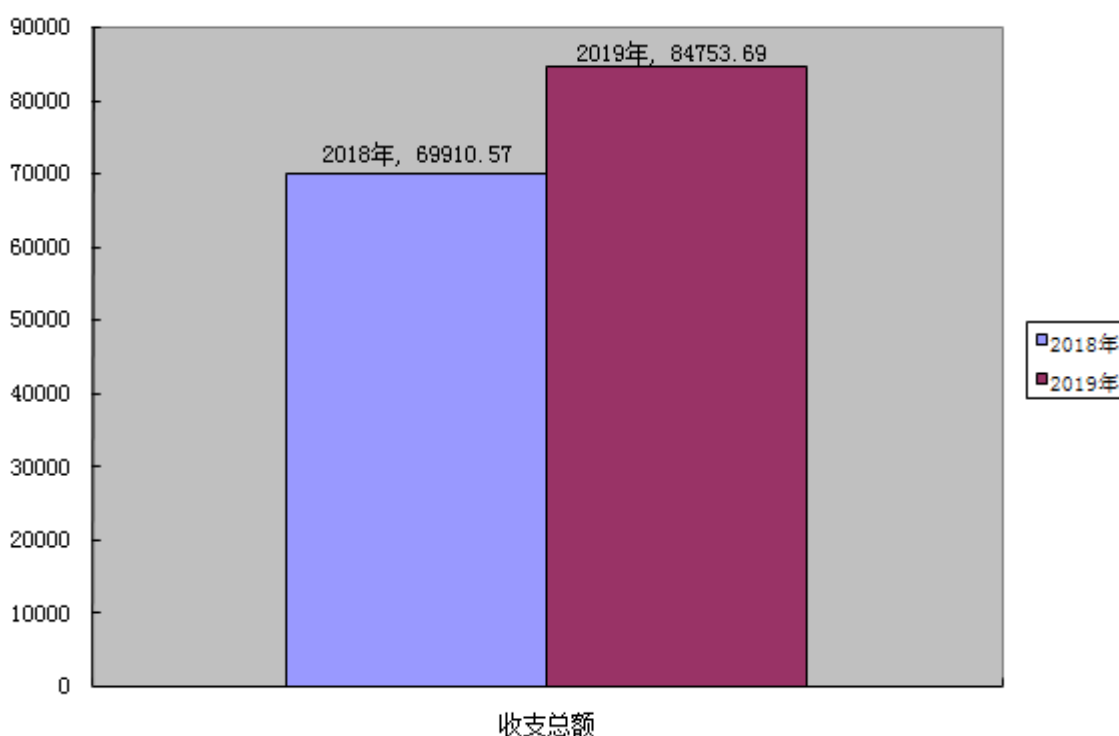
注：

### 第三部分 广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年部门 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年度收、支总计 84753.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14843.12 万元，增长 21.23%。主要是 1. 由于番禺区政府加大对教育事业的投入；2. 由于政策性调整，引起人员经费增大；3. 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共 3127.02 万元；4. 从 2019 年 10 月起民办幼儿园工程及采购项目经北片教育指导中心国库列支共 128.55 万元。

收支总额与上年对比 单位：万元



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年度总收入 84753.69 万元，其中本年收入 83550.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80780.47 万元，比上年决算数增加 18362.85 万元，增长 29.40%，主要变动情况：（1）由于番禺区政府加大对教育事业的投入；（2）由于政策性调整，引起人员经费增大；（3）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共 3127.02 万元；（4）从 2019 年 10 月起民办幼儿园工程及采购项目经北片教育指导中心国库列支共 128.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 873.73 万元，比上年决算数减少 44.58 万元，下降 4.90%，主要变动情况：本年政府性基金财政拨款比上年少了，2019 年下拨的校舍建设款和微改造款比 2018 年少了 44.58 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1561.77 万元，比上年决算数减少 446.69 万元，下降 22.20%，主要变动情况：本年高中及成人学校的住宿费、学费收入比上年减少。

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 334.41 万元，比上年决算数减少 1899.27 万元，下降 85.00%，主要变动情况：本年其他收入减少了 2018 年的民办项目经费、幼儿项目经费和其他专项经费，引起本年其他收入

大幅减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年度总支出 84753.69 万元，其中本年支出 84502.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62831.96 万元，比上年决算数增加 11110.87 万元，增长 21.50%，主要变动情况：（1）由于番禺区政府加大对教育事业的投入；（2）由于政策性调整，引起人员经费增大；（3）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共 3127.02 万元。

2. 项目支出 21670.46 万元，比上年决算数增加 4028.51 万元，增长 22.80%，主要变动情况：（1）本年的民办学校、幼儿园普惠性生均公用经费、城乡免费义务教育经费、社保经费、教师从教津贴经费等比上年增加；（2）本年学前教育其他专项经费比上年增加；（3）本年城乡免费义务教育经费、编外人员经费增加。

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**

广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年度财政拨款收入

合计 81654.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80780.47 万元，比上年决算数增加 18362.85 万元，增长 29.40%；主要变动情况：1. 由于番禺区政府加大对教育事业的投入；2. 由于政策性调整，引起人员经费增大；3. 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共 3127.02 万元；4. 从 2019 年 10 月起民办幼儿园工程及采购项目经北片教育指导中心国库列支共 128.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 873.73 万元，比上年决算数减少 44.58 万元，下降 4.90%，主要变动情况：本年政府性基金财政拨款比上年少，2019 年下拨的校舍建设款和微改造款比 2018 年少了 44.58 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区北片教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 81654.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80780.47 万元，比年初预算数增加 20372.47 万元，增长 33.70%；主要变动情况：1. 由于番禺区政府加大对教育事业的投入；2. 由于政策性调整，引起人员经费增大；3. 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共 3127.02 万元；4. 从 2019 年 10 月起民办幼儿园工程及采购项目经北片教育指导中心国库列支共 128.55 万元；政府性基金预算财政拨款支出 873.73 万元，比年初预算数增加 872.72 万元，完成年初预算的 100.00%；主要变动情况：2019 年中收到上级下拨河村小学校舍

建设款 300.75 万元、洛溪新城中学微改造配套款为 571.02 万元。

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）1.54 万元，占 0.002%；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.85 万元，占 0.001%；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3.56 万元，占 0.004%；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3883.96 万元，占 4.81%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）26964.24 万元，占 33.38%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）11220.97 万元，占 13.89%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）10446.52 万元，占 12.93%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1177.14 万元，占 1.46%，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）189.80 万元，占 0.23%，教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.00 万元，占 0.001%，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）37.56 万元，占 0.05%，教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）1.87 万元，占 0.002%，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）645.51 万元，占 0.80%，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）187.39万元，占0.23%，用于东乡小学关于广州追加基础教育转移支付专项项目资金穗财教【2019】193号项目；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）6.27万元，占0.007%；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）3621.05万元，占4.48%，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）2944.60万元，占3.65%，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缴费支出（项）1344.50万元，占1.66%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）729.69万元，占0.90%，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）4589.76万元，占5.68%，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）12782.70万元，占15.82%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

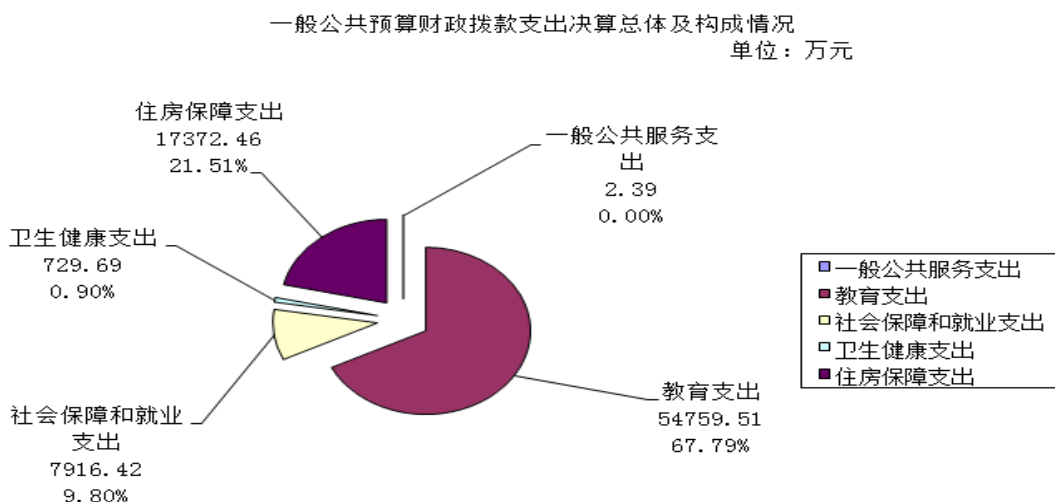
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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 80780.47 万元，占本年支出合计的 95.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18362.85 万元，增长 29.40%。主要原因：（1）由于番禺区政府加大对教育事业的投入；（2）由于政策性调整，引起人员经费增大；（3）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共 3127.02 万元；（4）从 2019 年 10 月起民办幼儿园工程及采购项目经北片教育指导中心国库列支共 128.55 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 0.003%；教育支出（类）54759.51 万元，占 67.79%；社会保障和就业支出（类）7916.42 万元，占 9.80%；卫生健康支出（类）729.69 万元，占 0.90%；住房保障支出（类）17372.46 万元，占 21.51%。



## 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 60408.00 万元，支出决算 80780.47 万元，完成年初预算的 133.73%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.54 万元，完成年初预算的 100.00%，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。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.85 万元，完成年初预算的 100.00%，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。

(3) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3.56 万元，完成年初预算的 100.00%，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。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3883.96 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中上级部门拨入学前教育经费。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）26964.24 万元，完成年初预算的 100.20%，预决算产生差异不大。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）11220.97 万元，完成年初预算的 100.50%，预决算产生差异不大。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）10446.52 万元，完成年初预算的 96.66%，预决算产生差异不大。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 1177.14 万元, 完成年初预算的 183.05%, 预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下拨补充指导中心公用及活动经费。

(9) 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项) 189.80 万元, 完成年初预算的 66.51%, 预决算产生差异的主要原因是本年教育收费比上年减少。

(10) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项) 1.00 万元, 完成年初预算的 9.09%, 预决算产生差异的主要原因是本年教育收费比上年减少。

(11) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 37.56 万元, 完成年初预算的 100.00%, 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) 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项) 1.87 万元, 完成年初预算的 68.75%, 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) 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) 645.51 万元, 完成年初预算的 104.44%, 预决算产生差异不大。

(14) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 187.39 万元, 完成年初预算的 100.00%, 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。

(15) 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)6.27万元,完成年初预算的307.35%,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。

(16) 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)3621.05万元,完成年初预算的176.68%,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。

(17) 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)2944.60万元,完成年初预算的96.66%,预决算产生差异不大。

(18) 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)1344.50万元,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。

(19) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)729.69万元,完成年初预算的99.32%,预决算产生差异不大。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4589.76万元,完成年初预算的111.66%,预决算产生差异不大。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12782.70万元,完成年初预算的109.88%,预决算产生差异不大。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 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 62569.98 万元，比年初预算数增加 14923.43 万元，完成年初预算的 131.32%。主要原因：1. 由于番禺区政府加大对教育事业的投入；2. 由于政策性调整，引起人员经费增大；3. 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共 3127.02 万元；4. 从 2019 年 10 月起民办幼儿园工程及采购项目经北片教育指导中心国库列支共 128.55 万。

其中，人员经费 61487.99 万元，主要包括工资福利支出 57111.05 万元、对个人和家庭的补助 4376.94 万元，公用经费 1082.00 万元，包括商品和服务支出 1076.88 万元、其他资本性支出 5.11 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 873.73 万元。支出 873.73 万元，与 2018 年度相比减少 44.58 万元，下降 4.9%；比年初预算数增加 872.72 万元，完成年初预算的 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 873.73 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）872.74万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于河村小学校舍基建项目；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) 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)0.99万元，完成年初预算的98.02%，主要用于洛浦中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穗财教[2017]577号，预决算产生差异不大。

## 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

广州市番禺区北片教育指导中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算2.00万元的83.00%。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--%（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1.66万元，完成预算2.00万元的83.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.66万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

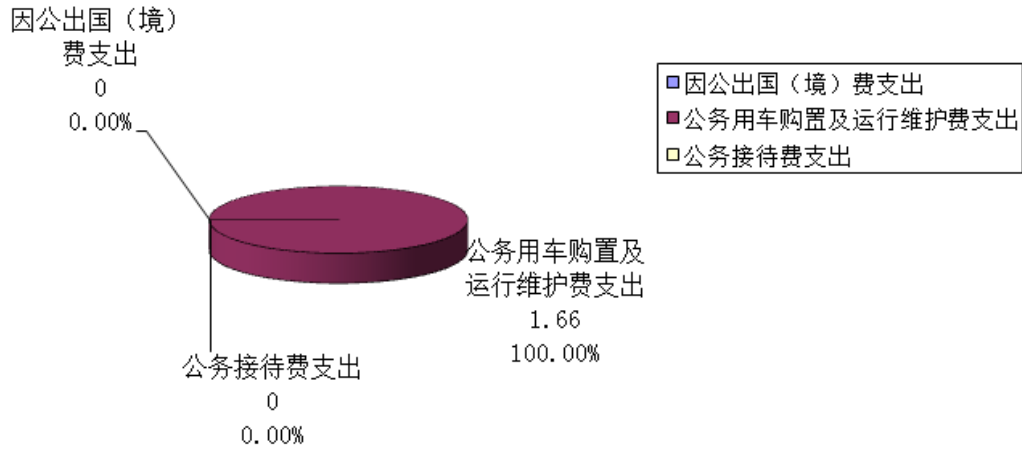
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属25个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年度因公出国（境）费用没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。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1.66万元，本部门机关及下属25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。2019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，2019年度公务接待费用没有开支。

“三公”经费本年支出结构

单位：万元



### （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。广州市番禺区北片教育指导中心部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因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，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2108.64万元，其中：政府采购货物支出1671.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出437.07万元。授予中小企业合同金额1939.99万元，占政府采购支出总额的92.00%，其中：授予小微企业合同金额1518.42万元，占政府采购支出总额的72.01%。

## （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1429.66万元，纳入预算管理已缴国库206.99万元；纳入财政专户管理已缴国库1222.67万元。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1222.67万元，占85.50%，包括普通高中学费847.45万元、普通高中住宿费336.23万元、中等职业学校学费21.71万元、函大电大夜大及短训班培训费17.29万元；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206.99

万元，占 14.50%，包括其他利息收入 13.32 万元、事业单位国有资产处置收入 0.23 万元、事业单位国有资产出租出借收入 193.44 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，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（政策）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 21 项，申报覆盖率 6.58%，其中向社会公开项目支出绩效目标 21 项，公开覆盖率 6.58%。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。

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 7427.77 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，北片教育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 21 个项目，自评覆盖率达到 6.58%，共涉及资金 7427.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 7427.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（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。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**

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）大石中心小学 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：2019年我校在上级党委、政府的正确领导下，在上级教育主管部门的精心指导下，在有关部门和师生的共同努力下，我校教育事业实现了又好又快的发展。我校在编教师101人，学生2232人。本项是城乡免费义务教育经费，项目实施的时间由2019年1月至2019年12月，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256.45万元，其中用于商品和服务支出的249.22万元，其他资本性支出的7.12万元。

2. 项目资金情况：城乡免费义务教育预算经费256.45万元，截止2019年12月31日实际支出256.34万元。

## 二、项目绩效情况

1. 项目绩效目标：（1）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；（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；（4）经费充分保障了学校教学条件不断改善；（5）满足了学校教育教学活动的正常进行。

2. 项目绩效目标完成情况：本项目严格按照相关规定要求，对预算建设内容做好账务设置和财务管理，资金使用过程，严把

监督审核关，建立健全的内部审批制度。通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。现对项目绩效完成情况进行详细说明。

(1)是效益指标。其中社会效益指标：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。环境效益指标：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。

指标值完成情况：经费充分保障了学校教学条件不断的改善，完成校园文化建设，美化校园，提升自身形象，提高社会知名度。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：师生、家长满意度。

指标值完成情况：师生、家长满意都满意。

(3)是产出指标：其中数量指标值是：1.如期完成校园文化改造工程及相关设备设施的购买，计划执行性 100%，上级下达资助资金发放完成率 100%，专项资金支出 100%； 2. 设备、日常修缮、各项设施质量合格，正场使用； 3. 支付及时性 100%。质量指标是：设备、日常修缮、各项设施质量合格率 100%，正场使用率 100%。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%。成本指标是：资金使用规范、合理、按预算执行，各项支出共 256.34 万元。

指标完成情况：及时完成预期的项目，各项目完成率 100%，各项目质量合格，使用率 100%，各项工作及采购按时按质完成，及时支付率 100%。资金使用规范、合理、按预算执行，完成率、及时支付率 100%。

### 三、存在问题

1. 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。

2. 固定资产管理水平有待提高，未能及时清点和及时清理处置报废资产，导致实际和账面金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

### 四、相关建议

1. 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. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时清点资产和处置报废资产，做到账实相符。

## (2) 西一小学 2019 年专任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 年我校在上级党委、政府的正确领导下，在上级教育主管部门的精心指导下，在有关部门和师生的

共同努力下，我校教育事业实现了又好又快的发展。我校在编教师 4 人，专任教师 38 人，学生 577 人。本项是专任教师经费，项目实施的时间由 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，该经费用于专任教师工资福利等支出，预算经费 682.825 万元，其中用于工资福利支出 559.1734 万元。

2. 项目资金情况：城乡免费义务教育预算经费 682.825 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出 559.1734 万元。

## 二、项目绩效情况

1. 项目绩效目标：教学人员充足，保证教学正常开展。

2. 项目绩效目标完成情况：基本完成。

(1)是效益指标。其中社会效益指标：通过人员经费发放实现社保全覆盖，保障专任教师的工资福利按时发放。

指标值完成情况：经费充分保障了 38 位专任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：教职人员满意度指标。

指标值完成情况：教职人员都满意。

(3)是产出指标：其中数量指标值是：工资及绩效发放次数。质量指标是：人员经费覆盖率与制定人员经费分配方案参与度。时效指标是：工资及绩效按期完成发放率。

指标完成情况：我校 2019 年共发放工资（含绩效）次数 13 次。人员经费覆盖率 100% 制定人员经费分配方案参与度

100%。工资及绩效按期完成发放率 100%。

### 三、存在问题

预算执行存在偏差，因考虑到若解聘专任教师，需要支付解聘金，所以预留了解聘金，所以没有 100%执行预算。

### 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。

## (3) 洛城中学 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

在上级教育主管部门的精心指导下，在有关部门和师生的共同努力下，我校教育事业实现了又好又快的发展。我校在职教师 214 人，临聘教师 30 人。本项业务用房经费实施时间 2019 年 1 月-2019 年 12 月。该经费用于聘请物业管理共需人员 34 人；部分学生宿舍门窗损坏，地面地砖破损，排水系统老化，电路照明时常出现问题，存在安全隐患）校园校道、通道、体育设备加固安全维修。其他日常杂项维修等。

#### 2. 项目资金情况

业务用房经费：年初预算安排 250.04 万元，实际到位 250.04 万元，到位率 100%。实际支出 232.6949 万元，其中包括：物业管理费 155.022 万元；校园日常维修维护费 77.6729 万元。

## 二、项目绩效情况

1. 项目绩效目标：通过聘请物业安保人员，及校园日常维修维护整治，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。经费充分保障了学校教学条件的不断改善，满足了学校教育教学活动的正常进行。

2. 项目绩效目标完成情况：已完成。保证学校正常的教学秩序。现对项目绩效完成情况进行详细说明。

(1) 是效益指标。其中社会效益指标：校园治安事故 0 宗，意外事故减少到最低限度，确保学生校园安全；校园安全及校园环境整洁度。

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  $\geq 98\%$ 。

(3) 是产出指标：其中数量指标值是：修缮及时性 100%；各个修缮项目工程质量合格率 100%。

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，加上学校环境特殊，施工期间不能影响教学，寒暑假、中考、高考等时间因素也影响到工程进度，工程具有繁杂性、不确定性，时间难以把握，无法按季度进行结算，年度预算资金有时不能 100%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

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。

## 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 84502.42 万元，其中一般公共预算支出 81654.20 万元。从评价情况来看，北片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）	84502.42	部门整体预算完成率：	136.55%
	其中：一般公共预算支出	81654.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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。</p>		<p>2019年是新中国成立70周年，也是番禺区教育系统的换届年。本学期，北片教育指导中心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”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优质发展，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩。</p>	
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）
坚持内修外练，实现队伍建设优化提升	保障教职员工生活，调动积极性		教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	67740.32
坚持统筹协调，维护教育格局和谐稳定	优化资源配置，实现优质均衡发展		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	16512.98

打造教研“北片模式”	能力提升，开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	249.12
------------	-------------	---------------	--------

### （一）2019 年度工作绩效完成情况。

洛溪新城中学被评为全国青少年科学调查体验活动先进实施单位；恒润实验学校被评为全国青少年校园网球特色学校；实验小学被评为全国人工智能学校；富丽小学被确定为全国数学文化实验学校；丽江小学被评为 2020 年广东省校园排球推广学校；大石中学、洛溪新城小学被认定为广东省书香校园；洛溪新城中学被确定为广东省中小學生研学旅行教改联盟实验单位；时代南阳里小学被确定为第二批广东省中小学幼儿园科创和 STEM 教育教改实验学校；大石中心小学，丽江小学获评第二届广东省中小學生书信大赛优秀组织奖；大石中心小学被评为广州市少先队工作先进学校；大石小学、洛浦中心小学和洛浦中学等 7 所学校被确定为广州市劳动教育教材实验学校；沙溪小学、洛溪新城小学等 7 所学校被确定为广州市番禺区劳动教育试点学校等等。

本学期，全片师生共获区级以上奖励 1972 项，其中省级以上奖励 579 项，市级奖励 256 项，区级奖励 1137 项。

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）正视不足，不断促进办学水平提升

面对突如其来的疫情，北片广大教育工作者忘我工作，多措并举，顺利完成本学期各项工作，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：一是要高位定点，顶层设计，做好未来五年学校发展规划；二是要铸师魂抓素养，进

一步提高教师队伍的整体素质；三是要补短板抓统筹，进一步完善办学条件，破解发展不均衡的难题；四是要办特色创品牌，进一步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。