

2019 年广州市花都区教育局城区教育指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区教育局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 广州市花都区教育局城区教育指导中心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

第三部分广州市花都区教育局城区教育指导中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区教育局城区教育指导中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区教育局城区教育指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区教育局城区教育指导中心是广州市花都区教育局的下属单位，主要职责有：指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育；协助开展辖区幼儿园和义务教育阶段学校的教育督导评估、研究改革、教师管理与培训等，监管其经费使用、教育质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2365.76	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	53.37	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2427.95
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	72.40	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	126.99
	9		九、卫生健康支出	35	6.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	0. 00
	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	1. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2491. 53	本年支出合计	49	2563. 40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心 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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	309.86	年末结转和结余	51	237.99
总计	26	2801.38	总计	52	2801.38

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2491. 53	2365. 76	0. 00	53. 37	0. 00	0. 00	72. 40
205	教育支出	2357. 84	2232. 07	0. 00	53. 37	0. 00	0. 00	72. 40
20502	普通教育	976. 67	850. 90	0. 00	53. 37	0. 00	0. 00	72. 40
2050201	学前教育	53. 74	0. 36	0. 00	53. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	922. 93	850. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 40
20509	教育费附加安排的支出	1092. 29	1092. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	1092. 29	1092. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	288. 87	288. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	288. 87	288. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 99	126. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2491. 53	2365. 76	0. 00	53. 37	0. 00	0. 00	72. 40
20805	行政事业单位离退休	126. 99	126. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	87. 00	87. 00	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	22. 74	22. 74	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	17. 24	17. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 70	6. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2563.40	1027.63	1535.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2427.95	892.18	1535.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1046.79	892.18	154.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	53.74	53.37	0.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	993.05	838.80	154.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1092.29	0.01	1092.29	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1092.29	0.00	1092.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	288.87	0.00	288.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	288.87	0.00	288.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2563.40	1027.63	1535.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.00	87.00	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2365.76	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2232.07	2232.07	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	126.99	126.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.70	6.70	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2365.76	本年支出合计	50	2365.76	2365.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2365.76	总计	54	2365.76	2365.76	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2365.76	929.19	1436.57
205	教育支出	2232.07	795.50	1436.57
20502	普通教育	850.90	795.50	55.41
2050201	学前教育	0.36	0.00	0.36
2050202	小学教育	850.54	795.50	55.04
20509	教育费附加安排的支出	1092.29	0.01	1092.29
2050904	城市中小学教学设施	1092.29	0.00	1092.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.01	0.01	0.00
20599	其他教育支出	288.87	0.00	288.87
2059999	其他教育支出	288.87	0.00	288.87
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.99	126.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2365.76	929.19	1436.57
2080502	事业单位离退休	87.00	87.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21007	计划生育事务	6.70	6.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	746.18	302	商品和服务支出	15.64
30101	基本工资	106.63	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	121.19	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	260.77	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.24	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	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	179.12	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： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	167.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	142.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	25.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	913.56		公用经费合计	15.64

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	269.39	269.39	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	251.47	251.47	0.00
教育行政事业性收费收入	251.47	251.47	0.00
其他缴入国库的教育行政事业性收费	3.53	3.53	0.00
公办幼儿园保育费	247.94	247.94	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	17.93	17.93	0.00
利息收入	16.13	16.13	0.00
其他利息收入	16.13	16.13	0.00
非经营性国有资产收入	1.80	1.80	0.00
其他非经营性国有资产收入	1.80	1.80	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区教育局城区教育指导中心

单位： 万元

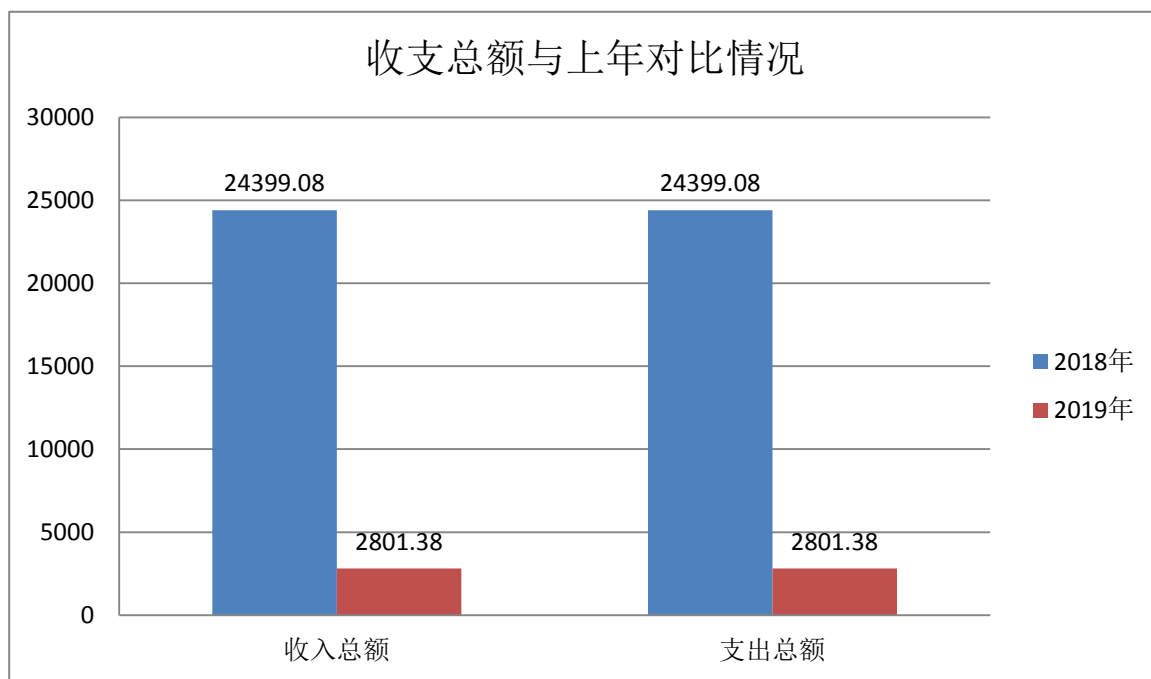
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	269.39	269.39	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区教育局城区教育指导中心 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

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年度收、支总计 2801.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 21597.69 万元，下降 88.52%。主要是一是根据国家、省、市、区统一政策调整的行政事业单位薪酬改由镇属学校做预算，二是年中根据区人社局统一安排进行了全镇中小学教师的机关养老保险和职业年金的清算。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年度总收入 2801.38 万元，其中本年收入 2491.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2365.76 万元，比上年决算

数减少 21111.23 万元，下降 89.92%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整的行政事业单位薪酬改由镇属学校做预算，故一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 53.37 万元，比上年决算数增加 53.37 万元，增长 100.00%，主要变动情况：新增幼儿园的保育费。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 72.4 万元，比上年决算数减少 849.69 万元，下降 92.10%，主要变动情况：经建类项目纳入学校部门预算，教育局拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年度总支出 2801.38 万元，其中本年支出 2563.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1027.63 万元，比上年决算数减少 22728.19 万元，下降 95.67%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整的行政事业单位薪酬改由镇属学校做预算，导致基本支出减少。

2. 项目支出 1535.77 万元，比上年决算数增加 1202.37 万元，增长 360.64%，主要变动情况：增加花都区清莲小学和花都区第九

小学工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 2365.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2365.76 万元，比上年决算数减少 21111.23 万元，下降 89.92%，主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整的行政事业单位薪酬改由镇属学校做预算，故一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 2365.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2365.76 万元，比年初预算数增加 1326.45 万元，增长 127.63%；主要变动情况：增加花都区清莲小学和花都区第九小学工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看,教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)0.36 万元,占 0.02%,主要用于下属幼儿园教育教学支出;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)850.54 万元,占 35.95%,主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费的支出;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)1092.29 万元,占 46.17%,主要用于花都区清莲小学和花都区第九小学工程项目支出;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)0.01 万元,主要用于教师继续教育的支出;教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)288.87 万元,占 12.21%,主要用于花都区第九小学工程项目支出;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)87.00 万元,占 3.68%,主要用于退休人员薪酬支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.74 万元,占 0.96%,主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出;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)17.24 万元,占 0.73%,主要用于学校在职人员缴交职业年金支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)6.70 万元,占 0.28%,主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

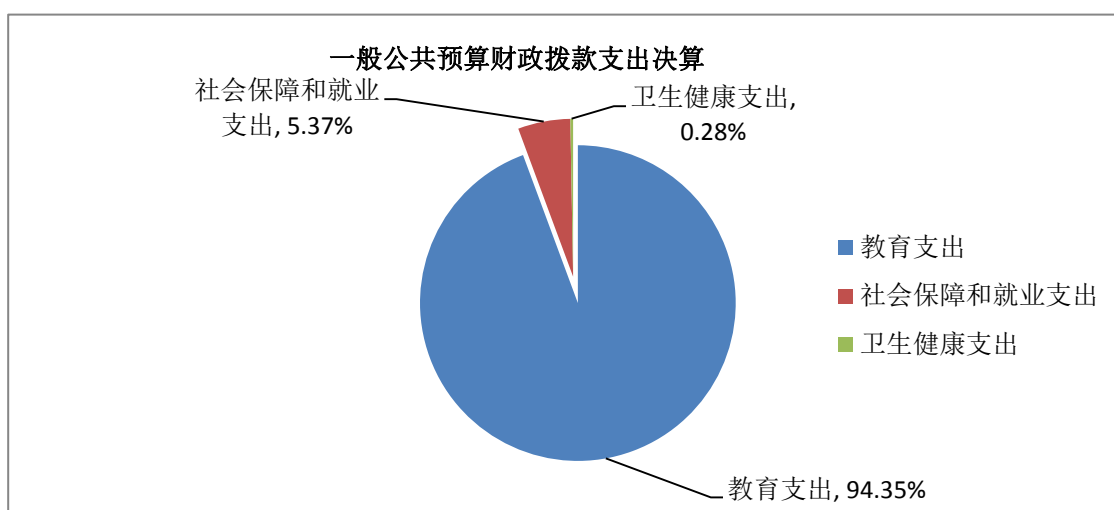
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2365.76 万元，占本年支出合计的 92.29%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21111.23 万元，下降 89.92%。主要原因：根据国家、省、市、区统一政策调整的行政事业单位薪酬改由镇属学校做预算，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

主要用于以下方面：教育支出（类）2232.07 万元，占 94.35%；社会保障和就业支出（类）126.99 万元，占 5.37%；卫生健康支出（类）6.7 万元，占 0.28%。



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 1039.31 万元，支出决算 2365.76 万元，完成年初预算的 227.63%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育(款)学前教育(项) 0.36 万元，完成年初预算的 0.34%，预决算产生差异的主要原因是做年度预算时有公办幼儿园会在 2019 年 9 月开办，因其他原因导致没有开办成功；教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)850.54 万元，完成年初预算的 134.66%，预决算产生差异的主要原因一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，年中调增，二是住房公积金（项）调整到小学教育（项），三是购房补贴（项）调整到小学教育（项）；教育支出（类）教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施（项）1092.29 万元，年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年中追加经建类项目预算；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)0.01 万元，完成年初预算的 2.94%，预决算产生差异的主要原因是人员调整，教育费附加中的继续教育经费支出减少；教育支出（类）其他教育支出(款)其他教育支出（项）288.87 万元，年初预算数为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加经建类项目预算。

(2) 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)87.00 万元，完成年初预算的 14745.76%，

预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,其中房补金额大幅提高,因此导致单位离退休款项支出大幅增加;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)22.74万元,完成年初预算的99.74%,预决算产生差异的主要原因是按实际支付机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算略微降低;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)17.24万元,年初预算为0万元,预决算产生差异的主要原因是年中追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)6.70万元,完成年初预算的119.43%,预决算产生差异的主要原因是增加了其他计划生育目标责任制达标奖励的支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0万元,完成年初预算的0%,预决算产生差异的主要原因是住房公积金(项)调整到小学教育(项);住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,完成年初预算的0%,预决算产生差异的主要原因是购房补贴(项)调整到小学教育(项)。

(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 929.19 万元，比年初预算数增加 176.02 万元，完成年初预算的 123.37%。主要原因：根据国家、省、市、区统一政策调增行政事业单位薪酬待遇水平，故基本支出较年初预算数增加。

其中，人员经费 913.56 万元，主要包括工资福利支出 746.18 万元、对个人和家庭的补助 167.37 万元；公用经费 15.64 万元，包括商品和服务支出 15.64 万元、其他资本性支出 0 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0 万元，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元， 增长--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2019 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.88 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0,不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

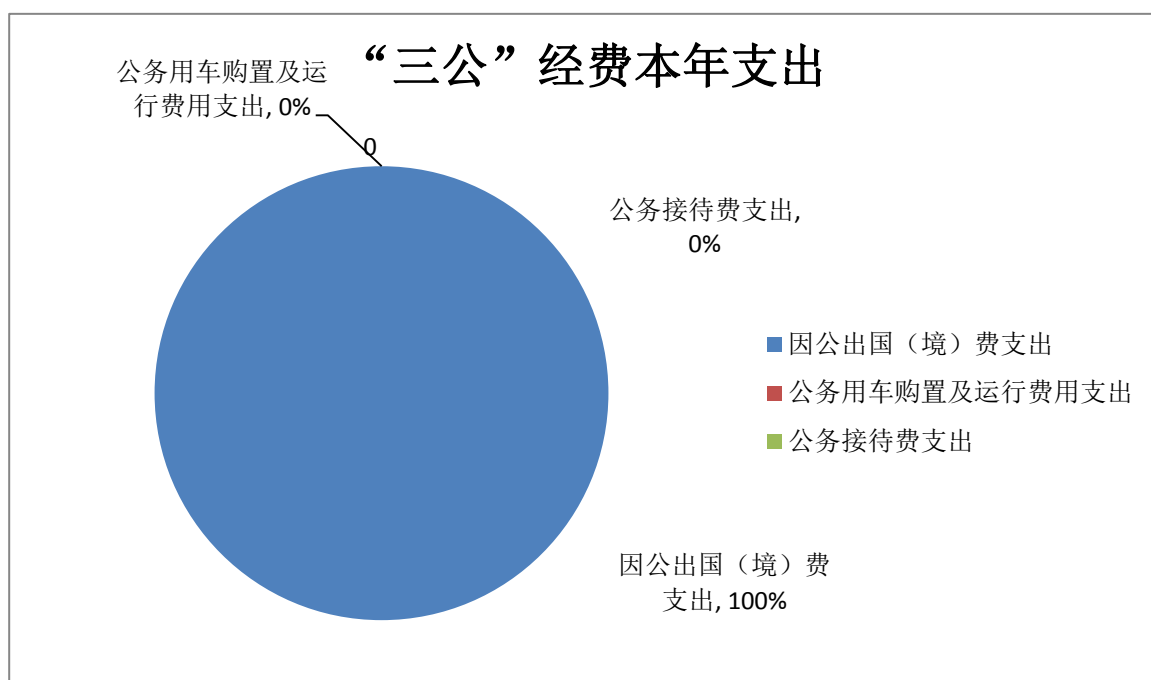
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.88 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.88 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.88 万元，主要用于紫兰学校校长张志坚 1 人，于 2019 年 5 月参加非本单位组团，由广州市教育局组团的关于广州市卓越促进工程小学校长考核优秀培养对象赴台湾研修项目，赴台湾研修 9 天，其中学校承担 40.00%费用 0.88 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主

要用于无（本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出）。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无（本部门本年度无公务接待费支出）。2019 年，本部门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，主要包括无（本部门本年度无公务接待费支出）。



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0, 不可比)。主要原因是本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数为 0 万元，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 131.48 万元，其中：政府采购货物支出 131.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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 269.39 万元，纳入预算管理已缴国库 269.39 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项

收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 251.47 万元，占 93.35%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 3.53 万元，公办幼儿园保育费 247.94 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 17.93 万元，占 6.65%，包括其他利息收入 16.13 万元，其他非经营性国有资产收入 1.80 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神,以及各级财政预算绩效管理的要求,我局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,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平 and 政策实施效果,为经济社会发展提高有力保障。我单位按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》(花财〔2020〕47 号)文件要求,已完成 2019 年度财政支出项目绩效自评和 2019 年度部门整体绩效自评任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项,申报覆盖率 100%,其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项,公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系,编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控,2019 年度我单位整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神,认真贯彻全国教育工作大会精神,坚持新发展理念,落实省市区教育局工作部署,把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇,以推动教育高质量发展为主题,把花都城区教育综合改革推向纵深,加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》,着力提升公共教育服务水平,

为建设幸福美丽花都提供智力支撑。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

年中，组织对所有财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项，共涉及资金 755.52 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 690.58 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1436.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 1436.57 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%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理

规范、项目产出和效益理想。

（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

我单位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）新华街第九小学改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市花都区教育局城区教育指导中心是区教育局主管城区教育的工作部门。近年来，花都区认真落实教育保障机制的各项要求，通过教育标准化学校建设，大力推进全区教育均衡，努力推动花都区教育从数量扩张向质量提高转变，为了满足日益增加的学位需求，同时保证广大群众小孩能得到优质学位的安排，为保障学校教育教学秩序的正常进行，使学校达到《广东省小学教育装备标准(试行)》和《广东省义务教育标准化学校标准》的相关要求而进行学校设施设备改造。

项目资金情况。新华街第九小学改造项目总体资金财政部门预算安排 690.25 万元，实际支出资金 688.76 万元，预算支出执行率为 99.78%。

②项目绩效情况。

项目绩效目标。为保障学校教育教学秩序的正常进行，使学校各项指标达到《广东省小学教育装备标准(试行)》和《广东省义务教育标准化学校标准》的相关要求。

项目绩效目标完成情况。

一是，固定资产值变化指标，年初指标值：固定资产增长；实际完成值：固定资产增加。

二是，资金拨付率指标，年初指标值： $\geq 95\%$ ；实际完成值：99%。

三是，资金及时支出率，年初指标值： $\geq 95\%$ ；实际完成值：100%。

四是，工程季度完成情况，年初指标值：按要求完成；实际完成值：完成建设要求。

五是，验收合格情况，年初指标值：通过验收；实际完成值：通过项目验收。

六是，教职工满意度，年初指标值： $\geq 85\%$ ；实际完成值： $\geq 90\%$ 。

七是，社会满意度，年初指标值： $\geq 85\%$ ；实际完成值： $\geq 90\%$ 。

③存在问题：个别项目调整率偏高。

④相关建议：加强对预算的管理工作，降低调整率；保持目前良好的目标完成情况。

（四）重点项目绩效评价报告。

本年度本单位无重点项目绩效评价报告。

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 2801.38 万元，其中一般公共预算支出 2801.38 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

（一）城区教育指导中心在区委、区政府和局党组的领导下，凝心聚力，继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神，不忘初心，牢记使命，围绕中心，服务大局，以政治建设为统领，夯实党建根基，全面推进城区教育系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，坚持树立“全心抓教学、全力抓队伍、全面树形象”的教育理念，扎实开展教育工作。加快城区教育现代化，不断提升城区教育的办学水平，让城区教育的出彩，努力促进城区教育的跨越和创新发展。

1、加强政治思想建设，使党员进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精髓要义，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，营造城区教育良好政治生态环境。全面贯彻党的教育方针，学习并贯彻落实好全国教育大会精神，切实增强党员、干部及教师的思想自觉与行动自觉，积极投身教育改革发展。

2、重视师德师风建设。抓紧落实，进一步完善师德考评机制；强化责任，进一步形成师德督查机制。尤其针对体罚与变相体罚、过重学业负担、有偿家教等问题加强督查力度，学校设立“校长信箱”，签订“师德师风承诺书”，影响特别恶劣者实行“评

评优先、岗聘职聘”一票否决。开展师德师风先进个人的评比，发现典型，总结经验，同时查找问题，督促整改，积极参加上级的师德建设先进学校的评选活动。

3、坚决维护教职工合法权益，各基层工会积极参与学校改革政策方案的制定，特别是围绕事业单位人事、收入分配、社会保障、住房补贴等改革新政引发教职工的思想问题，主动收集和反映教职工的诉求，及时化解矛盾，从源头上维护好广大教职工的合法权益，维护校园劳动关系的和谐稳定，配合行政，加大重点信访问题的化解力度，促进社会的和谐稳定。

4、贯彻落实美育教育文件精神，全面推进深化课程改革，围绕“培训、课堂、专业、竞赛”四方面，深入开展各项教研活动和工作，扎实推进教师专业持续发展，从各领域和各层次深化和贯彻“美育、美学、美感”的主题。组织城区 43 间公民办学校，音乐 219 名学生；组织城区 51 间公民办学校，1712 名学生参加了花都区第四届中小学生个人才艺大赛；深入推动区域美育发展，引领美术教师扎根时代生活，弘扬岭南优秀传统文化艺术，不断提升美术教师专业素养，加强广大美术教师之间的艺术交流。各学校环境卫生定期检查评比，校园无乱丢废物、无痰迹、无污水洼、无乱写乱画、严格按照垃圾分类投放垃圾，厕所清洁，配有消字牌洗手液、干手机和擦手纸。教学课室窗通风、采光照明显好，无异味，物品摆放整齐。积极开展防登革热工作，指导中心每周督促各学校进行学校卫生大清洁去积水灭蚊防四害行动。

开展“小手牵大手”垃圾分类宣传活动,主题班会、知识测试等传播相关知识,指导学校做好校园垃圾分类,并带动家庭和社区共同参与这项活动。我中心所属中小学幼儿园 99%已评为区级垃圾分类示范基地。积极做好日常的控烟检查和宣传教育工作,继续推进市级无烟单位的创建。

5、组织各学校积极开展创文工作,协调和安排整个城区的创文工作,使创文工作的各项任务层层落实,任务明确。学校各个机构及相关人员严格按照制定的计划开展工作,做到有目标、有计划、有检查评比、有总结,同时将工作责任落实到每间学校。通过加大宣传力度,积极开展各类创文活动,开展了“学雷锋”、“文明祭祖、预防火灾”、“小手拉大手、你我共行动”、“新时代文明实践·慈善为民主题月”等主题实践活动。主题实践活动遵循了人人有机会、人人平等、人人能发展的原则,将科学教育面向每一个孩子。丰富了同学们的校园文化生活,同时也让同学们更多的了解了创文,自觉的做一名文明的小使者。

6、进一步完善和健全“指导中心-片区-幼儿园”三级管理机制,加强层级管理,发挥中心园示范带动作用。完善了城区幼儿园三级管理机制,明确各级职能作用。围绕大力开展室内区域活动和户外游戏活动的研讨,坚持“教育活动游戏化,游戏活动教育化”原则,通过主题教研、外出参观学习,课例展示等主题教研,有计划、有主题、有落实、有实效的转变教师观念,提升教师在环境创设、一日活动指导等方面的专业能力。进一步规范

城区辖区内幼儿园管理，积极推进无证幼儿园的办园进度，促进幼儿园办园行为的规范化，形成健康有序的学前教育发展格局。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要。学前教育、义务教育投入，教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是学前教育学位供给压力仍然较大。学前教育资源总量不足，公办幼儿园所占比、公益普惠性学前教育资源有待提高。

三是教育均衡化优质化程度有待提高。优质教育资源不足、分布不均匀，“城小乡弱”问题仍然存在。

四是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，部分学校教师不足等问题仍未得到彻底解决。

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。