

2019 年广州市花都区教育局花东教育指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区教育局花东教育指导中心概况

- 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花东教育指导中心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花东教育指导中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区教育局花东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花东教育指导中心概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区教育局花东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：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花东教育指导中心 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花东教育指导中心

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	490.37	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	405.43
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	11.14	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	92.54
	9		九、卫生健康支出	35	3.48
	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花东教育指导中心

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	0.00
	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	501.51	本年支出合计	49	501.44

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	0.97	年末结转和结余	51	1.03
总计	26	502.48	总计	52	502.48

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：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	501.51	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
205	教育支出	405.49	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20502	普通教育	405.34	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2050202	小学教育	405.34	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
20509	教育费附加安排的支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.54	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
20805	行政事业单位离退休	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.30	54.30	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	501.51	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2080801	死亡抚恤	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	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：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	501.44	500.07	1.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	405.43	404.06	1.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	405.28	404.06	1.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	405.28	404.06	1.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.30	54.30	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	501.44	500.07	1.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	490.37	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	401.04	401.04	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	85.85	85.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.48	3.48	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	490.37	本年支出合计	50	490.37	490.37	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	490.37	总计	54	490.37	490.37	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。

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花东教育指导中心

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	490.37	490.22	0.15
205	教育支出	401.04	400.89	0.15
20502	普通教育	400.89	400.89	0.00
2050202	小学教育	400.89	400.89	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	85.85	85.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.85	85.85	0.00
2080502	事业单位离退休	54.30	54.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	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花东教育指导中心

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	490.37	490.22	0.15
21007	计划生育事务	3.48	3.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	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：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	369.80	302	商品和服务支出	28.61
30101	基本工资	62.59	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	75.40	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	0.00	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	159.69	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.62	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.51
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	0.41	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	1.80

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花东教育指导中心

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	90.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	84.07	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	3.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.83
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	0.74
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	0.27
			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：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	1.08
			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	1.08
			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：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	460.52		公用经费合计	29.69

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：广州市花都区教育局花东教育指导中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	10.25	10.25	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	10.25	10.25	0.00
利息收入	1.25	1.25	0.00
其他利息收入	1.25	1.25	0.00
非经营性国有资产收入	9.00	9.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	9.00	9.00	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：无。

第三部分 广州市花都区教育局花东教育指导中心 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花东教育指导中心 2019 年度收、支总计 502.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7371.91 万元，下降 93.61%。主要是我中心下属学校(幼儿园)2019 年的支出纳入独立预算，不再由我中心汇总填报决算表。2019 年年度年初结转和结余 0.97 万元，2019 年度比 2018 年度教育支出减少 5355.14 万元，社会保障和就业支出减少 1887.94 万元，卫生健康支出减少 0.02 万元，住房保障支出减少 129.78 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区教育局花东教育指导中心 2019 年度总收入 502.48 万元，其中本年收入 501.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 490.37 万元，比上年决算数减少 7349.29 万元，下降 93.75%，主要变动情况：我中心下属学校 2019 年的收入纳入独立预算，不再由我中心汇总填报决算表。2019 年度比 2018 年度教育支出拨款收入减少 5324.86 万元，社会保障和就业支出拨款收入减少 1894.63 万元，卫生健康支出拨款收入减少 0.02 万元，住房保障支出拨款收入减少 129.78 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 11.14 万元，比上年决算数减少 23.59 万元，下降 67.92%，主要变动情况：2019 年度小学教育比 2018 年度减少 30.28 万元，2019 年度增加抚恤收入 6.69 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局花东教育指导中心 2019 年度总支出 502.48 万元，其中本年支出 501.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 500.07 万元，比上年决算数减少 7303.88 万元，

下降 93.59%，主要变动情况：我中心下属学校（幼儿园）2019 年的支出纳入独立预算，不再由我中心汇总填报决算表。2019 年度比 2018 年度教育支出减少 5286.14 万元，社会保障和就业支出减少 1894.63 万元，抚恤增加 6.68 万元，卫生健康支出减少 0.02 万元，住房保障支出减少 129.78 万元。

2. 项目支出 1.37 万元，比上年决算数减少 39.10 万元，下降 96.61%，主要变动情况：我中心下属学校（幼儿园）2019 年的教育支出纳入独立预算，不再由我中心汇总填报决算表。2019 年度比 2018 年度教育支出普通教育学前教育减少 26.60 万元，教育支出普通教育小学教育减少 12.47 万元，其他教育费附加安排支出减少 0.03 万元。

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花东教育指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 490.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 490.37 万元，比上年决算数减少 7349.29 万元，下降 93.75%，主要变动情况：我中心下属学校 2019 年的收入纳入独立预算，不再由我中心汇总填报决算表，2019 年度比 2018 年度教育支出拨款收

入减少 5324.86 万元，社会保障和就业支出拨款收入减少 1894.63 万元，卫生健康支出拨款收入减少 0.02 万元，住房保障支出拨款收入减少 129.78 万元；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花东教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 490.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 490.37 万元，比年初预算数增加 101.56 万元，增长 26.12%；主要变动情况：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，新增在职人员机关事业单位职业年金缴费，导致收入支出增加；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）小学教育（项）400.89 万元，占 81.75%，主要用于小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.15 万元，占 0.03%，主要用于教师继续教育培训支出；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）54.30 万元，占 11.07%，主要用于事业单位离退休支出；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）21.62 万元，占 4.41%，主要用于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）9.93万元，占2.03%，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）其他计划生育事务支出（项）3.48万元，占0.71%，主要用于计划生育事务方面支出。

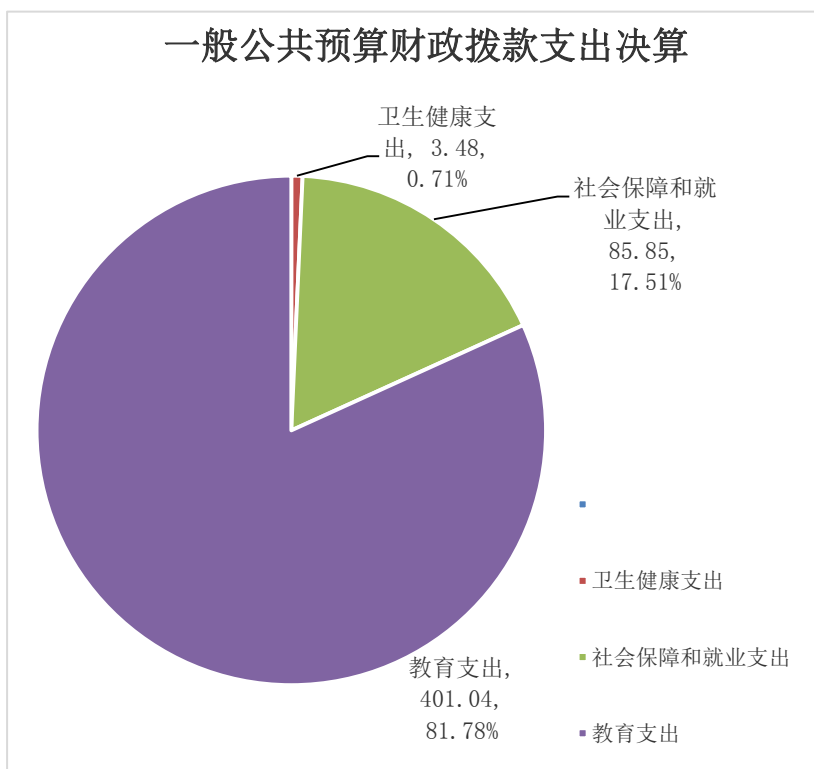
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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490.37万元，占本年支出合计的97.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7349.29万元，下降93.75%。主要原因：我中心下属学校2019年的支出纳入独立预算，不再由我中心汇总填报决算表。2019年度比2018年度教育支出减少5324.86万元，社会保障和就业支出减少1894.63万元、，卫生健康支出减少0.02万元，住房保障支出减少129.78万元。

主要用于以下方面：教育支出（类）401.04万元，占81.78%；社会保障和就业支出（类）85.85万元，占17.51%；卫生健康支出（类）3.48万元，占0.71%。



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 388.81 万元，支出决算 490.37 万元，完成年初预算的 126.12%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）400.89 万元，完成年初预算的 206.97%，预决算产生差异的主要原因：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，年初预算在职人员的住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.35 万元和住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）56.70 万元调整到教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）；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）0.15 万元，完成年初预算

的 100%。

(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) 54.30 万元,年初预算为 0 万元,预决算产生差异的主要原因:年初预算退休人员的住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)调整到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);社会保障就业支出(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)21.62 万元,完成年初预算的 74.99%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减年初预算;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) 9.93 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) 3.48 万元,完成年初预算的 99.15%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减计划生育事务方面支出

(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 490.22 万元，比年初预算数增加 152.83 万元，完成年初预算的 145.30%。主要原因：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导致财政拨款收入增加；机关事业单位职业年金缴费支出。

其中，人员经费 460.52 万元，主要包括工资福利支出 369.8 万元、对个人和家庭的补助 90.73 万元，公用经费 29.69 万元，包括商品和服务支出 28.61 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，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）；与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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花东教育指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；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 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门没有公务接待费支出。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，本部门 2019 年无公务接待费支出。

（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 2019 年无会议费支出。

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--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的

--%(基数为0,不可比),其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的--%(基数为0,不可比)。

(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10.25万元,纳入预算管理已缴国库10.25万元;纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中:政府性基金收入0万元,占0%,无此项收入;专项收入0万元,占0%,无此项收入;行政事业性收费收入0万元,占0%,无此项收入;罚没收入0万元,占0%,无此项收入;国有资本经营收入0万元,占0%,无此项收入;国有资源(资产)有偿使用收入10.25万元,占100.0%,包括租金收入9.00万元,利息收入1.25万元;捐赠收入0万元,占0%,无此项收入;政府住房基金收入0万元,占0%,无此项收入;其他收入0万元,占0%,无此项收入。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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，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，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我部门按照《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 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 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 年度本部门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，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，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 15.36 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，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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 49.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 49.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.06%；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，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

本部门本年度无 200 万以上项目，故无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度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

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，牢牢把握努力创建“有质量、有地位、有特色、有品位、有影响”的花东教育愿景，全面推进“六个一”教育信念教育并落实具体行动要求，全面加强党对教育事业的领导，加强教师队伍建设，深化师德师风建设，落实立德树人根本任务，培养全面发展的好学生；深化备课、听课、评课改革创新，全面提高课堂教学质量，办好人民满意的花东教育，书写了花东教育新篇章，为全面建设幸福花东发挥了关键支撑作用。

一、主要成绩

1、学校办学条件更加完善。我镇 17 间中小学所有基础教育设施建设项目运动场改造工程均已完工；在建的莘田小学运动场与校舍拆建项目现已经完成教学楼封顶；大塘中学外围墙和校门口建设、校内的师生饭堂和门卫室的建设工程现已全部完工；金谷小学二校区建设工程正在紧张推进。

2、中小学德育工作成效显著。目前，全镇中小学德育考核优良率达 94.7%，后进生转化率为 86.1%，学生违法犯罪率为 0。全镇现有区“书香校园”2 所，市、区优秀家长学校 3 所，区德育示范校 4 所。

3、中小学学科教学质量提升明显。全镇中学教学质量全面进步，全镇九年级 2019 年中考总平均分 493.64 分，比 18 年中考多 29.37 分；在 2019 学年第一学期全区期末统测中，全镇初中三年年级总平均分全区镇街前茅；在全区小学五六年级期末教学质量抽测中，全镇小学一六年级总平均分全区镇街前茅。

4、中小学学生整体素质明显提高。本学期，全镇中小学组织学生参加镇级以上各级各类比赛共荣获奖励 4629 项，比上年多 1235 项，其中国际级 92 项、国家级 619 项、省级 485 项、市级 424 项、区级 1869 项、镇级 1140 项。

5、中小学师资队伍综合素质进一步提升。全镇中小学教师参加各级各类教育教学技能比赛取得了显著成绩，共获镇以上奖励 1850 项，比上年多 623 项，其中国家级奖励 28 项、省级奖励

69 项、市级奖励 108 项、区级奖励 539 项、镇级奖励 1106 项；在各级各类刊物上发表文章 21 篇。

6、中小学课题研究水平进一步提高。我镇现有中小学在研区级以上课题共有 82 个，比上学期增加 20 个，其中国家级 2 个、省级 45 个、市级 14 个、区级 23 个。另外，我镇中小学还有镇级立项课题 61 项。

二、主要做法

1、坚持党建引领，强化全面领导，不断提高党组织战斗力。全面落实主体责任，大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好基层党组织标准化建设，拓展党员教育管理，加强党员“双报到”管理，加强党员教师八小时外的教育管理，加强党员“评星定级”工作，牢固树立“抓党建促教育”的党建理念，将党建工作与全民阅读推进工作、教师队伍建设、争先创优、理想信念教育、推进学校法治教育、区域教育合作和备课听评课管理改革紧密结合起来，努力打造“双五”党建品牌。

2、坚持加大投入，强化教育管理，推动全镇教育协调发展。加快推进广州市三年提升及民生实事项目建设、中小学体育运动场建设、大塘中学校门口拆迁建设工程和金谷小学二校区的建设；加强对镇内幼儿园的安全卫生检查，努力调动教师参与教研活动的积极性，积极开展主题教研活动；加强民办学校安全卫生管理，加强备课、听评课管理，加强公办学校与民办学校结对帮扶工作，

坚持以年检为抓手促进民办学校管理和改善民办学校办学条件。

3、狠抓师德建设，提高师能水平，打造德艺双馨师资队伍。深入开展了师德师风教育活动，加大教师队伍建设和成就和好老师先进事迹的宣传力度，加强师德师风考核和监督工作，建立“四位一体”的师德师风建设监督网络；邀请区内外专家来我镇讲学指导，组织镇学科优秀教师开设专题讲座，组织开展区、镇公开研讨课，邀请市区名师、名校长到我镇传经送宝；组织全镇中小学教师积极参加区教学技能比赛和镇“传承红色基因”朗诵比赛、书画大赛、论文、教学设计、教学录像、汉字书写、读书心得、微课、解题、教学技能等教育教学技能比赛；举行2018年党建“五个优”评选活动和中小学教育教学质量颁奖仪式，召开以“不忘初心，砥砺前行”为主题的全镇教育教学工作表彰大会；扎实推进全镇中小学校长、副校长竞岗工作和教师“区管校聘”管理改革。

4、坚持立德树人，狠抓教学常规，全力推动有质量的发展。全面落实立德树人的根本任务，加强学校德育常规管理，创新主题教育实践活动，开展富有成效的系列特色活动，强化学生心理健康教育，创建富有特色家校共育共治的德育模式；牢固树立质量意识，坚持以学生发展为本的教育理念，以建设教育教学质量强校为目标，以教学常规管理为主线，以课堂教学为中心，大力实施学科备考、德育备考、培优扶困备考体系建设“多轮驱动”备考策略；积极推进备课及听评课管理改革，加强教科研工作的

有效管理，大力提高体育、科技和艺术教育有效性；积极稳妥推进少先队和共青团组织制度化、规范化建设。

5、坚持依法治校，优化教育环境，打造和谐幸福花东教育。大力加强学校工会建设，不断调整完善工会组织，壮大工会队伍，推进全镇民办学校（幼儿园）、教育培训机构工会组建工作；全面加强依法治校工作，完善学校民主管理和教代会建设，充分发挥党支部、教代会、家长委员会的民主监督作用，积极推进校务监督委员会建设；加强安全维稳工作，认真上好“安全教育第一课”，加强校车检查与管理，加强禁毒教育、防溺水教育、反邪教警示教育和扫黑除恶、珍爱生命、预防校园欺凌教育；加强学校卫生环境建设及学生卫生习惯养成教育，加强窝沟封闭工作，加强垃圾分类工作，加强食品安全管理，稳步推进中小学规范招生工作。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年工作中存在的问题：

1、虽然大部分学校都创建有本校的特色课程，但特色课程的实施还不够扎实，实施的策略还不是十分到位。

2、全镇教师缺员严重。随着花东经济的飞速发展，花东常住人口快速增加，适龄青少年儿童人数也不断增加，全镇中小学都不同程度存在教师人手紧缺的问题。

新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻落实党的十九大精神为主线，紧紧围绕提高教育教学质量这一中心工作，立足新时代、分析新形势、明确新目标，全面落实立德树人根本任务、全面深化备课及听评课管理改革、全面提升教育教学质量，全力提供公平而有质量的教育。

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。