

# 2019 年广州市花都区教育局西片教育指导中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区教育局西片教育指导中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区教育局西片教育指导中心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

## 第三部分广州市花都区教育局西片教育指导中心2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区教育局西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 广州市花都区教育局西片教育指导中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区教育局西片教育指导中心的主要职责：指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育工作；协助开展辖区幼儿园、义务教育阶段学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；协助指导辖区幼儿园、义务教育阶段学校开展教育研究和改革工作；协助监管辖区幼儿园、义务教育阶段学校的教育经费使用情况；指导辖区幼儿园、义务教育阶段学校综治维稳、安全生产、创文、创卫等工作；负责辖区幼儿园、义务教育阶段学校党建和团队建设、党风廉政建设；协助做好辖区幼儿园、义务教育阶段学校教师队伍管理与教师培训等工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区教育局西片教育指导中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局西片教育指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	540.48	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	393.60
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	123.23	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	104.85
	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西片教育指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	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	158.09
	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
<b>本年收入合计</b>	23	663.71	<b>本年支出合计</b>	49	660.02

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局西片教育指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	0.00	年末结转和结余	51	3.69
<b>总计</b>	26	663.71	<b>总计</b>	52	663.71

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西片教育指导中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.71	540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	123.23
205	教育支出	397.29	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	123.23
20502	普通教育	397.20	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	123.23
2050202	小学教育	336.42	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	123.23
2050203	初中教育	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	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西片教育指导中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.71	540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	123.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	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	7.61	7.61	0.00	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	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
221	住房保障支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.99	128.99	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：广州市花都区教育局西片教育指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	660.02	608.17	51.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	393.60	341.75	51.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	393.51	341.75	51.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	332.73	280.97	51.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区教育局西片教育指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	660.02	608.17	51.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	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
221	住房保障支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.99	128.99	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西片教育指导中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	540.48	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	274.06	274.06	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	104.85	104.85	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西片教育指导中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	158.09	158.09	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
<b>本年收入合计</b>	23	540.48	<b>本年支出合计</b>	50	540.48	540.48	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西片教育指导中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
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	540.48	<b>总计</b>	54	540.48	540.48	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西片教育指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	540.48	488.63	51.85
205	教育支出	274.06	222.21	51.85
20502	普通教育	273.97	222.21	51.76
2050202	小学教育	213.19	161.43	51.76
2050203	初中教育	60.78	60.78	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.08	0.00	0.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	104.85	104.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.85	104.85	0.00
2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	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西片教育指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	540.48	488.63	51.85
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
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
221	住房保障支出	158.09	158.09	0.00
22102	住房改革支出	158.09	158.09	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	0.00
2210203	购房补贴	128.99	128.99	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西片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.48	302	商品和服务支出	0.76
30101	基本工资	51.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费	0.00
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	95.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.61	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.37	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西片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	209.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.29	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	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76
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	0.00
30309	奖励金	64.62	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

## 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西片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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

## 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西片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	487.87		公用经费合计	0.76

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西片教育指导中心

单位：万元

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

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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西片教育指导中心

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	3.89	3.89	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	3.89	3.89	0.00
利息收入	3.89	3.89	0.00
其他利息收入	3.89	3.89	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

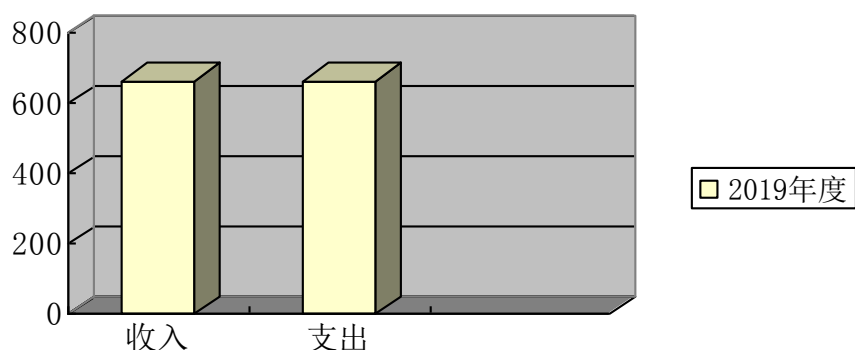
注：本表反映部门本年度非税收入征收情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市花都区教育局西片教育指导中心 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

广州市花都区教育局西片教育指导中心 2019 年度收、支总计 663.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 663.71 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

2019年收支总额对比图



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区教育局西片教育指导中心 2019 年度总收入 663.71 万元，其中本年收入 663.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 540.48 万元，比上年决算数增加 540.48 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

2. 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，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：

本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

7. 其他收入 123.23 万元，比上年决算数增加 123.23 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局西片教育指导中心 2019 年度总支出 663.71 万元，其中本年支出 660.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 608.17 万元，比上年决算数增加 608.17 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。



2. 项目支出 51.85 万元，比上年决算数增加 51.85 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

## 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西片教育指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 540.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 540.48 万元，比上年决算数增加 540.48 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局西片教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 540.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 540.48 万元，比年初预算数增加 117.84 万元，增长 27.9%；主要变动情况：因为根据国家、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；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）213.19 万元，占 39.44%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）60.78 万元，占 11.25%，主要用于学校人员经费支出；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）0.08 万元，占 0.0148%，主要用于教师进修、师资培训支出；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）80.47 万元，占 14.89%，主要用于事业单位开支的退休经费；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）16.77 万元，占 3.1%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；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）7.61 万元，占 1.4%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；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）3.48万元，占0.64%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.11万元，占5.39%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）128.99万元，占23.87%，主要用于为职工购房补贴支出。

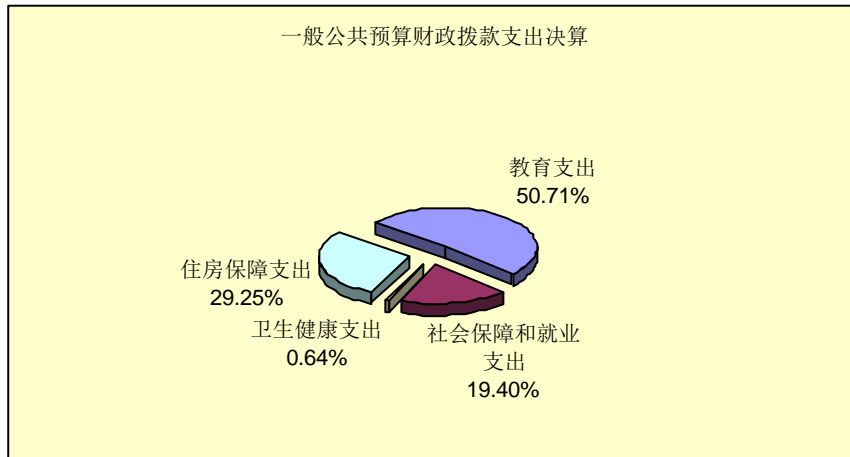
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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540.48万元，占本年支出合计的81.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加540.48万元，增长--%（上年基数为0，不可比），主要变动情况：本部门本年度是新纳入预算单位，没有上年数据。

主要用于以下方面：教育支出（类）274.06万元，占50.71%；社会保障和就业支出（类）104.85万元，占19.40%；卫生健康支出（类）3.48万元，占0.64%；住房保障支出（类）158.09万元，占29.25%。



## 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 422.64 万元，支出决算 540.48 万元，完成年初预算的 127.9%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）213.19 万元，完成年初预算的 103.29%，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年中调增；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）60.78 万元，年初预算为 0，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年中调增；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）0.08 万元，完成年初预算的 60%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况列支教师继续教育培训。

(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）80.47 万元，完成年初预算的 20117.5%，

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年中调增；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）16.77万元，完成年初预算的64%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算；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）7.61万元，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费用于缴纳的职业年金支出。

（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108.75%，预决算产生差异的主要原因是据实调增计划生育事务方面支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.11万元，完成年初预算的89.02%，预决算产生差异的主要原因是经人大同意，年中已对该项目进行调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）128.99万元，完成年初预算的94.29%，预决算产生差异的主要原因是年中已对该项目进行调整。

#### （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 488.63 万元，比年初预算数增加 140.53 万元，完成年初预算的 140.37%。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；二是补缴机关事业单位职业年金缴费增加机关事业单位职业年金经费。

其中，人员经费 487.87 万元，主要包括工资福利支出 278.48 万元、对个人和家庭的补助 209.4 万元；公用经费 0.76 万元，包括商品和服务支出 0.76 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，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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西片教育指导中心 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”经费财政拨款支出。

## （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：本部门本年度因公出国（境）费支出为 0。

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，本部门 0 个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。主要用于本部门公务接待费支出。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--%（预算基数为 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，其他用车数量为 0。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 3.89 万元，纳入预算管理已缴国库 3.89 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%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；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 3.89 万元，占 100%，包括其他利息收入 3.89 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

## 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，我单位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，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。本部门已完成2019年度部门整体绩效自评。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标6项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标6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。2019年度我单位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，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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控 3 项，共涉及资金 37.27 万元，其中 500 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，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目绩效评价

**（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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 51.85 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 51.85 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--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

**（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

本部门本年度无 200 万及以上的项目，故无项目绩效自评报

告。

## 2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度我单位无委托第三方机构开展绩效评价。

### （四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目。

## 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 51.85 万元，其中一般公共预算支出 51.85 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）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，认真学习和贯彻马列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习和贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列讲话精神，以办好人民满意的教育为目标，发扬无私奉献的精神，以开拓创新的勇气和干事创业奋发有为的决心，全力以赴，通过采取系列的措施，开展系列活动，加强教师队伍建设、加强校园文化建设和精神文明建设，加强教育科研和课堂教学，各项工作均取得了显著的成绩。

1. 加强师德师风建设。采取有效措施加强教师的思想政治教育和法治教育，结合教师节庆祝活动，深入开展师德师风问卷调查、师德宣誓、师德演讲、师德好故事分享等形式多样的主题教育活动，营造尊师重教、爱教爱生的良好校园氛围。组织党员干部观看优秀国防教育影片《守边人》，《刑场上的婚礼》，学习优秀共产党员黄文秀、卢永根同志先进事迹等活动。在开展“自觉爱国守法，潜心教书育人”师德主题征文及微视频征集活动中，师德征文评比有 1 人获一等奖，2 人获二等奖，4 人获三等奖；炭步镇第二小学获师德微视频评比二等奖。

2. 加强教育教学工作，着力提升教育质量。提升教育质量是我片的重点工作。为加快提升全片的教学质量，办让人民群众满意的教育。开展教育教学月度调研。对辖下的学校实行全覆盖的教育教学工作月度调研，每月随机抽出 2—3 所学校，组织指导中心领导、中心组员，镇教研员深入学校对教师的上课、备课、作业批改及学校在教学教研常规管理等方面的工作进行全方位的调研与检查，指导教师提升课堂教学水平，帮助学校查找问题，分析情况，提出建议，促进被检学校扎实做好教学教研各项工作，努力提升教学质量；大力推进学区化办学。全面推进实施学区化办学，学区建设以“两共两互”理念为导向，以整体提升各校办学效益和教学质量为目标，努力创建西片“学区化办学”新模式。在西片指导中心的引导下，创设各种合作交流的平台，促进各学区在教学、教研、活动等各方面进行交流与合作，提升学区各学

校优势互补资源互享水平。当然，学区化办学还是受到诸多因素的影响，如何提升学区化办学效益的路子各学片仍在不断的探索和丰富中；搭建平台，促进教师教学能力提升。举行了非青年教师说课比赛，比赛分学校初赛、学区复赛、西片决赛三个阶段进行。比赛将重点放在学校的初赛阶段，目的是让非青年教师全员参与比赛，提升活动的广泛面，让非青年教师都得到锻炼，提升教学能力。学区复赛，着重点在推动校本教研，促进学校以集中力量做好复赛准备。决赛阶段，参赛代表都是代表学区出战的，一定程度上代表了该学区教学教研的水平，因此，整合优质资源，以学区力量投入备战，进一步加深学区内学校合作，达到互利共赢。从比赛结果看，学区建设开展得较有声有色，一学区参赛教师，均取得较为优异的赛果。其次，通过开展各级的公开课、展示课、汇报课、磨课、微课、主题（问题）教研等活动，提升教师教学和教研能力；大力推进课堂改革，打造优质高效课堂。公办初中完成了本校课改方案，按本校方案落实课堂教学改革，同时，向全体小学也提出了开展课堂教学改革的要求，下达了确立以“合作学习”为抓手的本校课改模式的任务，并陆续开展了实践探索。目前，初中课堂教学改革取得了一定的成效，但由于我片中小学在合作学习模式探索与实践方面仍然处于起步，还没有形成很好的本校特色，领导与教师课改意识及意志仍然有待加强，所以学校在课改的路上是困难重重的。为帮助学校指明方向，指导中心积极开展各种活动，或培训、或展示、或交流，让领导老师多些

机会学习了解,推动领导教师在研中学,在学中研,以开阔视野,改变自己。在炭步中学校、华南小学分别进行“晒品牌展特色活动”。特邀广州市24中蔡铁山校长团队对中小学校长、中层、骨干教师等进行“合作学习”课堂教学模式培训。通过专家指导和实操性课程培训,使受训领导和教师都认识到“合作学习”是破解当前我片教育困境的有效良策,要提高质量,课堂教学改革势在必行。

3. 体育工作。认真执行区教育局关于加强学校中小学体育工作的通知精神,坚持抓好体育课和大课间阳光体育活动,积极参加区、市、省、国家的各项体育比赛,加大对体育新课程标准的学习和教研课活动的开展。进一步从观念上理解和认识了实施素质教育、改革课堂教学模式的关键性和重要性。重点开展以下工作:西片中小小学生校园足球比赛,六年级、九年级学生参加市体质抽测、组织参加区中小小学生校园足球比赛、省、区跳绳比赛,区田径运动会、区大课间检查评比工作、组织参加市中小小学生跳绳比赛,西片各校体育教学视频的评选工作,组织体育教师参加区、市的培训工作等。为提高学校体育教学质量和建立广州市小学体育区域教研活动的联动机制,增强教研工作的针对性、实效性。10月24日花都区、从化区、白云区、增城区四区小学体育区域教研交流研讨活动在花都区炭步镇第二小学举行。师生在各项体育活动或比赛中屡获殊荣。

4. 卫生工作。在区教育局的直接领导下,紧紧围绕除四害、

学校改水、改厕、创卫、健康教育等中心内容，使我片卫生水平再上一个新台阶，促进两个文明建设。积极开展全片师生健康教育活动，落实每周 0.5 节健康教育课，开展卫生知识宣传普及工作，征订宣传单张、折页，让中小学校师生更深入地了解并掌握卫生基本常识，提高中小学校师生的自我保健能力，从而树立“讲卫生光荣，不讲卫生可耻”的新风尚。扎实有效地开展爱国卫生运动，进一步整治改善校园环境卫生状况，创造优美整洁的生活环境，提高中小学校师生的卫生意识。积极开展卫生防病工作，做好晨检工作，定期消毒，除四害工作，加强对食堂卫生的监督与管理，落实食物留样制度，制定和完善传染病防控应急工作方案预案等工作，一个学期以来全片没有发生一起食品安全事故及暴发流行病疫情事故。

5. 艺术工作。重视艺术教育工作，重视艺术社团建设，着力营造浓郁的校园文化氛围，开展丰富多彩的校园文化生活，发展学生的个性特长，对学生全面实施艺术教育，有效发挥了艺术教育在育人领域中的重要作用。积极组织学生参加各级各类的艺术比赛活动，参赛促研，借赛促教，让学生在艺术活动中体验美、感受美、发现美、创造美。一学期以来，师生在艺术教育方面成果丰硕：2019 年西片举办了教师文艺汇演、摄影比赛、绘画比赛等活动，引领教师借助艺术表达对祖国热爱，领会艺术与师德提升融合的魅力，提升师德修养和审美意识。文岗小学语言艺术节目《我有一个强大的祖国》，代表西片参加花都区教育系统庆



祝 2019 教师节大会暨美育体育成果展演，获得一致好评。炭二学区营造良好的区域文化艺术氛围，积极为学生搭建学习交流和展示自我的平台，激发学生热爱艺术、勇于创新的能力，举办了“树时代新风，立爱国旗帜”现场绘画活动。在 2019 年“智绘未来·出行共享”花都区中小學生美术作品评比活动中，炭步中学、白坭小学学生创新性强，构思别致，在众多的参赛学校中脱颖而出，入围现场汽车彩绘展示，赤坭圩小学入围现场绘画展示。赤坭中学、炭步二中、三和庄中学、炭步二小、剑岭小学、蓝田小学、鸭湖小学、乌石小学的学生作品入展。在花都区的第十一届学校合唱节中，炭步中学、炭步二小、鸭湖小学获得二等奖，赤坭小学获得三等奖。在花都区的第十一届学校合唱节中，炭步中学、炭步二小、鸭湖小学获得二等奖，赤坭小学获得三等奖。

6. 加强安全工作，保障师生安全。安全系万家，我片以创建平安校园为宗旨，牢固树立“生命至上、安全第一”思想，坚持严格管理和严密防范相结合，教育与法治相结合，扎实抓好维稳综合治理的各项工作。一是加强领导，落实责任。教育指导中心、各中小学（幼儿园）均认真落实社会治安综合治理领导责任制，进一步加强和完善机制建设，指导中心与教育局、镇政府、学校层级签订年度目标管理责任书、安全生产责任书、道路交通安全责任书、消防安全责任书等，成立了维稳综治工作领导小组，由一把手负总责；二是继续做好创建“平安校园”建设推进工作。完善学校安全工作制度，使学校安全管理更加规范，更能适应不

断变化的学校安全工作实际。积极开展扫黑除恶专项斗争。建立防范黑恶势力侵害校园的工作机制。认真梳理近年来发生的涉校涉师生案事件，及时发现和处理涉嫌黑恶势力侵害师生人身、财产安全、拉拢胁迫在校学生参加黑恶势力的情况，严防黑恶势力通过各种形式向校园渗透。预防校园欺凌，筑牢校园安全基础；三是学校安全教育工作常抓不懈。做好中小学生学习安全教育工作常抓不懈，认真开展了形式多样、内容充实的交通、消防、强对流天气、防溺水等安全教育。积极组织各项安全逃生演练，提高中小学生学习自护自救、防灾逃生能力。积极开展禁毒宣传、法制教育、反邪教的教育宣传等教育活动；四是开展安全检查，消除事故隐患。指导中心定期组织开展督查工作。促进安全管理工作落到实处，做到细致。检查内容包括校园及周边安全、消防安全、道路交通、校车安全、扫黑除恶（校园欺凌防范）工作等。检查组现场指出被检单位存在的问题和隐患，对镇职能部门能解决的问题，指导中心积极协调解决。

7. 加快推进学校建设，保障学校各种场室得到满足。多项工程建设工作由于受历史原因影响，在推进过程中不时受到外界因素的干扰，个别工程受影响严重滞后。乌石小学新教学楼已竣工投入使用，大大改善了学校的校园设施；赤坭小学通过了质安监的检查，由于赤坭小学新征地的用地手续不完善，遭到村民的投诉，工程建设受阻。需等完善用地手续后再施工，该工程暂时停工；莲塘小学教学楼工程完成了教学楼整体的封顶、一楼、二楼

已完成装修，可投入使用。三、四楼仍没有进行装修，学校课室、功能室不足，对学校影响较大；蓝田小学运动场工程现已于9月验收，但运动场周边的环境仍需投入资金进行整改；炭步二中的体育馆已封顶拆模，下阶段将加紧进行装修，不久将可投入使用；颐和盛世幼儿园已于9月正式开园招生；垂裕小学异地重建仍然受阻；炭步镇公办幼儿园目前仍然没有动工，离建成目标日期不多，后期建设任务将较重。

## （二）说明本部门2019年度未完成的工作情况

由于学校规模较小，西片学校教师的学科性缺员较严重，学科专业教师不足，一部分学校都需要临聘代课教师才能维持正常上课，影响了学校的教学质量；信息化设施设备落后、老化、失修，不能正常使用。由于学校自有资金不足，亟待上级解决信息化的设备，改善学校的信息化教学环境；垂裕小学建设推进迟缓，影响炭步镇教育发展；垂裕小学现还借在炭步二小场室办学，以炭步二小现在的规模已经没有课室容纳两所学校一起办学了，只能减少功能室将之改成课室，勉强让学生上课用，两所学校受影响极大；炭步镇是我区为数不多的没有公办幼儿园的镇，严重制约当地学前教育的发展，群众意见很大，迫切希望公办幼儿园能够早日建设完成。

下阶段努力方向。努力推进各项工程建设进度，特别是炭步镇公办幼儿园的建设，积极推动垂裕小学易地重建工作，积极推进西片其他在建工程的建设，力争能够按工期完工并交付学校使

用。继续推进质量提升工程，争取新学年全片中小学整体取得更大进步。教学质量提升是我片持续不变的重点工作，加强课堂教学改革的推进，促进各中小学教学质量全面提升。安全工作常抓不懈，做好各项安全教育及演练。

## 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。