

2019 年广州市白云区江高镇教育指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区江高镇教育指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区江高镇教育指导中心 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

第三部分广州市白云区江高镇教育指导中心 2019年 部门决算情况说明

第四部分广州市白云区江高镇教育指导中心 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区江高镇教育指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区江高镇教育指导中心的主要职责是：督导辖内公办和民办教育机构依法办学；负责有关招生、学籍、安全、后勤、统筹教学质量管理和改善办学条件等工作；配合上级抓好两个队伍建设。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为本单位本级决算。

第二部分 广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.08	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	231.54
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.51
	8		八、社会保障和就业支出	34	15.09
	9		九、卫生健康支出	35	2.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251. 08	本年支出合计	49	252. 01

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	0.99	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.38	年末结转和结余	51	11.44
总计	26	263.45	总计	52	263.45

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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	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	10.32	10.32	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	252.01	211.44	40.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.54	194.38	37.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.20	1.84	2.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.20	1.84	2.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	252.01	211.44	40.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	1.97	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.00	0.90	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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.08	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	230.55	230.55	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	2.51	2.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.09	15.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.87	2.87	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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.08	本年支出合计	50	251.01	251.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.38	年末财政拨款结转和结余	51	11.44	11.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.38		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	262.45	总计	54	262.45	262.45	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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.01	210.45	40.57
205	教育支出	230.55	193.39	37.16
20502	普通教育	191.55	191.55	0.00
2050299	其他普通教育支出	191.55	191.55	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.80	0.00	34.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.80	0.00	34.80
20599	其他教育支出	4.20	1.84	2.36
2059999	其他教育支出	4.20	1.84	2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51
20799	其他文化体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.51	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	251.01	210.45	40.57
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	2.87	1.97	0.90
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.00	0.90
2101102	事业单位医疗	0.90	0.00	0.90

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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	159.54	302	商品和服务支出	8.09
30101	基本工资	25.71	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	38.46	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	0.01
30107	绩效工资	44.29	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	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	0.06	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41
30199	其他工资福利支出	21.84	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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	42.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30399	其他对个人和家庭的补助	40.36	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	0.06
			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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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	201.87		公用经费合计	8.58

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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇教育指导中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2019 年没有发生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： 广州市白云区江高镇教育指导中心

单位：万元

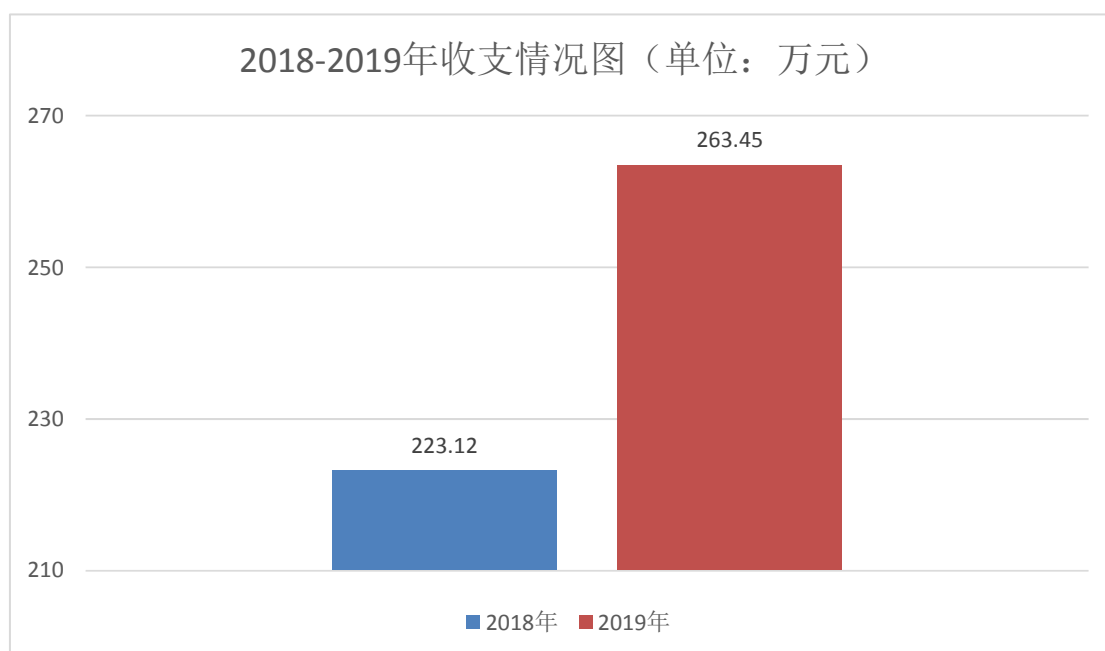
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	27.29	27.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	27.29	27.29	0.00
利息收入	0.67	0.67	0.00
其他利息收入	0.67	0.67	0.00
非经营性国有资产收入	26.62	26.62	0.00
其他非经营性国有资产收入	26.62	26.62	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缴明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区江高镇教育指导中心 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

广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年度收、支总计 263.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 40.33 万元，增长 18.08%。主要是根据教育事业发展实际需要，教育经费方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年度总收入 263.45 万元，其中本年收入 251.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.08 万元，比上年决算数增加 43.65 万元，增长 21.05%，主要变动情况：根据教育事业发展实际需要，加大教育经费投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年度总支出 263.45 万元，其中本年支出 252.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.44 万元，比上年决算数增加 53.32 万元，增长 33.73%，主要变动情况：根据教育事业发展实际需要，加大教育经费投入。

2. 项目支出 40.57 万元，比上年决算数减少 13.05 万元，下降 24.34%，主要变动情况：根据教育事业发展实际需要进行支出。

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

广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年度财政拨款收

入合计 251.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 251.08 万元，比上年决算数增加 43.65 万元，增长 21.05%；主要变动情况：根据教育事业发展实际需要，加大教育经费投入；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：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 251.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 251.01 万元，比年初预算数增加 34.89 万元，增长 16.15%；主要变动情况：根据教育事业发展实际需要，加大教育经费投入。；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，增长——%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）191.55 万元，占 76.31%，主要用于基本支出、日常运作支出和专项支出；

（2）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）34.80 万元，占 13.86%，主要用于专项支出；

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.20 万元，占 1.67%，主要用于专项支出；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒

支出(款)文化旅游体育与传媒支出(项)2.51 万元,占 1.00%,主要用于专项支出;

(5) 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)10.32 万元,占 4.11%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

(6) 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) 4.76 万元,占 1.90%,主要用于机关事业单位职业年金缴费;

(7) 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) 1.97 万元,占 0.79%,主要用于本部门计划生育事务的支出;

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 0.90 万元,占 0.36%,主要用于医疗卫生专项支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

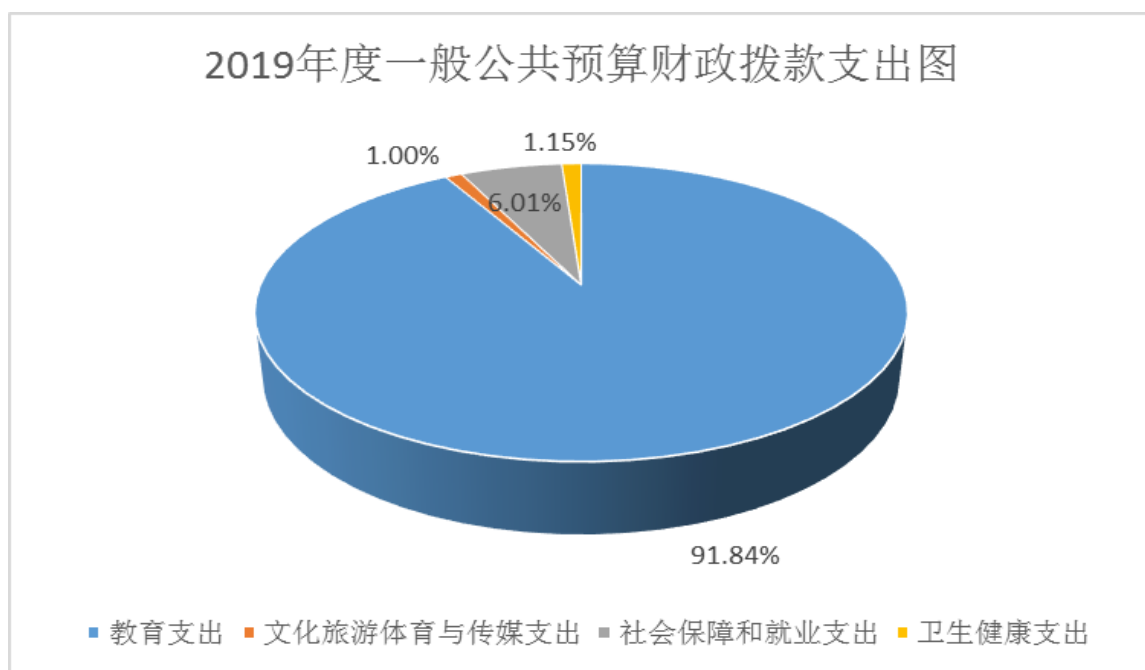
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 251.01 万元,

占本年支出合计的 99.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.98 万元，增长 19.52%。主要原因：根据教育事业发展的实际需要，加大教育经费投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）230.55 万元，占 91.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.51 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出（类）15.09 万元，占 6.01%；卫生健康支出（类）2.87 万元，占 1.15%。



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 241.55 万元，支出决算 251.01 万元，完成年初预算的 116.15%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）191.55 万元，完成年初预算的 111.41%。预决算产生差异的主要

原因是一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴；

（2）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）34.80 万元，完成年初预算的 322.23%。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加此项经费；

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.20 万元，完成年初预算的——%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加此项经费；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）2.51 万元，完成年初预算的——%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加此项经费；

（5）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）10.32 万元，完成年初预算的 88.97%。预决算产生差异的主要原因是年初预算是将机关事业单位职业年金缴费一并列入了养老保险缴费；

（6）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）4.76 万元，完成年初预算的——%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是规范基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出科目

（7）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）1.97 万元，完成年初预算的 110.68%，预决算产生差异的主要原因是发放标准提高，追加相应金额。。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.90 万元，完成年初预算的一一%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中上级追加此项经费。

（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 210.45 万元，比年初预算数增加 25.13 万元，完成年初预算的 113.56%。主要原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。

其中，人员经费 201.87 万元，主要包括工资福利支出 159.54 万元、对个人和家庭的补助 42.33 万元；公用经费 8.58 万元，包括商品和服务支出 8.09 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，完成预算 0 万元的一一%（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无

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

广州市白云区江高镇教育指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.24 万元，完成预算 2.30 万元的 97.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（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 2.24 万元，完成预算 2.30 万元的 97.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%（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

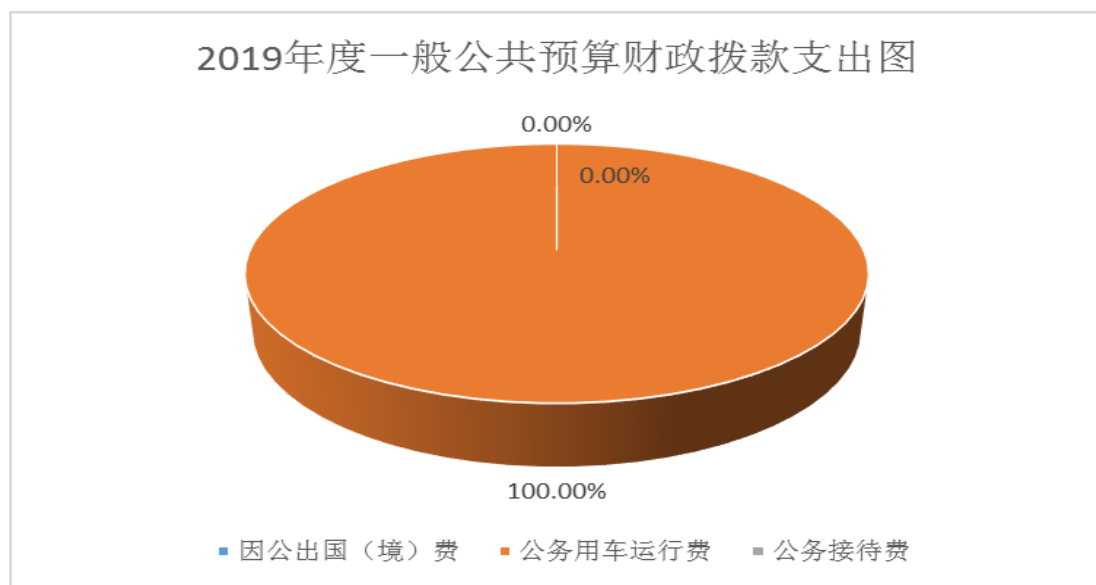
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运

行费支出 2.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占——%（基数为 0，不可比）。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.24 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 2.24 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。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。



（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 万元的一一%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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，增长一一%（预算数基数为 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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用

车主要是公务用车；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 27.29 万元，纳入预算管理已缴国库 27.29 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；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 27.29 万元，占 100%，包括利息收入 0.67 万元、租金收入 26.62 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 40.57 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10.80 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 10.80 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，我部门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，其中，结合部门决算管理工作，我部门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。其中，安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.80 万元，执行数为 10.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：贯彻落实了广州市有关校园安全管理文件精神，确保学校安全工作的顺利开展。

二、部门重点工作完成情况、存在问题及努力方向

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的

2019 年度，在局党组的正确领导下，教育指导中心与全镇广大干部教师共同努力，开拓进取，努力拼搏，扎实工作，取得了较好的成绩，全镇教育事务各项工作保持和谐、稳定、优质发展的良好势头。

1. 党建工作

（1）落实党建，强化党风党风廉政建设。

完成了 2019 年白云区教育系统软弱涣散及“三化”（弱化、

虚化、边缘化)党组织专项整顿整改验收工作;12月完成了全镇教师学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神工作,有参加区教育局组织的宣讲活动,有指导中心组织的宣讲活动,有校长跨校宣讲活动,有学校组织的宣讲活动;1月完成了全镇教育系统基层党支部书记党建述职工作和全镇党员考学工作;开展江高镇教育系统普遍谈心谈话活动;开展述责述廉述德活动;组织参加2019年区教育局系统入党积极分子培训班。(2)组监纪检工作落实到位。开展白云区“学宪法 讲宪法”法治宣传进校园系列活动。

2. 人事工作

(1)完成了全镇2019年岗位设置工作;完成了各校高职低聘和岗位晋升人员的聘任以及2019年教师调动、交流人员的调整工作;完成了2019年申报高级和中级教师的职称评审;完成了2019年下半年公办学校教师资格定期注册工作。

(2)工资发放准时有序。

3. 安全工作常抓不懈,措施有力

(1)加强门卫室规划化建设。开展了江高镇中小学校幼儿园“门卫室规范化建设”暨“消防安全”检查工作。

(2)全面贯彻上级部署,落实扫黑除恶工作。全镇各学校结合日常检查工作,全面、及时深入摸排校园涉黑涉恶线索,定期不定期开展专项摸排行动,积极开展扫黑除恶宣传,张贴扫黑除恶宣传画,校园电子屏滚动播放扫黑除恶宣传标语,营造扫黑

除恶氛围，师生全面知晓。

（3）认真做好学校安全教育，定期进行应急演练。各学校针对治安防范、防溺水、防食物中毒、防火、防拥挤踩踏、防交通事故等对师生进行安全教育。

（4）加强校车安全管理工作。召开江高镇校车安全管理工作会议暨校车司机跟车教师安全培训会议，进一步提高各校车单位的交通安全意识，学习了校车相关法律法规、我区对校车违章处理办法，再次明确校车司机和跟车教师的工作职责与要求，2019 年全镇校车运行安全，但校车违章情况还是时有发生，有待今年严控。

（5）抓好食品安全和卫生疾控工作。在各单位的共同努力下，全镇没有出现食品安全事故。

（6）禁毒教育工作

（1）加强禁毒教育宣传，组织辖内学校开展学校禁毒第一课，形成了良好的校园禁毒教育宣传氛围；神山中学何秋红老师参加区级禁毒宣讲团培训学习；学校开展全国青少年毒品预防教育数字化平台推广应用工作，全部学校均完成 2 个“100%”达标率：学生注册率 100%和课时完成率 100%。

4. 基建财务

（1）着力校园整治和改造工程。本学期共有 35 所中小学幼儿园，使用局的财政资金进行建设的共有 61 个工程项目。

（2）完成各项基建审查和财评。

(3) 财务工作规范。

5. 团队建设全面建制，活动纷呈

团队组织建设进一步加强与完善。完成了少先队、共青团改革，辖内中学团校实现率 100%，少工委建设率实现率（预备）35%；

6. 体育科技

体育比赛成绩突出。顺利完成 2018 年中小学生国家体质质量测试的数据报送工作。科技竞赛实现零的突破。全镇有 3 名学生参加广州地区“讲科学、秀科普”大赛白云区预赛进入前 10 名，并代表区参加广州市决赛；首次组队参加第十九届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛白云区预选赛一等奖 13 人、二等奖 17 人、三等奖 26 人、合计 56 人。

(二) 工作中存在的问题、改进和努力的方向。

1、教师队伍的平均年龄偏大，顶岗教师较多，加上教师工作热情不高，学校管理难度大。

2、民办中小学、幼儿园办学水平依然偏低，今后将多措并举进一步提升民办中小学、幼儿园整体办学水平。

3、安全管理、卫生疾控工作不尽人意，处理突发事件能力有待加强。

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。