

2019 年广州市白云区新市教育指导中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区新市教育指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区新市教育指导中心 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新市教育指导中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区新市教育指导中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区新市教育指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区新市教育指导中心的主要职责是：不定机构规格,明确为公益一类事业单位,经费按财政补助一类拨付。主要任务均为:在教育行政部门的领导下,协助负责监督、检查辖内公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构贯彻执行教育法律、法规、方针政策的情况。协助督导、评估辖内公办初中、小学、幼儿园和民办教育机构的办学水平和教育质量。负责规划、协调、指导辖内教学单位教育改革与科研、教学质量、教材征订工作;制定招生计划,组织当地适龄儿童少年入学,指导学籍管理工作。在区教育局的领导下,抓好基层党建工作,抓好学校干部、教师队伍的建设和管理,组织教师的继续教育、学历进修和岗位培训。配合协调指导教师资格及职称申报。负责维护学校正常的教学秩序和学校安全,协助当地街道办事处治理学校周边环境。组织辖内初中、小学、幼儿园的党、团、少先队和工会等群团工作。指导学校开展思想政治、语言文字及学生德育、体育、卫生艺术教育、国防教育等工作。配合教育行政部门受理民办教育的申报、审核,统筹管理社会力量举办的学前教育、基础教育和职业与成人教育。在区教育局的指导下,做好辖区内初中、小学、幼儿园的后勤管理工作。负责规划、协调和管理学校教育技术装备、信息化工程、基础设施建设及勤工俭学办产业等工作。负责辖区内其他教育事务和教育业务工作。完成区教育局交办的其他任务。

（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 广州市白云区新市教育指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	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	1075.52
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	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25.84
	9		九、卫生健康支出	35	4.54
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	本年支出合计	49	1110.90

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心 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. 20	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	10. 54	年末结转和结余	51	10. 54
总计	26	1121. 44	总计	52	1121. 44

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： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1075.32	1075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1034.07	1034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	705.62	705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	328.45	328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.84	25.84	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	17.72	17.72	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.90	358.43	752.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1075.52	328.65	746.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1034.27	328.65	705.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	705.62	0.00	705.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	328.65	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.90	358.43	752.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.84	25.84	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	3.94	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	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	1075.32	1075.32	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	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.84	25.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.54	4.54	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： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	本年支出合计	50	1110.70	1110.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.54	年末财政拨款结转和结余	51	10.54	10.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.54		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1121.24	总计	54	1121.24	1121.24	0.00

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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	358.23	752.47
205	教育支出	1075.32	328.45	746.87
20502	普通教育	1034.07	328.45	705.62
2050201	学前教育	705.62	0.00	705.62
2050299	其他普通教育支出	328.45	328.45	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.42	0.00	36.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.42	0.00	36.42
20599	其他教育支出	4.83	0.00	4.83
2059999	其他教育支出	4.83	0.00	4.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1110.70	358.23	752.47
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.84	25.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00
210	卫生健康支出	4.54	3.94	0.60
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.00	0.60
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60

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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	241.84	302	商品和服务支出	13.48
30101	基本工资	41.25	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	64.08	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	67.52	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	8.12	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	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	18.65	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： 广州市白云区新市教育指导中心

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	102. 91	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 31
30302	退休费	19. 97	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	2. 37
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. 77
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	4. 48	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	1. 51
30399	其他对个人和家庭的补助	78. 45	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. 23
			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： 广州市白云区新市教育指导中心

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： 广州市白云区新市教育指导中心

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	344.75		公用经费合计	13.48

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区新市教育指导中心

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	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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： 广州市白云区新市教育指导中心

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： 广州市白云区新市教育指导中心

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： 广州市白云区新市教育指导中心 单位：万元

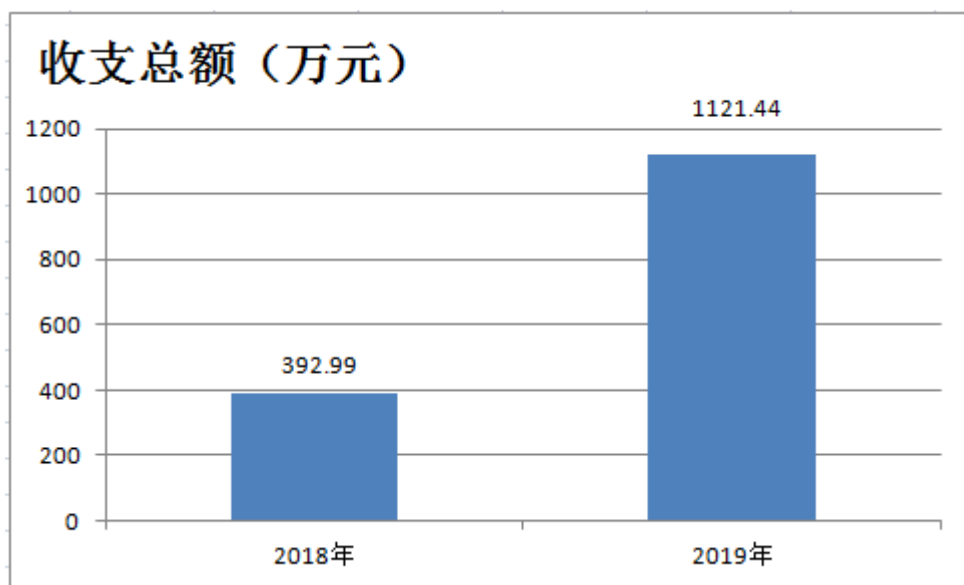
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.17	0.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.17	0.17	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：非税表数字和文字说明到非 0 位数字

第三部分 广州市白云区新市教育指导中心 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

广州市白云区新市教育指导中心 2019 年度收、支总计 1121.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 728.45 万元，增长 185.36%。主要是新增指导中心办园的开办经费 705.62 万元拨付来指导中心账户。



2018--2019 年收支情况图（上图）

（一）年度收入总体情况

广州市白云区新市教育指导中心 2019 年度总收入 1121.44 万元，其中本年收入 1110.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1110.7 万元，比上年决算数增加 754.27 万元，增长 211.62%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是新增指导中心办园的开办经费

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

广州市白云区新市教育指导中心 2019 年度总支出 1121.44 万元，其中本年支出 1110.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.43 万元，比上年决算数增加 41.41 万元，增长 13.06%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是新增指导中心办园的开办经费

2. 项目支出 752.47 万元，比上年决算数增加 687.03 万元，增长 1049.86%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是新增指导中心办园的开办经费

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

广州市白云区新市教育指导中心 2019 年度财政拨款收入

合计 1110.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1110.7 万元，比上年决算数增加 754.27 万元，增长 211.62%；主要变动情况：新增指导中心办园的开办经费 705.62 万元拨付来指导中心账户；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

广州市白云区新市教育指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 1110.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1110.7 万元，比年初预算数增加 740.52 万元，增长 200.04%；主要变动情况：新增指导中心办园的开办经费 705.62 万元拨付来指导中心账户；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--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：无。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 740.52 万元，占 100%。主要用于指导中心办幼儿园的基本支出和专项支出（类）。

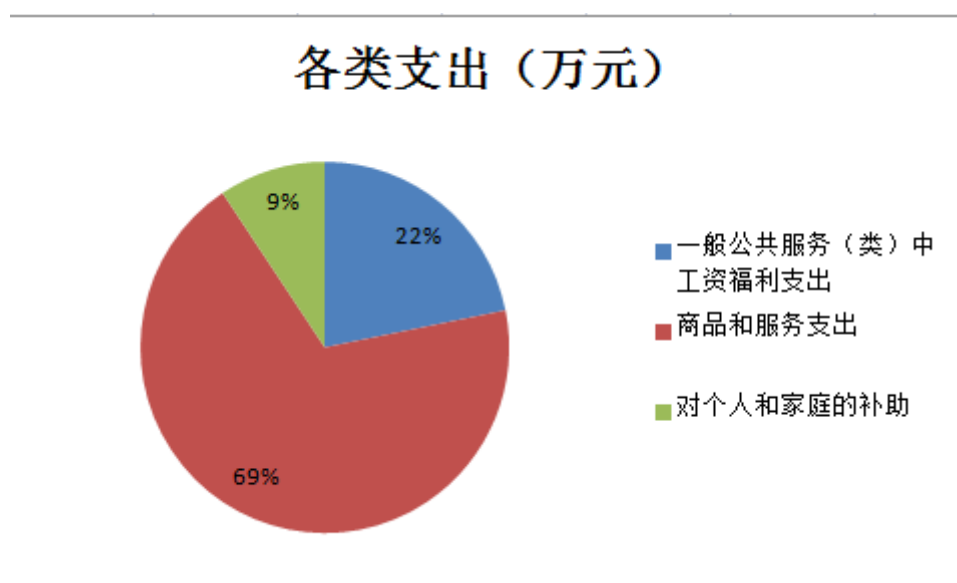
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1110.7 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 728.25 万元，增长 190.42%。主要原因：新增指导中心办园的开办经费 705.62 万元拨付来指导中心账户主要用于以下方面：一般公共服务（类）中工资福利支出 241.84 万元，占 21.77%；商品和服务支出 765.35 万元，占 68.91%；对个人和家庭的补助 103.51 万元，占 9.32%。



一般公共预算财政拨款支出图（上图）

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 370.18 万元，

支出决算 1110.7 万元，完成年初预算的 300.04%。其中：

（1）一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）支出 344.75 万元，完成年初预算的 97.64%。预决算产生差异的主要原因是人员调出（入），费用有变动。

（2）一般公共服务（类）基本支出（款）日常公用经费（项）支出 13.48 万元，完成年初预算的 99.96%。

（3）一般公共服务（类）项目支出（款）人员经费（项）支出 752.47 万元，完成年初预算的 209.02%。预决算产生差异的主要原因是主要用于指导中心办幼儿园的基本支出和专项支出（类）

（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 358.23 万元，比年初预算数减少 8.35 万元，完成年初预算的 97.72%。主要原因：日常公用经费减少

其中，人员经费 344.75 万元，主要包括工资福利支出 241.84 万元、对个人和家庭的补助 102.91 万元；公用经费 13.48 万元，包括商品和服务支出 13.48 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--%（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

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

广州市白云区新市教育指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.3 万元的 86.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.3 万元的 86.52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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

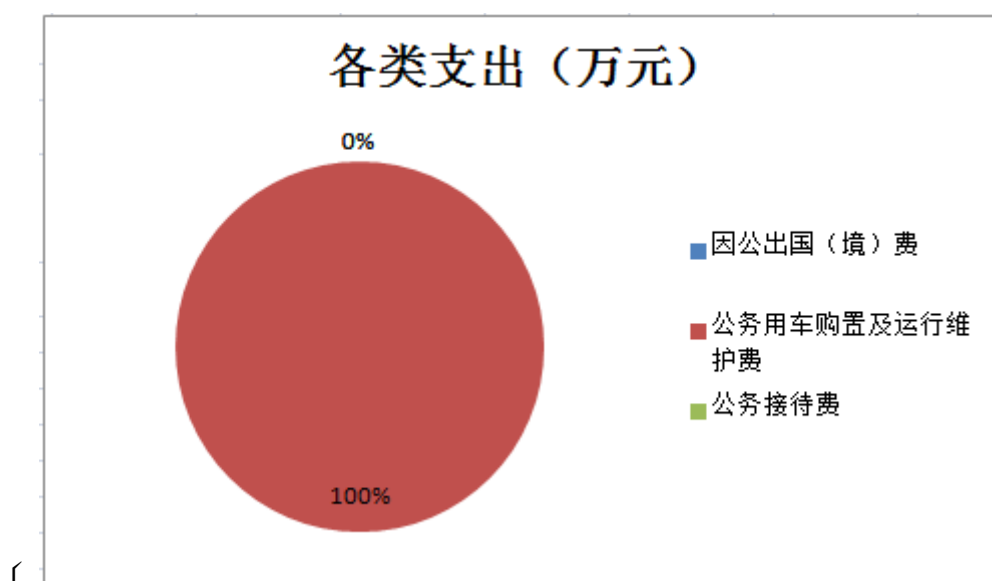
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.99万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占--%（预算数基数为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0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1.99万元。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1.99万元，新市教育指导中心公务用车保有量为0辆，主要用于辖内学校检查等工作用车。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。本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，本部门2019年无公务接待费支出。



“三公”经费支出图（上图）

（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。白云区新市教育指导中心部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无会议费开支。

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--%（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 31.49 万元，其中：政府采购货物支出 31.49 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 31.49 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，无单价 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 0.17 万元，纳入预算管理已缴国库 0.17 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 0.17 万元，占 100.0%，利息收入 0.17 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。

申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%。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 754.18 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 540 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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，我部门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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资 754.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 754.18 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，我局（委、办）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，穗教基教二[2018]18号市教育局学前教育财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，穗教基教二[2018]18号市教育局学前教育财政补助项目自评得分为100分。项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《广东省教育厅关于实施学前教育“5080”攻坚行动切实落实2020年省民生实事任务的通知》《广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进学前教育普惠健康发展行动方案的通知》穗府办(2019)7号)和省、市、区发展学前教育第三期行动计划等系列文件精神，为进一步规范扶持我区学前教育普惠健康发展，切实落实“5080”核心目标任务，3所小区配套幼儿园顺利收归公办。

（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

(1) 穗教基教二[2018]18号市教育局学前教育财政补助项目绩效自评报告的主要内容如下：

①项目概况

项目资金540万元。

②项目绩效情况

资金落实到位、资金到位率为 100%。已全额拨付给回收的 3 所指导中心办园，用于 3 所回收小区配套幼儿园教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备日常维护、学生体检补充非在编教职工工资、保障幼儿园的基本运作。3 所幼儿园顺利回收，运作正常。

③相关建议。小区配套幼儿园办园时间较长设备设施破旧，回收为公办幼儿园后需要维修维护、教玩具购买等投入较大，教随着社会发展，物价水平的提高，经费缺口也不断加大，为保障幼儿园如期顺利回收及正常运转，建议适当加大对小区回收幼儿园的投入，以保障有儿园办学质量。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位属于二级预算单位，无部门整体及主要工作任务绩效目标，该内容以主管部门为准。

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。