

2019 年广州市白云区教育局 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区教育局 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教育局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市白云区教育局 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区教育局概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规；结合本区实际，草拟地方性教育规章，制订各项教育管理制度并组织实施。

2. 根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展的实际，提出教育发展的目标、思路和策略，编制教育事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

3. 负责全区教育工作，管理本区基础教育、职业教育和成人教育。指导学校的业务工作及教育改革，规划并指导教育教学科研，推进教育信息化工程建设，全面实施素质教育，提高教育教学质量。

4. 按照上级有关教育督导工作的规定，对下级人民政府的教育工作以及教育管理部门和区本系统各级各类学校的工作进行检查、监督、指导和评估。

5. 按管理权限负责各级各类学校的管理、指导、监督及有关开办、撤销、合并的审批或审核工作；统筹、协调和指导全区成人教育和社会力量办学工作。

6. 按照管理权限，对属下领导干部进行管理。对局直属单位领导进行考察、任免；统筹规划教育行政干部的配备。

7. 负责本系统教职工的人事工作，推进人事制度改革，统筹规划师资队伍队伍建设。

8. 加强对教育经费使用的管理和监督，落实“收支两条线”的管理制度，加强对预算外资金使用的管理。统筹和指导教育局系统的基建工作。指导全区勤工俭学工作。

9. 根据上级要求及社会经济发展的情况，按权限制订各级各类学校的招生计划并指导实施，协调管理本区的招生考试工作。

10. 指导本系统各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作、纪律检查工作和行政监察工作。

11. 领导本系统的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自的作用。

12. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区教育局2019年部门决算编报范围的单位共190个，包括局本级和下属189个预算单位。

单位序号	单位名称
1	广州市白云区教育局
2	广州市白云政府招生办公室
3	广州市白云行知职业技术学校
4	广州市第六十五中学
5	广州市培英中学
6	广州彭加木纪念中学
7	广州市第八十中学
8	广州市白云中学
9	广州市白云区青少年业余体育学校

单位序号	单位名称
10	广州市第七十一中学
11	广州市第六十七中学
12	广州市第六十六中学
13	广州市白云艺术中学
14	广州市白云区同和中学
15	广州市白云区石井中学
16	广州市白云区颜乐天纪念中学
17	广州市广园中学
18	广州市白云区教育发展中心
19	广州市白云区云翔学校
20	广州市白云区信息装备中心
21	广州市白云区教育后勤产业管理办公室
22	广州市白云区基建办公室
23	广州市白云区永平教育指导中心
24	广州市白云区新市教育指导中心
25	广州市白云区石井教育指导中心
26	广州市白云区教育财务结算中心
27	广州市白云区华师附中实验小学
28	广州市白云区三元里小学
29	广州市白云区三元里中学
30	广州市第八十一中学

单位序号	单位名称
31	广州市白云区景泰小学
32	广州市白云区广园小学
33	广州市白云区远景小学
34	广州市白云区棠溪小学
35	广州市白云区棠溪幼儿园
36	广州市白云区萧岗小学
37	广州市白云区汇侨第一小学
38	广州市白云区汇侨中心幼儿园
39	广州市白云区新市中学
40	广州市白云区棠涌小学
41	广州市白云区江夏小学
42	广州市白云区陈田小学
43	广州市白云区马务小学
44	广州市白云区嘉禾中学
45	广州市白云区黄边小学
46	广州市白云区加禾小学
47	广州市白云区望岗小学
48	广州市白云区鹤边镇泰小学
49	广州市白云区石马小学
50	广州市白云区平沙小学
51	广州市白云区三元里幼儿园

单位序号	单位名称
52	广州市白云区罗岗村小学
53	广州市白云区新科小学
54	广州市白云区长红小学
55	广州市白云区平沙培英学校
56	广州市白云区京溪小学
57	广州市白云区握山小学
58	广州市白云区同和小学
59	广州市白云区永泰小学
60	广州市白云区东平小学
61	广州市白云区新兴白云小学
62	广州市白云区同德小学
63	广州市白云区明德小学
64	广州市白云区明德中学
65	广州市白云区西洲中学
66	广州市白云区螺涌小学
67	广州市白云区松溪小学
68	广州市白云区槎龙镇泰小学
69	广州市白云区沙凤小学
70	广州市白云区横沙小学
71	广州市白云区金沙中学
72	广州市白云区清湖小学

单位序号	单位名称
73	广州市第一一四中学
74	广州市白云区大朗中学
75	广州市白云区石井张村中心小学
76	广州市白云区大冈小学
77	广州市白云区环滘小学
78	广州市白云区夏茅小学
79	广州市白云区大朗小学
80	广州市白云区唐阁小学
81	广州市白云区龙湖小学
82	广州市白云区滘心小学
83	广州市白云区鸦岗小学
84	广州市白云区朝阳小学
85	广州市白云区红星小学
86	广州市白云区潭岗小学
87	羊城铁路总公司广州市第五小学
88	广州市白云区神山中学
89	广州市白云区石龙中学
90	广州市白云区神山第一小学
91	广州市白云区神山第二小学
92	广州市白云区神山第三小学
93	广州市白云区金沙小学

单位序号	单位名称
94	广州市白云区沙龙小学
95	广州市白云区石华小学
96	广州市白云区大岭小学
97	广州市白云区郭塘小学
98	广州市白云区江高镇第二初级中学
99	广州市白云区江高镇第三初级中学
100	广州市白云区江村中学
101	广州市白云区江高镇中心小学
102	广州市白云区江村小学
103	广州市白云区水沥小学
104	广州市白云区双岗小学
105	广州市白云区新楼小学
106	广州市白云区茅山小学
107	广州市白云区蓼江小学
108	羊城铁路总公司广州铁路第八小学
109	广州市白云区小塘小学
110	广州市白云区大田小学
111	广州市白云区江高镇幼儿园
112	广州市第七十二中学
113	广州市第七十三中学
114	广州市白云区神山第五小学

单位序号	单位名称
115	广州市白云区人和镇第二中学
116	广州市白云区人和第三中学
117	广州市白云区蚌湖小学
118	广州市白云区人和镇第一小学
119	广州市白云区人和镇第二小学
120	广州市白云区人和镇第三小学
121	广州市白云区人和镇第四小学
122	广州市白云区人和镇第五小学
123	广州市白云区人和镇第六小学
124	广州市白云区人和镇第七小学
125	广州市白云区人和镇第八小学
126	广州市白云区人和幼儿园
127	广州市第七十中学
128	广州市白云区龙归中学
129	广州市白云区永兴小学
130	广州市白云区南村小学
131	广州市白云区南园小学
132	广州市白云区夏良小学
133	广州市白云区太和中学
134	广州市第一一五中学
135	广州市白云区人和第一中学

单位序号	单位名称
136	广州市白云区太和镇第一小学
137	广州市白云区大源小学
138	广州市白云区太和镇第二小学
139	广州市白云区营溪小学
140	广州市白云区穗丰小学
141	广州市白云区大沥小学
142	广州市白云区头陂小学
143	广州市白云区石湖小学
144	广州市白云区谢家庄小学
145	广州市白云区良田第一小学
146	广州市白云区良田第二小学
147	广州市白云区良田第三小学
148	广州市白云区竹料第一中学
149	广州市白云区竹料第二中学
150	广州市白云区竹料第三中学
151	广州市白云区竹料第一小学
152	广州市白云区竹料第二小学
153	广州市白云区竹料第三小学
154	广州市白云区竹料第四小学
155	广州市白云区竹料第五小学
156	广州市白云区沙亭岗小学

单位序号	单位名称
157	广州市白云区龙岗学校
158	广州市白云区新和学校
159	广州市白云区钟落潭小学
160	广州市白云区蟠龙小学
161	广州市白云区钟落潭幼儿园
162	广州市白云区竹料幼儿园
163	广州市第一一六中学
164	广州市白云区少年宫
165	广州市白云区江高教育指导中心
166	广州市白云区人和教育指导中心
167	广州市白云区太和教育指导中心
168	广州市白云区钟落潭教育指导中心
169	广州市第二外国语学校
170	广州市白云区广园幼儿园
171	广州市白云区荷塘月色幼儿园
172	广州市白云区同德幼儿园
173	广州市白云区侨德幼儿园
174	广州市白云区依云小镇幼儿园
175	广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园
176	广州市白云区祥景实验幼儿园
177	广州市白云区钟落潭中学

单位序号	单位名称
178	广州市白云区金沙馨园幼儿园
179	广州市白云区白云尚城幼儿园
180	广州市白云区太和镇中心幼儿园
181	广州市白云区景泰第一幼儿园
182	广州市白云区景泰第二幼儿园
183	广州市白云区金沙第一幼儿园
184	广州市白云区金沙第二幼儿园
185	广州市白云区龙归城幼儿园
186	广州市白云区同和街中心幼儿园
187	广州市白云区民航幼儿园
188	广州市白云区民航学校
189	广州市白云区广大附中实验小学
190	广州市白云区云逸苑幼儿园

第二部分 广州市白云区教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区教育局

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	425334.00	一、一般公共服务支出	27	206.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1058.91	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	13244.32	四、公共安全支出	30	19.84
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	412185.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6.98
七、其他收入	7	468.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1211.13
	8		八、社会保障和就业支出	34	23187.46
	9		九、卫生健康支出	35	3657.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区教育局

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	815. 90
	12		十二、农林水支出	38	0. 50
	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	89. 63
	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	243. 02
本年收入合计	23	440105. 60	本年支出合计	49	441624. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区教育局

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	4. 59	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	4376. 78	年末结转和结余	51	2862. 90
总计	26	444486. 96	总计	52	444486. 96

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： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
201	一般公共服务支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410328.43	396615.74	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
20501	教育管理事务	2374.41	2099.70	0.00	274.71	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1974.05	1974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
2050102	一般行政管理事务	400.36	125.65	0.00	274.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335182.51	321984.88	0.00	12729.27	0.00	0.00	468.36
2050201	学前教育	37651.36	29383.06	0.00	7889.01	0.00	0.00	379.30
2050202	小学教育	155466.70	155330.56	0.00	57.84	0.00	0.00	78.30
2050203	初中教育	81633.61	81594.17	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	54969.81	50226.36	0.00	4742.98	0.00	0.00	0.47
2050299	其他普通教育支出	5461.02	5450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20503	职业教育	5969.97	5771.79	0.00	198.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5896.62	5698.45	0.00	198.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1071.26	1071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1071.26	1071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
20508	进修及培训	3218.99	3176.82	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3218.99	3176.82	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48271.70	48271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48271.70	48271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14239.59	14239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14239.59	14239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1211.34	1211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
20703	体育	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	654.55	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	654.55	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23525.68	23525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22581.71	22581.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15382.21	15382.21	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	7162.50	7162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	932.11	932.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	932.11	932.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3657.53	3657.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3638.20	3638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3638.20	3638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.90	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	815.90	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	815.90	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	440105.60	426392.91	0.00	13244.32	0.00	0.00	468.36
22960	彩票公益金安排的支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.90	62.90	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	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.16	13.16	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： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	196.76	0.00	196.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	196.76	0.00	196.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	412185.32	272713.71	139471.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2447.77	2099.56	348.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1981.11	1981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	466.66	118.45	348.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335668.58	259064.66	76603.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37769.44	3413.52	34355.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155536.96	131112.40	24424.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	81761.06	71017.31	10743.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	54976.31	50168.04	4808.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5624.81	3353.38	2271.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5969.97	4974.31	995.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5896.62	4974.31	922.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1073.93	559.70	514.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1073.93	559.70	514.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3229.00	3164.88	64.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3229.00	3164.88	64.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49557.33	1.00	49556.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49557.33	1.00	49556.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14238.74	2849.60	11389.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14238.74	2849.60	11389.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1211.13	233.21	977.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	556.59	233.21	323.38	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	556.59	233.21	323.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	654.55	0.00	654.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	654.55	0.00	654.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23187.46	23175.60	11.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22243.49	22243.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15189.91	15189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7016.58	7016.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	932.11	932.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	932.11	932.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3657.53	3638.20	19.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3638.20	3638.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3638.20	3638.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.90	0.00	815.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	815.90	0.00	815.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	815.90	0.00	815.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.02	0.00	243.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	441624.06	299850.35	141773.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.02	0.00	243.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.16	0.00	13.16	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： 广州市白云区教育局

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	425334.00	一、一般公共服务支出	28	206.75	206.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1058.91	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	19.84	19.84	0.00
	5		五、教育支出	32	398109.84	398109.84	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6.98	6.98	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1211.13	1211.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23187.46	23187.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3657.53	3657.53	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	815.90	0.00	815.90
	12		十二、农林水支出	39	0.50	0.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区教育局

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	89.63	89.63	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	243.02	0.00	243.02
本年收入合计	23	426392.91	本年支出合计	50	427548.58	426489.67	1058.91
年初财政拨款结转和结余	24	2768.00	年末财政拨款结转和结余	51	1612.33	1612.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2768.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区教育局

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	429160.91	总计	54	429160.91	428102.00	1058.91

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： 广州市白云区教育局

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	426489.67	299818.15	126671.51
201	一般公共服务支出	206.75	0.00	206.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99
2010308	信访事务	9.99	0.00	9.99
20104	发展与改革事务	196.76	0.00	196.76
2010499	其他发展与改革事务支出	196.76	0.00	196.76
204	公共安全支出	19.84	0.00	19.84
20499	其他公共安全支出	19.84	0.00	19.84
2049901	其他公共安全支出	19.84	0.00	19.84
205	教育支出	398109.84	272681.52	125428.33
20501	教育管理事务	2106.76	2099.56	7.20
2050101	行政运行	1981.11	1981.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	426489.67	299818.15	126671.51
2050102	一般行政管理事务	125.65	118.45	7.20
20502	普通教育	322184.47	259032.46	63152.01
2050201	学前教育	29381.43	3413.53	25967.90
2050202	小学教育	155399.85	131109.79	24290.06
2050203	初中教育	81716.42	71016.46	10699.97
2050204	高中教育	50226.23	50168.04	58.19
2050299	其他普通教育支出	5460.55	3324.66	2135.89
20503	职业教育	5771.79	4974.31	797.48
2050302	中专教育	73.34	0.00	73.34
2050304	职业高中教育	5698.45	4974.31	724.14
20507	特殊教育	1073.93	559.70	514.23
2050701	特殊学校教育	1073.93	559.70	514.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	426489.67	299818.15	126671.51
20508	进修及培训	3176.82	3164.88	11.94
2050801	教师进修	3176.82	3164.88	11.94
20509	教育费附加安排的支出	49557.33	1.00	49556.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	49557.33	1.00	49556.33
20599	其他教育支出	14238.74	2849.60	11389.14
2059999	其他教育支出	14238.74	2849.60	11389.14
206	科学技术支出	6.98	0.00	6.98
20699	其他科学技术支出	6.98	0.00	6.98
2069999	其他科学技术支出	6.98	0.00	6.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1211.13	233.21	977.93
20703	体育	556.59	233.21	323.38
2070308	群众体育	556.59	233.21	323.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	426489.67	299818.15	126671.51
20799	其他文化体育与传媒支出	654.55	0.00	654.55
2079999	其他文化体育与传媒支出	654.55	0.00	654.55
208	社会保障和就业支出	23187.46	23175.60	11.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.86	0.00	11.86
2080109	社会保险经办机构	11.86	0.00	11.86
20805	行政事业单位离退休	22243.49	22243.49	0.00
2080502	事业单位离退休	36.99	36.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15189.91	15189.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7016.58	7016.58	0.00
20808	抚恤	932.11	932.11	0.00
2080801	死亡抚恤	932.11	932.11	0.00
210	卫生健康支出	3657.53	3638.20	19.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	426489.67	299818.15	126671.51
21007	计划生育事务	3638.20	3638.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3638.20	3638.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	0.00	19.33
2101102	事业单位医疗	19.33	0.00	19.33
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21302	林业和草原	0.50	0.00	0.50
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00
2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00
2210203	购房补贴	67.38	67.38	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： 广州市白云区教育局

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	191946.55	302	商品和服务支出	4103.75
30101	基本工资	35576.66	30201	办公费	212.31
30102	津贴补贴	55054.13	30202	印刷费	90.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.83
30107	绩效工资	54020.10	30205	水费	65.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15361.73	30206	电费	162.79
30109	职业年金缴费	6851.93	30207	邮电费	32.65
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	205.30
30112	其他社会保障缴费	92.76	30211	差旅费	15.92
30113	住房公积金	21821.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	212.82
30199	其他工资福利支出	3167.90	30214	租赁费	29.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区教育局

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	103756.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	127.09	30216	培训费	60.91
30302	退休费	34711.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	330.25
30304	抚恤金	618.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	313.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	292.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1421.52
30309	奖励金	3792.67	30229	福利费	540.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.44
30399	其他对个人和家庭的补助	64193.31	30239	其他交通费用	31.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	315.84
			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： 广州市白云区教育局

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	11.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.77
			31003	专用设备购置	1.29
			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： 广州市白云区教育局

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	295703.35		公用经费合计	4114.80

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： 广州市白云区教育局 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
65.28	12.60	46.38	0.00	46.38	6.30	88.48	22.45	66.03	0.00	66.03	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： 广州市白云区教育局

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	1058.91	1058.91	0.00	1058.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	815.90	815.90	0.00	815.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	815.90	815.90	0.00	815.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	815.90	815.90	0.00	815.90	0.00
229	其他支出	0.00	243.02	243.02	0.00	243.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	243.02	243.02	0.00	243.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	62.90	62.90	0.00	62.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	166.95	166.95	0.00	166.95	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	13.16	13.16	0.00	13.16	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区教育局

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	26306.02	13616.81	12689.22
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	12686.82	0.00	12686.82
教育行政事业性收费收入	12658.81	0.00	12658.81
公办幼儿园保育费	7686.65	0.00	7686.65
普通高中学费	3049.17	0.00	3049.17
普通高中住宿费	1642.16	0.00	1642.16
中等职业学校学费	97.85	0.00	97.85
中等职业学校住宿费	102.41	0.00	102.41
考试考务费	80.57	0.00	80.57
其他行政事业性收费收入	28.02	0.00	28.02
教育收费	28.02	0.00	28.02
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	1744.81	1744.81	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区教育局

单位：万元

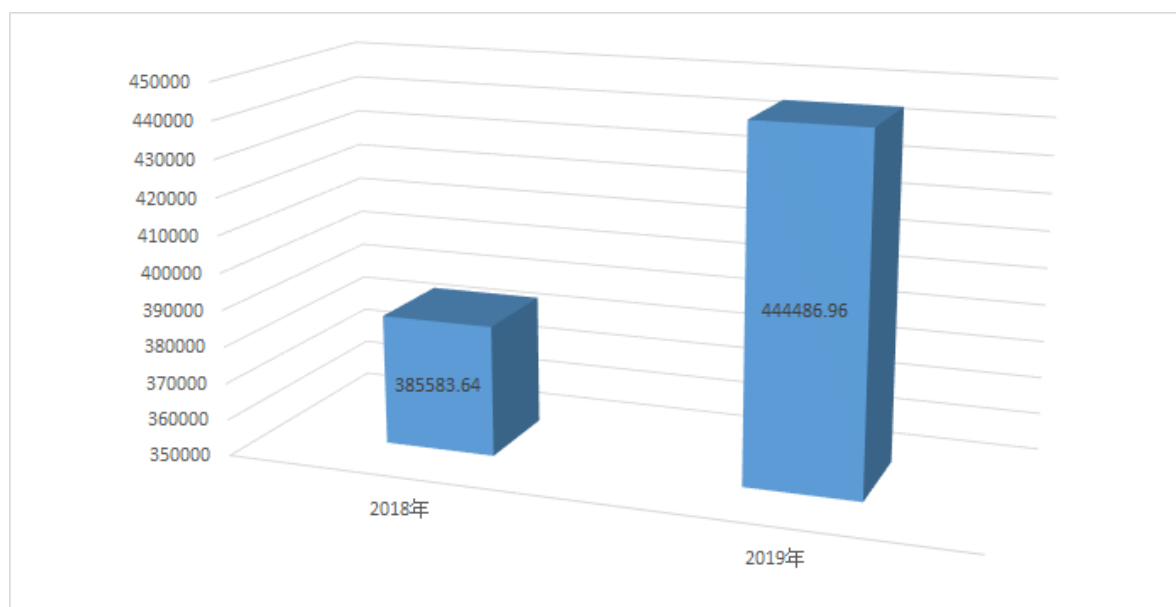
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	26306.02	13616.81	12689.22
利息收入	43.71	43.71	0.00
其他利息收入	43.71	43.71	0.00
非经营性国有资产收入	1680.71	1680.71	0.00
事业单位国有资产处置收入	36.48	36.48	0.00
其他非经营性国有资产收入	1644.24	1644.24	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	20.38	20.38	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	20.38	20.38	0.00
七、捐赠收入	1011.50	1011.50	0.00
国内捐赠收入	1011.50	1011.50	0.00
国内捐赠收入	1011.50	1011.50	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	10862.88	10860.49	2.39
其他收入	10862.88	10860.49	2.39
其他收入	10862.88	10860.49	2.39

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 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 广州市白云区教育局 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

广州市白云区教育局 2019 年度收、支总计 444486.96 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 58903.32 万元,增长 15.27%。主要是政府对教育的重视,一是增加对教育的投入,二是提高各级各类学校各类经费保障水平。



2018--2019 年收支情况图（上图）

（一）年度收入总体情况

广州市白云区教育局 2019 年度总收入 444486.96 万元,其中本年收入 440105.6 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 425334 万元,比上年决算数增加 57011.92 万元,增长 15.48%,主要变动情况:政府重点保障民生,加大了对我区教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1058.92 万元,比上年决

算数减少 182.82 万元，下降 14.72%，主要变动情况：区教育局年初预算无政府性基金预算，财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 13244.32 万元，比上年决算数增加 2070.4 万元，增长 18.53%，主要变动情况：区教育局的事业收入主要是学前教育保教费；高职中的学费住宿费等各类学校的学费收入，受实际就读学生数的影响。

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 468.36 万元，比上年决算数减少 212.17 万元，下降 31.18%，主要变动情况：其他收入主要是来自非同级财政补助收入，2019 年此类收入比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区教育局 2019 年度总支出 444486.96 万元，其中本年支出 441624.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299850.35 万元，比上年决算数增加 28589.35 万元，增长 10.54%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平。

2. 项目支出 141773.71 万元，比上年决算数增加 31214.16 万元，增长 28.23%，主要变动情况：一是加快了工程类、采购类项目的推进；二是上级追加了公办园建设及基础教育三年提升

项目专项资金。

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

广州市白云区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 426392.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 425334 万元，比上年决算数增加 57011.92 万元，增长 15.48%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平。；政府性基金预算财政拨款收入 1058.91 万元，比上年决算数减少 182.83 万元，下降 14.72%，主要变动情况：区教育局年初预算无政府性基金预算，财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 427548.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 426489.67 万元，比年初预算数增加 91007.58 万元，增长 27.13%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 1058.91 万元，比年初预算数减少 249.12 万元，下降 19.05%，

主要变动情况：政府性基金主要是上级发改部门下达的建设工程经费，工程项目资金需按照合同及实际进度支付。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）9.99万元；占0.0023%。主要用于信访救助工作；

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）196.76万元；占0.046%。主要用于“重点村”综合整治工作经费；

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）19.84万元；占0.0046%。主要用于政法工作；

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出6.98万元，占0.0016%。主要用于科技创新战略经费；

（5）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1981.11万元，占0.46%。主要用于教育局机关的基本开支；

（6）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出125.65万元，完成年初预算的0.0294%。主要用于招生考试委员会办公室的基本开支；

（7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出29381.43万元，占6.8721%。主要用于全区公办幼儿园的基本支出和专项支出；

（8）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出

155399.85万元，占36.3467%。主要用于全区公办小学的基本支出、日常运作支出和专项支出；

（9）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出81716.42万元，占19.1128%，主要用于全区公办初中的基本支出、日常运作支出和专项支出；

（10）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出50226.23万元，占11.7475%，主要用于全区公办高中的基本支出、日常运作支出和专项支出；

（11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出5460.55万元，占1.2772%，主要用于全区学校日常运作及专项支出；

（12）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出73.34万元，占0.0172%，主要用于全区职业教育的专项支出；

（13）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出5698.45万元，占1.3328%，主要用于全区职业教育的基本支出和专项支出；

（14）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1073.93万元，占0.2512%，主要用于全区特殊教育的基本支出和专项支出；

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）支出3176.82万元，占0.743%，主要用于区教育发展中心的基本支出；

（16）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）支出49557.33万元，占11.591%，主

要用于全区学校的建设维护和设备购置支出；

(17)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出14238.74万元，占3.3303%，主要用于全区学校的教科研经费和民办学校发展资助奖励；

(18)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出556.59万元，占0.1302%。主要用于体校基本支出和专项经费；

(19)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出654.55万元，占0.1531%，主要用于教育系统体育、文化项目支出；

(20)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出11.86万元，占0.0028%，主要用于医保护面工作；

(21)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)支出36.99万元，占0.0087%，主要用于体校离退休人员经费；

(22)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)支出15189.91万元，占3.5528%，主要用于教育系统养老保险缴费；

(23)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)7016.58万元，占1.6411%，主要用于教育系统职业年金缴费；

(24)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出932.11万元，占0.218%，主要用于全区教育系统死亡人

员的抚恤；

(25) 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）支出 3638.20 万元，占 0.8509%，主要用于教育系统计划生育事务支出；

(26) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.33 万元，占 0.0045%。主要用于教育系统重大疾病补助；

(27) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 0.50 万元，占 0.0001%。主要用于开展森林防火工作；

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）67.38 万元，占 0.0158%，主要用于体校住房补贴支出；

(29) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.25 万元，占 0.0052%，主要用于体校公积金支出；

(30) 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）815.91 万元，占 0.1908%，主要用于培英中学宿舍、高考双回路建设；

(31) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）166.95 万元占 0.039%，主要用于参加参加体育传统学校经费和体育项目训练经费；

(32) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）13.16 万元，占 0.0031%，主要用于乡村学校少年宫建设和运维补助。

(33) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出（项）62.89万元，占0.0147%，主要用于体育事业发展开支。

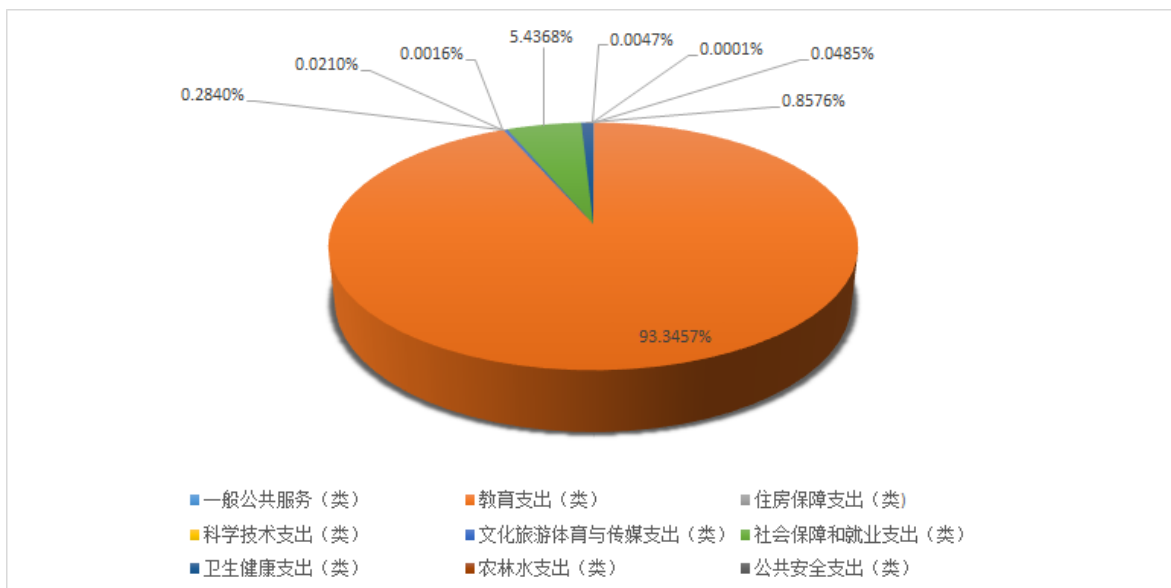
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 426489.67 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57636.66 万元，增长 15.63%。主要原因：一是政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；二是提高各级各类学校的保障水平。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）206.75 万元，占 0.0485%；公共安全支出（类）19.84 万元，占 0.0047%；教育支出（类）398109.85 万元，占 93.3457%；科学技术支出（类）6.98 万元，占 0.0016%；文化旅游体育与传媒支出（类）1211.13 万元，占 0.2840%；社会保障和就业支出（类）23187.46 万元，占 5.4368%；卫生健康支出（类）3657.53 万元，占 0.8576%；农林水支出（类）0.5 万元，占 0.0001%；住房保障支出（类）89.63 万元，占 0.021%。



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 335482.09 万元，支出决算 426489.67 万元，完成年初预算的 127.13%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）9.99 万元；完成年初预算的--%（基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）196.76 万元；完成年初预算的--%（基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）19.84 万元；完成年初预算的--%（基数为 0，

不可比)。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金;

(4) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出**6.98**万元,完成年初预算**100%**;主要用于智能视频建设;

(5) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出 **1981.11** 万元,完成年初预算 **55.91%**;主要用于教育局机关的基本开支;预决算产生差异的主要原因是年初将全系统政府雇员工资预算全部纳入教育局机关,年中根据雇员实际入职学校再调剂预算指标。

(6) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出**125.65**万元,完成年初预算的**115.83%**。主要用于招生考试委员会办公室的基本开支;预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增招生考试委员会办公室在职、退休人员工资性补贴;

(7) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 **29381.42**万元,完成年初预算的**188.02%**。主要用于全区公办幼儿园的基本支出和专项支出;预决算产生差异的主要原因是年中追加学前教育经费投入;

(8) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 **155399.86**万元,完成年初预算的**120.92%**。主要用于全区公办小学的基本支出、日常支出和全区小学的专项支出,预决算产生差异的主要原因是:一是政府对教育的重视,加强了学校基础设施建设投入;二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋

升；三是根据相关政策调增工资性补贴；

（9）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出81716.40万元，完成年初预算的116.68%。主要用于全区公办初中的基本支出、日常支出和全区初中的专项支出,预决算产生差异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；三是根据相关政策调增工资性补贴；

（10）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出50226.23万元，完成年初预算的108.71%，主要用于全区公办高中的基本支出、日常支出和全区初中的专项支出，预决算产生差异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；三是根据相关政策调增工资性补贴；

（11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出5460.55万元，完成年初预算的109.06%，主要用于中小学校日常运作等，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作中调整预算；

（12）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出73.34万元，完成年初预算的100%，主要用于全区职业教育的专项支出；

（13）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出5698.45万元，完成年初预算的106.51%，主要用于全区职业教育的专项支出，预决算产生差异的主要原因是：一、省、市等上级追加资金，二、按教育教学的要求安排和使用经费；

(14) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1073.93万元，完成年初预算的108.39%，主要用于全区特殊教育的专项支出。预决算产生差异的主要原因是政府加强对特殊教育的重视，加大了对特殊教育的投入；

(15) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）支出3176.82万元，完成年初预算的115.55%，主要用于区教育发展中心的基本支出。预决算产生差异的主要原因：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；

(16) 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）支出49557.33万元，完成年初预算的168.35%，主要用于全区学校的建设维护和设备购置支出。预决算产生差异的主要原因：一是省、市等上级追加资金；二是加快工程项目的实施进度并按照合同及实际进度支付项目资金；

(17) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出14238.74万元，完成年初预算的207.42%，主要用于全区学校的教科研经费和集团化办学以及教育教学管理等。预决算产生差异的主要原因是省、市追加教经费和工程项目资金按照合同及实际进度支付；

(18) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出556.59万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于体校基本支出和专项经费；预决算产生差异的主要原因是体校于年中调整到教育系统管理；

(19) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出654.55万元，完成年初预算的109.09%，主要用于教育系统体育、文化项目支出；预决算产生差异的原因是根据实际工作要求追加经费。

（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 11.86 万元，完成年初预算的--%（基数为 0，不可比）。主要用于医保护面工作；预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（21）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）支出36.99万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于体校离退休人员经费；预决算产生差异的主要原因是体校于年中调整到教育系统管理；

（22）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）支出15189.92万元，完成年初预算的90.34%，主要用于教育系统养老保险缴费；预决算产生差异的主要原因是按实际金额缴纳养老保险；

（23）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） 7016.58万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于教育系统职业年金缴费；预决算产生差异的主要原因是按上级政策追加相关经费；

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出支出932.12万元，完成年初预算的312.90%，主要用于全区教育系统死亡人员的抚恤；预决算产生差异的主要原因是按照实际死亡人数及核定标准发放补助；

（25）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）支出 3638.20 万元，完成年初预算的 111.61%，预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经费增加；

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.33万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于教育系统重大疾病补助；预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（27）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出0.50万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于开展森林防火工作；预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）67.38万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于体校住房补贴支出；预决算产生差异的主要原因是体校于年中调整到教育系统管理

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.25万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于体校公积金支出；预决算产生差异的主要原因是体校于年中调整到教育系统管理。

（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 299818.15 万元，比年初预算数增加 24658.63 万元，完成年初预算的 108.96%。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 295703.35 万元，主要包括工资福利支出 191946.56 万元、对个人和家庭的补助 103756.79 万元，商品和服务支出 4103.75 万元，资本性支出 11.06 万元；公用经费 4114.8 万元，包括商品和服务支出 4103.75 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 1058.91 万元。支出 1058.91 万元，与 2018 年度相比减少 182.83 万元，下降 14.7%；比年初预算数减少 249.12，完成年初预算的 80.95%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1058.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**815.91**万元，完成年初预算的63.01%，主要用于培英中学宿舍、高考双回路建设；预决算产生差异的原因是按照工程项目实际产生的费用和进度支付。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）166.95万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于参加体育传统学校经费和体育项目训练经费；预决算产生差异的原因是上级年中追加经费。

(3) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）13.16万元，完成年初预算的100%，主要用于乡村学校少年宫建设和运维补助。

(4) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）62.89万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于参加体育传统学校经费和体育项目训练经费；预决算产生差异的原因是上级年中追加经费。

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

广州市白云区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.48 万元，完成预算 65.28 万元的 135.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.45 万元，完成预算 12.60 万元的 178.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.03 万元，完成预算 46.38 万元的 142.37%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6.30 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是白云

区青少年业余体育学校于 2019 年中因机构调整纳入区教育局管理，故年初预算未纳入教育部门，决算纳入教育部门；三是白云区地域宽广，下属学校现有公务车老旧，运行、维护成本高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

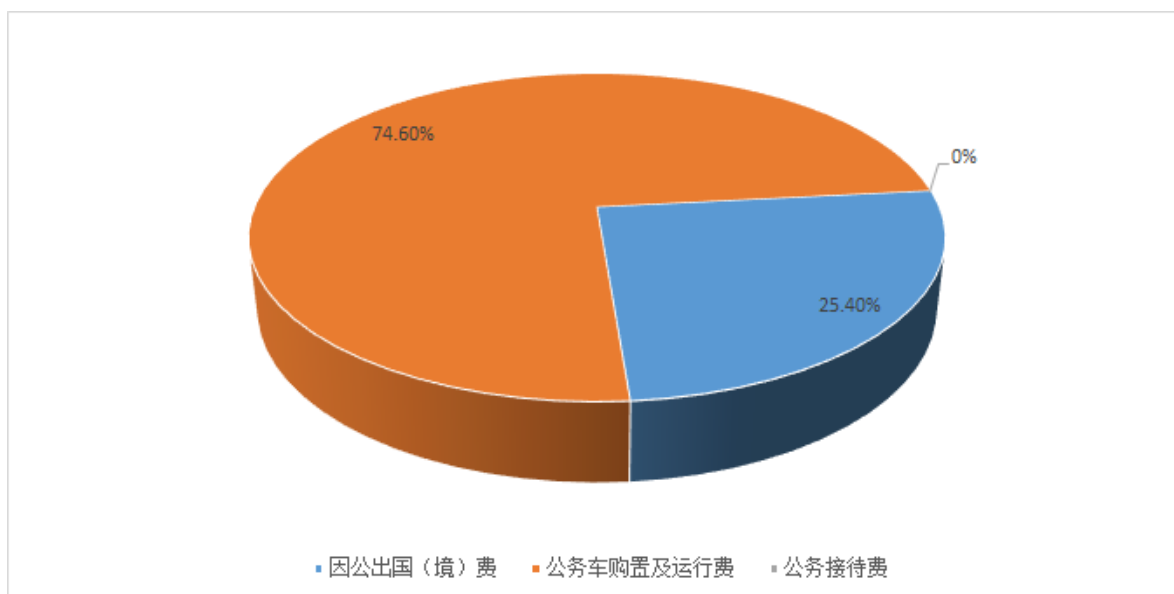
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 22.45 万元，占 25.40%；公务用车购置及运行费支出 66.03 万元，占 74.60%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.45 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 189 个单位出国团组 4 个、累计 18 人次。开支内容包括：（1）13 所学校合计 14 人参加广州市卓越校（园）长考核培养对象及卓越促进工程小学校长考核优秀培养对象赴台湾研修；（2）1 所学校 1 人参加广州市教育局组织赴美国研修；（3）1 所学校 1 人参加广州市教育局组织赴芬兰研修；（4）局机关及下属 1 所学校合计 2 人参加广州市教育局组织赴台湾交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 66.03 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 66.03 万元，2019 年局机关及下属 189 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、督导检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，局机关及下属 189 个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，主要包括无。



“三公经费” 2019 年支出结构图（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。白云区教育局 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 60.77 万元，完成预算 60.77 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，尽量使用视频会议。

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 115.76 万元，比年初预算

数增加 4.41 万元，增长 3.96%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要列支运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11995.66 万元，其中：政府采购货物支出 8785.46 万元、政府采购工程支出 52.68 万元、政府采购服务支出 3157.52 万元。授予中小企业合同金 6570.75 万元，占政府采购支出总额的 54.78%，其中：授予小微企业合同金额 5424.91 万元，占政府采购支出总额的 45.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 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 53 辆，其他用车主要是综合业务保障用车以及学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；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 26306.02 万元，纳入预算管理已缴国库 13616.81 万元；纳入财政专户管理已缴国库 12689.21 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%，无；行政事业性收费收入 12686.82 万元，占 48.2%，包括公办幼儿园保育费 7686.65 万元，普通高中学费 3049.17 万元，普通高中住宿费 1642.16 万元，中等职业学

校学费 97.85 万元，中等职业学校住宿费 102.41 万元，考试考务费 80.57 万元，其他行政事业性收费收入 28.02 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资产（资产）有偿使用收入 1744.81 万元，占 6.6%，包括利息收入 43.71 万元，非经营性国有资产收入 1680.71 万元，其他国有资产有偿使用收入 20.38 万元；捐赠收入 1011.50 万元，占 3.8%，包括国内捐赠收入 1011.50 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 10862.88 万元，占 41.3%，包括其他收入 10862.88 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

2019 年白云区教育局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，我部门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，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 157 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 1.9%。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，以绩效监控推进项目的开展，如无法按时完成预定绩效目标的及时进行预算调整。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 125,661.72 万元万元，其中 1000 万以上的项目 29 项、涉及资金 12,665.12 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 157 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 125,661.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 144 个,共 109,000.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 86.74%;绩效自评政府性基金支出项目 9 个,共 1308.03 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 8.35%。

（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。

（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

我局部门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）城乡义务教育公用经费补助绩效自评报告项目绩效评价

报告

①项目概况

项目基本情况。为统筹我区城乡义务教育资源配置，推进义务教育均衡优质标准化发展，根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（粤府〔2018〕52号）、《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23号）、的精神，我区实施城乡免费义务教育，对义务教育阶段学校（含民办学校）就读的学生免收书杂费。为确保学校正常运作，根据上级精神，按小学每生每年1150元、初中每生每年1950元给予学校公用经费补助，该补助资金由省、市、区按2:1:1负担。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于转下达2019年城乡义务教育公用经费补助资金的通知》（穗财教〔2018〕408号）、《广州市财政局关于转清算下达2019年城乡义务教育公用经费补助资金的通知》（穗财教〔2019〕170号）、《广州市财政局 广州市教育局关于提前下达2019年市对区一般性转移支付和专项转移支付的通知》（穗财教〔2018〕381号）和白云区财政局印发《广州市白云区财政局关于2019年部门预算的批复》（云财【2019】35号）的精神，将省、市2019年城乡义务教育公用经费合计2.23亿元纳入年度预算（省级财政1.41亿元、市级财政0.82）。2019年，我区共对211058名学生免收书杂费，

其中小学 163738 人，初中 47320 人，实际补助学校省、市公用经费 2.16 亿元，其中小学 1.42 亿元元，初中 0.74 亿元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障学校教育教学管理活动正常开展，健全了城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障了义务教育经费投入稳定的、可持续地增长，提升了城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进了教育公平。

项目绩效目标完成情况。一是，数量指标，年初指标值是资金到位率 100%。指标完成情况是资金落实到位、资金到位率为 100%。2019 年城乡义务教育公用经费补助资金 2.23 亿元，在 2018 年已经及时到位。使用了 2.16 亿元。资金支出率为 96.86%，已达到标准和资金分担比例划拨，资金管理规范，发放及时。

二是，质量指标，年初指标值是保障学校教育教学管理活动正常开展。指标完成情况是：健全了城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障了义务教育经费投入稳定的、可持续地增长，提升了城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进了教育公平，实现了义务教育经费可持续，统筹了城乡义务教育资源，加快缩小了城乡教育差距，着力解决了农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化了义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。

③相关建议。公办义务教育学校仅依靠义务教育公用经费保障学校正常运转，随着社会发展，物价水平的提高，学校经费缺

口不断加大,建议适当加大对公办义务教育学校经费的补助力度,保障学校办学质量。

(2) 一校一品特色文化项目绩效评价报告

①项目概况

根据《广州市白云区教育事业发展第十三个五年规划》(云府办〔2017〕19号)、《广州市白云区教育提升三年行动计划(2018-2020年)》(云教〔2018〕79号)(以下简称《计划》)文件精神,白云区将实施“特色战略”,全面实施“一校一品一特色”工程,大力推进德育特色建设,全方位构建校内外育人阵地,推进学校特色品牌化建设,加快推进白云教育实现高位优质均衡发展。

项目资金情况。2019年预算安排“一校一品一特色文化”经费500万元,支出498.16万元,支出率99.63%。

②项目绩效情况

绩效目标:启动“一校一品一特色文化”建设工作,重点打造学校体育、艺术、科技“一校一品”特色建设工作,加强学校特色打造力度,带动学校全面发展,打造专项教育联盟,全面提升白云区教育发展水平。

项目绩效目标完成情况。一是数量指标,年初指标值是获奖学校数量,指标完成情况是。2019年,我区30所学校在广州市中小学体育大课间活动展示活动中获得一、二、三等奖项,其中,时代玫瑰园小学等10所学校获得一等奖。方圆实验小学、广大

附校获广东省第二批艺术特色学校称号。方圆实验小学民乐、广外外校小学部管乐、汇侨一小美术等 3 所学校被市教育局评为广州市首批中小学校高水平学生体育美育团队。广外实验中学学生在 2019 年各类级别的科技竞赛中，获得国家级一等奖 2 个、二等奖 8 个、三等奖 7 个，获得省级一等奖 8 个、二等奖 6 个、三等奖 17 个。

2.第三方绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对广州市白云区教育局 2019 年 1-9 月预算支出中期绩效监控评价情况开展绩效评价，共涉及资金 400,821.24 万元。区教育局 2019 年 1-9 月部门整体绩效监控部门结果为“良”。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.广州市白云区教育局 2019 年 1-9 月预算支出中期绩效绩效评价报告

(1) 项目概况

(一) 2019 年 1-9 月部门整体支出进度分析。

部门年初预算资金 400,821.24 万元，截至 2019 年 9 月份预算调增 59,583.76 万元，调整后预算为 460,405 万元，部门整体实际支出 360,315 万元，预算执行率为 78.26%，达到前三季度 75%的支付进度要求。

(二) 2019 年 1-9 月部门整体支出指标权重分析。

2019 年，区教育局部门整体支出指标设置了部门预算执行情况 & 6 项工作任务，监控组从两个方面来确定权重。一是对该

部门 2019 年的整体绩效目标进行分析，分析指标对实现年度总体绩效目标的重要性；二是通过听取部门对 2019 年实施工作的汇报，以及对该部门 2019 年工作计划的分析，分析部门预算执行及工作任务完成的难易强度。综合这两个方面，分别对各指标安排 10%-40%的权重。

部门整体支出指标可以分为两类，一是综合指标 1 个，即本年度部门预算整体执行情况，能够反映总体情况，权重为 40%；二是任务类指标共 6 个，分别为：（1）教育联盟、集团化办学经费；（2）一校一品一特色文化；（3）扩充优质资源，提升区域教育发展格局；（4）重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐；（5）打造智慧品牌，加速教育现代化进程；（6）提升白云区教师队伍质量；权重均为 10%。

（2）项目绩效情况

该部门的效益完成情况主要从各项任务对应指标完成情况来分析，具体情况如下：

1.教育联盟、集团化办学经费。

①教育集团智慧课堂教师培训工作、集团成员校园文化建设，集团化办学成员学校教学、科研培训工作正在推进中，关联项目资金支出进度较慢，需加快支出进度。

②集团化成员学校间开展培训、教科研交流、建设集团成员校园文化、举行教师交流活动密切了各成员学校的联系，增强了成员学校教学沟通，教学水平得到提高，关联项目资金支出进度较慢，需加快支出进度。

2.一校一品一特色文化。

①支持 75 所学校开展体育、艺术品牌活动，成功举办少先队成立 70 周年庆祝会以及白云区学校合唱节等活动，关联项目资金支出进度较慢，需加快支出进度。

②已经完成对 2018 年“一校一品”项目进行督导考核，已达到年度绩效目标。

③一校一品一特色文化项目正在实施过程暂无法统计满意度。

3.扩充优质资源，提升区域教育发展格局。

①广铁一中白云校区项目从签约到交付使用用了一年半时间，创造了广州市学校建设的“白云速度”。培英中学北校区建设前期工作已全面完成，将于近期动工。新创建示范性高中 2 所，全区示范性高中从 2016 年的 3 所增加至 9 所，总数全市第一。广铁一中白云校区中小学于 9 月开学，高中预计 2020 年开学。关联项目部分资金支出进度较慢。

②新成立教育研究院、白云中学 2 个教育集团，其中，教育研究院教育集团专门扶持农村学校，并设立党委作为试点，探索教育集团实体化办学新模式，为全市提供白云经验。教育集团总数增至 5 个，教育联盟增至 20 个，集团化办学覆盖学校（幼儿园）共 129 所，其中农村学校 72 所，基本囊括区内所有公办初中学校。年初未设置量化指标，难以评价绩效指标完成情况。

③新增义务教育阶段公办学位 6420 个、民办学位 1333 个，学前教育阶段公办学位 9630 个、民办学位 1230 个。为 2484 名

来穗人员随迁子女解决公办学位，着力增加百姓的教育获得感、幸福感。年初未设置量化指标，难以评价绩效指标完成情况。

4.重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐。

①出台《广州市白云区教育局关于优先发展农村公共教育的实施方案》《白云区乡村教育振兴 12 条》，建立城乡学校结对帮扶机制，缔结城乡姊妹学校 21 对，城区学校每年安排 3 名语数英学科的骨干教师到结对学校交流，进展有序，目标预期能完成。

②将 110 名新教师分配到乡村学校，在四个镇建设“三名工程”工作室 39 个，安排 3 名基础教育高层次人才在乡村学校任教，选派 76 名干部教师到乡村学校交流，进展有序，目标预期能完成。

③按照初中生均 200 元、高中生均 600 元标准下达农村学校设备补充经费共 1092 万元；为 36 所农村公办初中学校更新了 190 套教学平台；分批次更新桌椅。支持农村学校改善办学条件。同时，积极推进完成农村学校异地迁址办学、厕所革命、校园环境微改造等工程，进展有序，目标预期能完成。

（3）存在问题。根据《广州市白云区教育局 2019 年部门预算》，白云区教育局 2019 年公开的 3 个重点项目均未设置明确的量化绩效目标。评审期间，项目单位未提供应在期初设定的部门整体绩效目标指标。本次所监控的绩效目标指标，均为项目单位通过自评表的方式提供，权威性和约束性不足，导致本次期中监控的结果不够科学准确，期中监控力度有待加强。

(4) 相关建议。建议进一步强化绩效目标及指标设置，把绩效目标设置作为预算安排前置条件，对部门整体预算绩效目标指标的涵义做出清楚的界定，对目标指标的设计原则、绩效标准即指标值的确定做出梳理，加强绩效目标指标设置的规范性和有效性，量化绩效指标预期值。例如“扩充学位，普惠民生”，在项目实施前设定一个具体的预期值，计划扩充学位多少个，便于后期评价绩效目标完成情况。同时建议对服务群众的工作设置满意度方面的绩效指标反映项目绩效情况。

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 466,297.23 万元，其中一般公共预算支出 447,011.23 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	444486.96	部门整体预算完成率：	95%
	其中：一般公共预算支出	4228102.00		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真学习贯彻党的十九大精神，围绕区委区政府决策部署，以办好人民满意的教育为目标，以改革发展为主题，以素质教育为核心，以教育公平为导向，突出抓重点、补短板、强弱项。		（1）优化队伍建设，夯实教育发展基础。坚持把教师作为教育发展的第一资源，加大力度实施“人才强教”战略。外引内培，整体提升。全年新招聘编内教师 148 人、政府雇员教师 182 人。基础教育高层次人才增至 13 名；正高级教师增至 10 名；特级教师增至 11 名；“全国模	

		范教师”、“全国优秀教师”、“广州市优秀教育工作者”分别新增1名，广州市教育家培养对象、市优秀教师分别新增4名。 （2）优化校内外环境，教育保障更加有力。全面优化校园内外环境，为师生提供良好的学习、工作环境。一是推进教育基础设施建设。市中小学校基础教育设施三年提升计划项目开工率100%，完工率94%，进度排名全市第一。大源小学、大朗小学异地重建，良田二小用水，横沙小学2号教学楼等累积多年的历史遗留项目均得到妥善解决。“攻城拔寨”两个项目均已开工，预计年底完工。示范性高中基础建设项目均已完工。 （3）打造智慧品牌，加速教育现代化进程。提速教育信息化建设，成功申报广州市智慧教育示范区。一是升级设备，打造平台。全面建成点对点视频会议智能管理系统，有效解决远程沟通障碍，智慧教育大数据云平台已上线测试，提升教育智慧化管理水平。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	完成符合条件的公办中小学校医配备任务。为寄宿制公办中小学校（校区）和600名学生以上的非寄宿制公办中小学校（校区）配齐、配足校医，其中寄宿制学校配备3名校医（1名医生、2名护士），600名学生以上的非寄宿制学校（校区）按照600:1的比例配备校医（护士）。	全区共投入963万元向医疗机构购买校医服务89名。全区所有公办62所学校均按要求配齐配足校医，已全部到位并正常开展学校卫生工作。	963
2	新开办幼儿园建设经费	按照“今年接收，次年开办”原则，保障新接收小区配套园及时开办；保障2017年、2018年新开办小区配套园逐年增设班级。从经费上保障了我区新接收的小区配套幼儿园建设项目顺利推进，确保新入园如期开学，较好解决小区业主子女及区域内适龄儿童就近入学的问题，社会反应良好。	4000

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019年，区教育局在市教育局的具体指导下，在区委、区

政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的教育方针和社会主义办学方向，不忘初心、牢记使命，坚持“立真求新”的教育发展理念和“23468”发展思路，勇往直前、接续奋斗，取得了一定的工作成效。

一、抓实党建工作，激发干事创业工作热情。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照区委工作部署落实规定动作、谋划开展创新动作。成立 7 个指导组，深入基层 60 余次，督促基层查找检视问题 948 个，已整改 894 个；指导基层召开专题组织生活会 134 次，为身边群众办实事好事 474 件。创新开展主题教育“五个一”系列活动，安排部署党员“三联系”工作。

二、合理调整结构，优化教育发展布局。通过调整办学结构，科学规划教育整体布局，为白云教育未来发展奠定基础。一是优化整合教育资源。对 14 所中小学校进行合并调整，其中包括 9 所农村学校。组建黄石学校等一批九年一贯制学校和完全中学。新增示范性高中 2 所，全区示范性高中从 2016 年的 3 所增加至 9 所，高中阶段布局得到进一步优化。二是严格执行退出机制。对综合办学质量较差的侨隆小学等 2 所民办学校启动平稳有序的退出机制，削减 1620 个低端民办学位。促进同源小学等区内民办学校加快转型升级。正确引导民办学校提升办学质量。

三、扩增量强总量，提升教育服务能力。对标我区建设粤港澳大湾区发展核心引擎重要承载区的区域定位，增加优质学位供给，助力区域经济社会发展。一是加快速度，建设名校。广铁一中白云校区项目从签约到交付使用仅用一年半时间，创造了广州市学校建设的“白云速度”。培英中学北校区建设前期工作已全面完成，将于近期破土动工。二是增加总量，增强实力。加大力度

引进优质教育资源，为我所用，增强教育综合实力。与广东外语外贸大学共建广东外语外贸大学实验中学；与市教研院、市启聪学校合作共建体现融合教育理念的花城实验学校，并即将开办花城实验幼儿园；与广州大学附属中学合作开办的广大附中实验小学已正式开学，合作开办的广大附中实验中学将于明年开始招生；在白云新城打造了以培英附属幼儿园、小学、中学一体化人才培养体系为核心的优质教育集群；通过将明德小学转成公办的 65 中附属小学，将明德中学、西洲中学、116 中学分别开办成 65 中、彭加木纪念中学、大同中学的初中部等措施，优化学校结构，新增优质公办学位 6310 个。

四、优化队伍建设，夯实教育发展基础。坚持把教师作为教育发展的第一资源，加大力度实施“人才强教”战略。一是外引内培，整体提升。全年新招聘编内教师 148 人、政府雇员教师 182 人。基础教育高层次人才增至 13 名；正高级教师增至 10 名；特级教师增至 11 名；“全国模范教师”、“全国优秀教师”、“广州市优秀教育工作者”分别新增 1 名，广州市教育家培养对象、市优秀教师分别新增 4 名。二是深化改革，精细管理。深入推进“区管校聘”工作，新入职教师实行全区统招统分，编制和岗位实行总量控制、统筹安排。年度调整聘用教师 502 人，实现教师区内统管统用。“三名工程”工作室增至 104 个。

五、重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐。正视教育发展短板，教育资源重点向农村学校倾斜，助力乡村教育加快振兴。出台《广州市白云区教育局关于优先发展农村公共教育的实施方案》《白云区乡村教育振兴 12 条》，建立城乡学校结对帮扶机制，缔结城乡姊妹学校 21 对，城区学校每年安排 3 名语数英学科骨

干教师和 1 名管理骨干到结对学校交流。教育研究院教育集团专门扶持农村学校，在教研、科研、培训等方面形成全方位的帮扶体系。

（二）工作中存在的问题、改进和努力的方向。

工作中存的问题主要有：教育优质均衡发展水平有待进一步提升；全区教师编制总量不足，结构性缺编问题仍然存在；干部、教师队伍素质有待进一步提高。

2020 年，我局将在今年工作的基础上，直面问题，继续奋斗，按照“着力两个打造、推进三大工程、实现四项提升”的工作思路，继续落实常规，狠抓重点。

（一）着力两个打造。一是打造教育优质均衡发展新格局。确保广铁一中白云校区高中部 2020 年 5 月交付使用，培英北校区项目 2020 年底完工。继续通过“内培外引”扩大优质教育资源覆盖面，推进与市教育局合作办学工作。完善集团化办学整体制度设计和体系构建。探索建设国际化学校。增加新兴产业园区配套教育设施。确保乡村教育振兴工作取得实效。二是打造广州市智慧教育示范区样板。深入开展智慧白云教育大数据云平台的应用推广工作。组织第三批智慧校园试点校遴选，全面推进智慧校园试点校的建设与应用工作，实现智慧白云教育大数据云平台在所有学校实现常态化应用，争创全国教育信息化示范区。

（二）推进三大工程。一是推进增强学生身心素质的健康工程。健全体质健康测试和监测制度，试行中小学生体质健康报告书，规范学生体检档案，积极做好学生体检后的分析和跟踪，改善中小学生视力不良和超重比例偏多的状况，促进学生身心健康。

二是推进提升学生人文底蕴的阅读工程。出台全区从小学到高中（职）中学生的阅读工程指导性文件，将阅读从教学层面提升至教育层面，形成鲜明、独特的校园阅读文化，形成具体有效的阅读教学操作体系，培养学生良好的阅读习惯，提升阅读能力，厚重学生的人文底蕴。三是推进提升学生思维品质的数学工程。出台全区从小学到高中学生的数学工程指导性文件，通过系统规划、课程开设、竞赛、数学与生活、数学文化节等活动的组织实施，引导学生亲近数学、理解数学、认识数学的文化价值，培养学生良好的思维品质。

（三）实现四项提升。一是提升基层党建工作水平。全面推进落实基层党建工作，确保“三联系”工作落到实处，巩固党员理想信念，查找整改软弱涣散基层党组织，进一步推进民办学校党组织建设工作。二是提升干部教师管理水平。加强校级干部、中层干部培养，完善后备干部梯队建设，研究开发干部、教师大数据库，提高师资智慧化管理水平。举办师德师风大讲堂。开展教学技能大练兵。三是提升立德树人工作成效。打造高水平规范化体育运动基地，重点打造 1-2 个市级高水平艺术团队。稳步推进中高考改革，完成教育质量三年行动计划。四是提升办学育人环境品质。加快推进校园微改造，持续开展农村基础建设薄弱学校建设工作。分批更新全区学校尤其是农村学校的教学设施和运动场室。推动教育系统垃圾分类工作走在全区前列。

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。