

2019 年广州市白云区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区教育局（本级）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（本级）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（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市白云区教育局（本级）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（本级）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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区教育局（本级）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（本级）

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	85984.39	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	815.90	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	87070.31
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	6.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	167.36
	8		八、社会保障和就业支出	34	107.96
	9		九、卫生健康支出	35	20.55
	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（本级）

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	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	86806.59	本年支出合计	49	88189.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区教育局（本级） 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	2323.30	年末结转和结余	51	940.31
总计	26	89129.88	总计	52	89129.88

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（本级）

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	86806.59	86800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
205	教育支出	85678.56	85672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20501	教育管理事务	1974.05	1974.05	0.00	0.00	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
20502	普通教育	35934.21	35927.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2050201	学前教育	17233.37	17233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11783.86	11783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5771.83	5771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1144.76	1138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20503	职业教育	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	245.95	245.95	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（本级）

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	86806.59	86800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20507	特殊教育	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39664.57	39664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39664.57	39664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7705.15	7705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7705.15	7705.15	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	167.36	167.36	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（本级）

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	86806.59	86800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20799	其他文化体育与传媒支出	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.73	116.73	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	29.67	29.67	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	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.55	20.55	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（本级）

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	86806.59	86800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2100799	其他计划生育事务支出	20.55	20.55	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
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

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（本级）

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	88189.57	2109.63	86079.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87070.31	1981.11	85089.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1981.11	1981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1981.11	1981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36104.01	0.00	36104.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17233.37	0.00	17233.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11792.32	0.00	11792.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5931.06	0.00	5931.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1146.86	0.00	1146.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	252.33	0.00	252.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区教育局（本级）

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	88189.57	2109.63	86079.94	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40879.47	0.00	40879.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40879.47	0.00	40879.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7705.15	0.00	7705.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7705.15	0.00	7705.15	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（本级）

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	88189.57	2109.63	86079.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.36	0.00	167.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	167.36	0.00	167.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	167.36	0.00	167.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.96	107.96	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.55	20.55	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（本级）

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	88189.57	2109.63	86079.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.55	20.55	0.00	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
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

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（本级）

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	85984.39	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	815.90	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	87053.45	87053.45	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	167.36	167.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.96	107.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.55	20.55	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（本级）

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	86800.29	本年支出合计	50	88172.71	87356.81	815.90
年初财政拨款结转和结余	24	2062.14	年末财政拨款结转和结余	51	689.72	689.72	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2062.14		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（本级）

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	88862.42	总计	54	88862.42	88046.53	815.90

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（本级）

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	87356.81	2109.63	85247.18
205	教育支出	87053.45	1981.11	85072.34
20501	教育管理事务	1981.11	1981.11	0.00
2050101	行政运行	1981.11	1981.11	0.00
20502	普通教育	36087.14	0.00	36087.14
2050201	学前教育	17233.37	0.00	17233.37
2050202	小学教育	11783.86	0.00	11783.86
2050203	初中教育	5931.06	0.00	5931.06
2050204	高中教育	0.40	0.00	0.40
2050299	其他普通教育支出	1138.46	0.00	1138.46
20503	职业教育	252.33	0.00	252.33
2050302	中专教育	6.38	0.00	6.38

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（本级）

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	87356.81	2109.63	85247.18
2050304	职业高中教育	245.95	0.00	245.95
20507	特殊教育	148.24	0.00	148.24
2050701	特殊学校教育	148.24	0.00	148.24
20509	教育费附加安排的支出	40879.47	0.00	40879.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	40879.47	0.00	40879.47
20599	其他教育支出	7705.15	0.00	7705.15
2059999	其他教育支出	7705.15	0.00	7705.15
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	167.36	0.00	167.36
20799	其他文化体育与传媒支出	167.36	0.00	167.36

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（本级）

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	87356.81	2109.63	85247.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	167.36	0.00	167.36
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.96	107.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21007	计划生育事务	20.55	20.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.55	20.55	0.00
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

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（本级）

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	1032.80	302	商品和服务支出	106.41
30101	基本工资	135.90	30201	办公费	22.94
30102	津贴补贴	619.21	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	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	30206	电费	4.70
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	15.76
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	3.20
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	100.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.76
30199	其他工资福利支出	62.10	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： 广州市白云区教育局（本级）

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	967.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	572.19	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	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	10.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	19.93	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	5.29
30399	其他对个人和家庭的补助	346.24	30239	其他交通费用	27.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			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（本级）

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	3.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.09
			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： 广州市白云区教育局（本级）

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	2000.13		公用经费合计	109.49

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（本级）

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
15.40	10.00	5.40	0.00	5.40	0.00	7.79	2.50	5.29	0.00	5.29	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（本级）

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	815.90	815.90	0.00	815.90	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

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（本级）

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	2084.96	2084.96	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	1084.93	1084.93	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	1084.89	1084.89	0.00
其他非经营性国有资产收入	1084.89	1084.89	0.00
七、捐赠收入	1000.00	1000.00	0.00
国内捐赠收入	1000.00	1000.00	0.00
国内捐赠收入	1000.00	1000.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.03	0.03	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区教育局（本级）

单位：万元

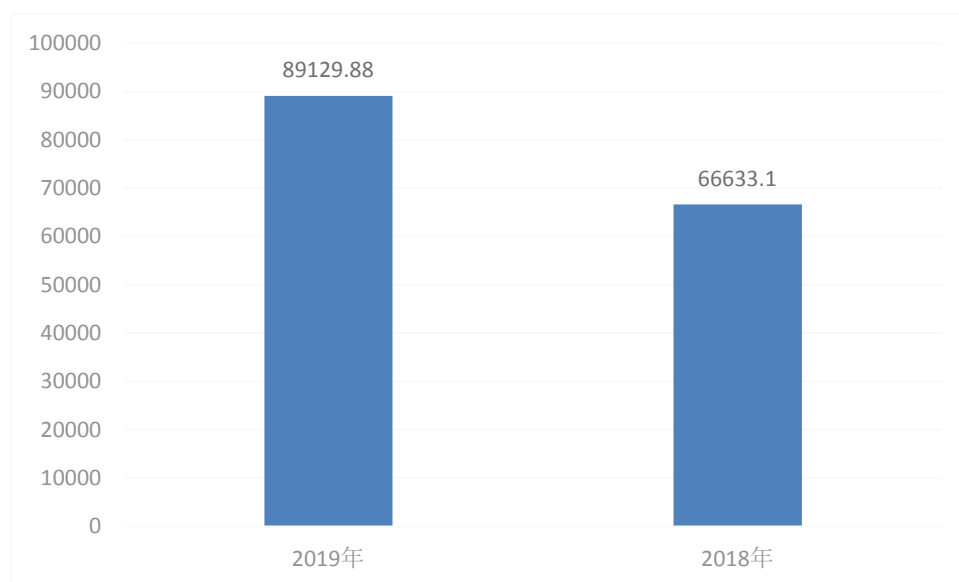
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2084.96	2084.96	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

注：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（本级）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（本级）2019 年度收、支总计 89129.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 22496.78 万元，增长 33.80%。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（本级）2019 年度总收入 89129.88 万元，其中本年收入 86806.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85984.39 万元，比上年决算数增加 22859.80 万元，增长 36.2%，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 815.90 万元，比上年决算

数减少 345.16 万元，下降 29.70%，主要变动情况：区教育局年初预算无政府性基金预算，政府性基金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 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 6.30 万元，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 54.00%，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增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区教育局（本级）2019 年度总支出 89129.88 万元，其中本年支出 88189.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2109.63 万元，比上年决算数增加 120.47 万元，增长 6.10%，主要变动情况：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. 项目支出 86079.94 万元，比上年决算数增加 23759.29 万元，增长 38.10%，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（本级）2019 年度财政拨款收入合计 86800.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 85984.39 万元，比上年决算数增加 22859.80 万元，增长 36.20%；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 815.90 万元，比上年决算数减少 345.16 万元，下降 29.70%，主要变动情况：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（本级）2019 年度财政拨款支出合计 88172.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 87356.81 万元，比年初预算数减少 41061.59 万元，下降 32.00%，主要变动情况：年初预算纳入广州市白云区教育局（本级）的经费，年中调剂到下属二级预算单位具体执行支出。；政府性基金预算财政拨款支出 815.90 万元，比年初预算数减少 3062.97 万元，下降 79.00%，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）教育支出（类）教育管理事务（款）

行政运行（项）支出 1981.11 万元，占 2.274%。；主要用于本部门的基本开支；

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 17233.37万元，占19.545%。主要用于全区幼儿园的专项支出；

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 11783.86万元，占13.364%。主要用于全区办小学日常运作支出和专项支出；

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 5931.06万元，占6.727%，主要用于全区办初中日常运作支出和专项支出；

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 0.4万元，占0.001%，主要用于高中的日常运作支出；

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出1138.46万元，占1.291%，主要用于全区学校日常运作及专项支出；

（7）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出6.38万元，占0.007%，主要用于全区职业教育的专项支出；

（8）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出245.95万元，占0.279%，主要用于全区职业教育的专项支出；

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）支出148.24万元，占0.168%，主要用于全区特殊教育的基本支出和专项支出；

（10）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40879.47万元，占46.363%，主

要用于全区学校的建设维护和设备购置支出；

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出7705.15万元，占8.739%，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；

（12）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0.008%。主要用于科技创新战略经费；

（13）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167.36万元，占0.19%，主要用于教育系统体育、文化项目支出；

（14）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29.67万元，占0.034%，主要用于教育系统养老保险缴费；

（15）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）78.29万元，占0.089%，主要用于教育系统职业年金缴费；

（16）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20.55万元，占0.023%，主要用于教育系统计划生育事务支出；

（17）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0.001%。主要用于开展森林防火工作；

（18）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0.924%，

主要用于培英中学宿舍、高考双回路建设；

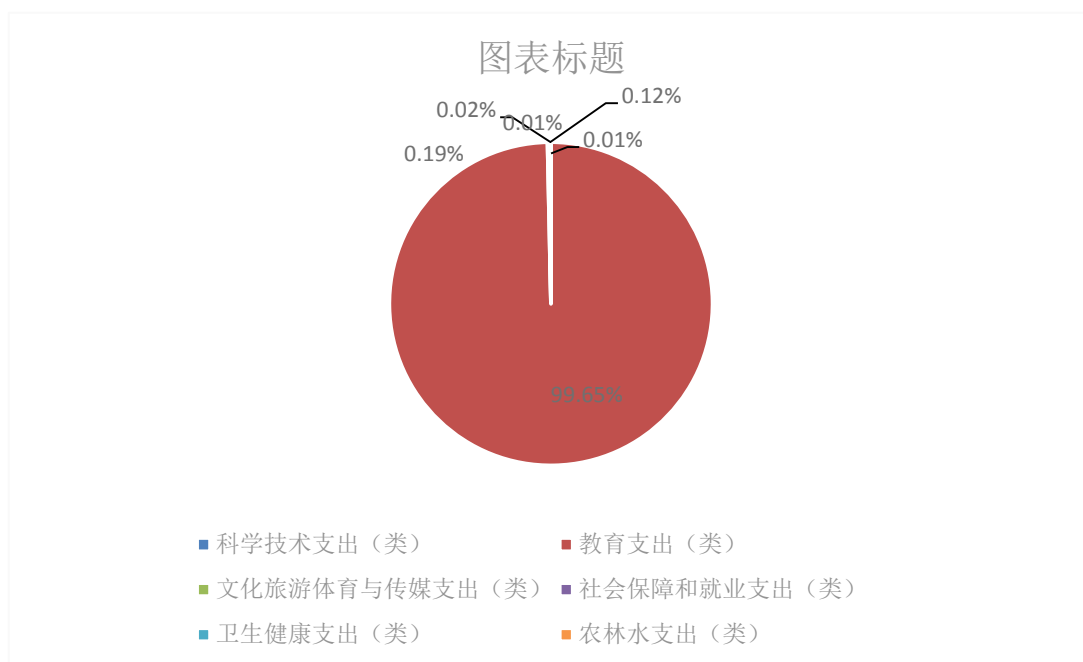
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 87356.81 万元，占本年支出合计的 99.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24238.88 万元，增长 38.40%。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：教育支出（类）87053.45 万元，占 99.65%；科学技术支出（类）6.98 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）167.36 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）107.96 万元，占 0.12%；卫生健康支出（类）20.55 万元，占 0.02%；农林水支出（类）0.5 万元，占 0.01%



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 54968.34 万元，支出决算 87356.81 万元，完成年初预算的 158.92%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1981.11 万元，完成年初预算的 55.909%。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；

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 17233.37 万元，完成年初预算的 165.471%。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；

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出

11783.86万元，完成年初预算的268.592%。预决算产生差异的主要原因是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出5931.06万元，完成年初预算的314.542%。预决算产生差异的主要原因是政府对教育的重视，加强了学校基础设施建设投入；

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出0.4万元，完成年初预算的1.026%。预决算产生差异的主要原因是将年初预算纳入局本级的经费调剂到下属学校支出；

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出1138.46万元，完成年初预算的96.814%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作中调整预算；

（7）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出6.38万元，完成年初预算的8.699%。预决算产生差异的主要原因是将年初预算纳入局本级的经费调剂到下属学校支出；

（8）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出245.95万元，完成年初预算的124.28%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作中调整预算；

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出148.24万元，完成年初预算的43.008%。预决算产生差异的主要原因是将年初预算纳入局本级的经费调剂到下属学校支出；

（10）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40879.47万元，完成年初预算的158.826%。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；

(11)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出7705.15万元，完成年初预算的117.79%。预决算产生差异的主要原因省、市追加教经费和工程项目资金按照合同及实际进度支付；

(12)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，完成年初预算的100%。预决算无差异；

(13)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167.36万元，完成年初预算的27.893%。预决算产生差异的主要原因是将部分年初预算纳入局本级的经费调剂到下属学校支出；

(14)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29.67万元，完成年初预算的259.58%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要追加养老保险缴费；

(15)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)78.29万元，完成年初预算的1565.80%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要追加职业年金缴费；

(16)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20.55万元，完成年初预算的0.069%。预决算产生差异的主要原因是部分年初预算纳入局本级的经费调剂到下属学校支出；

(17) 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--%(年初基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中其他部门调剂经费;

(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2109.63万元,比年初预算数减少4205.26万元,完成年初预算的33.41%。主要原因:年初将全系统政府雇员工资和统筹部分教师绩效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

其中,人员经费2000.13万元,主要包括工资福利支出1032.80万元、对个人和家庭的补助967.34万元,公用经费109.49万元,包括商品和服务支出106.41万元、其他资本性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815.90万元。支出815.90万元,与2018年度相比减少345.16万元,下降29.70%;比年初预算数减少478.97万元,完成年初预算的

63.01%。其中基本支出 0 万元，项目支出 815.90 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。

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（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.79 万元，完成预算 15.40 万元的 50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.50 万元，完成预算 10 万元的 25.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.29 万元，完成预算 5.40 万元的 98.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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

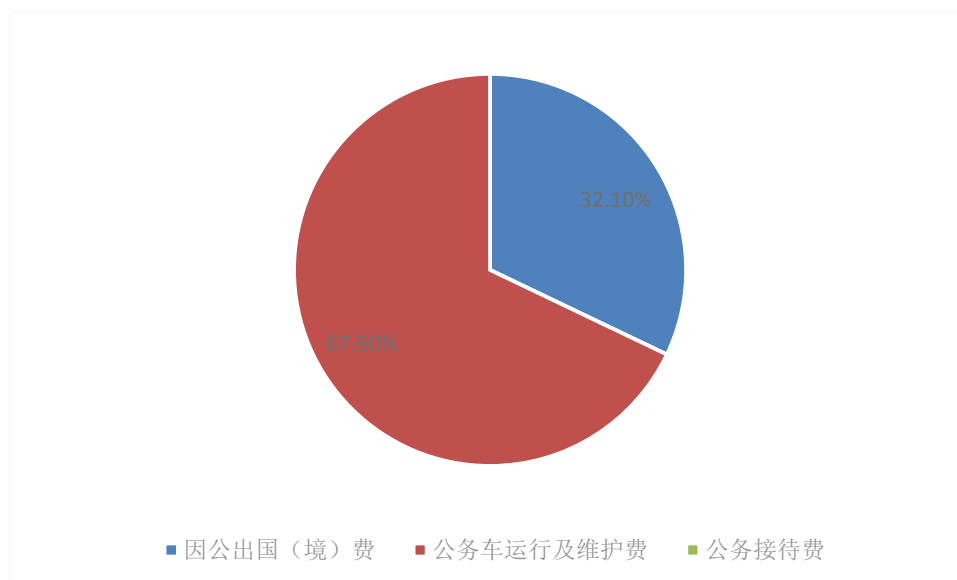
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 2.50 万元，占 32.10%；公务用车购置及运行费支出 5.29 万元，占 67.90%；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 2.50 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：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 5.29 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 5.29 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 10.00 万元，完成预算 10.00 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，从严控制会议费经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 109.49 万元，比年初预算数增加 3.34 万元，增长 3.15%。主要增减变动情况是：按实际需求列支运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8969.02 万元，其中：政府采购货物支出 7712.89 万元、政府采购工程支出 34.61 万元、政府采购服务支出 1221.52 万元。授予中小企业合同金额 4581.06 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 4387.96 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 3 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 3 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 2084.96 万元，纳入预算管理已缴国库 2084.96 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 1084.93 万元，占 52.0%，其他国有资产有偿使用收入 1084.93 万元；捐赠收入 1000 万元，占 48.0%，包括国内捐赠收入 1000 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.03 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 86079.94 万元，其中 500 万以上的项目 39 项、涉及资金 42,665.12 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。

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 147 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 86079.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 140 个，共 85247.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 815.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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。

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，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。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。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

部门整体支出绩效情况以主管部门为准

（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，试行中小學生体质健康报告书，规范学生体检档案，积极做好学生体检后的分析和跟踪，改善中小學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，持续开展农村基础设施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。