

# 2020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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市白云区教育局 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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，规划并指导教育学科教研，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。

区教育局设置 8 个内设机构，包括办公室（纪检监察室）、督导室（区人民政府教育督导室、区语言文字工作委员会办公室、区人民政府教育督导委员会办公室）、基础教育科（区招生考试委员会办公室）、学前教育科（审批管理科）、综合教育科、人事科、计划财务科和机关党委。

## （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 2020 年部门决算编报范围的单位共 209 个，包括局本级和下属 208 个预算单位，下属单位分别是：

单位序号	单位名称
1	广州市白云区教育局（本级）
2	广州市白云区招生考试委员会办公室
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	广州大同中学
8	广州市白云中学

单位序号	单位名称
9	广州市第七十一中学
10	广州市第六十七中学
11	广州市第六十六中学
12	广州市第八十一中学
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	广州市白云区教育局信息中心
21	广州市白云区教育后勤服务中心
22	广州市白云区教育局基建服务中心
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

单位序号	单位名称
30	广州市白云区三元里街中心幼儿园
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	广州市白云区棠景街中心幼儿园
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	广州市白云区新市街中心幼儿园
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

单位序号	单位名称
51	广州市白云区清湖小学
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	广州市白云区东平学校
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	广州市白云区螺涌小学
65	广州市白云区松溪小学
66	广州市白云区槎龙镇泰小学
67	广州市白云区沙凤小学
68	广州市白云区横沙小学
69	广州市白云区金沙中学
70	广州市白云区金沙小学
71	广州市第一一四中学

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

单位序号	单位名称
93	广州市白云区石华小学
94	广州市白云区大岭小学
95	广州市白云区郭塘小学
96	广州市白云区江高镇第二初级中学
97	广州市白云区江高镇第三初级中学
98	广州市白云区江村中学
99	广州市白云区江高镇中心小学
100	广州市白云区江村小学
101	广州市白云区水沥小学
102	广州市白云区双岗小学
103	广州市白云区新楼小学
104	广州市白云区茅山小学
105	广州市白云区蓼江小学
106	羊城铁路总公司广州铁路第八小学
107	广州市白云区小塘小学
108	广州市白云区大田小学
109	广州市白云区江高镇中心幼儿园
110	广州市第七十二中学
111	广州市第七十三中学
112	广州市白云区人和第一中学
113	广州市白云区人和镇第二中学

单位序号	单位名称
114	广州市白云区人和第三中学
115	广州市白云区人和镇蚌湖小学
116	广州市白云区人和镇第一小学
117	广州市白云区人和镇第二小学
118	广州市白云区人和镇第三小学
119	广州市白云区人和镇第五小学
120	广州市白云区人和镇第六小学
121	广州市白云区人和镇第七小学
122	广州市白云区人和镇第八小学
123	广州市白云区人和镇中心幼儿园
124	广州市第七十中学
125	广州市白云区龙归学校
126	广州市白云区永兴小学
127	广州市白云区南村小学
128	广州市白云区南园小学
129	广州市白云区夏良小学
130	广州市白云区太和中学
131	广州市第一一五中学
132	广州市白云区沙亭岗小学
133	广州市白云区太和第一小学
134	广州市白云区大源小学

单位序号	单位名称
135	广州市白云区太和第二小学
137	广州市白云区穗丰学校
138	广州市白云区大沥小学
139	广州市白云区头陂小学
140	广州市白云区石湖小学
141	广州市白云区谢家庄小学
142	广州市白云区良田第一小学
143	广州市白云区良田第二小学
144	广州市白云区良田第三小学
145	广州市白云区竹料第一中学
146	广州市白云区竹料第三中学
147	广州市白云区竹料第一小学
148	广州市白云区竹料第二小学
149	广州市白云区竹料第三小学
150	广州市白云区竹料第四小学
151	广州市白云区竹料第五小学
152	广州市白云区龙岗学校
153	广州市白云区新和学校
154	广州市白云区钟落潭小学
155	广州市白云区蟠龙小学
156	广州市白云区钟落潭镇中心幼儿园

单位序号	单位名称
157	广州市白云区竹料幼儿园
158	广州市白云区少年宫
159	广州市白云区江高镇教育指导中心
160	广州市白云区人和镇教育指导中心
161	广州市白云区太和镇教育指导中心
162	广州市白云区钟落潭镇教育指导中心
163	广东外语外贸大学实验中学
164	广州市白云区景泰第三幼儿园
165	广州市白云区黄石街中心幼儿园
166	广州市白云区同德街中心幼儿园
167	广州市白云区侨德幼儿园
168	广州市白云区依云小镇幼儿园
169	广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园
170	广州市白云区祥景实验幼儿园
171	广州市白云区云逸苑幼儿园
172	广州市白云区金沙馨园幼儿园
173	广州市白云区白云尚城幼儿园
174	广州市白云区太和镇中心幼儿园
175	广州市白云区景泰第一幼儿园
176	广州市白云区景泰第二幼儿园
177	广州市白云区金沙第一幼儿园
178	广州市白云区金沙第二幼儿园

单位序号	单位名称
179	广州市白云区太和第一幼儿园
180	广州市白云区同和街中心幼儿园
181	广州市白云区青少年业余体育学校
182	广州市白云区广大附中实验小学
183	广州市培英中学附属小学
184	广州市白云区民航学校
185	广州市第六十五中学附属小学
186	广州市白云区黄石学校
187	广州市白云区民航幼儿园
188	广州市培英中学附属幼儿园
189	广州市白云区金沙第二小学
190	广州市白云区南悦中学
191	广州市白云区景泰第四幼儿园
192	广州市白云区景泰街中心幼儿园
193	广州市白云区云城第一幼儿园
194	广州市白云区新市第一幼儿园
195	广州市白云区三元里第一幼儿园
196	广州市白云区棠景第一幼儿园
197	广州市白云区新市第二幼儿园
198	广州市白云区同和第一幼儿园
199	广州市白云区永平街中心幼儿园
200	广州市白云区同和第二幼儿园
201	广州市白云区金沙第三幼儿园

单位序号	单位名称
202	广州市白云区金沙第四幼儿园
203	广州市白云区金沙第五幼儿园
204	广州市白云区金沙街中心幼儿园
205	广州市白云区石井街中心幼儿园
206	广州市白云区江高第一幼儿园
207	广州市白云区太和第二幼儿园
208	广州市白云区广大附中实验中学
209	广州市白云区凤凰小学

## 第二部分 广州市白云区教育局 2020 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	465,114.57	一、一般公共服务支出	31	81.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,279.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11,866.81	五、教育支出	35	432,728.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,727.94
八、其他收入	8	1,212.96	八、社会保障和就业支出	38	23,558.21
	9		九、卫生健康支出	39	4,357.79
	10		十、节能环保支出	40	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	41	2,505.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	16,066.52
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.49
	23		二十三、其他支出	53	187.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	12,587.74
<b>本年收入合计</b>	27	493,474.08	<b>本年支出合计</b>	57	493,801.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,672.24	年末结转和结余	59	2,344.69
<b>总计</b>	30	496,146.32	<b>总计</b>	60	496,146.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
201	一般公共服务支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432,506.96	419,427.18	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
20501	教育管理事务	2,825.10	2,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	413.61
2050101	行政运行	2,251.31	2,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	573.78	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	413.61
20502	普通教育	374,801.77	362,326.18	0.00	11,676.23	0.00	0.00	799.35

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
2050201	学前教育	41,638.27	33,204.30	0.00	7,835.75	0.00	0.00	598.22
2050202	小学教育	175,101.68	175,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96.90
2050203	初中教育	76,020.19	75,961.79	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72,531.74	68,709.66	0.00	3,782.08	0.00	0.00	40.00
2050299	其他普通教育支出	9,509.89	9,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.24
20503	职业教育	6,527.83	6,362.13	0.00	165.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,527.83	6,362.13	0.00	165.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,490.33	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,490.33	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,216.09	4,191.21	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,216.09	4,191.21	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
20509	教育费附加安排的支出	35,035.21	35,035.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35,035.21	35,035.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,610.64	7,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,610.64	7,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,728.10	1,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,300.31	1,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,300.31	1,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23,452.16	23,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	22,179.58	22,179.58	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	14,726.86	14,726.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7,452.72	7,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,178.50	1,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,178.50	1,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
20899	其他社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,357.79	4,357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,304.99	4,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,304.99	4,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,505.00	2,505.00	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	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,066.52	16,066.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15,971.33	15,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	15,971.33	15,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
2240399	其他森林消防事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.00	187.00	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	101.00	101.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,587.74	12,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	587.74	587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	493,474.08	480,394.30	0.00	11,866.81	0.00	0.00	1,212.96
2340299	其他抗疫相关支出	587.74	587.74	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。

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.96	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432,728.63	304,082.39	128,646.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,883.28	2,410.81	472.47	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,251.31	2,250.64	0.68	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	631.96	160.17	471.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	374,905.75	291,814.09	83,091.66	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41,673.63	4,505.63	37,168.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	175,106.80	150,580.22	24,526.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	76,048.64	64,111.54	11,937.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72,481.91	68,669.15	3,812.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,594.77	3,947.56	5,647.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,527.83	5,281.49	1,246.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,527.83	5,281.49	1,246.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,494.14	725.19	768.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,494.14	725.19	768.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,224.24	3,847.78	376.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,224.24	3,847.78	376.46	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35,079.83	0.00	35,079.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35,079.83	0.00	35,079.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,613.57	3.02	7,610.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,613.57	3.02	7,610.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,727.94	417.22	1,310.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	427.64	417.22	10.42	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	427.64	417.22	10.42	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.31	0.00	1,300.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.31	0.00	1,300.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,558.21	23,442.28	115.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,285.63	22,285.63	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	14,806.26	14,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,479.37	7,479.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,178.50	1,156.66	21.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,178.50	1,156.66	21.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,357.79	4,304.99	52.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,304.99	4,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,304.99	4,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,066.52	0.00	16,066.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15,971.33	0.00	15,971.33	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	15,971.33	0.00	15,971.33	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,587.74	0.00	12,587.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	587.74	0.00	587.74	0.00	0.00	0.00

## 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	493,801.64	332,246.88	161,554.76	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	587.74	0.00	587.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465,114.57	一、一般公共服务支出	33	81.96	81.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,279.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	419,537.26	419,537.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.37	0.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,727.94	1,727.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,558.21	23,558.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,357.79	4,357.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	16,066.52	16,066.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.49	0.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	187.00	0.00	187.00	0.00

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	12,587.74	0.00	12,587.74	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	480,394.30	<b>本年支出合计</b>	59	480,610.28	465,330.54	15,279.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,407.16	年末财政拨款结转和结 余	60	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,407.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	481,801.46	<b>总计</b>	64	481,801.46	466,521.73	15,279.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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	465,330.54	332,218.31	133,112.24
201	一般公共服务支出	81.96	0.00	81.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.99	0.00	10.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	0.00	10.99
20132	组织事务	70.97	0.00	70.97
2013299	其他组织事务支出	70.97	0.00	70.97
205	教育支出	419,537.26	304,053.82	115,483.45
20501	教育管理事务	2,411.49	2,410.81	0.68
2050101	行政运行	2,251.31	2,250.64	0.68
2050102	一般行政管理事务	160.17	160.17	0.00
20502	普通教育	362,384.34	291,785.52	70,598.82
2050201	学前教育	33,202.91	4,505.63	28,697.28

## 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	465,330.54	332,218.31	133,112.24
2050202	小学教育	175,007.22	150,580.22	24,427.01
2050203	初中教育	75,990.24	64,111.54	11,878.71
2050204	高中教育	68,717.44	68,669.15	48.30
2050299	其他普通教育支出	9,466.52	3,918.99	5,547.53
20503	职业教育	6,362.13	5,281.49	1,080.63
2050302	中等职业教育	6,362.13	5,281.49	1,080.63
20507	特殊教育	1,494.14	725.19	768.95
2050701	特殊学校教育	1,494.14	725.19	768.95
20508	进修及培训	4,191.78	3,847.78	344.00
2050801	教师进修	4,191.78	3,847.78	344.00
20509	教育费附加安排的支出	35,079.83	0.00	35,079.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	35,079.83	0.00	35,079.83

## 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	465,330.54	332,218.31	133,112.24
20599	其他教育支出	7,613.57	3.02	7,610.55
2059999	其他教育支出	7,613.57	3.02	7,610.55
206	科学技术支出	0.37	0.00	0.37
20699	其他科学技术支出	0.37	0.00	0.37
2069999	其他科学技术支出	0.37	0.00	0.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,727.94	417.22	1,310.73
20703	体育	427.64	417.22	10.42
2070308	群众体育	427.64	417.22	10.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.31	0.00	1,300.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.31	0.00	1,300.31
208	社会保障和就业支出	23,558.21	23,442.28	115.93
20805	行政事业单位养老支出	22,285.63	22,285.63	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		465,330.54	332,218.31	133,112.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,806.26	14,806.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,479.37	7,479.37	0.00
20808	抚恤	1,178.50	1,156.66	21.84
2080801	死亡抚恤	1,178.50	1,156.66	21.84
20899	其他社会保障和就业支出	94.08	0.00	94.08
2089901	其他社会保障和就业支出	94.08	0.00	94.08
210	卫生健康支出	4,357.79	4,304.99	52.81
21001	卫生健康管理事务	25.91	0.00	25.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.91	0.00	25.91
21007	计划生育事务	4,304.99	4,304.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,304.99	4,304.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.89	0.00	26.89

## 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	465,330.54	332,218.31	133,112.24
2101102	事业单位医疗	26.89	0.00	26.89
220	自然资源海洋气象等支出	16,066.52	0.00	16,066.52
22001	自然资源事务	95.19	0.00	95.19
2200112	土地资源储备支出	95.19	0.00	95.19
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15,971.33	0.00	15,971.33
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	15,971.33	0.00	15,971.33
224	灾害防治及应急管理支出	0.49	0.00	0.49
22403	森林消防事务	0.49	0.00	0.49
2240399	其他森林消防事务支出	0.49	0.00	0.49

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。

## 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	273,169.85	302	商品和服务支出	7,143.58
30101	基本工资	35,794.43	30201	办公费	273.97
30102	津贴补贴	57,801.49	30202	印刷费	124.73
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	10.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.36
30107	绩效工资	128,412.64	30205	水费	202.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,135.24	30206	电费	480.02
30109	职业年金缴费	7,156.26	30207	邮电费	44.92
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	933.48
30112	其他社会保障缴费	89.03	30211	差旅费	10.55
30113	住房公积金	23,743.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	293.75
30199	其他工资福利支出	5,036.70	30214	租赁费	41.85

## 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	51,534.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	154.61	30216	培训费	39.05
30302	退休费	45,613.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	533.13
30304	抚恤金	761.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	395.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,220.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.18
30308	助学金	0.36	30228	工会经费	1,824.21
30309	奖励金	4,482.05	30229	福利费	613.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.22
30399	其他对个人和家庭的补助	127.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	400.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区教育局

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	370.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	203.34
			31003	专用设备购置	140.83
			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	0.72
			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	17.76

## 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	7.75
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.20
			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	324,704.12		公用经费合计	7,514.19

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。

## 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
133.4	35	84.8	15	69.8	13.6	100.16	5.20	94.96	32.17	62.79	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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	15,279.73	15,279.73	0.00	15,279.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00
229	其他支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	12,587.74	12,587.74	0.00	12,587.74	0.00
23401	基础设施建设	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	15,279.73	15,279.73	0.00	15,279.73	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	587.74	587.74	0.00	587.74	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	587.74	587.74	0.00	587.74	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。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	12,527.67	844.73	11,682.94
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	11,673.48	0.00	11,673.48
教育行政事业性收费收入	11,627.87	0.00	11,627.87
公办幼儿园保育费	7,400.80	0.00	7,400.80
普通高中学费	2,853.53	0.00	2,853.53
普通高中住宿费	1,128.16	0.00	1,128.16
中等职业学校学费	37.59	0.00	37.59
中等职业学校住宿费	98.26	0.00	98.26
考试考务费	109.52	0.00	109.52
其他行政事业性收费收入	45.61	0.00	45.61
教育收费	45.61	0.00	45.61
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	680.20	680.20	0.00

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	12,527.67	844.73	11,682.94
利息收入	28.89	28.89	0.00
其他利息收入	28.89	28.89	0.00
非经营性国有资产收入	625.83	625.83	0.00
事业单位国有资产处置收入	24.21	24.21	0.00
其他非经营性国有资产收入	601.62	601.62	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	25.48	25.48	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	25.48	25.48	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	174.00	164.53	9.46
其他收入	174.00	164.53	9.46
其他收入	174.00	164.53	9.46

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市白云区教育局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区教育局 2020 年度总收入 496,146.32 万元，其中本年收入 493,474.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465,114.57 万元，比上年决算增加 39,780.57 万元，增长 9.4%。主要变动情况：区政府优先发展教育，加大对我区教育事业的投入，提高各类学校的保障水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,279.73 万元，比上年决算增加 14,220.82 万元，增长 1,343%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是年中接收其他政府部门划拨的资金，2020 年收到相关拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 11,866.81 万元，比上年决算减少 1,377.51 万元，下降 10.4%。主要变动情况：2020 年受疫情影响，事业收入较 2019 年减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,212.96 万元，比上年决算增加 744.6 万元，增长 159%。主要变动情况：其他收入主要是来自非同级财政补助收入，2020 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 2020 年度总支出 496,146.32 万元，其中本年支出 493,801.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 332,246.88 万元，比上年决算增加 32,396.53 万元，增长 10.8%，主要变动情况：一是区政府重点保障民生，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；二是因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 161,554.76 万元，比上年决算增加 19,781.05 万元，增长 14%，主要变动情况：一是加快了工程类、采购类项目的推进；二是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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区教育局 2020 年度财政拨款收入合计 480,394.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465,114.57

万元，比上年决算数增加 39,780.57 万元，增长 9.4%，主要变动情况：区政府重点保障民生，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 15,279.73 万元，比上年决算数增加 14,220.82 万元，增长 1,343%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是年中接收其他政府部门划拨的资金，2020 年收到相关拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区教育局 2020 年度财政拨款支出合计 480,610.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 465,330.54 万元，比年初预算数增加 40,722.26 万元，增长 9.6%，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 15,279.73 万元，比年初预算数增加 12,607.73 万元，增长 471.8%，主要变动情况：政府性基金主要是上级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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.16 万元，完成预算 133.4 万元的 75.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.2 万元，完成预算 35 万元的 14.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 94.96 万元，完成预算 84.8 万元的 112%（其中：公务用车购置支出决算为 32.17 万元，完成预算 15 万元的 214.5%；公务用车运行费支出决算为 62.79 万元，完成预算 69.8 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 13.6 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.2 万元，占 5.2%；公务用车购置及运行费支出 94.96 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.2 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训 5.2 万元，主要用于支付 2018 年度我区王耀佳、冯永滔随市教育团组参加“中美校长领导力研修班”培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 94.96 万元，其中：公务

用车购置支出为 32.17 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 62.79 万元，2020 年局机关及下属 208 个单位公务用车保有量为 48 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。2020 年，局机关及下属 208 个单位共接待国外、境外来访团组 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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 116.18 万元，比年初预算数增加 12.12 万元，增长 11.7%。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**

2020 年本部门政府采购支出总额 13,804.54 万元，其中：政府采购货物支出 9,800.07 万元、政府采购工程支出 26.64 万元、政府采购服务支出 3,977.83 万元。授予中小企业合同金额 10,606.02 万元，占政府采购支出总额的 76.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,656.83 万元，占政府采购支出总额的 48.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 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 48 辆，其他用车主要是局本级及下属学校机要文件交换、市内因公出行；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 2020 年度各类非税收入合计 12,527.67 万元，纳入预算管理 844.73 万元；纳入财政专户管理 11,682.94 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 11,673.48 万元，占 93.2%，包括公办幼儿园保育费 7,400.81 万元、普通高中学费 2,853.53 万元、普通高中住宿费 1,128.16 万元、中等职业学校学费 37.59 万元、中等职业学校住宿费 98.26 万元、考试考务费 109.52 万元、教育收费 45.61 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 680.2 万元，占 5.4%，包括其他利息收入 28.89 万元，事业单位国有资产处置收入 24.21 万元，其他非经营性国有资产收入 601.62 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 25.48 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 174 万元，占 1.4%，包括其他收入 174 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度215个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金133,112.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度穗财教〔2019〕299号2019年度基础教育转移支付专项（铁一中学）、穗财保〔2019〕149号乡村学校少年宫项目及运行补助金等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,279.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位208个），涉及一般公共预算支出465,330.54万元，政府性基金预算支出15,279.73万元。从评价情况来看区教育局全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹抓好疫情防控和教育改革发展稳定，教育质量不断提升。

### 二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 446,556.44 万元，执行数 493,801.64 万元，完成预算的 110.6%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区教育局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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。	普惠性幼儿园在园幼儿占比	争取普惠性幼儿园在园幼儿数占比达到 80%以上	截止 2020 年 12 月底，全区普惠性幼儿园在园幼儿占比为 88.9%
		新增中小学学位数量	全区累计新增 2 万个中小学学位	通过中小学三年提升计划，累计新增中小学学位 2.4 万个
		义务教育标准化学校达	100%	100%

	标率		
	规范化幼儿园覆盖率	90%	95%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%		2020 年部门年度整体预算完成率为 111.1%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委、区政府的正确领导下，区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹抓好疫情防控和教育改革发展稳定，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，教育质量不断提升。一是优质教育布局加快形成，对外合作成果丰硕，优质资源提速扩充；二是学生综合素养全面提升，校园精神文明建设不断加强，体教融合改革成果丰硕；三是疫情防控措施扎实有力；四是教师队伍建设成效显著，名师集聚效应初显，用人机制活力凸显。

主要存在问题。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。

下一步改进措施。一是全力以赴抓好素质教育，坚持德智体美劳五育并举，深入推进健康、阅读和数学 3 大育人工程和“一校一品一特色”项目。二是持续完善集团化办学机制，大力推动

学段衔接工作，完善集团化办学相关机制，探索教育集团跨区合作。三是不断优化教育布局，持续引进品牌学校，扩大优质教育资源覆盖面。四是深入推进乡村教育振兴，重点完善农村四个镇和产业园区教育配套设施建设，健全城乡学校结对帮扶机制。五是深化教师队伍改革，推进教师队伍“区管校聘”工作，深入实施4大育师工程，探索校长职级制等改革项目。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度城乡义务教育公用经费补助项目的绩效自评结果如下：

### 1. 城乡义务教育公用经费补助项目。

（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《城乡免费义务教育市财政补助项目》（穗财教〔2019〕267号）和白云区财政局印发《广州市白云区财政局关于2020年部门预算的批复》（云

财【2020】14号)的精神,将省、市、区2020年城乡义务教育公用经费合计2.88亿元纳入年度预算。2020年,我区共对216674名学生免收书杂费,其中小学167978人,初中48696人,实际补助学校公用经费2.88亿元。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:资金落实到位、资金到位率为100%。2020年城乡义务教育公用经费补助资金2.88亿元。使用了2.88亿元。资金支出率为100%,已达到标准和资金分担比例划拨,资金管理规范,发放及时,保障学校教育教学活动的正常开展。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,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)主要存在问题。城乡义务教育公用经费标准由2015年执行至今,未作调整,标准与现行经济运行成本相关较低,部分学校出现了经费缺口。

(4)下一步改进措施。加大财政投入,保证学校正常运转。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	城乡义务教育公用经费补助项目
------	----------------

主管部门	白云区教育局			实施单位	白云区教育局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	28801		28801	20	20	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	8110		8110			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设和户籍制度改革形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；3. 着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。</p>			<p>1. 健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；2. 实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设和户籍制度改革形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；3. 着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城乡义务教育中小学补助学校数	254 所	254 所	15	15	无

	质量指标	补助达标率 (%)	100%	100%	15	15	无
	时效指标	义务教育阶段公用经费支出率	≥90%	100%	10	10	无
	成本指标	预算控制	支出不超预算金额	支出不超预算金额	10	10	无
效益指标	社会效益	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	维护学校正常运行与保障教学质量	维护学校正常运行与保障教学质量	10	10	无
	服务对象满意度	被补助城乡义务教育学校满意率	≥85%	95%	10	10	无
总分			100				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

广州市白云区教育局教育部门信息化建设专项经费项目绩效评价报告

根据《广州市白云区财政局关于印发白云区 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（云财〔2020〕55 号），广州市白云区财政局组织有关专家及第三方机构对广州市白云区教育局（以下简称“区教育局”）“教育部门信息化建设专项经费项目”的自评报告及相关材料进行评审。

评价报告是在审阅项目单位报送材料的基础上形成的，项目单位应对所报送各类材料的真实性、合法性负责。评价小组审阅项目单位提供的自评表、自评报告及相关材料，经过书面评价和现场评价，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，经审核，“教育部门信息化建设专项经费”项目绩效评价结果为“中”。

#### 一、自评组织情况

从项目单位报送的“教育部门信息化建设专项经费项目”自评表、自评报告及相关材料看，涉及区财政资金 3,000 万元。项目单位对此项工作重视，按时报送相关材料，自评表格、自评报告撰写和佐证材料符合本次工作要求。

#### 二、项目基本情况

##### （一）项目背景。

根据国家、省、市、区等有关文件要求，区教育局制定了《广州市白云区教育提升三年行动计划》、《广州市白云区教育信息

化三年发展规划（2018-2020年）》、《白云区中小学智慧校园建设工作方案（试行）》等有关文件，力争到2020年，白云区教育发展水平达到高位均衡，整体发展指标排名全市前三，构建起与白云区经济社会发展和产业结构转型相适应的基础教育发展格局。

2019年白云区共有246个公办教育教学单位，区教育局通过对全区教育系统单位现有信息化软硬件建设、使用与需求情况进行摸底调查，形成《白云区教育系统2019年信息化建设项目需求分析报告》，报告主要内容：教育系统公办教育教学单位的信息化基础硬件设施大部分建设于2012年之前，2013年至2018年期间除了新建学校及扩班等需购置新的设备外，基本未对公办中小学的信息化硬件设备设施进行大量采购与更新。

2019年区教育局开展了教育部门信息化建设专项经费项目，项目内容为：为全区200多个公办教育教学单位更新多媒体教学平台、台式电脑、笔记本电脑、电脑室学生及教师一体机、其他信息化设备等。项目资金主要用于设备购置费、光纤租赁费、监理费等。本次绩效评价时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

## （二）项目资金情况。

本项目年初预算为3,000万元，年中无预算调整，实际到位财政资金3,000万元，截止2019年12月31日，实际支出2,976.30万元，预算支出执行率为99.2%。项目具体资金使用情况如表1所示：

表1 项目资金支出明细表

序号	子项目名称	实际支出 (万元)
1	广州市白云区教育局可信教育数字身份安全管理与应用支撑服务系统建设采购项目(预付款) 教 C75#	75.00
2	广州市白云区教育局 2016 年教育科研网租赁项目(第三期款) 教 C60#	170.00
3	广州市白云区教育局广州市第六十五中学智慧校园建设采购项目监理项目 教 6#	1.49
4	广州市白云区教育局 2018 年白云区智慧校园试点校建设采购项目监理服务费 教 24#	4.91
5	广州市白云区教育局人和镇 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目 教 C101#	273.52
6	广州市白云区教育局信息化运维服务项目(第一期款) 教 C100#	39.47
7	广州市白云区教育局石井片 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目 教 C99#	469.66
8	广州市白云区教育局太和镇 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目 教 C98#	300.28
9	广州市白云区教育局直管单位 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目 教 C102#	659.62
10	广州市白云区教育局 2019 年初三毕业班课室教学平台更新改造采购项目 教 C74#	497.30
11	白云区教育局微课平台及网络互动录播系统建设项目(质保金) 教 C57#	18.00
12	广州市白云区教育局 2018 年白云区智慧校园试点校建设采购项目(验收款) 教 C58#	467.05
合计		2,976.30

本项目资金按照《关于印发〈广州市白云区教育局财政专项资金管理办法(试行)〉的通知》(云教〔2019〕417号)执行,

现场查看了所有子项目的合同、政府采购财政直接支付申请书，并重点抽取了广州市白云区教育局 2016 年教育科研网租赁项目（第三期款）（教 C60#）、广州市白云区教育局石井片 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目（教 C99#）、广州市白云区教育局直管单位 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目（教 C102#）、广州市白云区教育局 2019 年初三毕业班课室教学平台更新改造采购项目（教 C74#）、广州市白云区教育局 2018 年白云区智慧校园试点校建设采购项目（验收款）（教 C58#）等子项目的发票及原始支付凭证，项目资金支付流程较规范，财务资料齐全。

通过核查《专项支出预算表》、《2019 年科室专项经费预算表》等资料，2019 年本项目实际支出的 12 个子项目（表 1 所示）存在以下问题：7 个子项目（教 C75#、教 C101#、教 C100#、教 C99#、教 C98#、教 C102#、教 C74#）未严格按照年初预算安排二级项目内容进行政府采购，涉及金额 2,314.85 万元，占年初专项总预算的 77.2%；5 个子项目（教 C60#、教 6#、教 24#、教 C57#、教 C58#）与年初专项预算安排一级项目、二级项目内容均不对应，涉及金额为 661.45 万元，占年初专项总预算的 22.1%，不属于本专项经费支出范围，未严格按照专项资金专款专用的原则执行。年初专项预算安排项目如表 2 所示、现场重点抽查项目情况如表 3 所示：

表 2 年初专项预算安排项目

序号	二级子项目	一级项目	年初总预算
1	白云区教育系统多媒体教学平台更	白云区教	3,000 万

序号	二级子项目	一级项目	年初总预算
	新改造项目	育 系 统 2019 年信 息化设施 设备更新 及信息化 场室建设 项目	元
2	白云区教育系统学校电脑室更新改造项目		
3	白云区教育系统办公电脑更新改造项目		
4	白云区教育系统三网升级改造建设项目		
5	白云区教育系统其他硬件设备更新项目等项目		
6	白云区教育系统智慧教学等应用服务建设项目	白 云 区 教 育 系 统 2019 年智 慧教育应 用建设项 目	
7	白云区教育系统智慧阅读应用服务建设项目		
8	白云区教育系统智慧物联建设项目		
9	白云区教育系统智慧校园试点校第二期硬件建设项目		
10	白云区教育系统大数据云平台第二期建设项目		
11	白云区教育系统可视化智慧管理平台报警联网运营系统建设项目		
12	网络“安全罩”白云区教育局探针接入服务		
13	白云区教育系统校园特色平台建设项目等项目		

表 3 现场重点抽查项目情况

序号	抽查子项目	所属一级项目	所属二级项目	记账凭证号	金额(万元)	问题描述
1	广州市白云区教育局石井片 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目 教 C99#	白云区教育系统 2019 年信息化设施设备更新及信息化场室建设项目	无对应项目	12 月 1#	469.66	未按二级项目进行采购
2	广州市白云区教育局直管单位 2019 年信息化基础设施设备更新采购项目 教 C102#		无对应项目	12 月 1#	659.62	未按二级项目进行采购
3	广州市白云区教育局 2019 年初三年级毕业班课室教学平台更新改造采购项目 教 C74#		无对应项目	10 月 1#	497.30	未按二级项目进行采购
4	广州市白云区教育局 2018 年白云区智慧校园试点校建设采购项目 (验收款) 教 C58#	无对应项目	无对应项目	9 月 1#	467.05	不属于本专项
5	广州市白云区教育局 2016 年教育科研网租赁项目 (第三期款) 教 C60#	无对应项目	无对应项目	9 月 1#	170.00	不属于本专项

序号	抽查子项目	所属一级项目	所属二级项目	记账凭证号	金额(万元)	问题描述
	合计	/	/	/	2,263.63	/

### (三) 项目组织管理。

区教育局按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《白云区政府采购指南》等相关文件，制定了“立项审批-组织采购-招投标-签订合同-履行监管-验收-请款结算-采购统计与资料归档”的工作程序，及时向社会公开发布采购信息，项目实施程序规范。

各子项目按照政府采购合同、实施计划(方案)、总体技术方案、安装调试及验收方案等进行实施，均在合同规定的时间内如期完成，根据各子项目提供的《白云区政府采购项目验收表》，各项目均顺利通过验收。

但本项目未明确项目领导小组成员及工作职责，不利于统筹规划项目实施过程和进度，不利于项目的规范化管理；未成立绩效评价工作领导小组，绩效评价质量难以保障。

## 三、项目绩效

### (一) 绩效目标设置及完成情况。

项目绩效总目标：为全区 200 多个公办教育教学单位更新多媒体教学平台、台式电脑、笔记本电脑、学校校园三网设备、学生电脑室一批、其他信息化设备；为全区第一批智慧校园试点校建设校园无线全覆盖、智慧课室、未来课室、录播室、智慧图书馆、创客室、电子班牌、创新实验室、人工智能、智能物联、智

慧阅读、智慧管控等特色信息化项目。

绩效目标完成情况：项目的实施为全区 200 多个公办教育教學单位更新教师办公电脑 1,492 台，更新学生电脑 850 台，更新课室教学平台 328 套（含初三毕业班项目 190 套，设备更新项目 138 套）；为白云区第一批智慧校园试点学校（11 所公办学校）建设校园无线网络全覆盖，购置 450 块智慧课堂教学平板及 200 套电子班牌，建设未来课室、录播室、智慧图书馆、创客室、创新实验室等信息化特色场室共计 9 间。

## （二）绩效指标设置及完成情况。

项目绩效包括项目产出及项目效益两个方面。2019 年本项目共设置绩效指标 13 个，其中产出指标 8 个，分别为：更新教师办公电脑数量、更新学生电脑数量、更新课室教学平台数量、智慧校园试点校无线网络访问接入点（AP）数量、购置智慧校园试点校教学平板数量、购置智慧校园试点校电子班牌数量、设备验收合格率、项目完工时限；效益指标 5 个，分别为：设备使用频次、全区公办中小学教师人均电脑台数、改善教学条件、提升中小学学生信息素养、使用对象满意度。

根据项目佐证材料及现场核查情况，项目产出指标完成情况一般、项目效益指标完成情况较好，具体指标完成情况如下表 4 所示：

表 4 绩效指标完成情况一览表

项目绩效	指标名称	预期指标值	实际完成情况	指标完成情况
项目产出	更新教师办公电脑数量	2,792	1,492	未完成预期目标

项目 绩效	指标名称	预期指标 值	实际完成情况	指标完成情况
	更新学生电脑数量	1,460	850	未完成预期目标
	更新课室教学平台数量	233	328	已完成
	智慧校园试点校无线网络访问接入点(AP)数量	396(普通AP)、113(高密度AP)	396(普通AP)、113(高密度AP)	已完成
	购置智慧校园试点校教学平板数量	450	450	已完成
	购置智慧校园试点校电子班牌数量	200	200	已完成
	设备验收合格率	100%	100%	已完成
	项目完工时限	2019年12月31日	2019年12月31日	已完成
项目 效益	设备使用频次	每周10次以上	每周10次以上	已完成
	全区公办中小学教师人均电脑台数	1台	1.39台(包含超过报废年限未报废的电脑)	超过省规范化学校标准
	改善教学条件	有效改善教学条件	有效改善教学条件	基本完成
	提升中小学学生信息素养	提升中小学学生信息素养	中小学学生电脑制作比赛中,白云区获	基本完成

项目 绩效	指标名称	预期指标 值	实际完成情况	指标完成情况
			奖 86 人次，有 效提升中小学 学生信息素养	
	使用对象满意度	100%	100%	已完成

(1) 更新教师办公电脑数量：根据《2019 年学校信息化设备更新改造需求表》，项目计划更新教师办公电脑 2,792 台，根据《白云区教育系统 2019 年信息化基础设施设备更新项目分配及确认表》，2019 年实际更新教师办公电脑数量为 1,492 台，未完成预期目标。

(2) 更新学生电脑数量：根据《2019 年学校信息化设备更新改造需求表》，项目计划更新学生电脑 1,460 台，根据《白云区教育系统 2019 年信息化基础设施设备更新项目分配及确认表》，2019 年实际更新学生电脑数量为 850 台，未完成预期目标。

(3) 更新课室教学平台数量：根据《2019 年学校信息化设备更新改造需求表》，项目计划更新课室教学平台 233 套，根据《白云区教育系统 2019 年信息化基础设施设备更新项目分配及确认表》，2019 年实际更新课室教学平台 328 套（含初三毕业班项目 190 套、设备更新项目 138 套），完成预期目标。

(4) 智慧校园试点校无线网络访问接入点（AP）数量：项目计划完成 396 个普通 AP、113 个高密度 AP，实际完成 396 个普通 AP、113 个高密度 AP，完成预期目标。

(5) 购置智慧校园试点校教学平板数量：项目计划购置智

慧校园试点校教学平板 450 个，实际完成购置 450 个，完成预期目标。

(6) 购置智慧校园试点校电子班牌数量：项目计划购置智慧校园试点校电子班牌数量 200 个，实际完成购置 200 个，完成预期目标。

(7) 设备验收合格率：根据提供的各子项目《白云区政府采购项目验收表》，各项目均通过验收，验收合格率为 100%，完成预期目标。

(8) 项目完工时限：项目计划在 2019 年 12 月 31 日前完成，根据各子项目提供的《白云区政府采购项目验收表》上显示的验收日期，各项目均在 2019 年 12 月 31 日前完成验收工作，达到预期目标。

(9) 设备使用频次：根据《2019 年信息化设备硬件更新项目满意度及设备使用频次调查表》，50 所学校提供的教育设备使用频次大部分为 16 次以上/周，个别学校为 6-15 次/周，基本完成每周 10 次的预期目标。

(10) 全区公办中小学教师人均电脑台数：根据《2019 年初报表对账表-2019 年学校信息一览表》，全区公办中小学教师数量为 8,403 人，根据《白云区 2018 年学校信息装备配置情况统计表（汇总）》及《白云区教育系统 2019 年信息化基础设施设备更新项目分配及确认表》，更新设备后公办中小学教师办公电脑数量为 11,695 台，人均台数为 1.39 台，超过省规范化学校标准（人均 1 台）。

(11) 改善教学条件：根据《白云区教育系统 2019 年信息

化基础设施设备更新项目分配及确认表》及《2019 年初三毕业班课室教学平台更新改造建设项目设备分配表》，共更新 328 套教学平台，学校教学条件得到了一定的改善，特别是初三毕业班平台更新项目，有效改善了初三年级的教学条件，中考成绩有所提升。

（12）提升中小学学生信息素养：学生电脑的更新有力促进学校信息技术的教学及学生信息素养的提升，根据 2019 年广州市中小学电脑制作活动获奖名单，2019 年白云区中小學生参加全国、省、市中小學生电脑制作活动比赛获奖 86 人次，其中白云中学的创客作品获全国一等奖。

（13）使用对象满意度：根据项目单位提供的《2019 年信息化设备硬件更新项目满意度及设备使用频次调查表》，共调查 50 个对象，满意度达 100%，调查样本数量偏低，满意度全面性、代表性不足。

#### 四、存在问题

##### （一）项目预算执行与预算编制不一致。

项目实际执行与专项经费预算安排不一致。根据区教育局提供的 2019 年科室专项经费预算表，本专项包含白云区教育系统 2019 年信息化设施设备更新及信息化场室建设项目、白云区教育局系统 2019 年智慧教育应用建设项目两个一级项目，共包括 13 个子项目（表 2 所示）。2019 年实际执行的 12 个项目（表 1 所示）中 7 个项目未严格按照年初预算安排二级项目内容进行政府采购，涉及金额 2,314.85 万元，占年初专项预算安排的 77.2%；其余 5 个子项目与年初专项预算安排的一级项目、二级项目内容

均不对应，涉及金额为 661.45 万元，占年初专项预算安排的 22.1%，这部分支出不属于本专项支出范围，未严格按照专项资金专款专用的原则执行。

#### （二）项目财务管理与设备管理工作不到位。

一是各相关部门未健全对账机制。根据现场核查，区教育局财计科、结算中心、信息中心未进行季度对账，容易导致信息中心需求分析不准确，不利于及时掌握项目资金的进度安排，财务管理质量有待提升。二是现场抽取了广州市第一一四中学、广州市第六十五中学两个学校进行核查，学校提供的教学设备使用情况佐证材料是手工登记使用记录，未见设备自身运行的电子日志信息，不利于准确统计设备使用率，且不利于资料的保管。另外，区教育局未定期对学校设备使用情况进行监管，亦未采取相关信息化手段进行远程监控，不利于教学设备的有效监管。

#### （三）超标准配置办公电脑设备。

2019 年全区公办中小学教师数量为 8,403 人，更新设备后公办中小学教师办公电脑数量为 11,695 台，人均台数为 1.39 台，超过省规范化学校标准（人均 1 台）。

#### （四）项目满意度调查样本量偏低。

一是项目单位提供的满意度调查样本量较少，代表性不足。根据项目单位提供的《2019 年信息化设备硬件更新项目满意度及设备使用频次调查表》，共 50 个样本，满意度达 100%。本项目实际完成购置教师办公电脑 1,492 台、学生电脑 850 台，参与调查人数与目标人数相差较大，调查结果缺乏代表性与准确性。二是本项目未明确项目领导小组成员及工作职责，不利于统筹规

划项目实施过程和进度，不利于项目的规范化管理；未成立绩效评价工作领导小组，绩效评价质量难以保障。

## 五、相关建议

（一）严格按项目预算进行政府采购，增强预算执行力度。

建议项目单位在年初申报预算时，根据项目需求，合理规划各项目支出内容，提高预算编制的准确性；项目实施过程中，严格按照年初项目预算申报表所申报项目进行政府采购，如有变更，需完善变更手续；严格执行年初专项预算安排，按照财政专项资金管理办法规范使用资金，实现财政资金专款专用，增强预算执行力度。

（二）提升项目财务管理质量，加强学校设备管理力度。

一是建议被检单位各相关部门健全对账机制，确保需求准确，及时掌握项目资金的进度安排，提高预算执行效率。二是建议运用信息化手段监管项目设备使用情况，准确统计设备使用率；另外，区教育局应定期监督各学校设备使用情况，查看设备使用记录，督促设备使用率较低的学校提高设备使用效益或将闲置设备及时调整至有需要的单位，节省财政资金，提高财政资金的使用效率。

（三）严格按需求更新资产，提高设备利用率。

一是加强固定资产管理，建议区教育局及时督促各学校将达到报废年限且不能正常使用的电脑按照设施设备报废审批流程进行资产报废，提高各学校可用设施设备统计的准确性。二是建议各相关部门如信息中心、财计科、结算中心等加强监管，及时掌握每年各学校设施设备购置、报废情况，定期统计各学校设施

设备数量及教师、学生人数，提高对各学校设备设施需求分析的准确性，严格按照需求和标准更新设备，以免造成资产浪费，提高设备利用率。

（四）增加满意度调查样本数量，加强自评工作质量。

一是建议增加满意度调查样本数量。建议项目单位在开展满意度调查工作时，根据目标人群数量，每个学校选取相应比例的师生进行调查，确保调查结果具有代表性、全面性、准确性，以便更好地了解师生对本项目的意见及建议，便于下一年度项目更好的开展。二是在项目实施前期，建议成立项目领导小组，统筹项目专项资金安排、使用及管理，有利于项目的规范化管理；开展绩效评价时，应成立绩效评价工作领导小组，明确小组成员及工作职责，重视绩效评价工作，提高项目自评工作质量。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。