

2020 年广州市花都区教育局部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区教育局 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 广州市花都区教育局 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 广州市花都区教育局概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区教育局设下列内设机构：办公室、基础教育科、组织人事科、纪检监察审计科、财务基建科、教育督导室、审批管理科（与职业成人幼教科合署办公）。

广州市花都区教育局的主要职责是：区政府主管教育的工作部门。

1. 贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

2. 结合本区经济和社会发展的实际，拟订区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我区有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4. 负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

5. 规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指

导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

6. 规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

7. 指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

8. 组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

9. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

11. 赋与区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职能。

12. 承办区委、区政府和上级教育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，纳入我部门广州市花都区教育局2020年部门决算编报范围的单位共173个，包括局本级和下属172个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区教育局城区教

育指导中心、广州市花都区教育局狮岭教育指导中心、广州市花都区教育局北片教育指导中心、广州市花都区教育局花东教育指导中心、广州市花都区教育局西片教育指导中心、广州市花都区秀全中学、广州市花都区实验中学、广州市花都区新华中学、广州市花都区圆玄中学、广州市花都区第一中学、广州市花都区第二中学、广州市花都区狮岭中学、广州市花都区花东中学、广州市花都区育才学校、广州市花都区骏威小学、广州市花都区教师进修学校、广州市花都区秀雅学校、广州市花都区风神实验小学、广州市花都区秀全外国语学校、广州市花都区圆玄小学、广州市花都区智能学校、广州市花都区新华街培新学校、广州市花都区新华街金华学校、广州市花都区新华街云山学校、广州市花都区新华街第一小学、广州市花都区新华街第二小学、广州市花都区新华街第三小学、广州市花都区新华街第四小学、广州市花都区新华街第五小学、广州市花都区新华街第六小学、广州市花都区新华街第七小学、广州市花都区新华街莲塘小学、广州市花都区新华街棠澍小学、广州市花都区新华街三华小学、广州市花都区新华街横潭小学、广州市花都区新华街第八小学、广州市花都区秀全街九潭初级中学、广州市花都区秀全街红棉小学、广州市花都区秀全街和悦小学、广州市花都区秀全街飞鹅岭小学、广州市花都区秀全街乐泉小学、广州市花都区新雅街清埗初级中学、广州市花都区新雅街雅瑶初级中学、广州市花都区新雅街嘉行学校、广州市花都区新雅街东塘小学、广州市花都区新雅街广塘小学、

广州市花都区新雅街清潭小学、广州市花都区新雅街雅瑶小学、广州市花都区新雅街新雅小学、广州市花都区新雅街团结小学、广州市花都区新雅街镜湖学校、广州市花都区花城街长岗初级中学、广州市花都区花城街罗仙小学、广州市花都区花城街罗洞小学、广州市花都区花城街东边小学、广州市花都区花城街石岗小学、广州市花都区花城街杨屋第一小学、广州市花都区花城街杨屋第二小学、广州市花都区花东镇北兴初级中学、广州市花都区花东镇大塘初级中学、广州市花都区花东镇迳口初级中学、广州市花都区花东镇联安初级中学、广州市花都区花东镇榴花初级中学、广州市花都区花东镇中心小学、广州市花都区花东镇杨荷小学、广州市花都区花东镇莘田小学、广州市花都区花东镇七星小学、广州市花都区花东镇联安小学、广州市花都区花东镇李溪小学、广州市花都区花东镇花侨小学、广州市花都区花东镇港头小学、广州市花都区花东镇大塘小学、广州市花都区花东镇大东小学、广州市花都区花东镇九一小学、广州市花都区花东镇金谷小学、广州市花都区花东镇东荷小学、广州市花都区花东镇北兴小学、广州市花都区花东镇秀塘小学、广州市花都区炭步镇炭步初级中学、广州市花都区炭步镇第二初级中学、广州市花都区炭步镇大涡小学、广州市花都区炭步镇文岗小学、广州市花都区炭步镇中心小学、广州市花都区炭步镇第二小学、广州市花都区炭步镇鸭湖小学、广州市花都区炭步镇垂裕小学、广州市花都区赤坭中学、广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学、广州市花都区赤坭

镇莲塘小学、广州市花都区赤坭镇蓝田小学、广州市花都区赤坭镇赤坭小学、广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学、广州市花都区赤坭镇白坭小学、广州市花都区赤坭镇剑岭小学、广州市花都区赤坭镇华南小学、广州市花都区赤坭镇碧湖小学、广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学、广州市花都区狮岭镇冯村初级中学、广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学、广州市花都区狮岭镇新民小学、广州市花都区狮岭镇新扬小学、广州市花都区狮岭镇旗新小学、广州市花都区狮岭镇新庄小学、广州市花都区狮岭镇合成小学、广州市花都区狮岭镇益群小学、广州市花都区狮岭镇联合小学、广州市花都区狮岭镇冠华小学、广州市花都区狮岭镇振兴第一小学、广州市花都区狮岭镇振兴第二小学、广州市花都区狮岭镇前进小学、广州市花都区狮岭镇军田小学、广州市花都区狮岭镇义山小学、广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学、广州市花都区狮岭镇中心小学、广州市花都区狮岭镇育华小学、广州市花都区狮岭镇夏山小学、广州市花都区花山镇华侨初级中学、广州市花都区花山镇花山初级中学、广州市花都区花山镇铁山小学、广州市花都区花山镇思明小学、广州市花都区花山镇儒林小学、广州市花都区花山镇和郁小学、广州市花都区花山镇福铰小学、广州市花都区花山镇美成小学、广州市花都区花山镇养正小学、广州市花都区花山镇邝维煜小学、广州市花都区花山镇花城小学、广州市花都区花山镇悦贤小学、广州市花都区花山镇新和小学、广州市花都区花山镇文坚小学、广州市花都区梯面镇梯面初级中学、广州

市花都区梯面镇梯面小学、广州市花都区梯面镇民安小学、广州市花都区秀全街学府路小学、广州市花都区赤坭镇乌石小学、广州市花都区邝维煜纪念中学、广州市花都区花山镇日鑿小学、广州市花都区花山镇东湖小学、华南师范大学附属花都学校、广州市花都区成人教育培训中心、广州市花都区理工职业技术学校、广州市花都区第三幼儿园、广州市花都区第一幼儿园、广州市花都区幼林培英幼儿园、广州市花都区风神幼儿园、广州市花都区深航幼儿园、广州市花都区秀全街中心幼儿园、广州市花都区新雅街中心幼儿园、广州市花都区花城街中心幼儿园、广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园、广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园、广州市花都区赤坭镇中心幼儿园、广州市花都区狮岭镇中心幼儿园、广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园、广州市花都区保利水晶幼儿园、广州市花都区祈福幼儿园、广州市花都区保利花城幼儿园、广州市花都区第二幼儿园、广州市花都区花山镇中心幼儿园、广州市花都区梯面镇中心幼儿园、广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园、广州市花都区花山镇第二幼儿园、广州市花都区花山镇第一幼儿园、广州市花都区圆玄幼稚园、广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园、广州市花都区骏威幼儿园、广州市花都区花城街紫兰学校、广州市花都区秀全街雅正学校、广州市花都区秀全街雅正幼儿园、广州市花都区新雅街尚雅小学、广州市花都区新华街第九小学、华南师范大学附属花都学校、广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园。

第二部分 广州市花都区教育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	465,551.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.25	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	7,937.41	五、教育支出	35	411,332.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	185.93
八、其他收入	8	38,921.18	八、社会保障和就业支出	38	73,977.82
	9		九、卫生健康支出	39	3,375.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24,183.74
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	105.25

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	0.00
本年收入合计	27	512,515.19	本年支出合计	57	513,160.87
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	9,040.07	年末结转和结余	59	8,394.38
总计	30	521,555.26	总计	60	521,555.26

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：广州市花都区教育局

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	512,515.19	465,656.60	0.00	7,937.41	0.00	0.00	38,921.18
205	教育支出	410,687.20	363,841.57	0.00	7,937.41	0.00	0.00	38,908.23
20501	教育管理事务	33,037.82	31,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.84
2050101	行政运行	4,918.79	4,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	28,119.03	26,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.84
20502	普通教育	341,337.14	301,526.90	0.00	7,090.09	0.00	0.00	32,720.15
2050201	学前教育	30,254.96	20,586.73	0.00	5,297.64	0.00	0.00	4,370.59
2050202	小学教育	159,164.43	143,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.75
2050203	初中教育	109,287.08	100,370.45	0.00	176.29	0.00	0.00	8,740.35
2050204	高中教育	42,431.67	37,084.18	0.00	1,616.16	0.00	0.00	3,731.33
2050299	其他普通教育支出	198.99	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	79.13
20503	职业教育	15,093.04	11,218.41	0.00	208.04	0.00	0.00	3,666.59
2050302	中等职业教育	15,093.04	11,218.41	0.00	208.04	0.00	0.00	3,666.59

收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	512,515.19	465,656.60	0.00	7,937.41	0.00	0.00	38,921.18
20504	成人教育	2,982.52	1,895.42	0.00	639.28	0.00	0.00	447.83
2050403	成人高等教育	2,982.52	1,895.42	0.00	639.28	0.00	0.00	447.83
20507	特殊教育	1,914.99	1,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	279.39
2050701	特殊学校教育	1,908.09	1,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	279.39
2050799	其他特殊教育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,273.56	14,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00	373.43
2050901	农村中小学校舍建设	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,509.40	1,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	512,515.19	465,656.60	0.00	7,937.41	0.00	0.00	38,921.18
2050903	城市中小学校舍建设	1,897.79	1,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,442.77	2,413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,261.01	8,916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	344.10
20599	其他教育支出	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,977.82	73,964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95

收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	512,515.19	465,656.60	0.00	7,937.41	0.00	0.00	38,921.18
20805	行政事业单位养老支出	73,642.45	73,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.05	604.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34,439.27	34,439.27	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	16,099.15	16,099.15	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	22,499.98	22,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	335.37	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2080801	死亡抚恤	335.37	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
210	卫生健康支出	3,375.25	3,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,375.25	3,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,375.25	3,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	512,515.19	465,656.60	0.00	7,937.41	0.00	0.00	38,921.18
221	住房保障支出	24,183.74	24,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,183.74	24,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,183.74	24,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.25	105.25	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	105.25	105.25	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：广州市花都区教育局

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	513,160.87	400,130.83	113,030.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411,332.88	298,594.02	112,738.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	33,037.82	5,324.42	27,713.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,918.79	4,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	28,119.03	405.63	27,713.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	344,120.26	279,872.85	64,247.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30,959.74	13,668.85	17,290.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	161,133.91	139,844.60	21,289.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109,540.64	89,791.92	19,748.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42,242.83	36,522.31	5,720.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	243.13	45.17	197.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,952.01	9,966.19	2,985.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	513,160.87	400,130.83	113,030.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,952.01	9,966.19	2,985.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,935.57	2,013.23	922.34	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,935.57	2,013.23	922.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,952.08	1,352.82	599.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,945.18	1,352.82	592.36	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.05	12.75	37.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.05	12.75	37.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,273.72	49.77	15,223.96	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,509.40	2.61	1,506.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	513,160.87	400,130.83	113,030.05	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,897.79	0.00	1,897.79	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,442.77	42.39	2,400.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,261.17	4.77	9,256.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,011.38	2.00	1,009.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,011.38	2.00	1,009.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.93	0.00	185.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.93	0.00	185.93	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	185.93	0.00	185.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,977.82	73,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,642.45	73,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	513,160.87	400,130.83	113,030.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.05	604.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34,439.27	34,439.27	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	16,099.15	16,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,499.98	22,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,375.25	3,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,375.25	3,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,375.25	3,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,183.74	24,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	513,160.87	400,130.83	113,030.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24,183.74	24,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,183.74	24,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	105.25	0.00	105.25	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：广州市花都区教育局

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	465,551.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.25	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	363,841.57	363,841.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	185.93	185.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,964.87	73,964.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,375.25	3,375.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24,183.74	24,183.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	105.25	0.00	105.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	465,656.60	本年支出合计	59	465,656.60	465,551.35	105.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	465,656.60	总计	64	465,656.60	465,551.35	105.25	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：广州市花都区教育局

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	465,551.35	382,260.27	83,291.08
205	教育支出	363,841.57	280,736.41	83,105.16
20501	教育管理事务	31,616.98	5,324.42	26,292.56
2050101	行政运行	4,918.79	4,918.79	0.00
2050102	一般行政管理事务	26,698.19	405.63	26,292.56
20502	普通教育	301,526.90	263,159.15	38,367.75
2050201	学前教育	20,586.73	12,385.62	8,201.11
2050202	小学教育	143,365.68	131,306.79	12,058.90
2050203	初中教育	100,370.45	85,109.21	15,261.23
2050204	高中教育	37,084.18	34,344.36	2,739.82
2050299	其他普通教育支出	119.86	13.17	106.69
20503	职业教育	11,218.41	9,210.98	2,007.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	465,551.35	382,260.27	83,291.08
2050302	中等职业教育	11,218.41	9,210.98	2,007.43
20504	成人教育	1,895.42	1,771.92	123.50
2050403	成人高等教育	1,895.42	1,771.92	123.50
20507	特殊教育	1,635.60	1,207.43	428.16
2050701	特殊学校教育	1,628.70	1,207.43	421.26
2050799	其他特殊教育支出	6.90	0.00	6.90
20508	进修及培训	50.05	12.75	37.30
2050801	教师进修	50.05	12.75	37.30
20509	教育费附加安排的支出	14,900.12	49.76	14,850.37
2050901	农村中小学校舍建设	162.59	0.00	162.59
2050902	农村中小学教学设施	1,509.40	2.61	1,506.80
2050903	城市中小学校舍建设	1,897.79	0.00	1,897.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	465,551.35	382,260.27	83,291.08
2050904	城市中小学教学设施	2,413.44	42.39	2,371.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,916.91	4.76	8,912.15
20599	其他教育支出	998.09	0.00	998.09
2059999	其他教育支出	998.09	0.00	998.09
207	文化旅游体育与传媒支出	185.93	0.00	185.93
20703	体育	185.93	0.00	185.93
2070307	体育场馆	185.93	0.00	185.93
208	社会保障和就业支出	73,964.87	73,964.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,642.45	73,642.45	0.00
2080501	行政单位离退休	604.05	604.05	0.00
2080502	事业单位离退休	34,439.27	34,439.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,099.15	16,099.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	465,551.35	382,260.27	83,291.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,499.98	22,499.98	0.00
20808	抚恤	322.41	322.41	0.00
2080801	死亡抚恤	322.41	322.41	0.00
210	卫生健康支出	3,375.25	3,375.25	0.00
21007	计划生育事务	3,375.25	3,375.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,375.25	3,375.25	0.00
221	住房保障支出	24,183.74	24,183.74	0.00
22102	住房改革支出	24,183.74	24,183.74	0.00
2210201	住房公积金	24,183.74	24,183.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	330,606.46	302	商品和服务支出	10,543.20
30101	基本工资	39,730.18	30201	办公费	1,941.12
30102	津贴补贴	87,387.30	30202	印刷费	588.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.74
30107	绩效工资	105,704.56	30205	水费	229.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,101.06	30206	电费	646.32
30109	职业年金缴费	22,500.86	30207	邮电费	44.12
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	331.02
30112	其他社会保障缴费	173.91	30211	差旅费	118.29
30113	住房公积金	24,186.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1,438.98	30213	维修（护）费	1,080.20
30199	其他工资福利支出	33,382.83	30214	租赁费	161.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	39,563.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.29	30216	培训费	158.95
30302	退休费	35,276.55	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.33
30304	抚恤金	322.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	216.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,020.30
30307	医疗费补助	42.96	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	202.74	30228	工会经费	1,605.05
30309	奖励金	3,471.96	30229	福利费	230.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.74
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	205.21
			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：广州市花都区教育局

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	1,546.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,445.23
			31003	专用设备购置	81.78
			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	1.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	18.32
			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	370,170.26		公用经费合计	12,090.00

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：广州市花都区教育局

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
119.63	16.58	83.05	18.00	65.05	20.00	39.94	0.11	39.35	0.00	39.35	0.47

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：广州市花都区教育局

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	105.25	105.25	0.00	105.25	0.00
229	其他支出	0.00	105.25	105.25	0.00	105.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	105.25	105.25	0.00	105.25	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	105.25	105.25	0.00	105.25	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：广州市花都区教育局

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。

本部门本年度无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：广州市花都区教育局

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	7,929.78	963.04	6,966.74
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	7,516.77	550.04	6,966.74
教育行政事业性收费收入	7,516.77	550.04	6,966.74
其他缴入国库的教育行政事业性收费	118.98	0.27	118.71
公办幼儿园保育费	4,665.04	503.41	4,161.62
普通高中学费	810.65	0.00	810.65
普通高中住宿费	1,005.95	46.36	959.60
中等职业学校学费	76.89	0.00	76.89
中等职业学校住宿费	147.03	0.00	147.03
高等学校学费	623.81	0.00	623.81
函大、电大、夜大及短训班培训费	0.13	0.00	0.13
考试考务费	68.30	0.00	68.30
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

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区教育局

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	7,929.78	963.04	6,966.74
六、国有资源（资产）有偿使用收入	368.75	368.75	0.00
利息收入	53.59	53.59	0.00
其他利息收入	53.59	53.59	0.00
非经营性国有资产收入	315.16	315.16	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	277.15	277.15	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.76	0.76	0.00
事业单位国有资产处置收入	7.65	7.65	0.00
其他非经营性国有资产收入	29.60	29.60	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	44.26	44.26	0.00
其他收入	44.26	44.26	0.00
其他收入	44.26	44.26	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区教育局 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

广州市花都区教育局 2020 年度总收入 521,555.26 万元，其中本年收入 512,515.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465,551.35 万元，比上年决算增加 59,052.29 万元，增长 14.5%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是年终增加了以前年度机关事业单位职业年金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105.25 万元，比上年决算减少 5,155.45 万元，下降 98%。主要变动情况：涉及政府性基金的建设类工程减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,937.41 万元，比上年决算增加 540.68 万元，增长 7.3%。主要变动情况：在校公办幼儿园学生人数增加，导致幼儿园保教费投入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 38,921.18 万元，比上年决算增加 2,137.99 万元，增长 5.8%。主要变动情况：局本级拨付给学校用于建设、修缮类项目的经费投入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局 2020 年度总支出 521,555.26 万元，其中本年支出 513,160.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 400,130.83 万元，比上年决算增加 67,400.47 万元，增长 20.3%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是年终增加了以前年度机关事业单位职业年金收入。

2. 项目支出 113,030.05 万元，比上年决算减少 10,628.83 万元，下降 8.6%，主要变动情况：用于基础设施建设、修缮类项目的经费减少。

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、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

广州市花都区教育局 2020 年度财政拨款收入合计 465,656.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465,551.35 万元，比上年决算数增加 59,052.29 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位

薪酬待遇，二是年终增加了以前年度机关事业单位职业年金收入；政府性基金预算财政拨款收入 105.25 万元，比上年决算数减少 5,155.45 万元，下降 98%，主要变动情况：涉及政府性基金的建设类工程减少；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局 2020 年度财政拨款支出合计 465,656.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 465,551.35 万元，比年初预算数增加 80,424.65 万元，增长 20.9%，主要变动情况：因教育事业发展的需要，上级划拨资金和本级追加资金没有纳入年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 105.25 万元，比年初预算数增加 105.25 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：涉及政府性基金支出的建设类工程增加；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 39.94 万元，完成预算 119.63 万元的 33.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.11 万元，完成预算 16.58 万元的 0.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.35 万元，完成预算 83.05 万元的 47.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 39.35 万元，完成预算 65.05 万元的 60.5%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 20 万元的 2.4%。

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 0.11 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行费支出 39.35 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.47 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.11 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 172 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 0.11 万元，主要用于花都区邝维煜纪念中学赴香港拜会新鸿基地产郭氏基金会负责人，商讨学校未来发展规划等事宜所产生的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 39.35 万元，2020 年局机关及下属 172 个单

位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于本部门共 173 个单位与国内、外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2020 年，局机关及下属 172 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 4 次，接待人数共 31 人。主要包括广州市花都区教育局接待市教育局对“区管校聘”管理改革和区教师发展中心建设专项督导餐费 0.04 万元；广州市花都区教育局接待广州日报赴我区开展宣传洽谈活动接待费 0.09 万元；广州市花都区教育局接待广州市教育局调研花都区师生返校情况接待费 0.15 万元；广州市花都区教育局接待广州市教育局局长到我区调研接待费 0.19 万元。

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 386.72 万元，比上年决算数增加 54.36 万元，增长 16.4%。主要增减变动情况是：局机关工作人员的增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 11,238.41 万元，其中：政府采购货物支出 7,542.45 万元、政府采购工程支出 1,725.85 万元、政府采购服务支出 1,970.1 万元。授予中小企业合同金额

9,611.13 万元，占政府采购支出总额的 85.5%，其中：授予小微企业合同金额 6,071.72 万元，占政府采购支出总额的 54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 25 辆（决算报表误填为机要通信用车 24 辆，其他用车 1 辆，与公车保有量 20 辆的差异是由于 2 台车已报废，资产信息系统未更新，3 台车年初预算未安排公车运行经费，用自有经费解决）。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 7,929.78 万元，纳入预算管理 963.04 万元；纳入财政专户管理 6,966.74 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 7,516.77 万元，占 94.8%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 118.98 万元，公办幼儿园保育费 4,665.04 万元，普通高中学费 810.65 万元，普通高中住宿费 1,005.95 万元，中等职业学校学费 76.89 万元，中等职业学校住宿费 147.03 万元，高等学校学费 623.81 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 0.13 万元，考试考务费 68.3 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 368.75 万元，占 4.7%，包括其他利息收入 53.59 万元、行政单位国有资产出租（出借）收入 277.15 万元、行政

单位国有资产处置收入 0.76 万元、事业单位国有资产处置收入 7.65 万元、其他非经营性国有资产收入 29.6 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 44.26 万元，占 0.6%，包括其他收入 44.26 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、各级财政预算绩效管理的要求，我局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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提高有力保障。我局按照《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区 2021 年度预算绩效管理工作的通知》（花财监〔2021〕4 号）、《2021 年绩效评价工作规范》等文件要求，已完成 2020 年度财政支出项目绩效自评和 2020 年度部门整体绩效自评任务。

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 404 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83,291.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度乡村学校少年宫项目及运行补助金、2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 105.25 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 172 个），涉及一般公共预算支出 465,551.35 万元，政府性基金预算支出 105.25 万元。从评价情况来看，我局围绕区委、区政府决策部署，落实

花都区教育教学工作，提升教学质量与教育。一是多渠道增加学前教育资源供给，基本建立以普惠性幼儿园为主体的学前教育公共服务体系。截至2020年12月底，按要求完成“广州市发展学前教育第三期行动计划”任务，完成“5080”攻坚任务。花都区公办幼儿园在园幼儿占全区幼儿比例达到52.1%；公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达83.3%。二是推进各类教育优质均衡发展。扩大义务教育资源供给，推进中小学校基础教育设施三年提升计划，2020年新增6090个学位，其中优质学位3660个。普通高中优质发展取得新进展，推进信息技术与教育教学深度融合和融合创新，深化课堂教学改革。充分发挥区内优质学校的示范辐射作用，秀全中学、黄冈中学广州学校、邝维煜纪念中学等学校实行集团化办学，扩大了优质高中学位供给。三是花都区区域教育实力提升工作卓有成效。引进优质资源合作办学，2020年成功引进广州广雅中学高中部，计划于2021年9月办学招生；2020年10月，广州市政府同意花都区引进广州市第六中学。推进集团化、学区化教学，2020年把中心城区划分为4大学区，促进初中电脑派位招生更加科学化、合理化，同时推动“一校多区”带动学区质量提升，盘活资源增加优质学位。

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528,873.67万元，执行数513,160.87万元，完

成预算的 97%。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：		广州市花都区教育局		
	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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区	符合条件的随迁子女入读义务教育学校起始年级比例	以公办学校和政府补贴的民办学校学位解决符合条件的随迁子女入读小学一年级和初中一年级的比例不低于 70%	积分入学录取比例为 86.4%，保障性入学为 100%
	加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，全面完成《花都区教育发展“十三五”规	推进基本公共教育服务均等化	力争年内新增中小学学位 4500 个，其中优质学位 1500 个	花都区新增 6090 个学位，其中优质学位 3660 个
		加快教育基础设施建设	13 个校园功能微改造项目开工率 50%、完成“16 个厕所革命”的工作任务	12 个校园功能微改造项目已开工 9 个，开工率 75%；厕所革命已全部完工
		推进学生实践基地	推进学生实践基地	推进学生实践基地

划》的各目标任 务，着力提升 公共教育服务 水平，努力办 好人民满意的 教育。	建设	建设 7 个	建设 13 个
	组织开展体育、艺术 比赛展演次数	组织开展体育、艺术 比赛展演次数 >10 场（次）	组织开展体育、艺术 比赛展演 12 场（次）
	全区学生体质健康 标准测试完成数量	学生体质健康标准 测试完成数 量 >120000 人	全区 185 所学校按时 完成学生体质健康 标准测试及数据上 报工作，完成率 100%。
	参训学员满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 85%以上	94.15%
	培训覆盖率	培训覆盖各镇（街） 区域数 100%	100%
	完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率	完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率，预期 实现值 85%以上	92.5%
	校车车载终端设备 安装完成率	100%	100%
	公办学校保安人数	公办学校配备保安 人数 800 人	946
	校车动态信息监管	完成全区 800 辆校	642

	平台监控校车数量	车远超运行监控	
	对符合条件的民办学校（幼儿园）划拨奖励金	对符合奖励条件的民办学校（幼儿园）下达奖励金安排完成率 100%	100%
	公办学位数占幼儿园学位总数占比	公办学位数占幼儿园学位总数达到 50%以上	52.1%
	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上	83.3%
	公众满意度	受助学生或家长满意度 > 85%	97.2%
	资助范围	按政策落实资助资金 100%	100%
	资助人数	资助家庭经济困难学生 > 10000 人次	全年资助学前、义务教育、高中、中职阶段家庭经济困难学生 1.22 万人次
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90%		2020 年部门年度整体预算完成率为 97%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年区教育局的工作任务按照部门职能及年度工作计划主要分为六个

方面，一是推动义务教育优质均衡发展；二是构建五育并举的人才培养模式；三是建设高素质师资队伍；四是打造平安校园；五是促进学前教育公益普惠发展；六是落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业。

一是推动义务教育优质均衡发展方面，保障符合条件的随迁子女入读义务教育学校起始年级比例，2020年度积分入学录取比例为86.4%，保障性入学为100%。推进中小学校基础教育设施三年提升计划，2019-2020年度新建并开办广东广雅中学花都校区等7所公办中小学，共新增义务教育学位11880个。2020年新增中小学6090个学位，其中优质学位3660个。推进校园微改造项目，12个校园功能微改造项目已开工9个，开工率75%；厕所革命已全部完工。

二是构建五育并举的人才培养模式方面，推进学生实践基地建设13个；组织开展体育、艺术等各类比赛展演12场次；组织花都区185所学校按时完成学生体质健康标准测试及数据上报工作，学生体质健康标准测试合格率、优良率保持在全市前列，体育中考平均分连续两年超市平均分。疫情期间落实“停课不停练”，组织开展“云端运动会”——花都区校园体育技能视频大赛，以及“歌声有情 书画有爱”“乐韵悠扬 奏响花都”系列主题活动，彰显出花都区域美育文化魅力。

三是建设高素质师资队伍方面，2020年推进教师队伍各类培训工作，按期完成2020年花都区中小学校长网络研修培训班、2020年花都区小学校长任职资格班、2020年花都区中小学教师心理健康A证培训班、2020年花都区继续教育管理员培训、2020

年花都区新入职教师培训、2020年花都区中小学思政课教师培训、2020年花都区中小学法治骨干（名）教师培训、2020年花都区中小学心理教师专业能力提升培训、2020年幼儿园青年教师教学能力大赛培训等9项培训工作，教师继续教育实现全员培训，公办学校完成率达98.4%，民办学校完成率达81.5%，区级培训项目学员满意度达94.8%，有助于提高教师队伍执业水平与教学质量。

四是打造平安校园方面，2020年通过校车动态信息监管平台监控工作与校车车载终端设备安装工作等开展，推进平安校园创建工作，保障学生往返学校的安全，一定程度上有助于提高学校防范安全水平，截至2020年底，校车车载终端设备安装完成率100%，校车动态信息监管平台监控校车数量642台，公办学校聘请保安人数946人。

五是促进学前教育公益普惠发展方面，按要求推进“5080”攻坚任务，截至2020年12月底，普惠性幼儿园覆盖率方面，2020年花都区在园幼儿共47781人，其中：公办幼儿园在园幼儿24905人，民办幼儿园在园幼儿22876人，普惠性民办幼儿园在园幼儿14912人，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿39817人，占比83.3%。公办学位数占幼儿园学位比例方面，截至2020年12月底，花都区共有幼儿园145所，其中：公办幼儿园55所，民办幼儿园90所（普惠性民办幼儿园57所）。在园幼儿共47781人，其中：公办幼儿园在园幼儿24905人，占全区幼儿的52.1%。

六是落实教育资助政策，确保困难家庭学子顺利完成学业方面，2020年按要求落实各类资助政策，全年资助学前、义务、

高中、中职阶段家庭经济困难学生 12180 人次，有助于缓解贫困学生家庭经济压力。

主要存在问题。校园微改造项目进度滞后，项目监管不够严谨。项目档案未建立专项管理，档案管理规范性不足。

下一步改进措施。对于工程质量存在问题的部分，尽快督促相关参建单位跟进处理，监督落实相关整改工作；建议项目完工后应尽快完成消防工程完工后的相关报备工作。健全档案管理机制，完善项目档案归档工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度扩大公办幼儿园学位供给专项经费的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度扩大公办幼儿园学位供给专项经费项目

（1）项目概况。

①项目基本情况

根据《广州市发展学前教育第三期行动计划(2017-2020 年)》（穗教发〔2018〕13 号）要求，“到 2020 年，全市普惠性幼儿园覆盖率（公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例）达到 80%以上；力争公办学位数占幼儿园学位总数达到 50%以上，普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比 30%”。市局下达分解指标，花都区“2020 年应新增公办幼儿园学位数 7405 个”。为切实完成这一要求，如期完成新增公办幼儿园学位数，我区多途径探寻增加公益普惠学前教育资源的方式，制定了《花都区关于进一步扩大公办幼儿园学位供给的实施方案》。方案需要财政经费支持。

②项目资金情况

区财政“2020年公办幼儿园学位政府购买服务经费”（扩大公办幼儿园学位供给专项经费）项目资金支出方向主要为四个方面：公办幼儿园生均公用经费（差额补贴）、公办幼儿园装修费用、一次性设备费补助、保教质量奖励。

项目资金实际使用情况：

扩大公办幼儿园学位供给专项经费共安排资金 4500.00 万元，我局分别下发了以下资金文：《关于下达雅正幼儿园新增班数财政补助资金的通知》（花教财〔2020〕29号）安排资金 191.26 万；《关于下达 2020 年公办幼儿园新增班数财政补助资金的通知》（花教财〔2020〕30号）安排 11 所幼儿园扩班资金 360 万元；《关于下达 11 所事业单位办园专项经费的通知》（花教财〔2020〕39号）安排资金 1908.3625 万元；《关于下达 2020 年新增班数公办幼儿园补充公用经费的通知》（花教财〔2020〕39号）安排资金 240 万；《关于预下达广州市花都区职业技术学校 2 所附属幼儿园专项经费的通知》（花教财〔2020〕39号）安排专项经费 607.7875 万；安排炭步镇第一幼儿园设备补助经费 273.52 万。以上六项安排资金共计 3580.93 万，其余资金为局统筹使用，依各幼儿园申请拨付。

2020 年度该项目累计完成支付 3554.81 万元，支付完成率 79%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目产出完成情况分析

1、全区公办幼儿园学位数占比，年度指标值为达到 50%，实际完成值 52.1%。

2、普惠性幼儿园在园幼儿数占比，年度指标值为达到 80%，实际完成值 83.3%。

3、全区公办幼儿园学位数，年度指标值新增 7405 个，实际完成 8540 个。

4、按标准发放率，年度指标值 100%，实际完成 100%。

5、项目及时完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

②项目效益情况分析

1、毛入园率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成 100.5%。

2、资金违规发放次数，年度指标值 0，实际值为 0。

3、满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，资金均已如期下达相关幼儿园，未接到幼儿园对相关工作的投诉。实际完成 $\geq 85\%$ 。

(3) 主要存在问题。支付进度较慢。

(4) 下一步改进措施。加强与财政局的沟通，加快资金支付进度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	扩大公办幼儿园学位供给专项经费					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区教育局		
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	4,500	3,554.81	20	79%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	4,500	3,554.81			

	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过公办幼儿园学位政府购买服务项目的实施，深入贯彻落实党的十九大“办好学前教育”“幼有所教”等重要部署，进一步扩大公办幼儿园学位供给，促进学前教育普惠健康发展。普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上，公办学位数占幼儿园学位总数达到 50%以上			进一步扩大公办幼儿园学位供给，促进学前教育普惠健康发展。普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上，公办学位数占幼儿园学位总数达到 50%以上			
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	全区公办幼儿园学位数占比	50%	52.1%	10	10	
		普惠性幼儿园在园幼儿数占比	80%	83.3%	10	10	
		全区公办幼儿园学位数新增	7405 个	8540	10	10	
	质量指标	按标准发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	≥90%	100%	10	10	

		资金违规发 放次数	0	0	10	10	
		学前三年毛 入园率	100%	100%	10	10	
	服务对象满 意度	满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分			90				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。