

2019 年

广州市花都区教育局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区教育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区教育局 概况

一、主要职责

广州市花都区教育局是区政府主管教育的工作部门。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：2019 年纳入预算管理的单位共 173 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 172 个（公益一类事业单位 149 个、公益二类事业单位 23 个）。比上年增加事业单位 7 个。

详细情况如下：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市花都区教育局	行政单位
2	广州市花都区高等中专学校招生委员会办公室	公益一类事业单位
3	广州市花都区教育信息装备中心	公益一类事业单位
4	广州市花都区教育财务结算中心	公益一类事业单位
5	广州市花都区教育局教学研究室	公益一类事业单位
6	广州市花都区教育综合治理安全保卫中心	公益一类事业单位
7	广州市花都区秀全中学	公益一类事业单位
8	广州市花都区秀全外国语学校	公益一类事业单位
9	广州市花都区邝维煜纪念中学	公益一类事业单位
10	广州市花都区新华中学	公益一类事业单位
11	广州市花都区实验中学	公益一类事业单位
12	广州市花都区第一中学	公益一类事业单位
13	广州市花都区第二中学	公益一类事业单位
14	广州市花都区花东中学	公益一类事业单位
15	广州市花都区狮岭中学	公益一类事业单位
16	广州市花都区圆玄中学	公益一类事业单位

17	广州市花都区育才学校	公益一类事业单位
18	广州市花都区骏威小学	公益一类事业单位
19	广州市花都区第一幼儿园	公益二类事业单位
20	广州市花都区幼林培英幼儿园	公益二类事业单位
21	广州市花都区进修学校进修学校	公益一类事业单位
22	广州市花都区秀雅学校	公益一类事业单位
23	广州市花都区风神实验小学	公益一类事业单位
24	广州市花都区风神幼儿园	公益二类事业单位
25	广州市花都区圆玄幼稚园	公益二类事业单位
26	广州市花都区深航幼儿园	公益二类事业单位
27	广州市花都区教育局城区教育指导中心	公益一类事业单位
28	广州市花都区新华街金华学校	公益一类事业单位
29	广州市花都区秀全街九潭初级中学	公益一类事业单位
30	广州市花都区新华街培新初级中学	公益一类事业单位
31	广州市花都区新雅街清埗初级中学	公益一类事业单位
32	广州市花都区新雅街雅瑶初级中学	公益一类事业单位
33	广州市花都区新雅街境湖学校	公益一类事业单位
34	广州市花都区新雅街嘉行学校	公益一类事业单位
35	广州市花都区花城街长岗初级中学	公益一类事业单位
36	广州市花都区新华街云山学校	公益一类事业单位
37	广州市花都区秀全街和悦小学	公益一类事业单位
38	广州市花都区新华街第一小学	公益一类事业单位
39	广州市花都区新华街第二小学	公益一类事业单位
40	广州市花都区新华街第三小学	公益一类事业单位

41	广州市花都区新华街第四小学	公益一类事业单位
42	广州市花都区新华街第五小学	公益一类事业单位
43	广州市花都区新华街第六小学	公益一类事业单位
44	广州市花都区新华街第七小学	公益一类事业单位
45	广州市花都区新雅街广塘小学	公益一类事业单位
46	广州市花都区新雅街东塘小学	公益一类事业单位
47	广州市花都区新华街横潭小学	公益一类事业单位
48	广州市花都区秀全街红棉小学	公益一类事业单位
49	广州市花都区新华街莲塘小学	公益一类事业单位
50	广州市花都区新雅街清潭小学	公益一类事业单位
51	广州市花都区花城街三东小学	公益一类事业单位
52	广州市花都区新华街三华小学	公益一类事业单位
53	广州市花都区新华街棠澍小学	公益一类事业单位
54	广州市花都区新华街田美小学	公益一类事业单位
55	广州市花都区新雅街团结小学	公益一类事业单位
56	广州市花都区新华街五华小学	公益一类事业单位
57	广州市花都区花城街东边小学	公益一类事业单位
58	广州市花都区花城街罗洞小学	公益一类事业单位
59	广州市花都区花城街罗仙小学	公益一类事业单位
60	广州市花都区花城街石岗小学	公益一类事业单位
61	广州市花都区花城街杨屋第一小学	公益一类事业单位
62	广州市花都区花城街杨屋第二小学	公益一类事业单位
63	广州市花都区新雅街雅瑶小学	公益一类事业单位
64	广州市花都区新雅街新雅小学	公益一类事业单位

65	广州市花都区秀全街乐泉小学	公益一类事业单位
66	广州市花都区新华街第八小学	公益一类事业单位
67	广州市花都区秀全街飞鹅岭小学	公益一类事业单位
68	广州市花都区秀全街中心幼儿园	公益二类事业单位
69	广州市花都区花城街中心幼儿园	公益二类事业单位
70	广州市花都区新雅街中心幼儿园	公益二类事业单位
71	广州市花都区教育局狮岭教育指导中心	公益一类事业单位
72	广州市花都区狮岭镇冯村初级中学	公益一类事业单位
73	广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学	公益一类事业单位
74	广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学	公益一类事业单位
75	广州市花都区狮岭镇合成小学	公益一类事业单位
76	广州市花都区狮岭镇益群小学	公益一类事业单位
77	广州市花都区狮岭镇联合小学	公益一类事业单位
78	广州市花都区狮岭镇冠华小学	公益一类事业单位
79	广州市花都区狮岭镇振兴第一小学	公益一类事业单位
80	广州市花都区狮岭镇振兴第二小学	公益一类事业单位
81	广州市花都区狮岭镇前进小学	公益一类事业单位
82	广州市花都区狮岭镇军田小学	公益一类事业单位
83	广州市花都区狮岭镇义山小学	公益一类事业单位
84	广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学	公益一类事业单位
85	广州市花都区狮岭镇中心小学	公益一类事业单位
86	广州市花都区狮岭镇新庄小学	公益一类事业单位
87	广州市花都区狮岭镇旗新小学	公益一类事业单位
88	广州市花都区狮岭镇新民小学	公益一类事业单位

89	广州市花都区狮岭镇新扬小学	公益一类事业单位
90	广州市花都区狮岭镇中心幼儿园	公益二类事业单位
91	广州市花都区狮岭镇育华小学	公益一类事业单位
92	广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园	公益二类事业单位
93	广州市花都区狮岭镇夏山小学	公益一类事业单位
94	广州市花都区教育局北片教育指导中心	公益一类事业单位
95	广州市花都区花山镇花山初级中学	公益一类事业单位
96	广州市花都区花山镇华侨初级中学	公益一类事业单位
97	广州市花都区花山镇新和小学	公益一类事业单位
98	广州市花都区花山镇思明小学	公益一类事业单位
99	广州市花都区花山镇美成小学	公益一类事业单位
100	广州市花都区花山镇福铰小学	公益一类事业单位
101	广州市花都区花山镇悦贤小学	公益一类事业单位
102	广州市花都区花山镇养正小学	公益一类事业单位
103	广州市花都区花山镇铁山小学	公益一类事业单位
104	广州市花都区花山镇和郁小学	公益一类事业单位
105	广州市花都区花山镇儒林小学	公益一类事业单位
106	广州市花都区花山镇邝维煜小学	公益一类事业单位
107	广州市花都区花山镇花城小学	公益一类事业单位
108	广州市花都区梯面镇梯面初级中学	公益一类事业单位
109	广州市花都区梯面镇梯面小学	公益一类事业单位
110	广州市花都区梯面镇民安小学	公益一类事业单位
111	广州市花都区教育局花东教育指导中心	公益一类事业单位
112	广州市花都区花东镇北兴小学	公益一类事业单位

113	广州市花都区花东镇大东小学	公益一类事业单位
114	广州市花都区花东镇大塘小学	公益一类事业单位
115	广州市花都区花东镇东荷小学	公益一类事业单位
116	广州市花都区花东镇金谷小学	公益一类事业单位
117	广州市花都区花东镇港头小学	公益一类事业单位
118	广州市花都区花东镇花侨小学	公益一类事业单位
119	广州市花都区花东镇九一小学	公益一类事业单位
120	广州市花都区花东镇李溪小学	公益一类事业单位
121	广州市花都区花东镇联安小学	公益一类事业单位
122	广州市花都区花东镇七星小学	公益一类事业单位
123	广州市花都区花东镇莘田小学	公益一类事业单位
124	广州市花都区花东镇秀塘小学	公益一类事业单位
125	广州市花都区花东镇杨荷小学	公益一类事业单位
126	广州市花都区花东镇中心小学	公益一类事业单位
127	广州市花都区花东镇北兴初级中学	公益一类事业单位
128	广州市花都区花东镇大塘初级中学	公益一类事业单位
129	广州市花都区花东镇迳口初级中学	公益一类事业单位
130	广州市花都区花东镇联安初级中学	公益一类事业单位
131	广州市花都区花东镇榴花初级中学	公益一类事业单位
132	广州市花都区天湖峰境幼儿园	公益二类事业单位
134	广州市花都区逸泉云翠幼儿园	公益二类事业单位
135	广州市花都区教育局西片教育指导中心	公益一类事业单位
136	广州市花都区炭步镇炭步初级中学	公益一类事业单位

137	广州市花都区炭步镇第二初级中学	公益一类事业单位
138	广州市花都区炭步镇中心小学	公益一类事业单位
139	广州市花都区炭步镇第二小学	公益一类事业单位
140	广州市花都区炭步镇鸭湖小学	公益一类事业单位
141	广州市花都区炭步镇垂裕小学	公益一类事业单位
142	广州市花都区炭步镇大涡小学	公益一类事业单位
143	广州市花都区炭步镇文岗小学	公益一类事业单位
144	广州市花都区赤坭中学	公益一类事业单位
145	广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学	公益一类事业单位
146	广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学	公益一类事业单位
147	广州市花都区赤坭镇赤坭小学	公益一类事业单位
148	广州市花都区赤坭镇剑岭小学	公益一类事业单位
149	广州市花都区赤坭镇华南小学	公益一类事业单位
150	广州市花都区赤坭镇白坭小学	公益一类事业单位
151	广州市花都区赤坭镇莲塘小学	公益一类事业单位
152	广州市花都区赤坭镇蓝田小学	公益一类事业单位
153	广州市花都区赤坭镇碧湖小学	公益一类事业单位
154	广州市花都区赤坭镇赤坭中心幼儿园	公益二类事业单位
155	广州市花都区智能学校	公益一类事业单位
156	广州市花都区圆玄小学	公益一类事业单位
157	广州市花都区花山镇文坚小学	公益一类事业单位
158	广州市花都区保利水晶幼儿园	公益二类事业单位

159	广州市花都区祈福幼儿园	公益二类事业单位
160	广州市花都区保利花城幼儿园	公益二类事业单位
161	广州市花都区第二幼儿园	公益二类事业单位
162	广州市花都区第三幼儿园	公益二类事业单位
163	广州市花都区秀全街学府路小学	公益一类事业单位
164	广州市花都区赤坭镇乌石小学	公益一类事业单位
165	广州市花都区成人教育培训中心	公益一类事业单位
166	广州市花都区理工职业技术学校	公益一类事业单位
167	广州市花都区花山镇中心幼儿园	公益二类事业单位
168	广州市花都区梯面镇中心幼儿园	公益二类事业单位
169	广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园	公益二类事业单位
170	广州市花都区花山镇日鑒小学	公益一类事业单位
171	广州市花都区花山镇东湖小学	公益一类事业单位
172	广州市花都区花山镇第一幼儿园	公益二类事业单位
173	广州市花都区花山镇第二幼儿园	公益二类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	288509.44	一、一般公共服务支出	97.5
二、财政专户拨款	8791.04	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	178232.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20564.35
		九、卫生健康支出	2675.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95729.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	297300.48	本年支出合计	297300.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	297300.48	支出总计	297300.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	95,729.77	95,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,729.77	95,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,416.96	24,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71,312.81	71,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	297300.48	248261.13	49039.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178,232.87	129,194.90	49,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16,290.59	2,076.77	14,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,714.47	1,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14,576.12	362.30	14,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	151,075.25	121,784.96	29,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13,476.06	7,920.25	5,555.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050202	小学教育	71,259.43	58,589.77	12,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	42,201.30	36,780.36	5,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,138.46	18,494.58	5,643.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,465.15	3,635.67	2,829.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,062.51	1,557.98	1,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,402.64	2,077.69	1,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,780.68	1,250.80	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,780.68	1,250.80	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	939.92	446.70	493.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	939.92	446.70	493.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20509	教育费附加安排的支出	681.28	0.00	681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	681.28	0.00	681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20564.35	20562.97	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20564.35	20562.97	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1220.68	1220.68	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	19,327.29	19,325.91	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,675.99	2,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,675.99	2,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,675.99	2,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	95,729.77	95,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,729.77	95,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,416.96	24,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71,312.81	71,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	288509 .44	一、一般公共服务支出	97. 50
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	169441. 83
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	20564. 35
		九、卫生健康支出	2675. 99
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95729.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	288509.44	本年支出合计	288509.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	288509.44	支出总计	288509.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	288509.44	248261.13	40248.31
201 一般公共服务支出	97.50	97.50	0.00
20101 人大事务	97.50	97.50	0.00
2010150 事业运行	97.50	97.50	0.00
205 教育支出	169,441.83	129,194.90	40,246.93
20501 教育管理事务	16,128.59	2,076.77	14,051.82
2050101 行政运行	1,714.47	1,714.47	0.00
2050102 一般行政管理事务	14,414.12	362.30	14,051.82
20502 普通教育	143,481.21	121,784.96	21,696.25
2050201 学前教育	8,316.71	7,920.25	396.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2050202 小学教育	71,259.43	58,589.77	12,669.66
2050203 初中教育	41,937.05	36,780.36	5,156.69
2050204 高中教育	21,968.02	18,494.58	3,473.44
20503 职业教育	6,130.15	3,635.67	2,494.48
2050302 中专教育	2,852.51	1,557.98	1,294.53
2050304 职业高中教育	3,277.64	2,077.69	1,199.95
20504 成人教育	2,080.68	1,250.80	829.88
2050403 成人高等教育	2,080.68	1,250.80	829.88
20507 特殊教育	939.92	446.70	493.22
2050701 特殊学校教育	939.92	446.70	493.22
20509 教育费附加安排的支出	681.28	0.00	681.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2050999 其他教育费附加安排的支出	681.28	0.00	681.28
[208] 社会保障和就业支出	20564.35	20562.97	1.38
[20805] 行政事业单位离退休	20564.35	20562.97	1.38
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16.38	16.38	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1220.68	1220.68	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,327.29	19,325.91	1.38
210 卫生健康支出	2,675.99	2,675.99	0.00
21007 计划生育事务	2,675.99	2,675.99	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	2,675.99	2,675.99	0.00
221 住房保障支出	95,729.77	95,729.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22102 住房改革支出	95,729.77	95,729.77	0.00
2210201 住房公积金	24,416.96	24,416.96	0.00
2210203 购房补贴	71,312.81	71,312.81	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	248261.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	63379.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2009.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	19102.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12310.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18163.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11792.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	167533.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72474.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	39442.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31724.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7335.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6487.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10068.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	350.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	86.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.50
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	45.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	136.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	36. 60
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	55. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	16817. 24
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	64. 82
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	13969. 85
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	2782. 57

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	162.60	162.60	0.00	0.00
“三公”经费	194.88	194.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	67.68	67.68	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	101.50	101.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	83.50	83.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.70	25.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无相关支出情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 297300.48 万元，比上年 增加 45191.49 万元， 增长 17.93 %，主要原因是 政府加大对教育的投入 ；支出预算 297300.48 万元，比上年 增加 45191.49 万元， 增长 17.93 %，主要原因是 政府加大对教育的投入 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 194.88 万元，比上年 增加 31.19 万元， 增长 19.05 %，主要原因是 增加了因公出国（境）经费 。其中：因公出国（境）费 67.68 万元，比上年 增加 67.68 万元， 增长 100 %，主要原因是 中国与巴拿马开展教育合作交流、到美国和芬兰参加百千万人才培养工程、参加香港结对子学校交流、参加粤港澳交流等 ；公务用车购置及运行费 101.50 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 83.50 万元），比上年 减少 10.4 万元， 下降 9.29 %，主要原因是 认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“公务用车运行维护费”的开支 ；公务接待费 25.70 万元，比上年 减少 26.09 万元， 下降 50.38 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 162.60 万元，比上年增加 25.44 万元，增长 18.55 %，主要原因是 工作人员的增加，导致办公费支出增加 22.84 万元，工会费支出增加 2.6 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 9896.17 万元，其中：货物类采购预算 3552.74 万元，工程类采购预算 24 万元，服务类采购预算 6319.43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 84034.48 万元，分布构成情况为：房屋 177001.99 平方米，车辆 29 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3552.74 万元，主要是 空调、电脑、多功能一体机、打印机、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
\	0.00	0.00

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。