

2019 年广州市花都区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区教育局（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

第三部分广州市花都区教育局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市花都区教育局（本级）部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区教育局（本级）概况

（一） 部门主要职责

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 and 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2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州市花都区高等中专学校招生委员会办公室、广州市花都区教育装备与基建中心、广州市花都区教师发展中心、广州市花都区教育财务结算中心、广州市花都区教育综合治理安全保卫中心。

第二部分 广州市花都区教育局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局（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	68504.37	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	5209.02	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	67261.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	76.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1274.37
	9		九、卫生健康支出	35	44.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局（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	5209.02
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	73789.75	本年支出合计	49	73789.75

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局（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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	73789.75	总计	52	73789.75

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。

收入决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	73789.75	73713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
205	教育支出	67261.54	67185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
20501	教育管理事务	14925.94	14849.58	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
2050101	行政运行	4560.60	4560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10365.35	10288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
20502	普通教育	25305.56	25305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2419.70	2419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22827.25	22827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	73789.75	73713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
2050701	特殊学校教育	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18791.73	18791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3362.95	3362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1341.39	1341.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14087.39	14087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7902.67	7902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7902.67	7902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1274.37	1274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	759.06	759.06	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（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	73789.75	73713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.54	330.54	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	292.78	292.78	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	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5209.02	5209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	73789.75	73713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.36
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00	4000.00	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	1209.02	1209.02	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	1209.02	1209.02	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： 广州市花都区教育局（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	73789.75	6233.43	67556.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67261.54	4914.24	62347.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14925.94	4914.24	10011.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4560.60	4560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10365.35	353.64	10011.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25305.56	0.00	25305.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2419.70	0.00	2419.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22827.25	0.00	22827.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	230.31	0.00	230.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	230.31	0.00	230.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	73789.75	6233.43	67556.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18791.73	0.00	18791.73	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3362.95	0.00	3362.95	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1341.39	0.00	1341.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14087.39	0.00	14087.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7902.67	0.00	7902.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7902.67	0.00	7902.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1274.37	1274.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	759.06	759.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	73789.75	6233.43	67556.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.54	330.54	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	292.78	292.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5209.02	0.00	5209.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	73789.75	6233.43	67556.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1209.02	0.00	1209.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1209.02	0.00	1209.02	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： 广州市花都区教育局（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	68504.37	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	5209.02	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	67185.18	67185.18	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1274.37	1274.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	44.83	44.83	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	5209.02	0.00	5209.02
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局（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	73713.39	本年支出合计	50	73713.39	68504.37	5209.02
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区教育局（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	73713.39	总计	54	73713.39	68504.37	5209.02

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： 广州市花都区教育局（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	68504.37	6233.43	62270.94
205	教育支出	67185.18	4914.24	62270.94
20501	教育管理事务	14849.58	4914.24	9935.34
2050101	行政运行	4560.60	4560.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	10288.99	353.64	9935.34
20502	普通教育	25305.56	0.00	25305.56
2050201	学前教育	2419.70	0.00	2419.70
2050202	小学教育	54.01	0.00	54.01
2050204	高中教育	4.60	0.00	4.60
2050299	其他普通教育支出	22827.25	0.00	22827.25
20503	职业教育	230.31	0.00	230.31
2050302	中专教育	230.31	0.00	230.31

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（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	68504.37	6233.43	62270.94
20507	特殊教育	105.33	0.00	105.33
2050701	特殊学校教育	105.33	0.00	105.33
20509	教育费附加安排的支出	18791.73	0.00	18791.73
2050903	城市中小学校舍建设	3362.95	0.00	3362.95
2050904	城市中小学教学设施	1341.39	0.00	1341.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	14087.39	0.00	14087.39
20599	其他教育支出	7902.67	0.00	7902.67
2059999	其他教育支出	7902.67	0.00	7902.67
208	社会保障和就业支出	1274.37	1274.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	759.06	759.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.54	330.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.78	292.78	0.00

表 5

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（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	68504.37	6233.43	62270.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.75	135.75	0.00
20808	抚恤	515.30	515.30	0.00
2080801	死亡抚恤	515.30	515.30	0.00
210	卫生健康支出	44.83	44.83	0.00
21007	计划生育事务	44.83	44.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.83	44.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区教育局（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	4781.32	302	商品和服务支出	207.51
30101	基本工资	1377.54	30201	办公费	37.71
30102	津贴补贴	986.28	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	1455.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.78	30206	电费	5.86
30109	职业年金缴费	135.75	30207	邮电费	1.30
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	7.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.53
30113	住房公积金	436.77	30212	因公出国（境）费用	8.65
30114	医疗费	32.49	30213	维修(护)费	9.07
30199	其他工资福利支出	63.75	30214	租赁费	0.09

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（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	1119.74	30215	会议费	2.78
30301	离休费	16.42	30216	培训费	2.28
30302	退休费	526.17	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	515.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	48.72	30229	福利费	66.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.62
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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： 广州市花都区教育局（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	124.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	123.47
			31003	专用设备购置	1.38
			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： 广州市花都区教育局（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	5901.07		公用经费合计	332.36

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： 广州市花都区教育局（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
70.00	33.00	32.50	18.00	14.50	4.50	35.40	23.47	11.12	0.00	11.12	0.81

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： 广州市花都区教育局（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	5209.02	5209.02	0.00	5209.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5209.02	5209.02	0.00	5209.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1209.02	1209.02	0.00	1209.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1209.02	1209.02	0.00	1209.02	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： 广州市花都区教育局（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	259.12	148.28	110.85
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	110.85	0.00	110.85
教育行政事业性收费收入	110.85	0.00	110.85
其他缴入国库的教育行政事业性收费	0.15	0.00	0.15
公办幼儿园保育费	34.33	0.00	34.33
考试考务费	76.36	0.00	76.36
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	132.28	132.28	0.00
利息收入	2.39	2.39	0.00
其他利息收入	2.39	2.39	0.00
非经营性国有资产收入	129.89	129.89	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	129.65	129.65	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

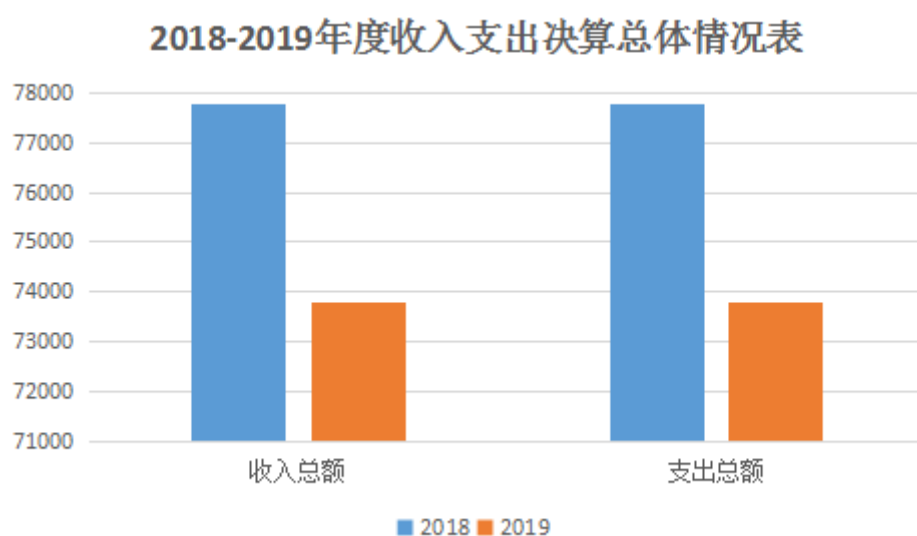
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	259.12	148.28	110.85
其他非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	16.00	16.00	0.00
其他收入	16.00	16.00	0.00
其他收入	16.00	16.00	0.00

注：无

第三部分 广州市花都区教育局（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

广州市花都区教育局（本级）2019 年度收、支总计 73789.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3985.44 万元，下降 5.12%。主要是部分学校建设项目已完工，基建类支出减少。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区教育局（本级）2019 年度总收入 73789.75 万元，其中本年收入 73789.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68504.37 万元，比上年决算数增加 2079.50 万元，增加 3.13%，主要变动情况：一是财政加大对基本支出的投入，二是政府对基础教育设施建设投入加大，三是教学设备配套服务投入加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5209.02 万元，比上年决算数减少 6141.30 万元，下降 54.11%，主要变动情况：涉及政

府性基金支出的建设类工程减少。

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 76.36 万元，比上年决算数增加 76.36 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：建设、修缮类项目的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局（本级）2019 年度总支出 73789.75 万元，其中本年支出 73789.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6233.43 万元，比上年决算数增加 1205.83 万元，增长 23.98%，主要变动情况：部分项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 67556.32 万元，比上年决算数减少 5191.27 万元，下降 7.14%，主要变动情况：一是政府对基础教育设施建设投入加大，二是教学设备配套服务投入加大。

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

广州市花都区教育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计

73713.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68504.37 万元，比上年决算数增加 2079.50 万元，增长 3.13%；主要变动情况：一是财政加大对基本支出的投入，二是政府对基础教育设施建设投入加大，三是教学设备配套服务投入加大；政府性基金预算财政拨款收入 5209.02 万元，比上年决算数减少 6141.30 万元，下降 54.11%，主要变动情况：涉及政府性基金支出的建设类工程减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 73713.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68504.37 万元，比年初预算数增加 49917.30 万元，增长 268.56%；主要变动情况：因教育事业发展需要，上级划拨资金和本级追加资金没有纳入部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 5209.02 万元，比年初预算数增加 5209.02 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：因教育事业发展需要，年中新建学校而发生的征地和拆迁补偿支出、为新建学校购建运动场配套设施设备而发生的支出所追加的政府性基金没有纳入部门预算。

分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 4560.60 万元，占 6.19%，主要用于行政单位的基本支出；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10288.99 万元，占 13.96%，主要用于行政单位的项

目支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2419.70万元，占3.28%，主要用于各部门举办的学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）54.01万元，占0.07%，主要用于各部门举办的小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4.60万元，占0.01%，主要用于各部门举办的高级中学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）22827.25万元，占30.97%，主要用于除上述项目以外其他普通教育方面的支出；教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）230.31万元，占0.31%，主要用于各部门举办的中专教育支出；教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）105.33万元，占0.14%，主要用于各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）3362.95万元，占4.56%，主要用于教育费附加安排城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）1341.39万元，占1.82%，主要用于教育费附加安排改善城市中小学教学设施和办学条件的支出；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）14087.39万元，占19.11%，主要用于除上述项目以外的教育费附加支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7902.67万元，占10.72%，

主要用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）330.54万元，占0.45%，主要用于行政单位开支的离退休经费；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）292.78万元，占0.40%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；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）135.75万元，占0.18%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）515.30万元，占0.70%，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出；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）44.83万元，占0.06%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）4000.00万元，占5.43%，主要用于新建学校的征地和拆迁补偿支出；城乡社区支出（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）1209.02万元，占1.64%，主要用于新建学校发生的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

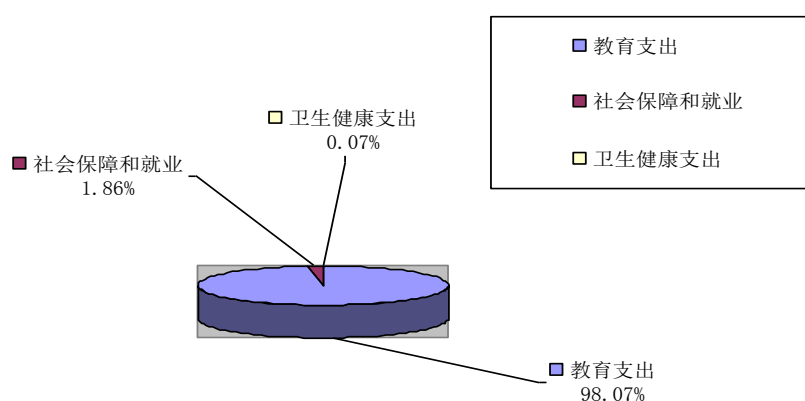
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 68504.37 万元，占本年支出合计的 92.84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2079.50 万元，增长 3.13%。主要原因：一是财政加大对基本支出的投入，二是政府对基础教育设施建设投入加大，三是教学设备、配套服务投入加大。

主要用于以下方面：教育支出（类）67185.18 万元，占 98.07%；社会保障和就业支出（类）1274.37 万元，占 1.86%；卫生健康支出（类）44.83 万元，占 0.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算



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 18587.07 万元，支出决算 68504.37 万元，完成年初预算的 368.56%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 4560.60 万元，完成年初预算的 266.01%，预决算产生差异的主要原因是原来做项目支出的费用转为基本支出；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10288.99 万元，完成年初预算的 71.38%，预决算产生差异的主要原因是原来做项目支出的费用转为基本支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2419.70 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对学前教育的财政投入；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）54.01 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对小学教育的财政投入；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4.60 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对高中教育的财政投入；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）22827.25 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对其他普通教育的财政投入；教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）230.31

万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对中专教育的财政投入；教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）105.33 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对特殊学校教育的财政投入；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）3362.95 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对城市中小学校舍建设的财政投入；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）1341.39 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对城市中小学教学设施的财政投入；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）14087.39 万元，年初预算数为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，上级划拨及年中追加的资金没有纳入部门预算；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7902.67 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照政策要求，逐年加大对其他教育的财政投入。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）330.54 万元，完成年初预算的 2017.92%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请追加部门预算；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）292.78 万元，完成年初预算的 93.74%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请调减部门预算；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）135.75 万元，完成预算 0 万元的一%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于缴纳的職業年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）515.30 万元，完成预算 0 万元的一%（年初预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中追加用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

（4）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）44.83 万元，完成年初预算的 111.38%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况申请追加部门预算。

（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

6233.43 万元，比年初预算数增加 2248.18 万元，完成年初预算的 156.41%。主要原因：有部分项目支出调整为基本支出。

其中，人员经费 5901.07 万元，主要包括工资福利支出 4781.32 万元、对个人和家庭的补助 1119.75 万元；公用经费 332.36 万元，包括商品和服务支出 207.51 万元、其他资本性 124.85 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 5209.02 万元。支出 5209.02 万元，与 2018 年度相比减少 6141.30 万元，下降 54.11%；比年初预算数增加 5209.02 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 5209.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）4000.00 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），主要用于新学校的建设，预决算产生差异的主要原因是年中需要新建学校而发生的征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出（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）1209.02 万元，

完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比），主要用于新建学校支出，预决算产生差异的主要原因是年中追加新建学校支出。）

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

广州市花都区教育局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.40 万元，完成预算 70.00 万元的 50.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.47 万元，完成预算 33.00 万元的 71.12%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.12 万元，完成预算 32.50 万元的 34.22%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 4.50 万元的 18.00%。

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 23.47 万元，占 66.30%；公务用车购置及运行费支出 11.12 万元，占 31.41%；公务接待费支出 0.81 万元，占 2.29%。具体情况如下：

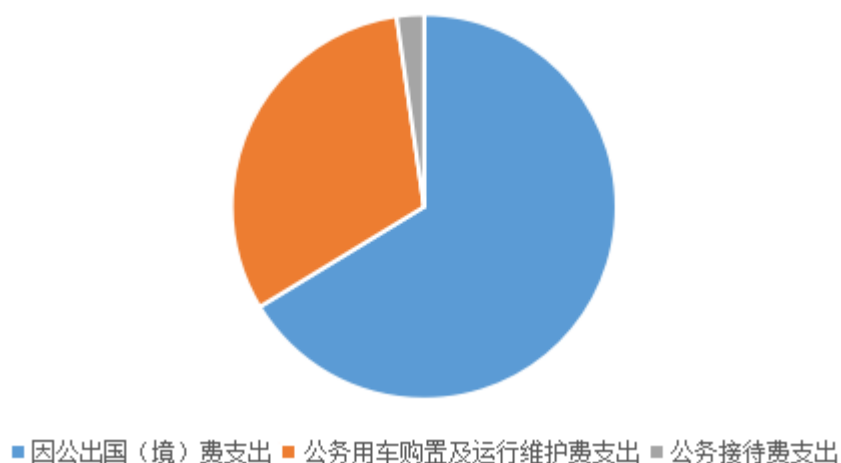
1. 因公出国（境）费支出 23.47 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 1 个、累计 8 人次。开支内容

包括：出国谈判、工作磋商支出 23.47 万元，主要用于参加中国与巴拿马文化中心工作“中巴友好故事会” 23.47 万元，8 人次；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.12 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 11.12 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 5 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 0.81 万元。主要用于本部门共 6 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。2019 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 48 人，主要包括广州市花都区教育局接待广州市督学专家组 5 人对花都区进行特色学校认定评审的住宿费、餐费合计 0.16 万元；广州市花都区教育局接待广州市教育局 10 人指导花都区迎接教育部校外培训机构专项治理“回头看”的住宿费、餐费合计 0.34 万元；广州市花都区教育局接待广州市人民政府教育督导室 5 人到我区开展教育督导及相关工作调研的餐费 0.08 万元；广州市花都区教育局接待教育部政策法规司 10 人到我区开展学前教育调研的餐费 0.14 万元；广州市花都区教育局接待厦门市海沧区教育局 18 人到我区开展课后托管考察的餐费 0.08 万元。

“三公”经费财政拨款支出



（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。2019 年局机关 部门 2019 年度会议费决算 2.78 万元，与年初预算相比，减少 1.72 万元，完成预算 4.50 万元的 61.78%。主要原因精确会议内容，进一步控制和精简会议，节约会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

关于花都区教育系统区管校聘和绩效奖励金方案研讨会历时 2 天，参会人数 60 人，共支出 2.78 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 1.00 万元，房租费 1.12 万元，伙食费 0.66 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

2019 年本部门机关运行经费支出 332.36 万元，比年初预算

数减少 14.14 万元，降低 4.08%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1378.51 万元，其中：政府采购货物支出 1355.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.42 万元。授予中小企业合同金额 1378.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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 0 辆；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 259.12 万元，纳入预算管理已缴国库 148.28 万元；纳入财政专户管理已缴国库 110.84 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 110.84 万元，占 42.78%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 0.15 万元，公办幼儿园保育费 34.33 万元，考试考务费 76.36 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万

元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 132.28 万元，占 51.05%，包括其他利息收入 2.39 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 129.65 万元，其他非经营性国有资产收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 16.00 万元，占 6.20%，包括其他收入 16.00 万元。

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 and 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区级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（花财〔2020〕47 号）文件要求，已完成 2019 年度财政支出项目绩效自评和 2019 年度部门整体绩效自评任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 45 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 45 项，公开覆盖率 100%。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，2019 年度我局部门整体支出绩效目标为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面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，认真贯彻全国教育工作大会精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以推动教育高质量发展为主题，把花都教育综合改革推向纵深，加快实施《花都区教育发展“十三五”规划》，着力提升公共教育服务水平，为建设

幸福美丽花都提供智力支撑。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

年中，组织对所有财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 45 项，共涉及资金 14763.82 万元，其中 500.00 万以上的项目 5 项、涉及资金 10594.31 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 116 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 62270.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 116 个，共 62270.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理

规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局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）免费义务教育经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市花都区教育局是区政府主管教育的工作部门。近年来，花都区认真落实教育保障机制的各项要求，坚持以服务农村教育为重点，通过教育标准化学校建设，大力推进全区教育均衡，努力推动花都区教育从数量扩张向质量提高转变，取得了明显成效。2012 年，广州市财政局、广州市教育局印发《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策通知》（穗财教〔2012〕337 号），统一城乡免费义务教育公用经费补助比例，从 2012 年春季学期起，中央和省财政按 20.00%安排城乡免费义务教育公用经费补助资金。地方财政负担部分，由市、区（县级市）财政按《广州市人民政府关于印发进一步完善市对区（县级市）财政管理体制方案的通知》（穗府函〔2012〕113 号）、《关于完善市对区（县级市）财政管理体制的意见》（穗府函〔2010〕91 号）明确专项资金配套负担比例，其中：花都区按市、区 4:6 比例负担。

“免费义务教育经费”主要用于公办学校、民办学校中小学免费义务教育公用经费和课本费的支出，确保义务教育中小學生均公用经费保障水平按照小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年 1950 元拨付。课本费标准按照小学 200 元每生每学年、初中 450 元每生每学年拨付

项目资金情况。2019 年度免费义务教育经费财政部门预算安排 5584.31 万元，实际支出资金 5584.31 万元，预算支出执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是总目标实现程度。原则要求是：巩固九年义务教育成果，强化各级政府对义务教育的保障责任，推进义务教育均衡发展。二是评价年度阶段性目标实现程度。具体要求是：不断提高义务教育中小学校经费保障水平，确保中小学校正常运转，持续改善办学条件。

项目绩效目标完成情况。免费义务教育经费”项目中的 5584.31 万元，支撑了全区义务教育阶段的课本采购及部分学校免费义务教育公用经费（差额部分由上级补助其他项目补足）。

一是，政策覆盖率，年初指标值是 95.00%或以上，指标值完成情况 100%；

二是，2019 年春季享受免课本费的学生人数，年初指标值是 180000 人以上，实际享受人数 187123 人；

三是，2019 年秋季享受免课本费的学生人数，年初指标值

是 180000 人以上，实际享受人数 191728 人；

四是，免杂费学校覆盖率，年初指标值是 95.00%或以上，实际完成 100%；

五是，单位上报数据准确性，年初指标值是 95.00%或以上，实际完成 100%

六是，课本采购及时率，年初指标值是 95.00%或以上，实际完成 100%。

七是，资金拨付及时率，年初指标值是 95.00%或以上，实际完成 100%。

八是，义务教育学生保障率，年初指标值是 95.00%或以上，实际完成 100%。

九是，各指导中心违规使用资金次数，年初指标值是 0 次，实际完成 0 次。

十是，学校正常运作率，年初指标值是 100%，实际完成 100%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（2）普惠性民办幼儿园经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过对普惠性幼儿园进行资助，完善普惠性幼儿园建设，提升办学质量。

项目资金情况。2019 年度普惠性民办幼儿园经费资金财政部门预算安排 100 万元，实际支出资金 100 万元，预算支出执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对普惠性幼儿园进行资助，完善普惠性幼儿园建设，提升办学质量。

项目绩效目标完成情况。

一是，培训覆盖率指标，年初指标值是培训覆盖率达到 100%，指标值完成情况：培训覆盖率达到100%。

二是，幼儿园覆盖率指标，年初指标值是幼儿园覆盖率达到 100%，指标值完成情况：幼儿园覆盖率达到 100%。

三是，按标准发放率指标，年初指标值是标准发放率达到 100%，指标值完成情况：标准发放率达到 100%。

四是，资金拨付及时率指标，年初指标值是资金拨付及时率达到 100%，指标值完成情况：资金拨付及时率达到 100%。

五是，资金违规发放次数指标，年初指标值是资金违规发放次数达到 0 次，指标值完成情况：资金违规发放次数达到 0 次。

六是，师生满意度指标，年初指标值是师生满意度达到 96.00%或以上，指标值完成情况：师生满意度达到 98.00%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关中职学校建设经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 450.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

中职学校建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2019 年度中职学校建设经费项目，主要用于花都区理工职业技术学校、花都区职业技术学校的学校运动场地建设、学生宿舍维修改造和教学设施设备采购。花都区理工职业技术学校是国家级重点中等职业学校、广州市中等职业学校“匠心筑梦”教育创新活动试点学校。花都区职业技术学校于 2000 年 4 月由原花都师范学校与花都教师进修学校合并而成，增挂中等职业技术学校牌子，是国家级重点中等职业学校，广东省幼儿园园长、教师的市级培训基地。

②项目资金情况。本项目年初预算 450.00 万元，年内预算调减 45.27 万元，预算调整率 10.06%。本项目年度预算 404.73 万元，年内实际支出 253.71 万元，因财政资金紧张，区教育局申请支出但未支出数 145.55 万元，预算支出执行率 98.65%。

本项目资金管理严格执行《花都区教育局专项资金管理办法》、《花都区教育局机关财务管理制度》，按要求落实资金管理工作。学校内部建立完善的财务管理制度，资产及财务制度、

校务公开制度、合同管理制度、经费支出管理办法、经费开支审批制度、重大项目审批制度、固定资产管理制度、基建维修管理制度、物资采购招标管理制度等。内控、财务、业务管理制度健全、管理流程清晰。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目的绩效目标为：通过加强中职学校教学基础设施升级改造和完善教学设施设备，提高花都区中职学校办学水平。

项目年初设置了 6 项指标，绩效指标设置规范性较差。6 项指标虽均设置了明确的指标值，但指标名过长，不够精简，实为指标解释说明，未能直观准确的体现项目绩效情况。

绩效指标设置有效性一般。6 项指标均能与项目绩效目标有效贴合，但针对性不够强，指标值设置与项目指标名前后不关联。如：数量指标“完成运动场地建设，按项目计划采购教学设施设备”，指标值为 95.00%。年终自评时根据项目实际情况进行调整，最终设置了 5 项指标，其中 3 个产出指标，分别是电脑购买台数、主要任务完成率、工程验收合格率；1 个效益及服务满意度指标，具体是学校相关设施设备故障率、师生满意度。

②项目绩效目标完成情况。2019 年，本项目绩效目标基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，电脑购买台数指标，年初指标值是 40 台，实际完成购买 40 台。根据《电子卖场采购项目验收表》显示，2019 年广

州市花都区理工职业技术学校，共购入普惠笔记本电脑共 40 台；

二是，任务完成率指标，2019 年度中职学校建设经费年初具体任务有 5 个，分别是：区理工职业技术学校运动场地建设、教学设施设备采购（便携式计算机采购）；区职业技术学校学生宿舍维修改造、台式电脑采购、现代物流综合作业系统软件。年末完成情况如下：（一）花都区理工职业技术学校运动场地建设项目。2017 年委托广州公共资源交易中心采用公开招标方式确定项目中标单位为广州市花都第二建筑工程有限公司，负责本建设工程施工总承包。项目从 2018 年 8 月正式动工，至 2019 年 10 月竣工；（二）便携式计算机采购项目。2019 年通过广州公共资源交易中心电子卖场进行采购，10 月 19 日通过了验收和固定资产入库，已投入教学使用；（三）花都区职业技术学校学生宿舍维修改造工程项目，通过委托广州公共资源交易中心公开在小额工程企业库中随机抽取的方式确定工程的承包人。学生宿舍维修改造工程项目于 2018 年 9 月 10 日通过竣工验收并投入使用；（四）采购台式电脑。通过委托广州公共资源交易中心采用公开招标方式在 2018 年广州市第五期台式计算机设备批量集中采购。2018 年 12 月 28 通过了验收和固定资产入库并投入教学使用；（五）采购物流专业的现代物流综合作业系统软件。2019 年 10 月通过三方询价的方式确定供应商，11 月通过验收入库投入教学使用。

三是，工程验收合格率指标，年初指标值是 100%，实际完成情况：2019 年，花都区理工职业技术学校运动场地建设项目从 2018 年 8 月正式动工，至 2019 年 10 月完成竣工验收；花都

区职业技术学校学生宿舍维修改造工程项目于 2018 年 9 月 10 日通过竣工验收并投入使用。工程验收合格率 100%。

四是，学校相关设施设备故障率指标，年初指标值是学校相关设施设备故障率 $\leq 5.00\%$ ，实际完成情况：学校相关设施设备故障率 0%。2019 年，经过中职学校建设经费的投入，花都区理工职业技术学校、花都区职业技术学校的相关设施设备得到了有效的维护与更新，确保了 2019 年没有因设施设备故障而出现的停课事件。

五是，师生满意度指标，年初指标值是 90.00%，实际完成情况：师生满意度 86.66%。该项目共回收有效问卷仅 35 份，相对于两个学校总人数 4000 多人而言，抽样人数较少。虽绝大部分师生对学校设施设备维修改造较为满意，但仍有 54.29%的师生表示希望增加教学仪器设备和图书，以及增加校园文体活动；48.57%的师生表示希望加强基础设施日常修缮维护。

（3）存在问题。一是绩效指标设置不够科学；二是资金支出均衡性有待提高；三是满意度调查样本量较少。

（4）相关建议。无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，花都区教育局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，

全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，努力化解花都教育发展不平衡不充分矛盾，年度工作如期推进，特别是高质量提前完成了列入今年区政府“十件民生实事”的三项教育工作。

1. 党对教育工作的领导全面加强。一是进一步加强党的基层组织建设。4月召开教育系统党建暨党风廉政建设工作会议，对部分党组织书记进行现场述职评议。9月教育局机关党委对教育系统207个党支部进行了全覆盖检查考评。推进民办教育机构“两个覆盖”，有6所民办学校新成立党组织；组织公办学校与民办学校（幼儿园、教育培训机构）开展党建结对共建工作。二是推进全面从严治党向纵深发展。开展专项检查，坚决查纠“四风”问题。健全对作风问题的暗访、通报、曝光、整改、问责、鼓劲“六位一体”的处置机制。层层压紧压实管党治党政治责任，组织了相关单位签订落实主体责任书、廉洁从政责任书。强化警示教育，上半年共举行警示教育活动6次。三是加强党风廉政教育和师德师风建设。开展师德师风建设年系列活动，进行师德师风宣传教育，建立师德档案，组织学生、家长、教师参加师德师风问题网上问卷调查。“学习强国”平台学习参与度和学分综合排名在区内名列前茅。

2. 引进优质资源合作办学，名优学校迅速增加。年内引进建设及合作举办华南师范大学附属花都学校、广雅中学花都校区（在建）、广州市广大附中花都附属小学、广州实验教育集团花

都秀雅学校、广州实验教育集团花都石岗学校、广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园等 6 所品牌学校（园）；“中国教育发展战略学会人文教育专业委员会华南分会”等 4 个机构落户花都，引领花都教育内涵发展、高质量发展。

3. 加快基础教育扩容提质，教育供求矛盾有效缓解。推进学前教育第三期行动计划，新增公办园 6 所、普惠性民办园 7 所，扩容增质，新增学位 7360 个；公办园和普惠性民办园占比为 78.40%，超额完成 75.00% 的目标任务；实行名园办分园，强化科研引领，保教质量迅速提升。新增义务教育公办学校 7 所、公办学位 5175 个；全区公办义务教育标准化学校比例 100%、民办 89.13%。黄冈中学广州学校、圆玄中学通过示范性普通高中验收。推动智慧教育发展，获评市智慧教育示范区、省国家课程数字教材规模化应用全覆盖示范区；建成省信息化中心学校 9 所，智慧实验（试点）学校市级 25 所、区级 45 所。

4. 推进集团化学区化办学，教育资源配置日益优化。合理划分学区及学区下的片区，建设互动共赢的学校发展共同体。北片试点教师走教。城区推行名校办分校，盘活资源，增加优质学位 3600 个。成立“广州市花都区秀全中学教育集团”，探索基础教育拔尖创新人才培育方式。已经开办的华南师范大学附属花都学校等 3 所引进学校，充分利用总校集团资源实行高品质办学。

5. 深化教育人事制度改革，教育发展活力全面激发。为全市首个开展“区管校聘”并完成最彻底的区，全区 140 所公办中小

学 97 名任期届满的校长通过任期考核，159 名副校长和 526 名中层干部任期届满后重新竞聘上岗；近 7000 名教师通过竞聘重新上岗，其中 376 名教师轮岗到其他学校，9 人落聘，教职工积极性得到充分调动，多个兄弟区向我区学习取经。通过内培外引教育高层次人才大幅增加。今年新引进高层次人才 12 名。与 2015 年对比，特级教师从 4 名增加到 17 名，正高级教师从 1 名增加到 18 名。其中本区培养的特级教师、正高级教师 10 名；2019 年宋耀平获评全国模范教师，赖宣治获评全国优秀教师，杨秀红等 3 人获评正高级教师。

6. 创新民生服务模式，引起各方高度关注。一是多渠道解决来穗人员子女入学入托问题。积分入学符合条件人员录取比例达到 81.60%，远超广州市“解决符合条件人员比例 65.00%以上”的目标任务。二是实行困境儿童分类救助。2019 年资助学生累计 12066 人次，金额 2270.00 万元。二是推进校内课后托管服务，打造花都特色服务体系。2018 年 6 月起在城区开展“校园素质训练营”托管服务试点工作，2019 年纳入政府十件民生实事予以推进，效果显著，影响良好。9 月份实现了城区公办小学校内课后托管服务全覆盖，43 所学校（47 个校区）学生报名参与“校园素质训练营”活动达 17779 人、37887 人次；成班 1265 个，其中安心托管班共 404 个、素质课程班共 1384 个。同时在 5 所农村学校试点校内课后托管服务，让农村孩子享受公平而有质量的素质教育。校内课后托管成为我区教育服务品牌，获得上级肯定

和各大媒体关注。省教委、省教育厅《简报》报道了我区经验做法；《广州日报》《南方都市报》《信息时报》和广州电视台等媒体均大篇幅报道过我区开展“校园素质训练营”活动的情况。

7. 深化教育治理体系建设，民办教育管理新常态逐步呈现。

一是完善民办教育常态化管理机制，民办教育办学质量迅速提升。制定民办学校专项检查方案，成立专项检查小组，对民办中小学学籍管理、招生、安全工作、师资队伍、课程开设及功能场室配备等方面进行专项检查，对检查中发现的问题依法依规作相应处理。对全区民办中小学、幼儿园及民办教育机构开展 2018 年度年检工作。规范民办学校招生行为。继续推进民办中小学教育教学质量提升工程，2019 年我区民办学校中考平均分比 2018 年提高 63 分。黄冈中学广州学校通过广州市一级学校验收，2 所学校通过区一级学校评估验收。二是大力推动教育综合体建设。建成南华教育城，已引入 23 个具有一定品牌影响力的机构，实现集中办学、节约办学成本和管理成本。教育城与当地派出所建立联防机制，同时充分利用场地资源承担街道、社区公益性活动，开设家长讲堂，不定期组织公益讲座，打造社会、家长、学校共育共建共享机制。目前还有城区内 3 所、外围镇区 2 所教育城在陆续建设中。教育部调研组到我区调研，充分肯定我区校外培训机构治理严治和创新服务相结合的做法。

8. 学生德智体美劳全面发展，教育质量实现跨越提升。一是创新德育实现显著。开展人文素养家校共育共治实验，推动中小

幼一体化德育体系建设，得到教育部领导、专家和各地代表高度认可。二是教学质量创历史新高。2019 年中考总分比去年提高 32 分，远超广州市增幅；高考全线飘红，高优率、本科率再创历史新高，高分优先投档线上线人数和上线率双创历史最好成绩，花都学子再圆清华梦。三是素质教育硕果累累。学生体质健康标准测试合格率、优良率名列全市第三。共培育出岑小林等 30 名世界冠军，累计获得国际级跳绳比赛金牌超过 300 枚；参加 2019 年 WJR 跳绳世界杯赛再次惊艳世界。获市级以上艺术奖项 400 余项，以七星小学师生为原型拍摄的励志电影《点点星光》在第十四届中国国际儿童电影展获评“小学生最喜欢的儿童片”。参加科技教育活动获国家级奖项 22 项、省级 287 项、市级 120 项。四是对外交流与合作深入开展。继续推进花都与巴拿马教师交流项目，选派新华街第六小学赵靖茹、花东镇港头小学邓结惠，于 2019 年 10 月-11 月间赴巴拿马城中巴文化中心中山学校进行跳绳、二胡教学交流。购置了一批醒狮器材，作为中巴友好交流信物，赠送巴拿马城中巴文化中心中山学校。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要。学前教育、义务教育、高中阶段教育投入，教育信息化投入等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是学前教育学位供给压力仍然较大。学前教育资源总量不足，公办幼儿园所占比、公益普惠性学前教育资源有待提高。

三是教育均衡化优质化程度有待提高。优质教育资源不足、分布不均匀，“城小乡弱”问题仍然存在。

四是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，部分学校术科教师不足等问题仍未得到彻底解决。

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。