

# 2017 年广州市越秀区教育局决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市越秀区教育局 2017 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

## 第三部分 广州市越秀区教育局 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 附件 广州市越秀区教育局 2017 年部门整体绩 效管理情况

## 第一部分 广州市越秀区教育局 概况

### （一）部门主要职责

广州市越秀区教育局的主要职责：（一）贯彻执行国家、省和市有关教育工作的法律法规和方针政策，拟定有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施；会同有关部门规划、指导各类学校的布局结构调整，统计、分析和发布教育事业相关数据。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；指导所属单位内部审计工作，检查教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导所属单位基本建设、财务管理、教育收费和后勤工作；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作。

（四）负责学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育和成人教育的统筹管理工作；负责各类学校、非学历教育机构设置、变更和撤销的审核工作；指导社区教育工作；指导学校办学体制和内部管理体制改革；指导学校招生考试工作；指导学校办学体制和内部管理体制改革；指导学校招生考试工作。

（五）规划、指导和协调教育教学研究和改革工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校课程管理、专业和教材建设工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法工作，督导检查

义务教育均衡发展情况；对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查和监测。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导所属单位电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的征订工作，负责所属单位政府采购的监管工作。

（八）指导学校思想政治教育、德育、团队、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育和宣传工作；组织、指导学校学生军事训练工作。

（九）负责全区教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和人事制度改革工作。

（十）统筹民办教育工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导、协调和监督检查所属单位安全、稳定和保卫工作，承担所属单位安全事件的应急处理和有关专项整治，配合校园周边环境治理。

（十二）统筹、指导教育交流与合作；指导所属单位推广普通话和文字规范工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区教育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 107 个，包括局本级和下属 106 个预

算单位，详见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市越秀区教育局	行政单位
2	广州市越秀区东方红幼儿园	公益一类事业单位
3	广州市越秀区烟墩路幼儿园	公益一类事业单位
4	广州市越秀区教工幼儿园	公益一类事业单位
5	广州市越秀区锦城幼儿园	公益一类事业单位
6	广州市越秀区水均岗幼儿园	公益一类事业单位
7	广州市越秀区黄花实验幼儿园	公益一类事业单位
8	广州市越秀区登峰幼儿园	公益一类事业单位
9	广州市越秀区中六幼儿园	公益一类事业单位
10	广州市越秀区云台里幼儿园	公益一类事业单位
11	广州市越秀区小北幼儿园	公益一类事业单位
12	广州市越秀区泰康路幼儿园	公益一类事业单位
13	广州市越秀区真光幼儿园	公益一类事业单位
14	广州市越秀区东山培正小学	公益一类事业单位
15	广州市越秀区育才学校	公益一类事业单位
16	广州市越秀区署前路小学	公益一类事业单位
17	广州市越秀区五羊小学	公益一类事业单位
18	广州市越秀区东山实验小学	公益一类事业单位
19	广州市越秀区东风东路小学	公益一类事业单位
20	广州市越秀区执信南路小学	公益一类事业单位
21	广州市越秀区农林下路小学	公益一类事业单位
22	广州市越秀区水荫路小学	公益一类事业单位
23	广州市越秀区东川路小学	公益一类事业单位
24	广州市越秀区中山二路小学	公益一类事业单位
25	广州市越秀区大沙头小学	公益一类事业单位
26	广州市越秀区环市路小学	公益一类事业单位
27	广州市越秀区先烈中路小学	公益一类事业单位
28	广州市越秀区黄花小学	公益一类事业单位
29	广州市越秀区建设大马路小学	公益一类事业单位
30	广州市越秀区建设六马路小学	公益一类事业单位
31	广州市越秀区豪贤路小学	公益一类事业单位
32	广州市越秀区中星小学	公益一类事业单位
33	广州市越秀区红火炬小学	公益一类事业单位
34	广州市越秀区中山三路小学	公益一类事业单位
35	广州市越秀区清水濠小学	公益一类事业单位
36	广州市越秀区永曜北小学	公益一类事业单位
37	广州市越秀区珠光路小学	公益一类事业单位
38	广州市越秀区文德路小学	公益一类事业单位
39	广州市越秀区秉正小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
40	广州市越秀区八旗二马路小学	公益一类事业单位
41	广州市越秀区登峰小学	公益一类事业单位
42	广州市越秀区杨箕小学	公益一类事业单位
43	广州市越秀区云山小学	公益一类事业单位
44	广州市越秀区朝天小学	公益一类事业单位
45	广州市越秀区大南路小学	公益一类事业单位
46	广州市越秀区教育路小学	公益一类事业单位
47	广州市满族小学	公益一类事业单位
48	广州市越秀区广中路小学	公益一类事业单位
49	广州市回民小学	公益一类事业单位
50	广州市越秀区旧部前小学	公益一类事业单位
51	广州市越秀区七株榕小学	公益一类事业单位
52	广州市越秀区海珠中路小学	公益一类事业单位
53	广州市越秀区惠福西路小学	公益一类事业单位
54	广州市越秀区小北路小学	公益一类事业单位
55	广州市越秀区雅荷塘小学	公益一类事业单位
56	广州市越秀区东风西路小学	公益一类事业单位
57	广州市八一希望学校	公益一类事业单位
58	广州市越秀区桂花岗小学	公益一类事业单位
59	广州市越秀区养正小学	公益一类事业单位
60	广州市越秀区瑶台小学	公益一类事业单位
61	广州市越秀区沙涌南小学	公益一类事业单位
62	广州市越秀区净慧体校	公益一类事业单位
63	广州市越秀区铁一小学	公益一类事业单位
64	广州市第三中学	公益一类事业单位
65	广州市第七中学	公益一类事业单位
66	广州市第十中学	公益一类事业单位
67	广州市第十三中学	公益一类事业单位
68	广州市第十六中学	公益一类事业单位
69	广州市第十七中学	公益一类事业单位
70	广州市第二十一中学	公益一类事业单位
71	广州市越秀外国语学校	公益一类事业单位
72	广州市第三十七中学	公益一类事业单位
73	广州市第四十中学	公益一类事业单位
74	广州市第八十二中学	公益一类事业单位
75	广州市培正中学	公益一类事业单位
76	广州市育才中学	公益一类事业单位
77	广州市恒福中学	公益一类事业单位
78	广州市知用中学	公益一类事业单位
79	广州市东环中学	公益一类事业单位
80	广州市八一实验学校	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
81	广州市真光学校	公益一类事业单位
82	广州市五羊中学	公益一类事业单位
83	广州市豪贤中学	公益一类事业单位
84	广州市矿泉中学	公益一类事业单位
85	广州市华侨外国语学校	公益一类事业单位
86	广州市贸易职业高级中学	财政核拨事业单位
87	广州市越秀区启智学校	公益一类事业单位
88	广州市越秀区培智学校	公益一类事业单位
89	广州市越秀区教师进修学校	公益一类事业单位
90	广州市越秀区教育评估中心	公益一类事业单位
91	广州市越秀区教育信息中心	公益一类事业单位
92	广州市越秀区教育后勤产业服务中心	公益一类事业单位
93	越秀区教育局财务结算中心	公益一类事业单位
94	广州市越秀区少年宫	公益一类事业单位
95	越秀区教育局离退休人员工作服务中心	公益一类事业单位
96	越秀区教育局基建办公室	公益一类事业单位
97	广州市越秀区中小学生综合实践活动教育基地	公益二类事业单位
98	广州市越秀区招生考试办公室	参公事业单位
99	广州市中华会计成人中等专业学校越秀区分校	公益二类事业单位
100	广州市第一幼儿园	公益一类事业单位
101	广州市第二幼儿园	公益一类事业单位
102	广州市文化局幼儿园	公益一类事业单位
103	广州市财政局幼儿园	公益一类事业单位
104	广州市粮食局幼儿园	公益一类事业单位
105	广州市轻工业局幼儿园	公益一类事业单位
106	广州市机电幼儿园	公益一类事业单位
107	广州市儿童福利会幼儿园	公益一类事业单位

## 第二部分 广州市越秀区教育局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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、财政拨款收入	1	355,569.07	一、一般公共服务支出	26	14.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	7,215.13	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	245,541.46
六、其他收入	6	3,526.39	六、科学技术支出	31	2,855.71
	7		七、文化体育与传媒支出	32	272.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	106,598.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8,143.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,434.90

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	6.55
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	25.81
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	390.75
<b>本年收入合计</b>	22	366,310.59	<b>本年支出合计</b>	47	365,284.56
用事业基金弥补收支差额	23	313.57	结余分配	48	228.48
年初结转和结余	24	10,721.80	年末结转和结余	49	11,832.92

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市越秀区教育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	377,345.95	<b>总计</b>	50	377,345.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
201	一般公共服务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246,567.49	235,825.97	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
20501	教育管理事务	1,853.41	1,853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,675.07	1,675.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	191,048.56	183,538.57	0.00	6,373.64	0.00	0.00	1,136.35
2050201	学前教育	21,029.66	17,792.40	0.00	3,171.09	0.00	0.00	66.17
2050202	小学教育	82,194.77	81,987.63	0.00	0.00	0.00	0.00	207.14
2050203	初中教育	81,684.86	80,816.56	0.00	5.26	0.00	0.00	863.04
2050204	高中教育	4,750.40	1,553.11	0.00	3,197.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,388.87	1,388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,510.95	5,007.99	0.00	485.49	0.00	0.00	17.47
2050302	中专教育	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5,504.68	5,001.72	0.00	485.49	0.00	0.00	17.47

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
20507	特殊教育	3,775.52	3,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
2050701	特殊学校教育	3,758.04	3,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12
2050799	其他特殊教育支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,240.26	2,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2050801	教师进修	2,240.26	2,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
20509	教育费附加安排的支 出	5,563.24	5,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	5,563.24	5,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36,575.56	33,877.41	0.00	356.00	0.00	0.00	2,342.15
2059999	其他教育支出	36,575.56	33,877.41	0.00	356.00	0.00	0.00	2,342.15
206	科学技术支出	2,855.71	2,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,855.71	2,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
2060499	其他技术与开发支出	2,855.71	2,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106,598.58	106,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106,566.01	106,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1,721.15	1,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104,844.85	104,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	8,143.85	8,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,143.85	3,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	3,143.85	3,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
212	城乡社区支出	1,434.90	1,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	1,434.90	1,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1,434.90	1,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		366,310.59	355,569.07	0.00	7,215.13	0.00	0.00	3,526.39
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	389.75	389.75	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	238.33	238.33	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	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.06	0.02	14.04	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245,541.46	204,434.03	41,107.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,866.38	1,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,688.03	1,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	191,768.06	178,378.62	13,389.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20,959.72	17,912.77	3,046.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82,655.87	78,633.56	4,022.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	82,012.15	77,190.78	4,821.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,751.45	4,616.88	134.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,388.87	24.64	1,364.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,506.39	5,253.17	253.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5,500.12	5,253.17	246.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,782.33	3,249.66	532.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,764.85	3,249.66	515.19	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,233.39	2,112.05	121.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,233.39	2,112.05	121.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,563.27	1,299.04	4,264.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	5,563.27	1,299.04	4,264.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34,821.65	12,275.12	22,546.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34,821.65	12,275.12	22,546.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,855.71	126.23	2,729.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,855.71	126.23	2,729.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,855.71	126.23	2,729.48	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	272.87	51.34	221.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化	25.00	11.50	13.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	25.00	11.50	13.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	195.20	39.84	155.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	195.20	39.84	155.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106,598.58	106,569.76	28.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106,566.01	106,540.58	25.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,721.15	1,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104,844.85	104,819.43	25.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.57	29.18	3.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,143.85	3,137.85	5,006.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,143.85	3,137.85	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,143.85	3,137.85	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,434.90	0.00	1,434.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	1,434.90	0.00	1,434.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,434.90	0.00	1,434.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.55	2.11	4.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.55	2.11	4.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.55	2.11	4.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	25.81	13.86	11.95	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	25.81	13.86	11.95	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	25.81	13.86	11.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.75	1.00	389.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	389.75	0.00	389.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市越秀区教育局

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		365,284.56	314,336.22	50,948.34	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	151.42	0.00	151.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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	353,744.42	一、一般公共服务支出	29	14.06	14.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,824.65	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	236,286.08	236,286.08	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,855.71	2,855.71	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	272.87	272.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	106,598.58	106,598.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8,143.85	8,143.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,434.90	0.00	1,434.90
	12		十二、农林水支出	40	6.55	6.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市越秀区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	25.81	25.81	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	390.75	1.00	389.75
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	355,569.07	<b>本年支出合计</b>	52	356,029.17	354,204.52	1,824.65
年初财政拨款结转和结余	25	1,108.52	年末结转和结余	53	648.41	648.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,108.52		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市越秀区教育局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	356,677.58	<b>总计</b>	56	356,677.58	354,852.93	1,824.65

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市越秀区教育局

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		354,204.52	306,847.12	47,357.40
201	一般公共服务支出	14.06	0.02	14.04
20107	税收事务	2.24	0.00	2.24
2010708	协税护税	2.24	0.00	2.24
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20126	档案事务	9.79	0.00	9.79
2012604	档案馆	9.79	0.00	9.79
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.02	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00
205	教育支出	236,286.08	196,944.93	39,341.15
20501	教育管理事务	1,853.41	1,853.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		354,204.52	306,847.12	47,357.40
2050101	行政运行	1,675.07	1,675.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	178.34	178.34	0.00
20502	普通教育	183,977.94	171,728.83	12,249.11
2050201	学前教育	17,802.90	14,836.89	2,966.02
2050202	小学教育	82,333.41	78,612.88	3,720.53
2050203	初中教育	80,898.60	76,834.84	4,063.76
2050204	高中教育	1,554.16	1,419.59	134.57
2050299	其他普通教育支出	1,388.87	24.64	1,364.23
20503	职业教育	5,007.99	4,756.72	251.27
2050302	中专教育	6.27	0.00	6.27
2050304	职业高中教育	5,001.72	4,756.72	245.00
20507	特殊教育	3,759.37	3,249.66	509.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		354,204.52	306,847.12	47,357.40
2050701	特殊学校教育	3,741.89	3,249.66	492.23
2050799	其他特殊教育支出	17.48	0.00	17.48
20508	进修及培训	2,231.96	2,112.05	119.91
2050801	教师进修	2,231.96	2,112.05	119.91
20509	教育费附加安排的支出	5,563.27	1,299.04	4,264.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,563.27	1,299.04	4,264.23
20599	其他教育支出	33,892.14	11,945.23	21,946.92
2059999	其他教育支出	33,892.14	11,945.23	21,946.92
206	科学技术支出	2,855.71	126.23	2,729.48
20604	技术与研究开发	2,855.71	126.23	2,729.48
2060499	其他技术与研究开发支出	2,855.71	126.23	2,729.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		354,204.52	306,847.12	47,357.40
207	文化体育与传媒支出	272.87	51.34	221.53
20701	文化	25.00	11.50	13.50
2070199	其他文化支出	25.00	11.50	13.50
20702	文物	52.67	0.00	52.67
2070299	其他文物支出	52.67	0.00	52.67
20799	其他文化体育与传媒支出	195.20	39.84	155.36
2079902	宣传文化发展专项支出	195.20	39.84	155.36
208	社会保障和就业支出	106,598.58	106,569.76	28.82
20805	行政事业单位离退休	106,566.01	106,540.58	25.43
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,721.15	1,721.15	0.00
2080502	事业单位离退休	104,844.85	104,819.43	25.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		354,204.52	306,847.12	47,357.40
20811	残疾人事业	32.57	29.18	3.39
2081105	残疾人就业和扶贫	29.18	29.18	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	0.00	3.39
210	医疗卫生与计划生育支出	8,143.85	3,137.85	5,006.00
21007	计划生育事务	3,143.85	3,137.85	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,143.85	3,137.85	6.00
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00
2101102	事业单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	6.55	2.11	4.44
21305	扶贫	6.55	2.11	4.44
2130599	其他扶贫支出	6.55	2.11	4.44
215	资源勘探信息等支出	25.81	13.86	11.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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		354,204.52	306,847.12	47,357.40
21506	安全生产监管	25.81	13.86	11.95
2150605	安全监管监察专项	25.81	13.86	11.95
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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	94,465.42	302	商品和服务支出	27,941.47
30101	基本工资	33,725.13	30201	办公费	1,744.46
30102	津贴补贴	993.67	30202	印刷费	196.51
30103	奖金	318.39	30203	咨询费	45.30
30104	其他社会保障缴费	1,170.08	30204	手续费	44.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	348.62
30107	绩效工资	57,917.77	30206	电费	1,092.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.38	30207	邮电费	181.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4,031.24
303	对个人和家庭的补助	183,296.26	30211	差旅费	266.65
30301	离休费	1,045.21	30212	因公出国（境）费用	19.44
30302	退休费	105,320.10	30213	维修（护）费	2,189.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	180.84
30304	抚恤金	1,273.30	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	35.24	30216	培训费	758.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.76
30307	医疗费	165.52	30218	专用材料费	4,036.22
30308	助学金	305.82	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市越秀区教育局

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
30309	奖励金	25,931.50	30225	专用燃料费	0.23
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6,633.75
30311	住房公积金	15,963.57	30227	委托业务费	817.23
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2,388.98
30313	购房补贴	32,676.64	30229	福利费	666.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	191.92
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	108.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	579.36	30240	税金及附加费用	5.17
			30299	其他商品和服务支出	1,992.58
			310	其他资本性支出	1,143.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	888.73
			31003	专用设备购置	166.49
			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	9.86
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	78.87
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	277,761.68		公用经费合计	29,085.43

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

公开 07 表

部门：广州市越秀区教育局

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
300.29	42	239.84	0.00	239.84	18.45	236.27	37.56	197.95	0.00	197.95	0.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：广州市越秀区教育局

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	1,824.65	1,824.65	0.00	1,824.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,434.90	1,434.90	0.00	1,434.90	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,434.90	1,434.90	0.00	1,434.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,434.90	1,434.90	0.00	1,434.90	0.00
229	其他支出	0.00	389.75	389.75	0.00	389.75	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	389.75	389.75	0.00	389.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	238.33	238.33	0.00	238.33	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	151.42	151.42	0.00	151.42	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。

## 第三部分 广州市越秀区教育局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市越秀区教育局 2017 年度总收入 377345.95 万元，其中本年收入 366310.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 355569.07 万元，比上年决算数增加 50183.29 万元，增长 16.43%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大对我区教育事业的投入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 7215.13 万元，比上年决算数减少 1215.78 万元，下降 14.42%，主要变动情况：越秀区教育局的事业收入主要为幼儿园、高中、中职等各级各类学校的学费收入，受到每年实际就读学生人数的影响而波动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 3526.39 万元，比上年决算数减少 4967.53 万元，下降 58.48%，主要变动情况：其他收入主要来自非同级财政补助收入，2017 年此类收入比上年减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市越秀区教育局 2017 年度总支出 377345.95 万元，其中本年支出 365284.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 314336.22 万元，比上年决算数增加 32647.77

万元，增长 11.59%，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。

2. 项目支出 50948.34 万元，比上年决算数增加 8121.35 万元，增长 18.96%，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。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区教育局 2017 年度财政拨款收入合计 355569.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 353744.42 万元，比上年决算数增加 48915.07 万元，增长 16.05%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入 1824.65 万元，比上年决算数增加 1268.22 万元，增长 227.92%；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。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区教育局 2017 年度财政拨款支出合计

356029.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 354204.52 万元，比年初预算数 增加 65700.91 万元， 增长 22.77%；主要变动情况：一是因工作需要，年中追加、调剂了部门预算资金；二是年中中央、省、市等上级部门下达了上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 1824.65 万元，比年初预算数 增加 1824.65 万元， 增加 100%；主要变动情况：本年支出包含历年结转的政府性基金预算支出资金。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）支出 14.06 万元，其中：税收事务（款）2.24 万元；商贸事务（款）2 万元；档案事务（款）9.79 万元；其他共产党事务支出（款）0.02 万元。主要用于政府部门提供有关公共服务的支出。

2. 教育支出（类）支出 236286.08 万元，其中：教育管理事务（款）1853.41 万元；普通教育（款）183977.94 万元；职业教育（款）5007.99 万元；特殊教育（款）3759.37 万元；进修及培训（款）2231.96 万元；教育费附加安排的支出（款）5563.27 万元；其他教育支出（款）33892.14 万元。主要用于越秀区各级各类教育机构的支出。

3. 科学技术支出（类）支出 2855.71 万元，其中：技术与开发（款）2855.71 万元。主要用于对各学校信息化教学的建设投入。

4. 文化体育与传媒支出（类）支出 272.87 万元，其中：文化支出（款）25 万元；文物（款）52.67 万元；其他文化体育与传媒支出（款）195.2 万元。主要用于公用文化设施、学校文化艺术活动和艺术表演团体等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 106598.58 万元，其中：行政事业单位离退休（款）106566.01 万元；残疾人事业（款）32.57 万元；医疗卫生与计划生育支出（款）3.39 万元。主要用于支付行政事业单位离退休人员的工资、残疾人培训方面的支出。

5. 医疗卫生与计划事业支出（类）支出 8143.85 万元，其中：计划生育事务（款）3143.85 万元；行政事业单位医疗（款）5000 万元。主要用于计划生育和行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）支出 1434.9 万元，其中：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）1434.9 万元。主要用于局属学校基础设施建设、改造方面的支出。

7. 农林水支出（类）支出 6.55 万元，其中：扶贫（款）6.55 万元。主要用于扶贫工作的支出。

8. 资源勘探信息等支出（类）支出 25.81 万元，其中：安全生产监管（款）25.81 万元。主要用于创建安全发展示范区、安全社区建设、重大事故安全评价等经费支出。

9. 其他支出（类）支出 390.75 万元，其中：彩票公益金及

对应专项债务收入安排的支出(款)389.75万元;其他支出(款)1万元。主要用于学校举办体育赛事和越秀区花市经费等方面的支出。

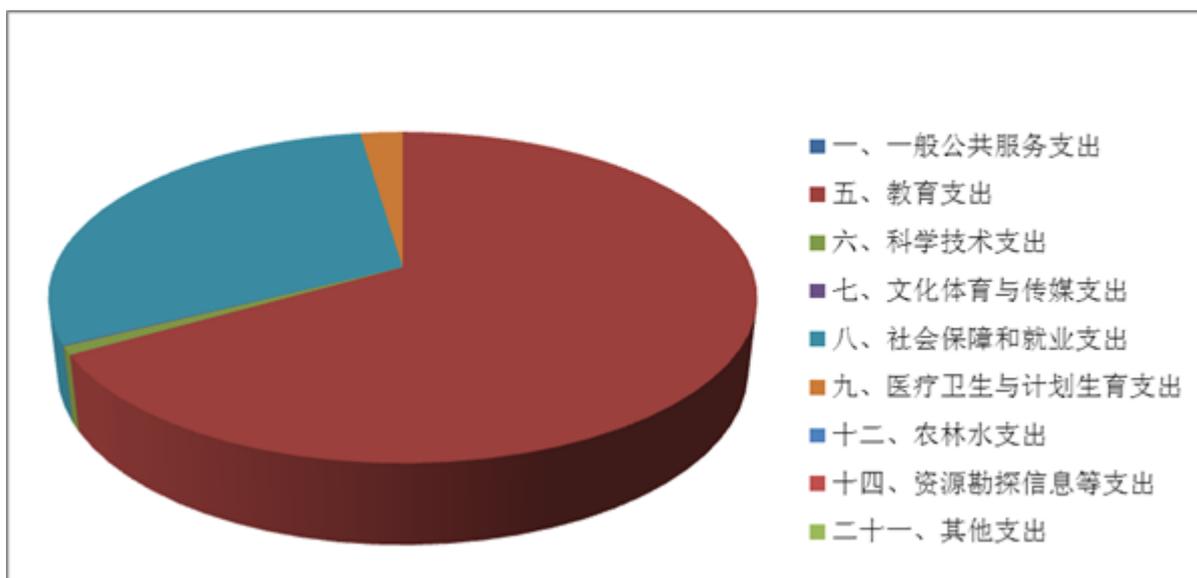
### (三) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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,既包括使用本年从区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) 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2017年度一般公共预算财政拨款支出354204.52万元,占本年支出合计的96.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48219.92万元,增长15.76%。主要原因:政府重点保障民生,加大对我区教育事业的投入。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)14.06万元,占0.00%;教育支出(类)236286.08万元,占66.71%;科学技术支出(类)2,855.71万元,占0.81%;文化体育与传媒支出(类)272.87万元,占0.08%;社会保障和就业支出(类)106,598.58万元,占30.10%;医疗卫生与计划生育支出8143.85万元,占2.30%;农林水支出(类)6.55万元,占0.00%;资源勘探信息等支出(类)25.81万元,占0.01%;其他支出(类)1万元,占比0.00%。(如下图所示)



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288,503.61 万元，支出决算 354204.52 万元，完成年初预算的 122.77%。其中：

(1) 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 2.24 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 2 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是其

他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金。

(3) 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 9.79 万元，完成年初预算的 16.32%。预决算产生差异的主要原因是根据工程合同要求，已完成 2017 年应支付新档案馆加固维修工程（盘福路 11 号大楼）的进度款。

(4) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 0.02 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，其他政府部门临时安排工作任务并下达资金。

(5) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1675.07 万元，完成年初预算 142.07%。预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，原教育局地址用作提升示范性高中办学使用和人员调整等因素导致行政运行成本增加并追加了部门预算。

(6) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 178.34 万元，完成年初预算 99.08%。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 17802.9 万元，完成年初预算 134.15%。预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，年中人员调整等因素追加了局属幼儿园的部门预算。

(8) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出

82333.41 万元，完成年初预算 132.57%。预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，年中人员调整等因素追加了局属小学等部门预算。

(9) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 80898.6 万元，完成年初预算 133.94%。预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，年中人员调整等因素追加了局属初中的部门预算。

(10) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 1554.16 万元，完成年初预算 110.82%。预决算产生差异的主要原因是包含上级部门年中下拨的国家助学金、免学费补助资金。

(11) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 1388.87 万元，完成年初预算 694.44%。预决算产生差异的主要原因是本年支出包含历年结转的信息化补助资金。

(12) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 6.27 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因年中根据实际情况，上级部门临时安排工作任务并下达资金。

(13) 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出 5001.72 万元，完成年初预算 134.52%。预决算产生差异的主要原因因教育事业发展的需要，年中人员调整等因素追加了局属职中的部门预算和包含上级部门年中下拨的国家助学金、免学费补助资金。

(14) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出 3741.89 万元,完成年初预算 130.96%。预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要,年中人员调整等因素追加了局属特殊学校的部门预算。

(15) 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)支出 17.48 万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是本年支出包含特殊教育发展补助资金等历年结转的上级补助资金。

(16) 教育支出(类)进修及培训(款)教室进修(项)支出 2231.96 万元,完成年初预算 126.94%。预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要,年中人员调整等因素追加了局属进修学校和评估中心的部门预算。

(17) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 5563.27 万元,完成年初预算 89.40%。预决算产生差异的主要原因是因个别项目因政策等因素未达到支付条件。

(18) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 33892.14 万元,完成年初预算 91.55%。

(19) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 2855.71 万元,完成年初预算 95.19%。

(20) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出

(项)支出25万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是因年中根据实际情况,其他政府部门临时安排工作任务并下达二次分配资金。

(21)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出52.67万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是本年支出包含其他文物保护专项资金等历年结转的上级补助资金。

(22)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出195.2万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金。

(23)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)支出1721.15万元,完成年初预算144.89%。预决算产生差异的主要原因是出国离退休人员不定期回国领取以前年度工资以及人员变动等因素导致追加预算。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出104844.85万元,完成年初预算122.25%。预决算产生差异的主要原因是出国离退休人员不定期回国领取以前年度工资以及人员变动等因素导致追加预算。

(25)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出29.18万元,年初预算未安排。预决算产

生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并转拨资金。

(26) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 3.39 万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是本年支出包含特殊教育发展补助资金等历年结转的上级补助资金。

(27) 社会保障和就业支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 3143.85 万元,已完成年初预算 99.13%。

(28) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 5000 万元,已完成年初预算 100%。

(29) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 6.55 万元,已完成年初预算 106.16%。预决算产生差异的主要原因是年中其他政府部门临时安排扶贫工作任务,并转拨资金。

(30) 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)支出 25.81 万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并转拨资金。

(31) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 1 万元,年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并转拨资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 306847.12 万元，其中人员经费 277761.68 万元，主要包括工资福利支出 94465.42 万元、对个人和家庭的补助 183296.26 万元；公用经费 29085.43 万元，包括商品和服务支出 27941.47 万元、其他资本性 1143.96 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 1824.65 万元。支出 1824.65 万元，与 2016 年度相比增加 1268.22 万元，增长 227.92%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1824.65 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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1434.9 万元，年初预算未安排，主要用于局属各学校基础设施建设。预决算产生差异的主要原因是本年支出包含城市基础设施配套费历年结转的上级补助资金。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）238.33万元，年初预算未安排. 主要用于局属各学校体育足球教学。预决算产生差异的主要原因是年中接收其他政府部门转拨的校园体育教学工作资金和包含彩票公益金历年结转的上级补助资金。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）151.42万元，年初预算未安排. 主要用于局属各学校体育足球教学。预决算产生差异的主要原因是本年支出包含彩票公益金历年结转的上级补助资金。

### 三、2017年度财政拨款“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

广州市越秀区教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为236.27万元，完成预算300.29万元的78.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为37.56万元，完成预算42万元的89.43%；公务用车购置及运行费支出决算为197.95万元，完成预算239.84万元的82.50%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算18.45万元的4.12%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加 2.04 万元， 增长 0.87% 。其中：因公出国（境）费支出决算 37.56 万元；公务用车购置及运行费支出决算 197.95 万元；公务接待费支出决算 0.76 万元。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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“出国出境”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：大部分学校现存公务用车使用年限较长，日常保养维护成本增加；公务接待费支出增加的主要情况：因教育事业发展的需要，增加了越秀区公务接待项目。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 37.56 万元，占 15.90%；公务用车购置及运行费支出 197.95 万元，占 83.78%；公务接待费支出 0.76 万元，占 0.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 37.56 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 106 个单位出国团组 7 个、累计 22 人次。开支内容包括：

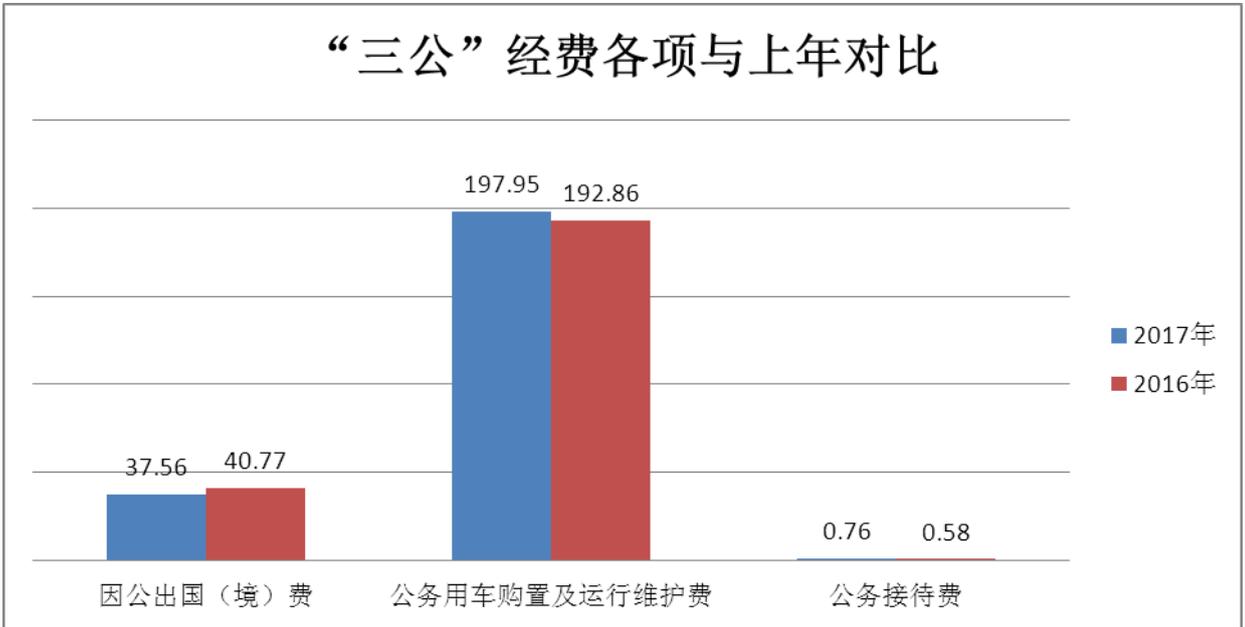
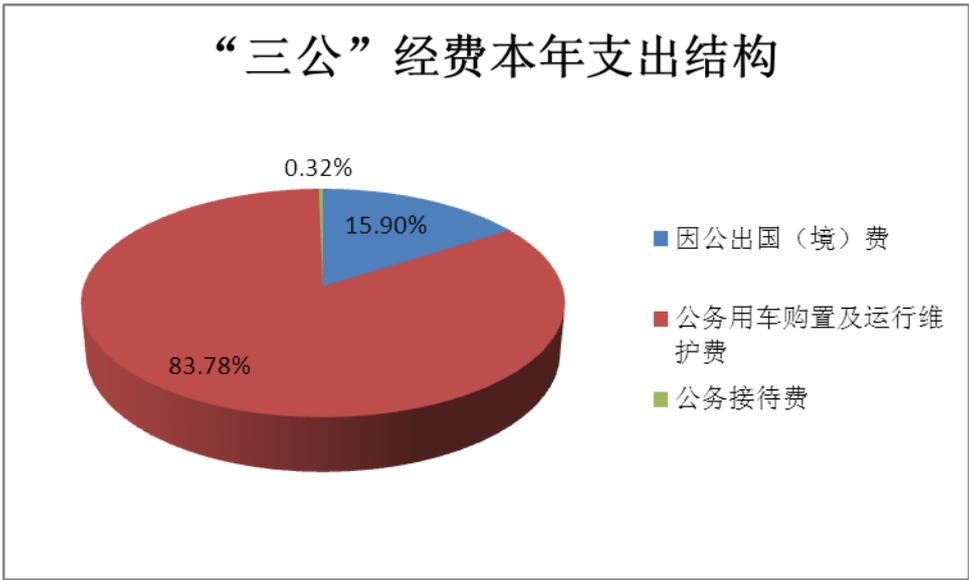
（1）因公临时出国（境）34.96 万元，用于履行本部门职能赴国（境）外开展体育、艺术、教育、科技等交流活动，提升我区教育系统国际影响力。主要有：组织越秀区启智学校参加 2017 年特殊马拉松活动；我局参加越秀区政府友城交流代表团，加强我区与其他国家的交流纽带；真光学校参加姊妹学校校庆活

动，加强粤港教育领域合作；组织越秀区学生交响乐团参加第五届世界乐团艺术节比赛；组织越秀区师生参加“中丹国际青少年艺术节”管弦乐邀请赛。

(2) 因公短期出国（境）培训支出 2.6 万元，用于组织我区校长、教师赴国（境）外先进教育理念和教学经验，提升我区教育国际化水平。主要有：组织我区校长参加市教育局“百千万人培养工程”赴美国培训。

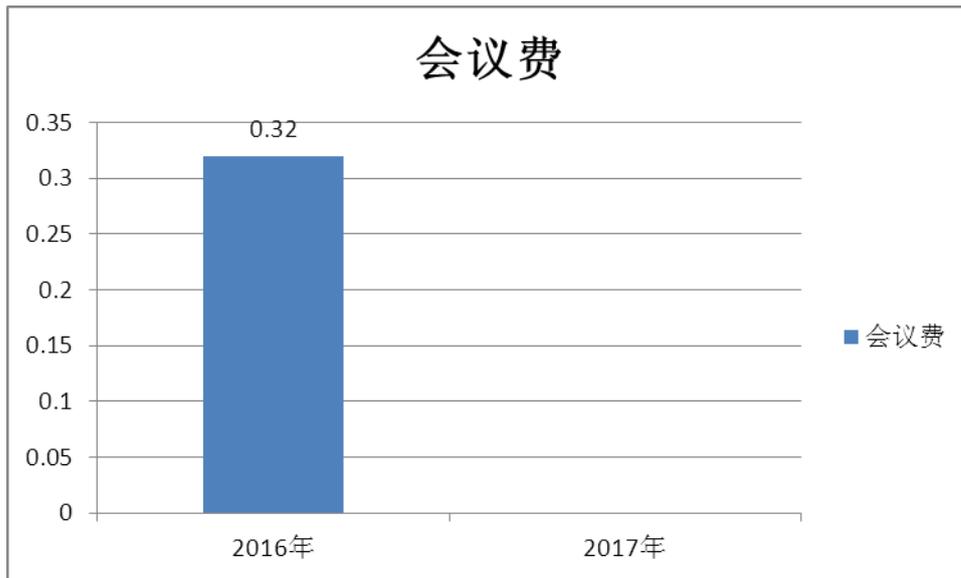
2. 公务用车购置及运行维护费支出 197.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 197.95 万元，2017 年广州市越秀区教育局机关及下属 106 个单位公务用车保有量为 103 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2017 年，局机关及下属 106 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 4 次，接待人数共 78 人，主要包括接待国内兄弟城市、学校来访学习交流团组。



### （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。广州市越秀区教育局 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算的 0%。比上年减少 0.32 万元，下降 100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费用开支，增加视频会议，提高行政效率，避免不必要的费用支出。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 334.16 万元，比上年增加 29.73 万元，增长 9.77%。主要增减变动情况是：越秀教育布局调整，原教育局地址用作提升示范性高中办学使用。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 11872.17 万元，其中：政府采购货物支出 2418.26 万元、政府采购工程支出 467.44 万元、政府采购服务支出 8986.47 万元。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 103 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）100 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

#### （五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计36344.38万元，纳入预算管理已缴国库29154.48万元；纳入财政专户管理已缴国库7,189.90万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入7,189.90万元，占19.78%，包括教育行政事业性收费收入7189.9万元；罚没收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入2082.61万元，占5.73%，包括利息收入45.67万元，非经营性国有资产收入2036.94万元；其他收入27071.87万元，占74.49%，包括其他收入27071.87万元。（具体如下表所示）

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	36344.38	29154.48	7189.9
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	7189.9	0.00	7189.9
公办幼儿园保育费	3023.32	0.00	3023.32
普通高中学费	3017.8	0.00	3017.8
普通高中住宿费	283.31	0.00	283.31
中等职业学校学费	582.66	0.00	582.66
考试考务费	282.81	0.00	282.81

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
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	2082.61	2082.61	0.00
其他利息收入	45.67	45.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	22.39	22.39	0.00
其他非经营性国有资产收入	2014.55	2014.55	0.00
七、其他收入	27071.87	27071.87	0.00



## 第四部分 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。

附件

## 广州市越秀区教育局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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 353 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 1.13%。通过对绩效目标的有效管理，推动我局预算管理的发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 100 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 38 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 50789.8 万元，占年初预算的 17.12%，其中涉及一般公共预算资金项目 38 项、资金 50789.8 万元。通过对绩效目标的有效管理，推动我局预算管理的发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3550 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 3550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.62%； 绩效自评政府性基金

支出项目 0 个。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，民办教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民办教育发展专项资金自评良好。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 180.92 万元，完成预算的 90.46%。主要产出和效果：一是举行《民办教育促进法》修法精神培训会，编印《越秀区教育局民办教育政策法规选编》。二是做好民办学校的各类审批、变更、备案、换证工作。三是对区内 35 所民办学校进行实地抽检。对连续三年（2013—2015 年）检结论优秀的民办学校（含幼儿园、托儿所）和民办教育培训机构进行表彰，鼓励民办学校规范办学、优质发展。四是配合完成民办学校教师从教津贴和民办教师入户申报的工作。2016 学年民办学校教师从教津贴符合申请条件 140 人，为其发放 168 万元从教津贴。发现的主要问题及原因：一是建立的绩效目标体系进一步优化。如。设立 2017 年的绩效目标中“民办学校网上年检系统设备购置”并未具体量化；二是进一步科学设置年度绩效目标。结合我区 2017 年民办教育发展专项资金预算安排情况，我局未能安排相关资金资助民办学校的硬件建设。下一步改进措施：一是继续优化评价指标体系；二是应结合部门预算安排进行绩效目标的设立。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 广州市越秀区教育局信息化工程项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

#### ①项目基本情况。

2017 年度越秀区教育局信息化工程是依据《越秀区教育局信息化“十二五”发展规划》规划与立项,项目计划预算 3960.4 万元,用于更新建设区属中小学校园网、大屏幕互动一体机平台、中学英语口语模考室、笔记本电脑、创客教室等,采购中国基础教育期刊总库等优质资源,开发建设公办幼儿园招生网上报名系统、教育办公 OA 系统移动版,升级来穗人员子女积分入学系统等应用系统软件,开展信息安全等级保护测评,支付 2017 年区教育城域网光纤租赁费。项目建设时间为 2017 年 1 月至 2017 年 12 月。

#### ②项目资金情况。

2017 年教育信息化工程专款安排 3000 万元,资金在 2017 年初已全部到位。

### (2) 项目绩效情况

#### ①项目绩效目标。

序号	指标	指标内容
1	宽带网络校校通率	中小学不低于 500M 的宽带接入比例达到 100%, 全面实现“宽带网络校校通”

2	优质资源班班通率	开展大屏幕互动教学学校覆盖率达到 100%，教学班数字教育资源全覆盖，全面实现优质“资源班班通”
3	学校电脑室比率	中小学不少于 2 个电脑室的比例达到 100%，满足学校开设信息技术课程及开展信息技术整合课的需要
4	校园网建设率	全区中小学校 100%建设校园网
5	信息系统等保定级完成率	开展信息安全等级保护测评，100%学校网站完成等保定级测评
6	教育管理者信息化领导力和拔尖人才融合应用能力提升培训情况	开展教育管理者信息化领导力和拔尖人才融合应用能力提升培训，完成至少 100 名校长、信息化主管、学科骨干教师和业务部门骨干的培训任务
7	全国“优课”活动网上晒课率及区级优课数量	参与全国“一师一优课，一课一名师”活动网上晒课率达到 100%，遴选不少于 300 节区级优课，深化教学应用
8	多媒体教学大奖赛获奖情况	教师信息素养不断提升，教师参加各级多媒体教学大奖赛成绩居广州市前列

②项目绩效目标完成情况。

一是宽带网络校校通率指标 100%。完成情况：全区 100% 中小学、幼儿园 1000M 及以上带宽接入区教育城域网、广州市“数字教育城”，172 间课室实现无线覆盖可以开展 BYOD 教学，实现宽带网络“校校通”。

二是优质资源班班通率 100%。完成情况：100% 的公办中小学、幼儿园实现“班班通”。2017 年区教育信息化硬件建设既注重均衡配置，又注重创新发展。学校硬件设备的优化配置有效支撑了教师教学研究和改革试验，较好提高了区域教师现代教学应用水平。

三是中小学不少于 2 个电脑室的比例达到 100%。完成情况：为学校更新 18 间校园网、1240 台一线教师笔记本电脑、15 间中学英语口语练习及考试电脑室、563 套智能交互一体机。2017 年完成了学校自筹资金建设特色项目 286 个，预算资金 2755 万元的项目需求审核工作。实现全区中小学课室多媒体教学平台配备率达 100%，大屏幕互动教学学校覆盖率达到 100%，全区师机比达 1: 1，生机比达 6.09: 1。

四、校园网建设率 100%。完成情况：全区 100% 中小学、幼儿园 1000M 及以上带宽接入区教育城域网、广州市“数字教育城”，172 间课室实现无线覆盖可以开展 BYOD 教学，实现宽带网络“校校通”。

五、信息系统等保定级完成率 100%。实施开展全区教育系

统网站等级保护定级和测评工作，招标聘请第三方机构为越秀区110个学校网站或系统提供信息安全等级保护测评、定级服务。完善区教育系统网络与信息安全检查管理机制，成立越秀区教育网络信息安全工作小组，重点监控互联网网络舆情及学校网站信息安全，完善区教育局和学校信息安全应急预案，每月撰写区教育网络安全月报，及时发现并纠正学校网络安全问题。建立区教育信息化工作微信群，了解学校网络信息安全及网络舆情情况，发现问题及时处理，并按要求逐级汇报。加强越秀教育网的信息安全防护，做好政府网站集约化工作。“十九大”和广州《财富》论坛期间，增强网站防护措施，实施区教育网站24小时值班，确保网站信息安全。确保教育城域网安全、可靠和高效运行，高水平实现宽带网络“校校通”。

六、积极组织教育管理者信息化领导力和拔尖人才融合应用能力提升培训。完成情况：与华南师范大学合作，举办全区教育管理者信息化领导力和拔尖人才融合应用能力提升高级研修班，112名学校校长、信息化主管、学科骨干教师通过专项培训、考察交流、研修工作坊等多种形式，提高了对新时期学校教育信息化建设与应用工作重要性、必要性和紧迫性的认识，有效推动了学校和教师信息化应用水平的提高。以“互联网+”背景下的教与学重构为主题举办越秀区第五届教育学术节，先后邀请教育部基础教育质量监测研究中心研究员张生作为学术节开幕式主讲嘉宾，作题为“信息技术构建区域教育育人新生”的专题报告；

邀请“靠谱 COP”项目首席专家、首都师范大学王陆教授作“基于课堂教学行为大数据的课堂观察方法与技术”的专场培训；邀请华南师范大学教育信息技术学院副院长、博士生导师谢幼如教授作题为“‘慕课’的设计开发与创新应用”的专题报告。组织教师参加广州市组织的“数字教育城”应用、“可视化学习行动研究”项目等专题培训。与信息技术专业培训机构合作，对网络管理人员和学科骨干教师开展新技术应用能力定制培训。2017年共组织《微信公众号的应用》、《美图秀秀高手速成》等4个班次的骨干教师信息技术特色课程专项培训，共168人次教师参加培训和考核，帮助骨干教师及时掌握新技术在教学中的应用，以此带动全区更多教师及时了解和掌握新技术应用，推动信息技术与教育管理和教学工作有效融合。

七、提高全国“优课”活动网上晒课率及区级优课数量。完成情况：2017年越秀区按照省、市部署，启动了2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动。在全区动员和学校组织下，全区教师在国家教育资源公共服务平台上共完成网上晒课13604节，位列广州市各区之第一位。通过“学校推荐，区域遴选，教研培优”的方式，最后遴选出区级优课301节，其中141节被确定为广州市级优课，112节为广东省级优课，42节为全国部级优课。通过扎扎实实地开展“优课”活动，提高了教师信息技术与学科教学的深度融合水平，进一步推动了教师信息化教学的常态化应用。

八、教师信息素养不断提升，教师参加各级多媒体教学大奖赛成绩居广州市前列。完成情况：组织开展教育部教育信息化试点校、教育部科技司教育信息化人人通工程培训基地学校、省中小学信息化中心学校、市“智慧校园”示范校的实验研究工作。云山小学接受教育部科技司的教育信息化人人通工程培训基地调研，科技司和中央电教馆领导对学校信息化工作表现出了浓厚的兴趣，并给予了充分肯定；东风东路小学接受国家教育部第一批教育信息化试点验收专家组对教育部首批教育信息化省级优秀试点单位的现场调研，经专家评估，东风东路小学荣获教育部第一批教育信息化试点优秀单位（全省唯一的小学）；越秀区和东风东路小学接受教育部科技司雷朝滋司长等领导对教育信息化工作的调研，雷司长充分肯定了越秀区和东风东路小学在信息化促进教育教学改革方面所取得的突出成绩。

九、新增建设智慧教室4间，智慧课室学校覆盖率超过25%。完成情况：加快智慧课堂应用研究，第五届教育学术节举办了两场智慧课堂现场交流活动和10余场展示活动。目前，我区136余间智慧教室，约13800名学生和650名教师参与智慧课堂应用试验。各实验学校开展了各具特色的智慧教育应用实验研究。2017年4月，越秀区学校组队参加2017年第二届两岸智慧好课堂邀请赛，荣获团体二等奖；5月，教育部2017年第一期教育厅局长教育信息化培训班的110名教育厅局长观摩了农林下路小学的5节基于项目式学习和智慧课堂示范课。

十、对来穗人员子女积分入学、小升初、幼儿园报名摇号等系统提供给 100% 中小學生招生使用，提高了工作效率、精准度做到公平、公开。完成情况：继续开展来穗人员子女积分入学申请系统应用，2017 年处理积分入学申请 2035 人次，利用信息技术高效服务招生工作。完成小升初电脑派位信息录入系统功能升级，启动幼儿园招生网上报名系统开发需求调研。继续运用网络阅卷和教学质量监测评价系统对中学各学科统考的成绩数据进行统计和定性、定量数据分析，形成评价分析报告 75 份。

十一、为 100% 基层单位提供对数字资源服务满意服务。完成情况：购买了 CNKI 基础教育电子期刊、中华数字书苑、中小学学科网等国内优质教学资源存储于区教育城域网数据中心，供全区学校教师、学生免费共享。

### （3）存在问题。

因信息化项目建设涉及越秀区教育信息化建设领导小组办公室会议和政府采购流程，项目建设任务的准备、筹划和调研需要一定的时间，导致采购支付流程较慢。

### （4）相关建议。

在今后信息化项目建设中，需进一步强化政府采购预算编制的科学性及精细化，提升预算执行管理水平，提高财政资金使用效益。

（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广州市越秀区教育教育系统学区建设经

费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 200 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1. 项目概况

### (1) 项目基本情况

进行学区信息化管理平台升级改造，建设集团的网页；支持育才教育集团和培正教育集团探索建立现代学校制度，开设集团内的直升班和特色班，探索中小教育衔接模式；组织开展教育集团和立体学区层面的大型活动，如艺术节、运动会等，形成共享共建、共促发展的氛围；组织力量，筹建课程研发中心。结合立体学区的建设理念和成员校特点，围绕学生核心素养的培育和从小学到高中人才培养一条龙模式的构建，逐步研发具有立体学区特色的配套课程和特色课程；开展国家级或省级等高层次科研课题项目研究，推动集团和学区内的课题共研和成果共享。探索开展中小学段特色项目衔接、生涯规划等试点项目；进一步深化软硬件资源共享，促进师资流动和学科名师覆盖，教学共研，在学区内形成长效机制。

完成情况。从自评材料看，项目完成名师讲师团每学期在区内、学区内和学校内开设专题讲座或者系列报告不少于 3 次；有序开展集团层面如科技艺术节、同课异构等大型活动；开展立体学区内直升派位，为立体学区内的小学毕业生提供更多升学渠道选择；立体学区及教育集团编辑了学区建设成果集，出了《立体学区简报》、《育才教育集团建设工作简报》、《培正教育集团建

设工作简报》；形成立体学区之间共享共建、共促发展的氛围；推动学区内的课题共研和成果共享；深化软硬件资源共享，促进师资流动和学科名师覆盖，教学共研；创新管理模式，构建三级架构；逐步扩容增效，加强互动交流；促进资源整合，共塑文化品牌。

## （2）项目资金情况

本项目预算安排为 200 万元，实际到位 200 万元，财政资金实际到位率达 100%。

## 2. 项目绩效情况

### （1）绩效目标

进行学区信息化管理平台升级改造，建设集团的网页；支持育才教育集团和培正教育集团探索建立现代学校制度，开设集团内的直升班和特色班，探索中小教育衔接模式；组织开展教育集团和立体学区层面的大型活动，如艺术节、运动会等，形成共享共建、共促发展的氛围；组织力量，筹建课程研发中心。结合立体学区的建设理念和成员校特点，围绕学生核心素养的培育和从小学到高中人才培养一条龙模式的构建，逐步研发具有立体学区特色的配套课程和特色课程；开展国家级或省级等高层次科研课题项目研究，推动集团和学区内的课题共研和成果共享。探索开展中小学段特色项目衔接、生涯规划等试点项目；进一步深化软硬件资源共享，促进师资流动和学科名师覆盖，教学共研，在学区内形成长效机制。

## （2）完成情况。

完成名师讲师团每学期在学区内和学校内开设专题讲座或者系列报告不少于3次；有序开展集团层面如科技艺术节、同课异构等大型活动；开展立体学区内直升派位，为立体学区内的小学毕业生提供更多升学渠道选择；立体学区及教育集团编辑了学区建设成果集，出了《立体学区简报》、《育才教育集团建设工作简报》、《培正教育集团建设工作简报》；形成立体学区之间共享共建、共促发展的氛围；推动学区内的课题共研和成果共享；深化软硬件资源共享，促进师资流动和学科名师覆盖，教学共研；创新管理模式，构建三级架构；逐步扩容增效，加强互动交流；促进资源整合，共塑文化品牌。

## 3. 存在问题

资金管理不够完善，如：个别支出与学区建设不直接相关；存在同一费用在不同经费之间分摊的问题；由于越秀区教育局只在学区建设经费下拨的通知中明确经费使用的范围，未能制定学区建设经费的专项资金使用的明细规定，导致个别专项经费支出无法与常规的办公经费支出明确区分。

## 4. 相关建议

一是进一步提高资金管理意识，加强专项资金管理。建议完善专项资金管理办法及实施细则，规范专项资金的使用范围以及应加强对专项资金的监督。

二是完善顶层设计和制度建设，进一步建立和完善立体学区

决策系统，强化执行系统，落实保障系统，启动监督评价系统。着力抓好改革方案协同、落实协同和效果协同，创新机制，增强合力。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 356029.17 万元，其中一般公共预算支出 354204.52 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	356029.17	部门整体预算完成率：	91.12%
	其中：一般公共预算支出	354204.52		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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，以改革发展为主体，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。</p>		<p>2017 年我区坚持全面从严治党，为改革发展提供坚强保证。深化教育综合改革，抓好改革项目落地开花。着力优化教育资源配置，补齐教育发展短板。推进各级各类教育协调发展，全面提升教育质量。中高考成绩继续保持全市领先，顺利完成市下达指标任务。</p>	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
巩固提升学前教育	提升学前教育水平，大力发展公益性普惠性学前教育，推进学前教育公平	一是2017年11月，经过广州市教育局派出的专家组的督导验收，我区第二期学前教育三年行动计划获得优秀通过。二是出台《越秀区幼儿园生均补助办法》，下拨600万元专项资金到各幼儿园，重点用于发展学前教育事业所需的培训、教科研活动、表彰奖励等。三是扎实推进规范化幼儿园建设和验收，新认定4所幼儿园为广州市规范化幼儿园，目前全区规范化幼儿园共112所，覆盖率95.73%。四是承办“第五届中国幼儿园园长大会”，区内13所公办幼儿园与东方红幼儿教育联盟的5所幼儿园向全国各地逾千名园长展示了越秀区良好的学前教育发展生态圈。	17802.9
推进义务教育一体化改革发展	促进中小学优质均衡发展，稳妥推进招生改革工作	一是落实《关于进一步推动全市义务教育均衡优质发展的实施意见（2016—2018年）》，完善通过实施学区化、信息化、师资均衡、名校辐射、结对帮扶等推进义务教育均衡优质发展的长效机制。二是继续提高义务教育教学质量，中考成绩继续保持全市领先，中考七科总平均分599.95分，比广州市的平均分高出50.78分，比排名第二的区高出20.95分顺利完成市下达指标任务。三是根据区公安分局提供的人口信息数据，提前向社会做好小学招生政策宣传和解释工作。四是面对2017年广州市初中招生继续采取“先公后民”的模式，合理调整初中招生工作策略，及时治理各种违规现象。	163232.01
加强教师专业发展支持	提高教师队伍专业水平，立名师团队发展制度，探索设立学区、校级名师工作室，形成师徒结对，工作室主持人带领学区内	积极参与教育部“国培计划”、省强师工程、市“百千万”人才培养工程和卓越中小学校长培养工程等项目，加强与高等院校的合作，丰富和补充我区教师分	1553.42

体系建设 试点建设		层、分类的专业化培训，借助我区教育国际化“131”项目、海外姊妹学校缔结等载体，鼓励和支持校长、教师积极参与国内高端学术研讨活动，大力打造一支具有示范引领作用的区域教育领军人才队伍。	
--------------	--	---	--

（一）2017年工作绩效。截止至2017年12月31日，越秀区规范化幼儿园共112所，覆盖率95.73%；2017年共认定了51所普惠性民办幼儿园，使我区公办幼儿园与普惠性民办幼儿园占比达80%以上。中高考成绩继续保持全市领先，中考七科总平均分599.95分，比广州市的平均分高出50.78分，比排名第二的区高出20.95分；高考重本率29.71%，本科率83.38%，均创历年新高，顺利完成市下达指标任务。艺术教育成果丰硕，小云雀舞蹈团参加第四届广东少儿舞蹈大赛获得金奖，小云雀交响乐团参加布拉迪斯拉发第四届国际青年音乐节摘得双银奖，小云雀交响乐团参加广州市中小学器乐比赛荣获一等奖第一名。小云雀合唱团作为唯一一支独立表演的童声队伍在2017年《财富》全球论坛欢迎酒会演出。全区各学校（幼儿园）100%达到“平安学校”标准。育才中学等8所学校顺利通过了广州市安全文明校园的评估。

（二）努力方向。全面贯彻党的十九大精神，全面落实中央、省、市、区优先发展教育事业的决策部署，立足我区经济社会发展全局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全面深化教育领域体制机制改革为核心，已加快推进实施越秀教育

“十三五”规划为抓手，突出解决教育事业发展不平衡不充分的问题，围绕人民群众的教育关切，做好教育惠民工作。