

2019 年广州市越秀区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区教育局（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

第三部分广州市越秀区教育局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市越秀区教育局（本级）部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区教育局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市越秀区教育局的主要职责是：

（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

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市越秀区教育局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区教育局（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	15204.10	一、一般公共服务支出	27	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14522.97
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	410.00	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	873.84
	9		九、卫生健康支出	35	24.92
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区教育局（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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1.52
	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	150.94
	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	15614.11	本年支出合计	49	15575.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区教育局（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	9370.98	年末结转和结余	51	9409.37
总计	26	24985.08	总计	52	24985.08

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	15614.11	15204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14561.36	14151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
20501	教育管理事务	1867.71	1867.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1694.94	1694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3849.14	3849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3248.14	3248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	15614.11	15204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2050299	其他普通教育支出	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	638.56	638.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	638.56	638.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8205.95	7795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2059999	其他教育支出	8205.95	7795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
208	社会保障和就业支出	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	822.03	822.03	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	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区教育局（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	15614.11	15204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.94	150.94	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： 广州市越秀区教育局（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	15575.72	2869.75	12705.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14522.97	1820.05	12702.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1867.71	1694.94	172.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1694.94	1694.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3849.14	0.00	3849.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	15575.72	2869.75	12705.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3248.14	0.00	3248.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	638.56	0.00	638.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	638.56	0.00	638.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8167.56	125.11	8042.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8167.56	125.11	8042.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	873.84	873.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	822.03	822.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	15575.72	2869.75	12705.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.94	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.94	150.94	0.00	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： 广州市越秀区教育局（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	15204.10	一、一般公共服务支出	28	1.53	1.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14151.36	14151.36	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	873.84	873.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.92	24.92	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.52	1.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区教育局（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	150.94	150.94	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	15204.10	本年支出合计	50	15204.10	15204.10	0.00
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： 广州市越秀区教育局（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	15204.10	总计	54	15204.10	15204.10	0.00

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： 广州市越秀区教育局（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	15204.10	2869.75	12334.35
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
20107	税收事务	1.45	0.00	1.45
2010708	协税护税	1.45	0.00	1.45
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	14151.36	1820.05	12331.31
20501	教育管理事务	1867.71	1694.94	172.77
2050101	行政运行	1694.94	1694.94	0.00
2050102	一般行政管理事务	172.77	0.00	172.77
20502	普通教育	3849.14	0.00	3849.14
2050201	学前教育	3248.14	0.00	3248.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	15204.10	2869.75	12334.35
2050299	其他普通教育支出	601.00	0.00	601.00
20509	教育费附加安排的支出	638.56	0.00	638.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	638.56	0.00	638.56
20599	其他教育支出	7795.94	125.11	7670.84
2059999	其他教育支出	7795.94	125.11	7670.84
208	社会保障和就业支出	873.84	873.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	873.84	873.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	822.03	822.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.92	0.00
21007	计划生育事务	24.92	24.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.92	24.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	15204.10	2869.75	12334.35
213	农林水支出	1.52	0.00	1.52
21305	扶贫	1.52	0.00	1.52
2130599	其他扶贫支出	1.52	0.00	1.52
221	住房保障支出	150.94	150.94	0.00
22102	住房改革支出	150.94	150.94	0.00
2210201	住房公积金	150.94	150.94	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： 广州市越秀区教育局（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	1390.16	302	商品和服务支出	248.73
30101	基本工资	238.43	30201	办公费	51.10
30102	津贴补贴	818.21	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	46.98
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	9.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	151.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.50	30213	维修(护)费	23.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局（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	1230.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	686.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.72
30309	奖励金	132.34	30229	福利费	50.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75
30399	其他对个人和家庭的补助	329.90	30239	其他交通费用	7.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			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： 广州市越秀区教育局（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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 广州市越秀区教育局（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	2620.46		公用经费合计	249.29

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： 广州市越秀区教育局（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
20.73	12.85	7.50	0.00	7.50	0.38	17.77	12.02	5.75	0.00	5.75	0.00

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： 广州市越秀区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 结合本年教学需求，本年并未安排政府性基金预算财政拨款收入。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区教育局（本级）

单位：万元

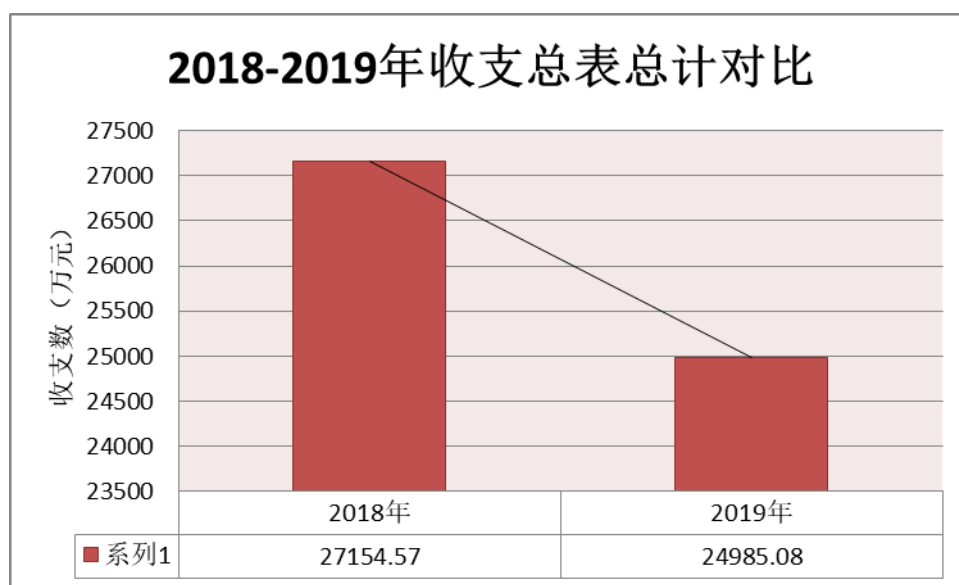
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	120.45	120.45	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	81.73	81.73	0.00
1030705 利息收入	7.56	7.56	0.00
103070599 其他利息收入	7.56	7.56	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	74.17	74.17	0.00
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	74.17	74.17	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	38.72	38.72	0.00
1039999 其他收入	38.72	38.72	0.00
103999900 其他收入	38.72	38.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市越秀区教育局（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

广州市越秀区教育局（本级）2019 年度收、支总计 24985.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2169.49 万元，下降 7.99%。主要是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区教育局（本级）2019 年度总收入 24985.08 万元，其中本年收入 15614.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15204.10 万元，比上年决算数减少 524.97 万元，下降 3.34%，主要变动情况：2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1953.68 万元，下降 100.00%，主要变动情况：按教育系统实际教学需求，本年无安排政府性基金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 410.00 万元，比上年决算数增加 321.19 万元，增长 361.7%，主要变动情况：其他收入比上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区教育局（本级）2019 年度总支出 24985.08 万元，其中本年支出 15575.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2869.75 万元，比上年决算数减少 1868.63 万元，下降 39.43%，主要变动情况：2019 年退休人员退休费转为社保中心发放。

2. 项目支出 12705.97 万元，比上年决算数减少 270.91 万元，下降 2.09%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市越秀区教育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 15204.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15204.10 万元，比上年决算数减少 524.97 万元，下降 3.34%，主要变动情况：2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1953.68 万元，下降 100.00%，主要变动情况：按教育系统当年实际教学需求，未安排政府性基金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区教育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 15204.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15204.10 万元，比年初预算数减少 21429.97 万元，下降 58.50%，主要变动情况：我局为主管部门，部门预算统筹安排教育系统项目经费，按需调剂至局属单位；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 40.70 万元，下降 100.00%，主要变动情况：我局为主管部门，部门预算统筹安排教育系统项目经费，按需调剂至局属单位。

分功能科目看，一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）1.45 万元，占 0.01%，主要用于协税护税日常工作经费；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.08 万元，占比 0.00%，主要用于党建工作经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（款）1694.94万元，占比11.15%，主要用于局机关提供公共服务的支出；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）172.77万元，占比1.14%，主要用于局机关提供公共服务的支出；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3248.14万元，占比21.36%，主要用于支持区辖内学前普惠性教育；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）601.00万元，占比3.95%，主要用于区辖内义务教育阶段免费教科书和信息化建设资金；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）638.56万元，占比4.20%，主要用于基础教育设施配套更新及改造；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7795.94万元，占比51.28%，主要用于全区各级各类教育机构的支出。

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）822.03万元，占比5.41%，主要用于机关离退休人员经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.81万元，占比0.34%，主要用于局机关在职人员年金缴费。

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）24.92万元，占比0.16%，主要用于计划生育方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.52万

元，占比 0.01%，主要用于扶贫工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.94 万元，占比 0.99%，主要用于公积金缴存。

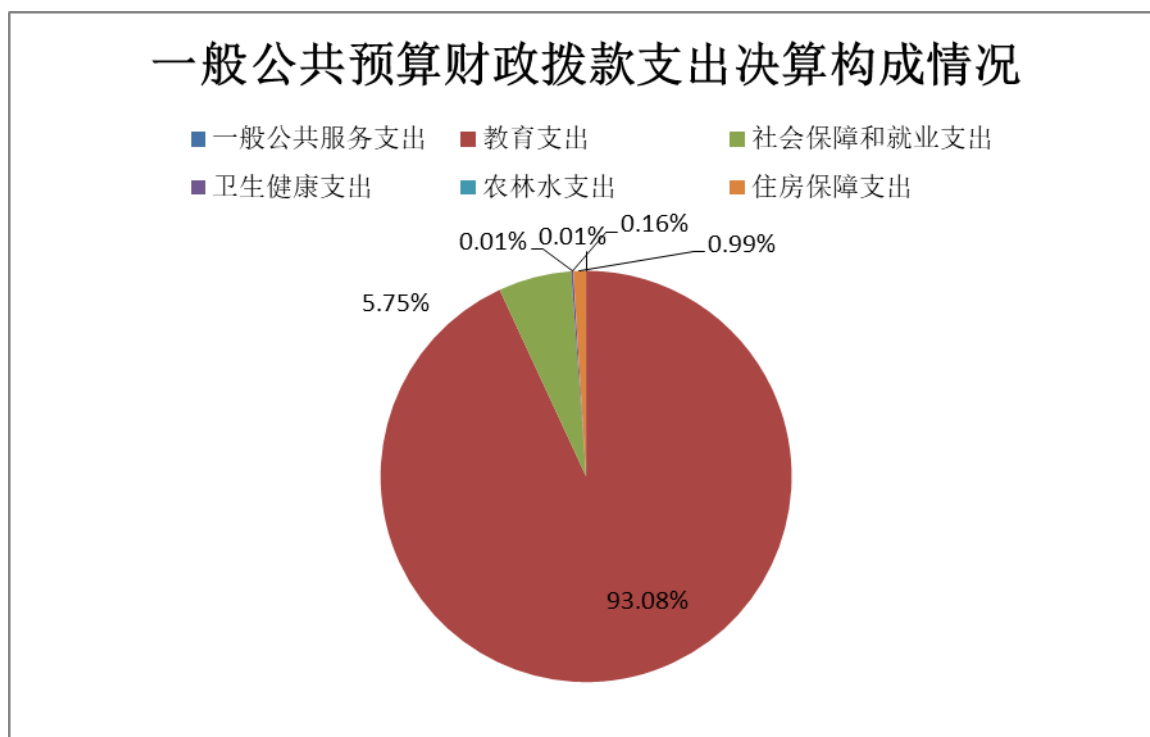
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 15204.10 万元，占本年支出合计的 97.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.97 万元，下降 3.34%。主要原因：一是 2019 年退休人员退休费转为社保中心发放；二是厉行节约，减少不必要支出，提高资金使用效益。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.53 万元，占比 0.01%；教育支出（类）14151.35 万元，占比 93.08%；社会保障和就业支出（类）873.84 万元，占比 5.75%；卫生健康支出（类）24.92 万元，占比 0.16%；农林水支出（类）1.52 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）150.94 万元，占比 0.99%。



（附饼图）

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 36634.07 万元，支出决算 15204.10 万元，完成年初预算的 41.50%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 1.45 万元，完成年初预算的--%，（上年基数为 0，不可比）；

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.08 万元，完成年初预算的 4%，预决算产生差异的主要原因为厉行节约，严控党代表工作室的经费支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1694.94 万元，完成年初预算的 120.87%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，区委区政府加大投入，年中追加

了预算。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）172.77万元，完成年初预算的72.59%，预决算产生差异的主要原因是由于年度工作任务发生变化，年中已申请部门预算调减。

（5）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3248.14万元，完成年初预算的120.88%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展需要，区委区政府加大对学前教育投入，年中追加了预算。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）601.00万元，完成年初预算的601.00%，预决算产生差异的主要原因是其他政府部门年中转下达了二次分配资金。

（7）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）638.56万元，完成年初预算的21.00%，预决算产生差异的主要原因是我局预算统筹安排教育系统项目经费，按需调剂至局属单位用于基础教育设施提升改造。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7795.94万元，完成年初预算的40.41%，预决算产生差异的主要原因是我局预算统筹安排教育系统项目经费，按需调剂至局属单位用于基础教育设施提升改造和临聘教师经费等。

（9）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）822.03 万元，完成年初预算的 188.76%，预决算产生差异的主要原因是人员变动等因素导致追加预算。

（10）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）51.81 万元，完成年初预算的--%，（上年基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策性人员调整等因素导致追加预算。

（11）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）24.92 万元，完成年初预算的 95.15%。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.52 万元，完成年初预算的 25.33%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，提高扶贫专项资金使用效益，减少不必要支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.94 万元，完成年初预算的 101.5%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素导致追加预算。

（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 2869.75 万元，比年初预算数减少 5954.86 万元，完成年初预算

的 32.52%。主要原因：我局预算统筹安排教育系统基本支出经费，按需分配至局属各单位。

其中，人员经费 2620.46 万元，主要包括工资福利支出 1390.16 万元、对个人和家庭的补助 1230.30 万元、公用经费 249.29 万元，包括商品和服务支出 248.73 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 1,953.68 万元，下降 100%；比年初预算数减少 94.82 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因我局预算统筹安排教育系统政府性基金项目经费，按需分配至局属各单位。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市越秀区教育局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.77 万元，完成预算 20.35 万元的 87.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.02 万元，完成预算 12.85

万元的 93.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.75 万元，完成预算 7.50 万元的 76.67%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.38 万元的 0.00%。

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。

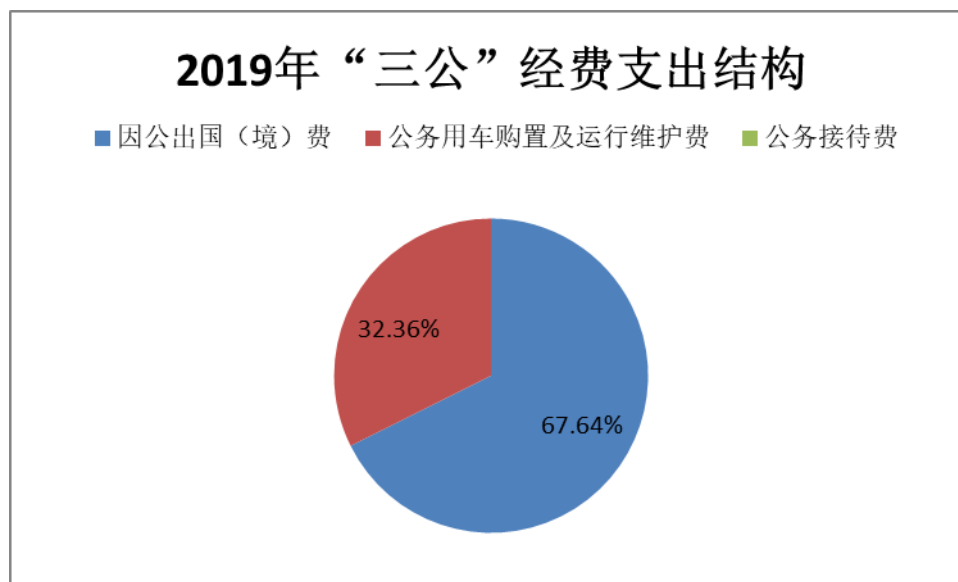
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.02 万元，占 67.64%；公务用车购置及运行费支出 5.75 万元，占 32.36%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.02 万元。全年使用财政拨款安排局机关个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 12.02 万元，主要用于区教育局参加市教育局交流团赴巴西、古巴和阿根廷活动教育考察；赴韩国参加艺术交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.75 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 3 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 0.00 万元。主要用于无。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。教育局本级部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 1.13 万元，完成预算 1.13 万元的 0.00%。主要原因厉行节约，减少不必要的会议。

全年开支较大的会议分别是：

无此类会议

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 249.29 万元，比年初预算

数减少 232.90 万元，降低 48.30%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6030.60 万元，其中：政府采购货物支出 2752.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3277.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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，其他用车主要是无。单价 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 120.45 万元，纳入预算管理已缴国库 120.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 81.73 万元，占 67.85%，包括其他利

息收入 7.56 万元和行政单位国有资产出租、出借收入 74.17 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 38.72 万元，占 32.15%，包括其他收入（上缴存量资金）。

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（委、办）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 2019 年度预算项目支出绩效目标 37 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 37 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。

整体支出绩效目标：围绕上级部门和区委区政府的决策部署，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，以“办人民满意的教育”为宗旨，以“教育优先”理念全力打造“学在越秀”品牌。通过年中的整体监控，保证财政资金的使用不偏离绩效目标，强化资金的使用管理。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 26894.93 万元，其中 500 万以上的项目 10 项、涉及资金 23368.32 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程财政预算绩效管理机制。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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，我局组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 40 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12705.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个，共涉及资金 12705.97 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，共涉及资金 0 万元；绩效自评其他资金支出（含财政专户资金和基本户结余资金）项目 2 个，共涉及资金 371.61 万元，占其他资金项目支出总额的 100%。

（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。区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻上级决策部署及工作要求，坚持问题导向和效果导向，以立德树人为根本，以提高教育质量为核心，以师资队伍建设为关键，全区教育工作取得良好成效。

（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

我局以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）民办教育发展补助资金项目绩效评价报告

一、项目概况

截至 2019 年 7 月 31 日，越秀区教育局管辖学校共 200 所，其中公办幼儿园 47 所；公办中小学校 71 所（完全中学 9 所、九年制学校 4 所、初中 9 所、小学 49 所）；特殊学校 2 所；民办幼儿园 74 所；民办中小学校 6 所（九年制学校 2 所，初中 4 所），专职教师约 6979 人。按 2017-2019 学年平均人数统计，全区平均学生人数为 129894 人，其中幼儿生 30681 人；小学初中生 84531 人；高中生 14682 人。

（二）项目内容、项目绩效目标及绩效指标

1. 项目内容

民办教育发展补助资金的项目是根据市教育局、市发展和改革委员会、市财政局、市人力资源和社会保障局《关于印发关于进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见的通知》（穗教发〔2015〕76 号）的文件精神，对年收费标准不高于广州生均公共财政教育事业费义务教育民办学校进行分类扶持，对全市义务教育民办学校进行规范管理。通过财政资金持续资助民办学校教育信息化建设、实验室建设和教学设施建设，改善民办学校办学条件；通过举办民办教师培训，提升民办教师队伍建设；用于民办教师从教津贴，鼓励提高民办学校教师队伍专业水平和教学水平，缩小公办学校和民办学校的教育水平差距校的教育水平差距；通过资助，鼓励民办学校规范、优资助，鼓励民办学校规范、优质发展，改善社会教育资源总质发展，改善社会教育资

源总量，为在民办学校在读的学生量，为在民办学校在读的学生提供良好的学校条件和创造良好的学校条件和创造良好的成长环境，为实现越秀区好的成长环境，为实现越秀区教育均衡发展创造条件教育均衡发展创造条件。

2. 项目绩效目标及绩效指标

项目绩效总体目标：资助民办学校教师教学科研和提高待遇，奖励为民办教育作出突出贡献的单位和个人；鼓励社会力量兴办教育，促进民办教育健康发展。

项目绩效指标：一是购置教学仪器设备质量达标率不低于80%；二是受资助民办学校教师继续教育达标率高于越秀区平均水平；三是年度用于师资队伍教学素质培训金额比例不低于2%；四是符合条件的民办学校专任教师补助人数比例达到100%；五是教师学历达标率不低于70%；六是受资助民办学校通过年检比例不低于90%；七是提高民办教师待遇。

（三）项目计划进度

根据2019年民办教育发展补助资金预算安排，计划2019年1月至2019年12月区教育局完成组织2018学年民办学校教师从教津贴的申报和发放工作；2019年1月至2019年12月区教育局完成资助民办学校教育信息化建设、实验室建设和教学设施建设的工作；2019年1月至2019年12月举办民办教师培训活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

根据预算安排，2019 年度民办教育发展补助资金年初预算安排为 100.00 万元，实际到位资金为 90.00 万元，年中未进行预算调整。

（二）项目资金实际使用情况

根据预算安排，2019 年度民办教育发展补助资金为 100.00 万元，实际到位资金为 90.00 万元，全部由区财政拨款，资金到位率为 90.00%。实际支出 90.00 万元，预算完成率为 90.00%。

民办教育发展补助资金具体使用情况如下：

序号	项目支出单位	项目内容	实际支出金额(元)
1	广州市越秀区汇泉学校	从教津贴和年金补贴	732,000.00
2	广州市越秀区雄鹰学校	从教津贴和年金补贴	68,000.00
3	广州市越秀区民办教育协会	民办教育协会工作经费	100,000.00
合计金额			900,000.00

（三）项目资金预算完成情况

2019 年度民办教育发展补助资金预算完成率 90.00%，资金到位率 90.00%，资金使用支出率 90.00%，计算过程及结果如下：

1. 财政资金预算完成率= 实际支出资金 ÷ 预算安排资金 × 100%

= 90.00 万元 ÷ 100.00 万元

= 90.00%;

2. 资金到位率= 实际到位资金 ÷ 预算安排资金 × 100%

= 90.00 万元 ÷ 100.00 万元

= 90.00%;

3. 资金使用率= 实际支出资金÷到位资金×100%

= 90.00 万元÷90.00 万元

= 100.00%;

2019 年度民办教育发展补助资金实际支出资金 90.00 万元，结余 10.00 万元，结余资金 10.00 万元已上缴财政。

（三）项目资金管理情况

在资金管理方面，我局严格执行《越秀区教育局财务结算中心内审制度》、《越秀区教育局结算中心报账制度》、《越秀区教育局系统国库集中支付业务的报账制度》等相关财务管理制度，专项资金通过我局财务结算中心一个标准、一个模式、统一收付，使资金从拨入到使用都公开、透明。对专项资金的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，确保资金支付的安全性，并及时进行账务处理和会计核算。做到财务资料真实完整客观，会计核算规范，不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况

根据市教育局、市发展和改革委员会、市财政局、市人力资源和社会保障局《关于印发关于进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见的通知》（穗教发〔2015〕76 号）的文件精神和《2018 学年越秀区义务教育阶段民办学校教师从教津贴发放工作方案》，我局组织人事科、监察科组织民办学校教师申报从教津贴和年金的补贴申请，经审核通过“获得越秀区 2018 学

年度民办学校教师从教津贴”的教师名单予以公示 5 个工作日。公示无异议后即向学校发放补助资金。

（二）项目管理情况

我局根据《广州市越秀区财政局关于贯彻落实广州市财政局全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（越财〔2019〕129号）、《广州市越秀区教育局部门预算绩效管理办法》和《广州市越秀区教育局预算绩效管理实施细则》等制度进行项目资金管理，这些内控制度在内部管理和项目的开展过程中得到较为有效执行。

（三）项目实施进度

广州市教育局于 2019 年 7 月 19 日组织民办学校教师申报从教津贴补助，截止 2019 年 12 月 31 日，已划拨 90.00 万元经费至相关学校，各民办学校已完成专项经费发放工作，但资助民办学校教育信息化建设、实验室建设和教学设施建设的工作由于经费不足未能完成。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

本次绩效评价目的是衡量民办教育发展补助资金项目资金支出的“产出”与“绩效”，了解分析、检查该项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，为下年度的预算安排提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施改进和加强财政支出项目管理，不断提高项目管理水平。

（二）评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

1. 合法性原则：强调符合法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循严格、规范的工作程序。

2. 科学性原则：通过定量与定性分析相结合的评价方式，充分考虑财政支出的特点和运作过程，以真实反映和衡量不同资金使用受益单位（部门）管理和使用财政资金的能力，力求形成合理、公正的评价结果。

3. 经济性原则：注重从资金投向的合理性、资金使用的效益和效率等方面进行评价。

4. 可行性原则：立足现实条件，尽量采取易于操作、实用可行的方式进行。

（三）评价指标体系

序号	绩效指标内容	预期目标
1	购置教学仪器设备质量达标率	不低于 80%
2	受资助民办学校教师继续教育达标率	高于越秀区平均水平
3	年度用于师资队伍教学素质培训金额比例	不低于 2%
4	符合条件的民办学校专任教师补助人数比例	100.00%
5	教师学历达标率	不低于 70%
6	受资助民办学校通过年检比例	不低于 90%
7	提高民办教师待遇	是

（四）评价方法

根据《越秀区财政支出绩效评价办法(试行)》(越财〔2006〕51号)、《广州市越秀区财政局关于印发越秀区2020年财政支出绩效评价工作方案的通知》(越财〔2020〕44号)文件精神,结合该项目支出的具体内容和绩效目标,本次评价主要采用了目标评

价法、比较法等方法，并选取了购置教学仪器设备质量达标率、受资助民办学校教师继续教育达标率、年度用于师资队伍教学素质培训金额比例、符合条件的民办学校专任教师补助人数比例、教师学历达标率、受资助民办学校通过年检比例、提高民办教师待遇等个性指标进行绩效分析。

（五）评价工作过程

1. 前期准备

为保证绩效评价工作的顺利开展，加强财政支出绩效评价管理工作，增强绩效观念和责任意识，根据区财政局《广州市越秀区财政局关于印发越秀区 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（越财〔2020〕44 号）要求，我局成立了评价小组，对评价实施工作进行了认真的研究和部署，落实评价工作责任制。

2. 组织实施

评价小组对 2019 年民办教育发展补助资金进行全面的财务绩效评价，定期召开评价小组工作会议，听取项目经办人员工作汇报，通过查阅项目档案，收集与本项目相关的制度建设及执行资料、项目组织实施及管理资料，定量与定性评估相结合，运用多种方式对项目进行实际有效的考核。

3. 分析评价

根据上述评价过程的工作成果，进行汇总整理、评价分析、撰写绩效评价报告，通过沟通、复核后出具本绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目产出完成情况分析

序号	年度产出指标	预期目标	实际完成情况	达标情况
1	购置教学仪器设备质量达标率	不低于 80%	0	不达标
2	受资助民办学校教师继续教育达标率	高于越秀区平均水平	高于越秀区平均水平	达标
3	年度用于师资队伍教学素质培训金额比例	不低于 2%	2.08%	达标
4	符合条件的民办学校专任教师补助人数比例	1	100.00%	达标
5	教师学历达标率	不低于 70%	64.78%	不达标

2019 年民办教育发展补助资金项目设置了 5 个产出指标，其中数量指标 3 个、质量指标 2 个。

（1）“购置教学仪器设备质量达标率”指标

“购置教学仪器设备质量达标率”（购置教学仪器设备质量达标数量/购置教学仪器设备总数量）预期目标不低于 80%，实际完成值为 0，未能完成预期目标，2019 年由于经费不足，未能按计划购置教学仪器设备。

（2）“受资助民办学校教师继续教育达标率”指标

“受资助民办学校教师继续教育达标率”（继续教育学时达标教师人数/学校总教师人数）预期目标为高于越秀区平均水平，广州市越秀区汇泉学校和广州市越秀区雄鹰学校教师继续教育达标率分别为 94.74%和 97.83%，均高于越秀区平均水平 92.78%，完成了预期目标。

（3）“年度用于师资队伍教学素质培训金额比例”指标

“用于师资队伍教学素质培训金额比例”（年度用于师资队伍教学素质培训金额/年度公用经费支出金额）预期目标不低于 2%，实际完成值为 2.08%，完成了预期目标。2019 年受资助的民

办学校公用经费支出金额 7,181,143.39 元,用于师资队伍教学素质培训金额 149,647.25 元,用于师资队伍教学素质培训金额比例为 2.08%。

(4) “符合条件的民办学校专任教师补助人数比例”指标

“符合条件的民办学校专任教师补助人数比例”(符合条件的民办学校专任教师补助人数比例=符合条件的民办学校专任教师受补助人数/符合条件的民办学校专任教师总人数)预期目标 100%,实际完成值为 100%,完成了预期目标。根据越秀区教育局 2019 年 7 月 22 日发布的《越秀区教育局关于获得越秀区 2018 学年度民办学校教师从教津贴的教师名单公示》公告,符合补助条件的民办学校专任教师总人数为 148 人,各学校实际发放补助人数 148 人(其中在民办教育发展补助资金发放的有 68 人,在其他项目资金发放的有 80 人),符合条件的民办学校专任教师补助人数比例为 100.00%。

(5) “教师学历达标率”指标

“教师学历达标率”(教师学历达标人数/学校教师总人数)预期目标不低于 70%,实际完成 64.78%,未完成预期目标。截至 2019 年 12 月 31 日,广州市越秀区汇泉学校和广州市越秀区雄鹰学校的教师总人数为 159 人,其中学历达标(本科以上学历)的教师人数为 103 人,教师学历达标率为 64.78%。

(二) 项目效益情况分析

2019 年民办教育发展补助资金项目设置了 2 个社会效益指

标。

（1）“受资助民办学校通过年检比例”指标

“受资助民办学校通过年检比例”（通过年检的受资助民办学校数量/受资助民办学校总数）预期目标不低于 90%，实际完成值为 100%，完成了预期目标。2019 年民办教育发展补助资金项目共资助 2 所民办学校，分别为广州市越秀区汇泉学校、广州市越秀区雄鹰学校，根据越秀区教育局 2019 年 7 月 16 日公布的《越秀区教育局关于公布 2018 年度局管民办学校年检结论的通知》（越教字[2019]169 号），广州市越秀区汇泉学校与广州市越秀区雄鹰学校均通过了 2018 年度的年检。

（2）“提高民办教育待遇”指标

根据《关于进一步加强民办义务教育分类扶持和管理的实施意见》（穗教发〔2015〕76 号）“政府对符合条件的民办学校按其实有专任教师人数，以每人每月 1000 元的标准给予补助，人数上限按照《广东省中小学教职员编制标准实施办法》（粤机编办〔2008〕73 号）的编制标准计算。经费每年按 12 个月计发。民办学校申领政府经费补助后，对符合条件的教师发放从教津贴每月 600 元至 1200 元，以及按照不低于财政核拨经费 20%的比例缴纳年金费用。”的要求，2019 年越秀区教育局组织民办学校教师申报从教津贴补助，广州市越秀区汇泉学校申领补助后对 61 名符合条件的教师发放了从教津贴共计 732,000.00 元；广州市越秀区雄鹰学校申领补助后对 7 名符合条件的教师发放了从

教津贴共计 68,000.00 元,切实提高了民办教育待遇,完成了“提高民办教育待遇”的指标。

（三）项目可持续分析

我局高度重视,充分认识分类扶持与管理民办学校、提高民办学校办学质量的重要性和必要性,明确工作机制及责任分工,切实抓好组织实施工作。民办教育发展补助资金项目作为一项经常性项目,我局制定和完善了民办学校教师的规范管理、提高教师工资福利待遇和帮扶民办学校的具体实施方案,稳步推进,将分类扶持与管理民办学校的各项工作落到实处。落实发放从教津贴、年金补贴的组织工作,坚持公开、透明的原则,组织发放各环节的公示工作;对发放从教津贴、年金补贴工作的监管,严格按照文件规定实施。

2. 越秀区信息化工程建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

截至 2019 年 7 月 31 日,越秀区教育局管辖学校共 200 所,其中公办幼儿园 47 所;公办中小学校 71 所(完全中学 9 所、九年制学校 4 所、初中 9 所、小学 49 所);特殊学校 2 所;民办幼儿园 74 所;民办中小学校 6 所(九年制学校 2 所,初中 4 所),专职教师约 6979 人。按 2017-2019 学年平均人数统计,全区平均学生人数为 129894 人,其中幼儿生 30681 人;小学初中生 84531 人;高中生 14682 人。

（二）项目内容、项目绩效目标及绩效指标

1. 项目内容

2019 年越秀区信息化工程建设项目包含两个子项目，一是大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目，越秀区教育局信息化联席会议决议通过 2019 年越秀区教育局信息化智能交互一体机项目建设计划，拟为越秀区教育局属下学校建设 990 套教育信息化工程大屏幕互动一体机多媒体教学平台。二是台式电脑采购项目，根据 2019 年度政府采购清单，计划采购 1200 台中学英语口语室及小学电脑室专用的台式电脑。

2. 项目绩效目标及绩效指标

项目绩效总体目标：为越秀区教育局属下学校建设 990 套教育信息化工程大屏幕互动一体机多媒体教学平台和采购 1200 台中学英语口语室及小学电脑室专用的台式电脑，更新 2012 年以前建设的中小学多媒体平台项目，以及高中走班及中小学扩班新增课室建设。优化配置学校硬件基础设施，提高教学水平，更好满足信息技术与学科课程融合发展的需要。

项目绩效指标：一是一体机设备建设数量达到 990 套；二是电脑采购数量达到 1200 台；三是设备质量验收合格率达到 100%；四是设备运行验收合格率达到 100%；五是设备购置工作完成及时性；六是新增教学设备投入使用率达到 100%；七是优化学校教学基础设施，提升教学水平；八是设备使用对象满意率大于 90%。

（三）项目计划进度

1. 信息化工程建设-大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目：计划 2019 年 9 月份由教育局组织招投标程序确定供应商，2019 年 10 月初完成采购合同的签订，2019 年 12 月完成设备采购、验收及交付学校使用。

2. 信息化工程建设-台式电脑采购项目：计划于 2019 年 12 月完成设备采购、验收及交付学校使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

2019 年越秀区信息化工程建设为政府债券资金项目，根据实际需要的金额申请资金，2019 年度越秀区信息化工程建设项目资金安排 1,408.20 万元，实际到位资金为 1,408.20 万元，年中未进行调整。

（二）项目资金实际使用情况

1. 信息化工程建设-大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目

根据 2019 年度预算安排，2019 年大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目资金预算为 928.20 万元，实际到位资金为 928.20 万元，该项目资金由区教育局向区财政提交付款申请后直接由区财政支付至供应商，资金到位率为 100.00%，实际支出 928.20 万元，预算完成率为 100.00%，项目结余资金 0.00 万元。2019 年信息化工程建设-大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建

设项目资金使用情况如下：

序号	单位名称	采购套数（套）	类型规格（寸）	2019 年实际支出（元）
1	第三中学	40	86 寸	437,569.00
2	第七中学	14	86 寸	153,149.00
3	第十中学	2	86 寸	21,878.00
4	第十三中学	10	86 寸	109,392.00
5	第十六中学	50	86 寸	546,961.00
6	第十六中学实验学校	6	86 寸	65,635.00
7	第十七中学	10	86 寸	109,392.00
8	第三十七中学	4	86 寸	43,757.00
9	第八十二中学	2	86 寸	21,878.00
10	省实越秀学校	22	86 寸	240,663.00
11	培正中学	50	86 寸	546,961.00
12	育才中学	22	86 寸	240,663.00
13	知用中学	15	86 寸	164,088.00
14	东环中学	28	86 寸	306,298.00
15	豪贤中学	2	86 寸	21,878.00
16	真光学校	7	86 寸	76,575.00
17	五羊中学	2	86 寸	21,878.00
18	八一实验学校	40	86 寸	437,569.00
19	华侨外国语学校	24	86 寸	262,541.00
20	第七中学实验学校	24	86 寸	262,541.00
21	贸易职中	28	86 寸	306,298.00
22	教育信息中心	2	86 寸	21,878.00
23	教师进修学校	2	86 寸	21,878.00
24	铁一小学	43	75 寸	356,420.00
25	东山实验小学	10	75 寸	82,888.00
26	文德路小学	8	75 寸	66,311.00
27	东川路小学	12	75 寸	99,466.00
28	红火炬小学	29	75 寸	240,376.00
29	永曜北小学	9	75 寸	74,599.00
30	八旗二马路小学	3	75 寸	24,866.00
31	清水濠小学	25	75 寸	207,221.00
32	珠光路小学	13	75 寸	107,755.00
33	朝天小学	13	75 寸	107,755.00
34	秉正小学	18	75 寸	149,199.00
35	满族小学	13	75 寸	107,755.00
36	广中路小学	5	75 寸	41,444.00
37	旧部前小学	18	75 寸	149,199.00
38	七株榕小学	8	75 寸	66,311.00

39	海珠中路小学	4	75 寸	33,155.00
40	惠福西路小学	2	75 寸	16,578.00
41	育才学校	22	75 寸	182,354.00
42	水荫路小学	32	75 寸	265,242.00
43	先烈中路小学	11	75 寸	91,177.00
44	农林下路小学	8	75 寸	66,311.00
45	执信南路小学	8	75 寸	66,311.00
46	中山二路小学	8	75 寸	66,311.00
47	中山三路小学	15	75 寸	124,332.00
48	豪贤路小学	17	75 寸	140,910.00
49	中星小学	5	75 寸	41,444.00
50	黄花小学	24	75 寸	198,932.00
51	云山小学	1	75 寸	8,289.00
52	登峰小学	15	75 寸	124,332.00
53	建设大马路小学	11	75 寸	91,177.00
54	建设六马路小学	23	75 寸	190,643.00
55	雅荷塘小学	7	75 寸	58,022.00
56	东风西路小学	21	75 寸	174,065.00
57	八一希望学校	20	75 寸	165,777.00
58	养正小学	1	75 寸	8,289.00
59	瑶台小学	6	75 寸	49,733.00
60	沙涌南小学	5	75 寸	41,444.00
61	五羊小学	3	75 寸	24,866.00
62	大沙头小学	26	75 寸	215,509.00
63	杨箕小学	6	75 寸	49,733.00
64	回民小学	3	75 寸	24,866.00
65	东风东路小学	2	75 寸	16,578.00
66	环市路小学	22	75 寸	182,354.00
67	桂花岗小学	13	75 寸	107,755.00
68	小北路小学	2	75 寸	16,578.00
69	净慧体校	2	75 寸	16,578.00
70	少年宫	12	75 寸	99,470.00
合计数		990	-	9,282,000.00

2. 信息化工程建设-台式电脑采购项目

根据 2019 年度预算安排，2019 年越秀区教育信息化工程台式电脑采购项目资金预算为 480.00 万元，实际到位资金为

480.00 万元，电脑采购资金由各学校向区财政提交付款申请后由区财政直接支付至供应商，资金到位率达 100.00%。实际支出 480.00 万元，预算完成率为 100.00%，项目结余资金 0.00 万元。2019 年台式电脑采购项目资金使用情况如下表：

（三）项目资金预算完成情况

2019 年越秀区信息化工程建设项目资金到位率达 100.00%，资金预算完成率为 100.00%，资金实际支出率 100.00%，计算过程及结果如下：

序号	单位名称	项目	数量（台）	2019 年实际支出（元）
1	第七中学	英语口语室电脑	62	248,000.00
2	第十中学	英语口语室电脑	62	248,000.00
3	第三十七中学	英语口语室电脑	62	248,000.00
4	知用中学	英语口语室电脑	62	248,000.00
5	华侨外国语学校	英语口语室电脑	62	248,000.00
6	省实越秀学校	英语口语室电脑	62	248,000.00
7	贸易职中	英语口语室电脑	62	248,000.00
8	永曜北小学	多媒体电脑室电脑	46	184,000.00
9	广中路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
10	五羊小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
11	清水濠小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
12	珠光路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
13	朝天小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
14	满族小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
15	七株榕小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
16	东风东路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
17	小北路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
18	中山三路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
19	环市路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
20	建设大马路小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
21	桂花岗小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
22	瑶台小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
23	沙涌南小学	多媒体电脑室电脑	48	192,000.00
合计数			1200	4,800,000.00

资金到位率=实际到位资金÷预算安排资金

=1,408.20÷1,408.20

=100.00%

预算完成率=实际支出资金÷预算安排资金

=1,408.20÷1,408.20

=100.00%

资金实际支出率=实际支出资金÷到位资金

=1,408.20÷1,408.20

=100%

（三）项目资金管理情况

在资金管理方面，严格执行《越秀区教育局财务结算中心内审制度》、《越秀区教育局结算中心报账制度》、《越秀区教育局系统国库集中支付业务的报账制度》等相关财务管理制度，专项资金通过区教育局财务结算中心一个标准、一个模式、统一收付，使资金从拨入到使用都公开、透明。对专项资金的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，确保资金支付的安全性，并及时进行账务处理和会计核算。做到财务资料真实完整客观，会计核算规范，不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等现象。

三、项目实施情况

（一）项目实施情况

1. 信息化工程建设-大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目

2019 年 8 月 30 日经《越秀区教育信息化联席会议》（越教信息会纪〔2019〕1 号）讨论通过了 2019 年越秀区教育局信息化大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设的计划，该项目内容为更新中小学校多媒体平台，以及高中走班及中学扩班新增课室建设共 990 套。2019 年 9 月 5 日越秀区教育局召开了项目招标需求文件专家论证会，讨论通过了项目招标文件。本次采购项目由越秀区教育局通过政府招投标方式进行采购，越秀区教育局组织并按要求完成验收手续后付款，截至 2019 年 12 月，本项目设备已完成验收并投入使用。

2. 信息化工程建设-台式电脑采购项目

2019 年越秀区教育局计划安排 1200 台电脑用于中学英语口语室及小学电脑室教学电脑更新，涉及 23 个学校。电脑设备由学校通过广州公共资源交易中心电子卖场自行采购，在完成验收手续后由学校向区财政局提出付款申请。截至 2019 年 12 月，本项目设备已完成支付、验收并投入使用。

（二）项目管理情况

我局根据《广州市越秀区财政局关于贯彻落实广州市财政局全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（越财〔2019〕129 号）、《广州市越秀区教育局部门预算绩效管理办法》和《广州市越秀区教育局预算绩效管理实施细则》《中华人民共和国政府采购法》等制度进行项目资金管理，内控管理制度比较完善，这些内控制度在内部管理和项目的开展过程中得到较为有效执行。

1. 项目绩效运行情况。

重视开展绩效运行监控工作，在推进信息化工程建设时，及时收集设备建设实施问题及建议，并总结工作上的做法与经验，为以后的工作打下夯实基础。

2. 项目过程质量控制情况。

一是我局通过邀标政府采购方式确定一家监理机构对大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设全过程进行监理，有效控制工程的应用系统集成达到合同及相关标准的质量要求，确保工程各个阶段工期按照预定的目标完成，确保工程费用控制在合同范围内。二是台式电脑采购由学校通过委托广州公共资源交易中心采用电子卖场进行采购，经由越秀区教育局信息化项目部门审核，按照流程采购一批在质量和价格上有一定的保障电脑，设备验收过后学校向区财政局提出支付申请，区财政局凭据合同、发票、验收单直接支付供应商货款。

（三）项目实施进度

1. 信息化工程建设-大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目于 2019 年 10 月 12 日开工,2019 年 12 月 22 日竣工。2020 年 1 月 10 日由承建单位、监理单位、建设单位三方单位共同完成项目竣工验收，目前已全部竣工验收完成且交付给学校使用。该项目的结算金额为 2,728.45 万元,2019 年 10 月我局按合同约定向区财政申请支付项目首期款 928.20 万元，2020 年 1 月支付进度款 1,663.81 万元，剩余的 5%结算款 136.44 万元作为质保

金在验收合格三年零一月后支付。

2. 信息化工程建设-台式电脑采购项目由学校通过广州公共资源交易中心电子卖场自行采购电脑,按政府采购流程签订采购合同,学校组织验收手续后付款,项目已完成,电脑已投入教学使用。

四、绩效评价工作情况

(一) 评价目的

本次绩效评价目的是衡量 2019 年越秀区信息化建设工程项目资金支出的“产出”与“绩效”,了解分析、检查该项目是否达到预期目标,项目资金使用是否有效,为下年度的预算安排提供重要依据。同时,及时总结经验,分析存在问题,采取切实措施改进和加强财政支出项目管理,不断提高项目管理水平。

(二) 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则:

1. 合法性原则:强调符合法律、法规、规章和规范性文件的规定,遵循严格、规范的工作程序。

2. 科学性原则:通过定量与定性分析相结合的评价方式,充分考虑财政支出的特点和运作过程,以真实反映和衡量不同资金使用受益单位(部门)管理和使用财政资金的能力,力求形成合理、公正的评价结果。

3. 经济性原则:注重从资金投向的合理性、资金使用的效益和效率等方面进行评价。

4. 可行性原则：立足现实条件，尽量采取易于操作、实用可行的方式进行。

（三）评价指标体系

序号	绩效指标内容	预期目标
1	一体机设备建设数量	990（套）
2	电脑采购数量	1200（台）
3	设备质量验收合格率	1
4	设备运行验收合格率	1
5	设备购置工作完成及时性	及时
6	新增教学设备投入使用率	1
7	优化学校教学基础设施，提升教学水平	是
8	设备使用对象满意率	大于 90%

（四）评价方法

根据《越秀区财政支出绩效评价办法(试行)》(越财〔2006〕51号)、《广州市越秀区财政局关于印发越秀区2020年财政支出绩效评价工作方案的通知》(越财〔2020〕44号)文件精神,结合该项目支出的具体内容和绩效目标,本次评价主要采用了目标评价法、比较法等方法,并选取了一体机设备建设数量、电脑采购数量、设备质量验收合格率、设备运行验收合格率、设备购置工作完成及时性、新增教学设备投入使用率、优化学校教学基础设施,提升教学水平、设备使用对象满意率等个性指标进行绩效分析。

（五）评价工作过程

1. 前期准备

为保证绩效评价工作的顺利开展,加强财政支出绩效评价管

理工作，增强绩效观念和责任意识，根据区财政局《广州市越秀区财政局关于印发越秀区 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》（越财〔2020〕44 号）要求，我局成立了评价小组，对评价实施工作进行了认真的研究和部署，落实评价工作责任制。

2. 组织实施

评价小组对 2019 年信息化工程建设项目资金进行全面的财务绩效评价，定期召开评价小组工作会议，听取项目经办人员工作汇报，通过查阅项目档案，收集与本项目相关的制度建设及执行资料、项目组织实施及管理资料，定量与定性评估相结合，运用多种方式对项目进行实际有效的考核。

3. 分析评价

根据上述评价过程的工作成果，进行汇总整理、评价分析、撰写绩效评价报告，通过沟通、复核后出具本绩效评价报告。

五、项目绩效情况

（一）项目产出完成情况分析

1. 项目产出完成情况如下表：

序号	年度产出指标	年度指标值	实际完成指标值	达标情况
1	一体机设备建设数量	990（套）	990（套）	达标
2	电脑采购数量	1200（台）	1200（台）	达标
3	设备质量验收合格率	1	1	达标
4	设备运行验收合格率	1	1	达标
5	设备购置工作完成及时性	及时	电脑采购在 11 月完成； 一体化设备延期 12 天完成	电脑采购项目达标； 一体化设备建设不达标

2. 各产出指标完成情况：

2019 年越秀区信息化工程建设项目设置 3 个产出指标，其

中数量指标 2 个与时效指标 1 个。

(1) “一体机设备建设数量” 指标:

“一体机设备建设数量” 预期目标为 990 套, 2019 年 70 所学校已完成 990 套一体机建设, 完成了预期目标。

(2) “电脑采购数量” 指标:

“电脑采购数量” 预期目标为 1200 台, 2019 年 23 所学校已完成 1200 台电脑的采购, 完成了预期目标。

(3) “设备质量验收合格率” 指标:

“设备质量验收合格率”(质量验收合格的设备数量/购买设备总数) 预期目标为 100%, 实际完成 100%, 完成了预期目标。越秀区教育局于 2019 年 11 月 5 日对 70 所学校购置的 990 套设备的到位情况进行验收汇总确认, 990 套设备质量验收均合格, 设备质量验收合格率 100%; 23 所学校购置的 1200 台电脑在 2019 年 11 月份前均由学校完成验收, 1200 台设备设施验收均合格, 设备质量验收合格率 100%。

(4) “设备运行验收合格率” 指标:

“设备运行验收合格率”(运行验收合格的设备数量/购买设备总数) 预期目标是 100%, 实际完成 100%, 完成了预期目标。一是承建单位、监理单位和建设单位三方于 2020 年 1 月 10 日对建设总数为 900 套的大屏幕互动一体化多媒体教学平台项目设备进行竣工验收, 包括基本布线、讲台安装、设备安装调试均按合同要求内容实施, 990 套设备运行验收合格, 设备运行验收合

格率 100%；二是采购的 1200 台电脑于 2019 年 11 月份前均完成验收，1200 台电脑设备运行验收合格，设备运行验收合格率 100%。

（5）“设备购置工作完成及时性”指标：

“设备购置工作完成及时性”指标，大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目未完成预期目标，台式电脑采购项目完成了预期目标。

我局与广州大洋教育科技股份有限公司签订的《大屏幕互动一体化多媒体教学平台建设采购项目合同》约定设备工程竣工时间在合同签订后 60 天内完成，即 2019 年 12 月 10 日应完成工程竣工，但大屏幕互动一体化机多媒体教学平台建设项目实际竣工时间为 2019 年 12 月 22 日，延期 12 天完成工程竣工；台式电脑采购项目，各学校基本在 2019 年 11 月份前完成采购并且验收，年度设备采购工作及时完成。

（二）项目效益情况分析

1. 项目效益指标完成情况如下：

序号	年度效益指标	年度指标值	实际完成指标值
1	新增教学设备投入使用率	100.00%	100.00%
2	优化学校教学基础设施，提升教学水平	是	是
3	设备使用对象满意率	大于 90%	93.35%

2. 各效益指标完成情况：

2019 年信息化工程建设项目设置 3 个绩效指标，其中社会效益指标 2 个，满意度指标 1 个。

（1）“新增教学设备投入使用率”指标：

“新增教学设备投入使用率”(已投入使用的设备数量/购买的设备总数)预期目标 100%，实际完成了 100%，完成了预期目标。2019 年采购的 990 套大屏幕互动一体化多媒体教学平台均已投入使用，新增教学设备投入使用率 100.00%；2019 年采购的 1200 台台式电脑均已投入使用，新增教学设备投入使用率 100.00%。

(2) “优化学校教学基础设施，提升教学水平”指标：

2019 年信息化工程建设项目为属下 70 家学校购置了 990 套性能优异大屏幕互动一体化多媒体教学平台和 1200 台学校电脑室台式电脑，优化了学校教学基础设施。

学校大屏幕互动一体化多媒体教学平台的引入可使教师能够更好的教授知识，减轻备课负担，多元化的教学模式还能够让学生学的轻松，富有趣味性，对学校的教学水平有着积极推动作用，构建教育智能化的教育体系，对学校的发展有着重要的作用。多媒体教学一体机更高效的分配教学资源，实现教学资源的共享，拉近师生之间的距离，实现课堂的实时互动。利用液晶屏的优势针对教学内容进行特定的场景打造，吸引学生更加专注于教学内容，激发学生的学习兴趣。搭配震撼的视觉体验激发学生的自主学习能力，让学习更具趣味性，有效的增强师生之间的沟通、探讨，从而较好的提升学习效率，达到理想的教学效果。

(3) “设备使用对象满意率”指标：

“设备使用对象满意率”预期目标不低于 90%，实际完成

93.35%，完成了预期目标。评价小组对涉及设备购置的各学校教师进行不记名电子问卷调查，共收回问卷 1072 份，大屏幕互动一体化多媒体教学平台满意率为 95.18%，台式电脑设施设备满意率为 89.83%，根据加权计算总体满意率为 93.35%。

（三）项目可持续分析

越秀区教育局编制了适用于本项目管理制度，如固定资产管理制度、招投标采购制度等相关制度性文件，并按文件规定实施。购置的教学设备合理管理、利用，可持续使用年限 5 年以上，为学生持续成长和发展奠定坚实的基础。

按照《广州市越秀区“十三五”教育信息化发展规划》提出的重点工作任务，科学制定 2020 年区教育信息化建设。为了满足学校教育管理、教学应用的需要，为教育信息化应用创新发展提供必要支撑。计划继续更新学校智能交互一体机、笔记本电脑、校园网及中学口语模考电脑室，进一步提高师机比、生机比，提升区域内学校信息化基础设施均衡化水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 15,204.10 万元，其中一般公共预算支出 15,204.10 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 学前教育公益普惠发展。被评为首批广东省学前教育改革发展实验区，高分通过广州市督导室对我区学前教育三年行动计划中期验收工作，获得优秀等级。制定“一街一案”，改扩建公办园、普惠园共 14 所，新增 18 个小班，新增学位 540 个。对 30 名区户籍低保低收入特困家庭学前教育阶段子女给予统筹安排学位，为 12 名区户籍 3—6 岁适龄残疾幼儿提供“一对一送教上门”服务。指导市一幼儿园等 3 所幼儿园创建学前教育融合教育资源课室。扩大幼教联盟，新增市一青阳幼教联盟和中六百语荟幼教联盟，促进联盟园之间的共建共享共成长。对区辖 76 所民办托幼儿园所进行了 2018 年年检工作，其中 72 所被认定为合格，3 所认定为不合格，1 所暂不定性。对年检不合格的幼儿园发出了书面限期整改通知，完成了区辖 77 所民办托幼儿园所收费公示的审核工作，规范其办学行为。五羊幼儿园等 3 所幼儿园通过了市规范化幼儿园评估，目前我区市规范化幼儿园共有 115 所，占全区幼儿园总数的 94.26%。

2. 小学教育提质增效。成立教育局和学校两级招生工作领导小组，规范招生工作。2019 学年最终录取 11504 人，其中租购同权入学 1069 人，来穗人员随迁子女安排入读公办小学 311 人，实际入读 304 人。通过约谈学校共商对策、多部门联合视导、教研室到校指导等方式，全方位进行诊断，有针对性实施帮扶，实施跟踪评价，及时总结经验，开展分享交流，多举措提升学校教学质量。

3. 中学教育“强腰”“逐梦”。印发《越秀区初中“强腰工程”工作方案》，共调研学校 24 所，占区属初中 86%，为区内初中学校把脉问诊，找准突破点、寻找增长点；顺利举办以“赋能教师，提升质量，越秀出新彩”为主题的第二届越秀区初中教育品质发展研讨会，共同寻求教师提升发展的新思路。探索实施高中“逐梦”工程，共调研学校 9 所，实现局属高中全覆盖。召开多场校长质量分析座谈会议，让目标意识和“一生一案”备考意识深入到学校、班级、学科教研员与任课教师，实施精准备考，科学备考。高考成绩创新高，高优率 38.16%（同比去年提升 4.61 百分点），全区 86.01% 的考生可以上本科，进入全省文理科前 200 名 1 人，实现零的突破。中考七科总平均分 607.01 分，比广州市平均分高出 52.01 分，以绝对领先的优势再次拉大与全市平均分的距离，750 分以上的学生人数占全市 30%，五分之一的越秀考生超过提前批优先投档线。

4. 特殊教育持续优化。制定《广州市越秀区第二期特殊教育提升计划（2018—2020 年）》及实施方案，正式成立区特殊教育联盟和区特殊教育指导中心，进一步提升特殊教育服务质量。全区普校（园）建有特教资源教室 15 个，2019 年服务特需生 84 人，周课时总量达 97 节。启智学校个别化教育课程在 2019 年市特殊教育个别化教育整体课程建设优秀成果评选中荣获一等奖。

5. 民办教育健康发展。召开了 2018 年度民办教育工作总结会暨区民办教育协会年会，对获得 2017 年度民办教育年检优秀

等次的 46 个机构进行了表彰，并就规范校外培训机构日常管理进行了政策解读。组织全区 154 所民办学校参加 2018 年年检，实地抽检民办学校 40 所，发出整改通知 13 份。做好民办学校的各类审批、变更、备案、换证工作，处理投诉 54 宗。

（二）2019 年无未完成工作。

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。