

2018 年广州市越秀区教育局部门 决算报告

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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区教育局 2018 年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 2018 年部门决算编报范围的单位共 105 个，包括局本级和下属 104 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

序号	单 位 名 称	单位性质
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
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

序号	单 位 名 称	单位性质
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	广东实验中学越秀学校	公益一类事业单位
71	广州市第三十七中学	公益一类事业单位
72	广州市第四十中学	公益一类事业单位
73	广州市第八十二中学	公益一类事业单位
74	广州市培正中学	公益一类事业单位
75	广州市育才中学	公益一类事业单位
76	广州市恒福中学	公益一类事业单位
77	广州市知用中学	公益一类事业单位
78	广州市东环中学	公益一类事业单位
79	广州市八一实验学校	公益一类事业单位
80	广州市真光学校	公益一类事业单位
81	广州市五羊中学	公益一类事业单位
82	广州市豪贤中学	公益一类事业单位
83	广州市矿泉中学	公益一类事业单位
84	广州市华侨外国语学校	公益一类事业单位
85	广州市贸易职业高级中学	财政核拨事业单位
86	广州市越秀区启智学校	公益一类事业单位
87	广州市越秀区培智学校	公益一类事业单位
88	广州市越秀区教师进修学校	公益一类事业单位
89	广州市越秀区教育评估中心	公益一类事业单位
90	广州市越秀区教育信息中心	公益一类事业单位
91	广州市越秀区教育后勤产业服务中心	公益一类事业单位
92	广州市越秀区教育局财务结算中心	公益一类事业单位

序号	单 位 名 称	单位性质
93	广州市越秀区少年宫	公益一类事业单位
94	广州市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
95	广州市越秀区中小學生综合实践活动教育基地	公益二类事业单位
96	广州市越秀区招生考试办公室	参公事业单位
97	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
98	广州市第一幼儿园	公益一类事业单位
99	广州市第二幼儿园	公益一类事业单位
100	广州市文化局幼儿园	公益一类事业单位
101	广州市财政局幼儿园	公益一类事业单位
102	广州市粮食局幼儿园	公益一类事业单位
103	广州市轻工业局幼儿园	公益一类事业单位
104	广州市机电幼儿园	公益一类事业单位
105	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 2018 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

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、财政拨款收入	1	445491.93	一、一般公共服务支出	26	539.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8220.24	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	309667.13
六、其他收入	6	1187.33	六、科学技术支出	31	220.61
	7		七、文化体育与传媒支出	32	88.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	138800.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3520.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	2155.80
	12		十二、农林水支出	37	0.60
	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	0.00
	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	87.51
本年收入合计	22	454899.51	本年支出合计	47	455079.46
用事业基金弥补收支差额	23	95.08	结余分配	48	9.73

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	11838.94	年末结转和结余	49	11744.34
总计	25	466833.53	总计	50	466833.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	454899.51	445491.93	0.00	8220.24	0.00	0.00	1187.33
201	一般公共服务支出	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309487.19	300080.21	0.00	8220.24	0.00	0.00	1186.73
20501	教育管理事务	2029.35	2029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1845.55	1845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	210699.59	202845.61	0.00	7382.84	0.00	0.00	471.14

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	454899.51	445491.93	0.00	8220.24	0.00	0.00	1187.33
2050201	学前教育	22489.29	18454.66	0.00	4019.55	0.00	0.00	15.08
2050202	小学教育	90883.77	90712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	171.41
2050203	初中教育	91686.73	91402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	284.65
2050204	高中教育	3919.09	555.80	0.00	3363.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1720.72	1720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6105.31	5502.72	0.00	567.68	0.00	0.00	34.92
2050302	中专教育	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6097.87	5495.28	0.00	567.68	0.00	0.00	34.92
20507	特殊教育	4155.32	4152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2050701	特殊学校教育	4155.32	4152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
20508	进修及培训	2573.12	2547.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2050801	教师进修	2573.12	2547.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	454899.51	445491.93	0.00	8220.24	0.00	0.00	1187.33
20509	教育费附加安排的支出	9791.84	9791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9791.84	9791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74132.66	73210.58	0.00	269.73	0.00	0.00	652.35
2059999	其他教育支出	74132.66	73210.58	0.00	269.73	0.00	0.00	652.35
206	科学技术支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	454899.51	445491.93	0.00	8220.24	0.00	0.00	1187.33
20799	其他文化体育与传 媒支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	138800.10	138800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	138800.10	138800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1468.35	1468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137331.75	137331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3520.40	3520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	10.00	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

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	454899.51	445491.93	0.00	8220.24	0.00	0.00	1187.33
21007	计划生育事务	3510.40	3510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3510.40	3510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2155.80	2155.80	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	2155.80	2155.80	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	2155.80	2155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.51	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	454899.51	445491.93	0.00	8220.24	0.00	0.00	1187.33
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	86.91	86.91	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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	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	455079.46	424071.54	31007.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.08	0.00	539.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	409.08	0.00	409.08	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	409.08	0.00	409.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309667.13	281777.97	27889.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2029.41	1762.76	266.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1845.61	1762.76	82.86	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	183.79	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	455079.46	424071.54	31007.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	211081.66	204430.14	6651.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22574.06	18360.76	4213.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	91013.36	90426.89	586.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91854.43	91712.90	141.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3919.09	3875.02	44.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1720.72	54.57	1666.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6105.58	6093.86	11.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6098.14	6093.86	4.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4155.10	4086.70	68.39	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4155.10	4086.70	68.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2573.10	2421.33	151.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	455079.46	424071.54	31007.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2573.10	2421.33	151.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9791.84	604.30	9187.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9791.84	604.30	9187.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73930.45	62378.89	11551.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73930.45	62378.89	11551.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.61	3.00	217.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	218.79	3.00	215.79	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	218.79	3.00	215.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	455079.46	424071.54	31007.92	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	88.23	4.00	84.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	88.23	4.00	84.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	88.23	4.00	84.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138800.10	138776.17	23.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138800.10	138776.17	23.93	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1468.35	1463.35	5.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137331.75	137312.82	18.93	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3520.40	3510.40	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局

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	455079.46	424071.54	31007.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3510.40	3510.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3510.40	3510.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2155.80	0.00	2155.80	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	2155.80	0.00	2155.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2155.80	0.00	2155.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	455079.46	424071.54	31007.92	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	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	443249.23	一、一般公共服务支出	29	539.08	539.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2242.70	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	300308.77	300308.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	220.61	220.61	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	88.23	88.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	138800.10	138800.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3520.40	3520.40	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	2155.80	0.00	2155.80
	12		十二、农林水支出	40	0.60	0.60	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	86.91	0.00	86.91
	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
本年收入合计	24	445491.93	本年支出合计	52	445720.49	443477.79	2242.70
年初财政拨款结转和结余	25	648.41	年末结转和结余	53	419.85	419.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	648.41		54			

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

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	27	0.00		55			
总计	28	446140.34	总计	56	446140.34	443897.64	2242.70

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。

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

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	443477.79	415588.14	27889.66
201	一般公共服务支出	539.08	0.00	539.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.00	0.00	130.00
2010303	机关服务	130.00	0.00	130.00
20126	档案事务	409.08	0.00	409.08
2012604	档案馆	409.08	0.00	409.08
205	教育支出	300308.77	273294.57	27014.21
20501	教育管理事务	2029.35	1762.70	266.65
2050101	行政运行	1845.55	1762.70	82.86
2050102	一般行政管理事务	183.79	0.00	183.79
20502	普通教育	203151.85	196776.48	6375.36
2050201	学前教育	18445.57	14271.97	4173.60

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

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	443477. 79	415588. 14	27889. 66
2050202	小学教育	90877. 10	90424. 09	453. 00
2050203	初中教育	91552. 66	91514. 12	38. 54
2050204	高中教育	555. 80	511. 73	44. 07
2050299	其他普通教育支出	1720. 72	54. 57	1666. 15
20503	职业教育	5502. 72	5495. 28	7. 44
2050302	中专教育	7. 44	0. 00	7. 44
2050304	职业高中教育	5495. 28	5495. 28	0. 00
20507	特殊教育	4152. 70	4084. 31	68. 39
2050701	特殊学校教育	4152. 70	4084. 31	68. 39
20508	进修及培训	2547. 41	2421. 33	126. 09
2050801	教师进修	2547. 41	2421. 33	126. 09
20509	教育费附加安排的支出	9791. 84	604. 30	9187. 55

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

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	443477.79	415588.14	27889.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	9791.84	604.30	9187.55
20599	其他教育支出	73132.91	62150.18	10982.73
2059999	其他教育支出	73132.91	62150.18	10982.73
206	科学技术支出	220.61	3.00	217.61
20604	技术与研究与开发	218.79	3.00	215.79
2060499	其他技术与研究与开发支出	218.79	3.00	215.79
20607	科学技术普及	1.82	0.00	1.82
2060702	科普活动	1.82	0.00	1.82
207	文化体育与传媒支出	88.23	4.00	84.23
20799	其他文化体育与传媒支出	88.23	4.00	84.23
2079902	宣传文化发展专项支出	88.23	4.00	84.23
208	社会保障和就业支出	138800.10	138776.17	23.93

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

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	443477. 79	415588. 14	27889. 66
20805	行政事业单位离退休	138800. 10	138776. 17	23. 93
2080501	归口管理的行政单位离退休	1468. 35	1463. 35	5. 01
2080502	事业单位离退休	137331. 75	137312. 82	18. 93
210	医疗卫生与计划生育支出	3520. 40	3510. 40	10. 00
21004	公共卫生	10. 00	0. 00	10. 00
2100409	重大公共卫生专项	10. 00	0. 00	10. 00
21007	计划生育事务	3510. 40	3510. 40	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3510. 40	3510. 40	0. 00
213	农林水支出	0. 60	0. 00	0. 60
21305	扶贫	0. 60	0. 00	0. 60
2130599	其他扶贫支出	0. 60	0. 00	0. 60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区教育局

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
301	工资福利支出	180456.07	302	商品和服务支出	24794.84
30101	基本工资	33498.25	30201	办公费	1220.79
30102	津贴补贴	57648.17	30202	印刷费	191.74
30103	奖金	314.32	30203	咨询费	17.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	36.46
30107	绩效工资	56868.84	30205	水费	453.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8777.35	30206	电费	1207.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	146.92
30110	职工基本医疗保险缴费	126.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5110.37
30112	其他社会保障缴费	1180.83	30211	差旅费	261.90
30113	住房公积金	21998.81	30212	因公出国（境）费用	19.89
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1456.79
30199	其他工资福利支出	42.68	30214	租赁费	83.49

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

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	209882. 92	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	1516. 98	30216	培训费	382. 81
30302	退休费	136675. 25	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	3372. 76
30304	抚恤金	1400. 95	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	31. 47	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	4638. 59
30307	医疗费补助	1610. 99	30227	委托业务费	947. 01
30308	助学金	106. 84	30228	工会经费	2632. 79
30309	奖励金	9274. 66	30229	福利费	620. 63
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	150. 47
30399	其他对个人和家庭的补助	59265. 79	30239	其他交通费用	119. 80
			30240	税金及附加费用	2. 06
			30299	其他商品和服务支出	1721. 14
			310	资本性支出	454. 31

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	316.03
			31003	专用设备购置	86.54
			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	3.88
			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
			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	2.15

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

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
			31099	其他资本性支出	45.71
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	390338.99		公用经费合计	25249.15

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。

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

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
223.58	42.00	177.11	0.00	177.11	4.47	202.88	42.98	159.90	0.00	159.90	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。

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

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	2242.70	2242.70	0.00	2242.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2155.80	2155.80	0.00	2155.80	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	2155.80	2155.80	0.00	2155.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2155.80	2155.80	0.00	2155.80	0.00
229	其他支出	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区教育局

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	13445.51	5073.54	8371.97
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	8371.97	0.00	8371.97
1030427 教育行政事业性收费收入	8371.97	0.00	8371.97
103042751 公办幼儿园保育费	4231.88	0.00	4231.88
103042753 普通高中学费	3108.02	0.00	3108.02
103042754 普通高中住宿费	315.84	0.00	315.84
103042755 中等职业学校学费	506.45	0.00	506.45
103042762 考试考务费	209.78	0.00	209.78
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	2397.97	2397.97	0.00
1030705 利息收入	101.60	101.60	0.00
103070599 其他利息收入	101.60	101.60	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	1796.38	1796.38	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区教育局

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	13445.51	5073.54	8371.97
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	80.02	80.02	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	6.44	6.44	0.00
103070603 事业单位国有资产处置收入	6.51	6.51	0.00
103070699 其他非经营性国有资产收入	1703.41	1703.41	0.00
1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	500.00	500.00	0.00
103079900 其他国有资源（资产）有偿使用收入	500.00	500.00	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	2675.57	2675.57	0.00
其他收入	2675.57	2675.57	0.00

注：无

第三部分 广州市越秀区教育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区教育局 2018 年度收、支总计 466833.53 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 89487.58 万元,增长 23.71%。

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区教育局 2018 年度总收入 466833.53 万元,其中本年收入 454899.51 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 445491.93 万元,占 97.93%,比上年决算数增加 89922.87 万元,增长 25.29%。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 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 8220.24 万元,占 1.81%,比上年决算数增加 1005.12 万元,增长 13.93%。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 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 1187.33 万元,占 0.26%,比上年决算数减少 2339.06 万元,下降 66.33%。主要变动情况:2018 年其他收入比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区教育局 2018 年度总支出 466833.53 万元,其

中本年支出 455079.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424071.54 万元，占 93.19%，比上年决算数增加 109735.32 万元，增长 34.91%。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，提高各级各类学校保障水平。

2. 项目支出 31007.92 万元，占 6.81%，比上年决算数减少 19940.42 万元，下降 39.14%。主要变动情况：合理安排经费使用，厉行节约。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 445491.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443249.23 万元，比上年决算数增加 89504.82 万元，增长 25.30%；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；政府性基金预算财政拨款收入 2242.70 万元，比上年决算数增加 418.05 万元，增长 22.91%；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，加大对各级各类教育机构的保障水

平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 445720.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 443477.79 万元，比年初预算数增加 168744.16 万元，增长 61.42%；主要变动情况：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部门转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 2242.70 万元，比年初预算数增加 1041.41 万元，增长 86.69%；主要变动情况：年中中央、省、市等上级部门下达了转移支付资金。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）130 万元，占 0.03%，主要用于档案馆建设项目。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）409.08 万元，占 0.09%，主要用于档案馆建设项目。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1845.55 万元，占比 0.41%，主要用于政府部门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）183.79 万元，占比 0.04%，主要用于政府部门提供公共服务的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18445.57

万元,占比 4.14%,主要用于区辖内幼儿园教育费用支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)90877.10 万元,占比 20.39%,主要用于区辖内小学教育费用支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)91552.66 万元,占比 20.54%,主要用于区辖内初中教育费用支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)555.80 万元,占比 0.12%,主要用于区辖内高中教育费用支出。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1720.72 万元,占比 0.39%,主要用于区辖内民办教育支出和体育活动费用。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)7.44 万元,占比 0.0017%,主要区辖内中专教育费用支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)5495.28 万元,占比 1.23%,主要用于区辖内职中教育费用支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)4152.70 万元,占比 0.93%,主要用于区辖内特殊学校费用支出。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2547.41 万元,占比 0.57%,主要用于教师进修学校费用支出。

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)9791.84 万元,占比 2.20%,主要用于教师继续教育及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）73132.91 万元，占比 16.41%，主要用于全区各级各类教育机构的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）218.79 万元，占比 0.05%，主要用于教育系统信息化工程建设项目。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1.82 万元，占比 0.0004%，主要用于科技普及宣传活动。

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）88.23 万元，占比 0.02%，主要用于越秀区广府庙会等文化宣传活动。

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）1468.35 万元，占比 0.33%，主要用于教育局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）事业单位离退休（项）137331.75 万元，占比 30.81%，主要用于教育系统局属单位离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）10.00 万元，占比 0.0022%，主要用于学生疾病预防控制费用支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计

划生育事务支出（项）3510.40 万元，占比 0.79%，主要用于计划生育和行政事业单位医疗等方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.60 万元，占比 0.0001%，主要用于驻村工作费用。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2155.80 万元，占比 0.4856%，主要用于校园基础设施配套更新和改造。

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）86.91 万元，占比 0.02%，主要用于校园体育活动费用。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

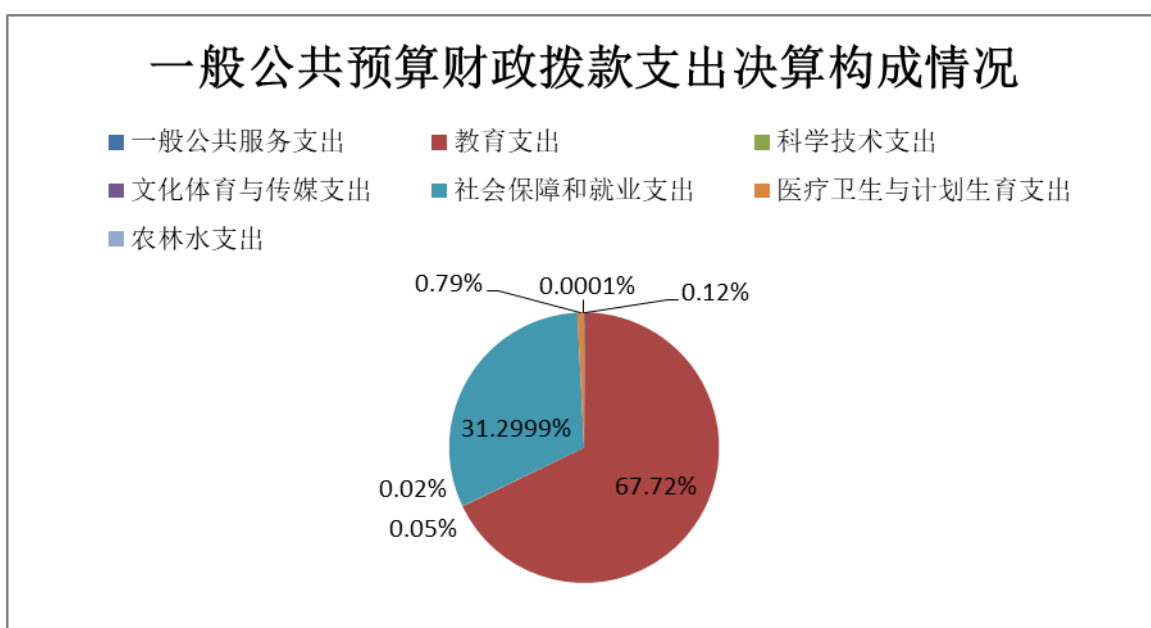
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 443477.79 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89273.27 万元，增长 25.20%。主要原因：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。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)539.08 万元，占比 0.12%；教育支出(类)300308.77 万元，占比 67.72%；科学技术支出(类)220.61 万元，占比 0.05%；文化体育与传媒支出（类）88.23 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出（类）138800.10 万元，占比 31.2999%；医疗卫生与计划生育支出（类）3520.40 万元，占比 0.79%；农林水支出（类）0.6 万元，占比 0.0001%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 274733.63 万元，支出决算 443477.79 万元，完成年初预算的 161.42%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）130.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），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）档案事务（款）档案馆（项）409.08 万元，完成年初预算的 99.78%，与年初预算基本持平。

(3) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1845.55 万元，完成年初预算的 133.95%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展的需要，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。

(4) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）183.79 万元，完成年初预算的 55.69%，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）18445.57 万元，完成年初预算的 130.07%，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区属幼儿园的部门预算。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）90877.1 万元，完成年初预算的 125.43%，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区属小学的部门

预算。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)91552.66万元,完成年初预算的126.30%,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区属初中的部门预算。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)555.8万元,完成年初预算的104.66%,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区属高中的部门预算。

(9) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1720.72万元,完成年初预算的537.73%,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。

(10) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)7.44万元,完成年初预算的33.82%,预决算产生差异的主要原因是项目因政策等原因未达到支付条件。

(11) 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)5495.28万元,完成年初预算的127.91%,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区属职中的部门预算。

(12) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

4152.7 万元，完成年初预算的 109.55%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展需要，年中人员调整等因素追加了区属特殊学校的部门预算。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2547.41 万元，完成年初预算的 125.45%，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，如“强师工程”等项目。

（14）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）9791.84 万元，完成年初预算的 123.79%，预决算产生差异的主要原因是因教育事业发展需要，政府部门加大对区属学校的基础教育设施更新和改造的投入。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）73132.91 万元，完成年初预算的 267.68%，预决算产生差异的主要原因是本年支出包含了市统筹地方教育附加项目资金、基础教育设施建设专项等历年结转的上级补助资金。

（16）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）218.79 万元，完成年初预算的 2187.90%，预决算产生差异的主要原因是本年支出包含了教育信息化工程专项、“科技+”促进工程等历年结转的资金。

（17）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1.82 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比），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。

(18) 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)88.23万元,完成预算的--%(预算数基数为0,不可比),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。

(19) 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)1468.35万元,完成年初预算的161.67%,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。

(20) 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)137331.75万元,完成年初预算的218.65%,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。

(21) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)10万元,完成预算的--%(预算数基数为0,不可比),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,用于校园疾病防控的支出。

(22) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)3510.4万元,完成年初预算的99.00%。

(23) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)0.6万元,完成预算的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是部门内预算进行经费调剂,用于驻村工作的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出415588.14万元,其中人员经费390338.99万元,主要包括工资福利支出180456.07万元、对个人和家庭的补助209882.92万元;公用经费25249.15万元,包括商品和服务支出24794.84万元、其他资本性支出45.71万元,由于政策性调整原因,人员经费支出偏高。

(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2018年度政府性基金预算财政拨款收入2242.70万元。支出2242.70万元,与2017年度相比增加418.05万元,增长22.91%。主要原因:主要原因: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。其中基本支出0.00万元,项目支出2242.70万元。

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券收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2155.80 万元，完成年初预算的 179.46%，预决算产生差异的主要原因是年中接收其他部门转拨的城市基础设施配套费，用于各学校基础教育设施建设。

(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）86.91 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中接收其他部门转拨的校园足球专项和上级部门转移支付的体育事业发展专项。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 202.88 万元，完成预算 223.58 万元的 90.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 42.98 万元，完成预算 42.00 万元的 102.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 159.90 万元，完成预算 177.11 万元的 90.28%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.47 万元的 0%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 42.98 万元，占 21.18%；公务用车购置及运行费支出 159.90 万元，占 78.82%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

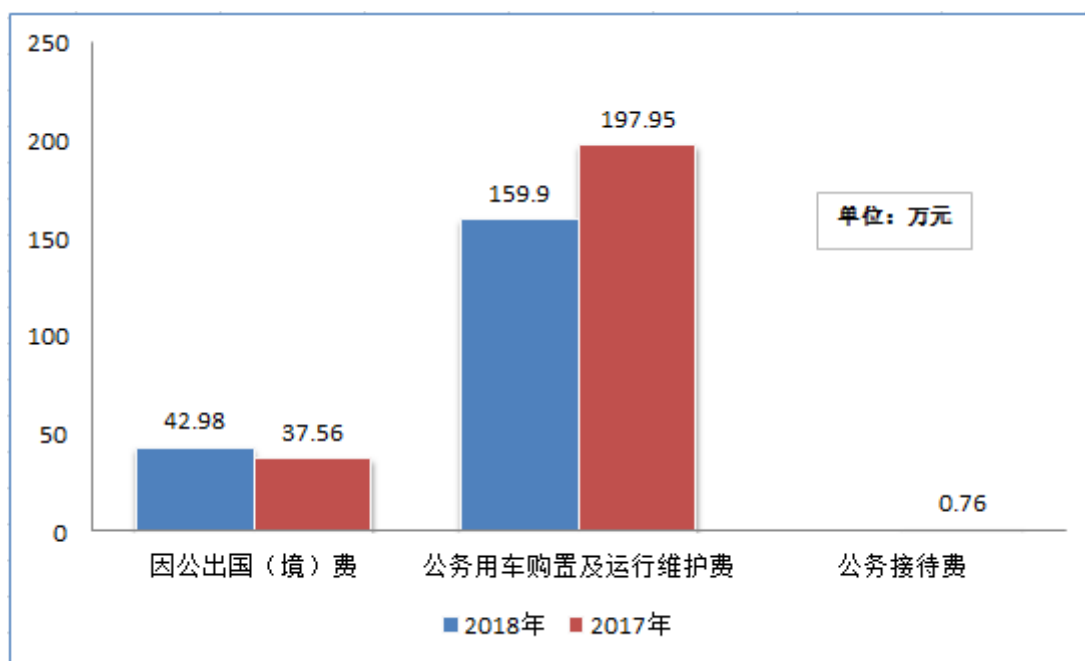
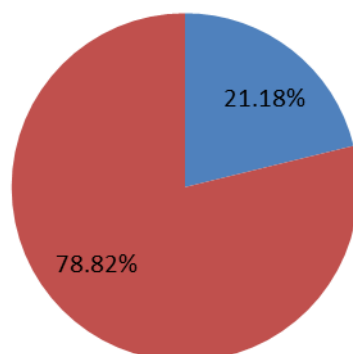
1. 因公出国（境）费支出 42.98 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 11 个单位出国团组 12 个、累计 36 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 42.98 万元，主要用于百千万人才培养工程、市教育局名校长培训项目和广州市百千万工程小学、幼儿园名教师赴台研修等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 159.90 万元，2018 年局机关及下属 57 个单位公务用车保有量为 98 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 0.00 万元，主要用于无。2018 年，局机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无，

“三公”经费本年支出结构

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区教育局 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 1.13 万元的 0.00%。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。比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年持平。

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

2018 年本部门机关运行经费支出 156.44 万元，比预算数减少 324.91 万元，下降 67.50% 主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行费用开支，避免不必要的费用支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10352.45 万元，其中：政府采购货物支出 3500.53 万元、政府采购工程支出 178.72 万元、政府采购服务支出 6673.20 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为 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 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 95 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。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 2018 年度各类非税收入合计 13445.51 万元，纳入预算管理已缴国库 5073.54 万元；纳入财政专户管理已缴国库 8371.97 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 8371.97 万元，占 62.27%，包括幼儿园保教费 4,231.88 万元、普通高中学费 3,108.02 万元、普通高中住宿费 315.84 万元、中等职业学校学费 506.45 万元和考务费用 209.78 万元；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 2397.97 万元，占 17.83%，包括其他利息收入 101.60 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 80.02 万元、行政单位国有资产处置收入 6.44 万元、事业单位国有资产处置收入 6.51 万元、其他非经营性国有资产收入 1,703.41 万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入 500.00 万元；其他收入 2675.57 万元，占 19.90%，包括其他收入（以往年度资金结转结余清理上缴）2675.57 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 332 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 292 项，公开覆盖率 100%。

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。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 14 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 26398.94 万元，占年初预算的 75.88%，其中涉及一般公共预算资金项目 14 项、资金 26398.94 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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1577 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 31007.92 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1471 个，共 28368.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 82 个，共 2318.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评财政专户项目支出项目 24 个，共 320 万元，占财政专户项目支出总额的 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。其中，市教育局学前教育财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市教育局学前教育财政补助项目自评良好。项目全年预算数为 3134.33 万元，执行数为 3095.32 万元，完成预算的 98.76%。

主要产出和效果：

1、通过修缮、维修等工程，消除了幼儿园建筑、设施设备等存在的安全隐患，增强了幼儿园安全防范能力，有利于保障幼儿生命安全和幼儿园财产安全；

2、通过活动室、功能室的改造，改善了幼儿园的整环境，使幼儿园环境建设更加符合美化、绿化、儿童化、内涵式发展的要求，更能促进幼儿与环境的互动和发展，提高了幼儿园环境的教育功能；

3、通过教学设备的购置，提高幼儿园办公自动化水平，能够更好地、更高质量地收集幼儿活动影像素材，提高教育教学活动效果；

4、通过添置幼儿教材及玩具，极大地丰富了教育教学素材，增大了教师和幼儿的选择空间和选择自主权，让教师能够选择更加适合自己的教育教学材料辅助教学，让幼儿有更丰富的活动材料，有利于提高保教水平，促进幼儿的健康发展。

发现的主要问题及原因：应进一步完善学前教育专项资金管理制度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 素质教育专项经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

该项目主要用于组织比赛和开展相关教育活动。通过开展活动及比赛等有效手段，为学生在思想品德、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的全面发展创设活动平台和发展途径。

②项目资金情况。

2018 年度我局共安排素质教育专项经费 200 万元，财政资金到位率 100.00%。实际预算支出数为 92.39 万元，全年执行数为 79.94 万元，执行率为 86.52%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

举办艺术类活动或比赛次数不少于 5 次；举办体育类活动或比赛次数不少于 5 次；越秀区学校艺术类项目在本年度可获得省级奖项；举办 1 次体育普及活动；圆满完成 2018 年越秀区广府庙会活动。

②项目绩效目标完成情况。

1. 举办艺术类活动或比赛次数：年初指标值为 5，实际完成情况，2018 年我局已举办了不少于 5 次的艺术类活动及比赛，包括广府庙会活动；第十届广州市中小學生誦讀中華經典美文表演大賽；第三屆“羊城學校美育節”舞蹈比賽；舉辦“樂韻越秀+美在校園”2018 年越秀區中小學生器樂演奏比賽；藝術特長生招生及復試等。

2. 举办体育类活动或比赛次数：年初指标值为 5，实际完成情况，2018 年我局已举办不少于 5 次的体育类活动及比赛，包括 2018 年越秀区小学生篮球比赛；2018 年越秀区小学生（幼儿园）体操、蹦床锦标赛；举办 2018 年越秀区中小學生射擊錦標賽；舉辦 2018 年越秀區中小學生田徑精英賽；2018 年越秀區中小學生跆拳道錦標賽。

3. 越秀区学校艺术类项目在本年度获得省级奖项次数：年初指标值为 1，实际完成情况，越秀区少年宫和三中的舞蹈、十六中的器乐、育才中学和大南路小学的学生艺术实践工作坊等 6 个节目代表区、市参加省艺术展演取得优异成绩，其中育才中学和大南路小学的学生艺术实践工作坊脱颖而出，获得代表省参加明

年的全国艺术展演的资格。同时，我局在 2018 年获得由中华人民共和国教育部主办的全国第六届中小学生艺术展演活动-优秀组织奖。

4. 举办体育普及活动次数：年初指标值为 1，实际完成情况，越秀区在广州市真光学校率先启动“2018 年全国青少年科学健身指导普及”。越秀区作为全国首批试点，携手数字教育与智慧体育联合实验室，结合体育局、教育局工作需求、学校实际情况，采用大数据分析在辖区进行全面、广泛的科学健身知识宣传、运动健康促进指导和运动技能培训，旨在提高青少年体质健康水平，探索成功经验，在全国推广。

5. 举办越秀区广府庙会活动次数：年初指标值为 1，实际完成情况，2018 年 3 月 6 日，越秀区青少年广府文化嘉年华在东山体育场欢乐开演。来自越秀区属 40 间中小学、超过 1500 名的越秀学子集中呈现了优秀传统文化传承成果，以图片展、成果展览和文艺演出形式，展示了越秀区“一校一品”的广府文化活动品牌塑造成果，青少年在活动中传承、在传承中成长，展现了越秀广府人的自豪感和责任感，彰显了现代学子的家国情怀和高度的文化自信。

2. 市教育局科研项目经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

该项目主要用于做好各级各类政府部门课题的申报、立项和

结题工作。完成各相关学校立项市教育科学规划 2016 年度和 2017 年度课题的开题工作，提升越秀区教育教学质量。

②项目资金情况。

我区 2018 年共获市教育局科研项目经费 38 万元。结合我局 2018 年预算安排情况，2018 年科研项目经费（含区财政资金）实际安排数为 47.04 万元。资金使用范围主要包括用于各校立项市教育局科学规划课题的经费。截至到 2018 年 12 月 31 日为止，我区实际支出数为 46.44 万元，完成率为 98.72%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

立项个数超 10 个；开题个数超 50 项；完成各校立项市教育局科学规划课题；按计划进度完成结题；课题获奖超 10 个；完善越秀区教科研相关政策。

②项目绩效目标完成情况。

1. 我区获国家、省、市课题立项 20 项，组织国家、省、市、区立项课题开题 60 项、结题 69 项。获 2018 年国家基础教育教学成果奖二等奖 3 项，获 2017 年广东省教育教学成果奖 7 项，其中一等奖 3 项、二等奖 4 项。

2. 我局始终大力加强教育科研规范全程管理，关注教育科研的过程管理。先后制定了《区教育科研管理办法》、《区教育科研成果奖励办法》、《区教育科研论文奖励办法》等完善的政策配套措施，有效地将我区教育科研从课题申报、立项、评审、经费

资助到过程监控、成果鉴定、成果奖励、成果推广等科研过程纳入了规划管理当中，提高了教育科学研究的效益。

我局采以调研的方式，有重点的对区内学校已立项的省、市、区科研课题做好过程管理，力争使科研管理科学、规范，提高科研工作的质量，为科研成果的提升奠定基础，并及时发现一些研究扎实、深入和有成效的课题，逐步进行推广和交流，以提高成果的转化率和普及率。

3. 市教育局学前教育专项资金支出项目绩效评价报告

一、项目安排情况

根据《广州市财政局、广州市教育局关于提前下达 2018 年市对区一般性转移支付和专项转移支付的通知》（穗财教[2018]569 号）和《广州市教育局、广州市财政局关于补充下达 2018 年市教育局学前教育财政补助项目资金的通知》（穗教基教二[2018]18 号），2018 年市财政局、市教育局下达给我区的 2018 年学前教育财政补助经费共 3307.17 万元（其中市教育局学前教育财政补助项目 3134.33 万元，市教育局幼儿园质量提升财政补助项目 140 万元，市教育局学前教育阶段特殊教育免保育教育费专项经费 32.84 万元）。

按照国家、省、市关于发展学前教育及民办教育的有关要求，结合我区实际情况，以“统筹安排使用好市教育局学前教育财政补助经费，推进公办幼儿园建设，积极扶持普惠性民办幼儿园，切实落实好学前资助政策，推动我区学前教育健康持续发展”的指导思想，制定了《越秀区教育局关于 2018 年学前教育财政补助经费的分配方案》，《方案》明确了补助的项目、计算标准和管

理要求。我区于 2018 年 12 月前已将所有的补助资金全部下达到各相关幼儿园，各幼儿园已按照有关规定使用资金。

二、专项资金执行情况

（一）资金管理情况

1、建立完善的管理制度。

为了进一步加强对越秀区学前教育资助专项经费资金的监督和管理，保证资金使用安全、合理、规范，专款专用，提高专项资金使用绩效，根据国家、省、市、区有关专项资金管理的要求，结合本区实际，制定了《越秀区民办学校资助专项经费管理办法》、《越秀区民办学校资助专项经费项目管理办法》、《越秀区民办教育发展专项资金使用分配办法》（越教办〔2012〕108 号），并印发给区辖各幼儿园，让各园明确专项资金的管理、使用和绩效评价的要求，确保资助资金专款专用，提高资金使用效益。

2、积极发挥专项资金的最大效益。

我局在安排专项资金时，严格按照以上文件的有关要求，先由区教育局专项资金管理小组根据各园提交的《项目需求分析报告书》以及现场考察结果，对项目的科学性、合理性、可行性等方面进行评审，制定各项目资金分配方案，然后由区教育局财基科、综合教育科对各园的《项目立项审批报告书》进行批复及核准资助金额，再由财基科按核准的资助专项资金下拨到相关幼儿园银行基本账户，资金划拨后，由各幼儿园根据项目性质组织实施。

3、规范专项资金使用流程。

受资助的幼儿园能根据市、区有关专项资金使用文件的要

求，制定了资助项目建设方案和项目管理制度，成立以园长为总负责人，相关教师为分项目负责人的专项资金管理领导小组，切实加强专项资金的管理，确保专项资金专款专用，提高资金使用效益。

在实施教育装备采购（含信息化设备采购）项目时，各园能将计划购买的设施设备清单报区教育局资金管理组备案。其中：对达到广州市政府采购限额标准以上的采购项目，能按政府采购规定程序组织实施；对不属于政府集中采购的项目、或未达到政府采购限额标准的采购项目，能经过幼儿园领导班子或董事会（理事会）讨论通过后自行组织协议供货或定点采购。

在实施基建维修项目时，各园能在项目实施前填写《基建维修年度计划立项表》并报区教育局资金管理组审核。经审核通过后，再由各园自行组织项目实施。其中：基建维修合同工程总造价 10 万元以下的基建维修项目，由幼儿园领导班子或董事会（理事会）通过集体讨论，以“货比三家”的形式择优选用施工单位并自行组织实施建设；基建维修合同工程总造价在 10 万（含 10 万）以上，50 万元以下的项目，由幼儿园领导班子或董事会（理事会）通过集体讨论，以“货比三家”的形式择优选用施工单位，预算送区财政局认可的第三方评审机构审核后自行组织实施。

（二）资金使用情况

我区 2018 年共获市学前教育专项资金 3307.17 万元，资金使用范围主要包括普惠园资助、公办园以奖代补、学前教育资助和百园牵手等项目，截至到 2018 年 12 月 31 日为止，我区实际支出专项资金为 3123.97 万元，完成率为 94.46%。

三、资金使用的绩效情况

（一）促进了公办幼儿园和普惠性民办幼儿园办园条件实现质的飞跃。

1、通过修缮、维修等工程，消除了幼儿园建筑、设施设备等存在的安全隐患，增强了幼儿园安全防范能力，有利于保障幼儿生命安全和幼儿园财产安全；

2、通过活动室、功能室的改造，改善了幼儿园的整环境，使幼儿园环境建设更加符合美化、绿化、儿童化、内涵式发展的要求，更能促进幼儿与环境的互动和发展，提高了幼儿园环境的教育功能；

3、通过教学设备的购置，提高幼儿园办公自动化水平，能够更好地、更高质量地收集幼儿活动影像素材，提高教育教学活动效果；

4、通过添置幼儿教材及玩具，极大地丰富了教育教学素材，增大了教师和幼儿的选择空间和选择自主权，让教师能够选择更加适合自己的教育教学材料辅助教学，让幼儿有更丰富的活动材料，有利于提高保教水平，促进幼儿的健康发展。

（二）提高了公办幼儿园临聘教师和民办幼儿园教师的待遇，调动广大教职工的工作积极性和创造性。根据《广州市教育局、广州市财政局关于印发《广州市幼儿园生均定额补助实施办法（修订）》的通知》（穗教发[2018]27号）精神，今年我们制定了《发放2018年幼儿园生均定额补助教职工津贴的指导意见》，指

导公办性质幼儿园及 2018 年认定的越秀区普惠性民办幼儿园利用生均定额经费发放教职工津贴，提高公办幼儿园临聘教工和民办幼儿园教工的待遇，得到了广大教职工的认可和称赞。

（三）通过幼儿园质量提升的专项补助，促进了《指南》实验园办园水平的提升和加强了实验园的内涵建设。

总之，通过学前教育专项资金的投入，极大地提高了幼儿园硬件、软件建设水平，有利于推进幼儿园保教工作、安全保卫工作，提高了幼儿园科学化、现代化水平和规范化建设水平，促进了幼儿园事业的科学发展。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关 018 年学生午休及课后托管服务财政补贴资金项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2036 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

一、评价概述

受广州市越秀区财政局委托，我司对广州市越秀区教育局的广州市越秀区教育局学生午休及课后托管服务财政补贴资金项目进行了绩效评价，形成评价报告。根据《广州市教育局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管财政补助办法（试行）的通知》（穗教发〔2014〕123 号）的文件内容，广州市越秀区教育局为规范区内公办小学午休和课后托管服务工作，设立“午休及课后托管

服务财政补贴资金”项目，用于向提供午休和课后托管服务的公办小学给予财政补助。本项目 2018 年预期实现的绩效目标为：使有意向在校内午休及课后托管的学生都能获得免费的基本看管服务，同时使看管老师付出的劳动得到一定的价值体现。课后托管充分利用学校的场地和资源，让学生免费参加体育、艺术、科普等方面的社团或兴趣小组活动，满足了学生个性化发展需求，以较少的财政投入取得了良好的社会效益。

本次评价通过书面评价、现场答辩、实地核查等方法，围绕广州市越秀区教育局学生午休及课后托管服务财政补贴资金的项目安排、项目管理、项目绩效和可持续性等方面实施评价，最终 2018 年度“广州市越秀区教育局学生午休及课后托管服务财政补贴资金”项目总体得分为 84.23 分，等级为“良”。

二、项目资金情况

2018 年度区教育局申请午休及课后托管服务财政补贴资金项目年初预算 2,036 万元，年中调减预算 307.99 万元，调整后项目金额 1,728.01 万元，预算调整率为 15.13%，本年实际支出 1,544.62 万元，预算完成率为 89.39%。

三、项目绩效

（一）项目产出

1. 普惠性。越秀区局属公办小学（不含特殊教育）共 54 间，已开展 2018 年课后托管服务管理的小学数量共 54 间，普惠率为 100%。

2. 补贴资金发放的及时率。经现场评价和实地考察，结合相关财务资料，补贴资金发放及时，未存在延迟发放的情况。

3. 对第三方的监管。根据《关于做好对第三方机构评价和新学期下午校内课后服务准备工作的通知》、《对参与小学下午校内课后服务的第三方服务机构评价表》等文件，缺少定期针对午休和课后托管服务质量监控的研讨会议制度和对午休和课后托管补贴人数定期核查和抽查制度。

经现场了解，区教育局虽对学校进行不定期巡查，但未安排专人定期对午休和课后托管服务过程进行跟踪，相关巡查的佐证材料不充足，如相关核查和抽查记录存在缺失或不够规范。

4. 课后托管学生参与度。经现场评价，结合项目实际情况和区教育局提供的资料，局属公办小学课后托管学生的平均参与度为 46%，学生参与度相对较低。

（二）项目效果

1. 丰富学生课后生活。第三方服务机构在开展课后托管的同时，也开设了乒乓球、舞蹈、航模、游泳、歌唱、美术等兴趣班，丰富了学生的课后生活。同时，第三方服务机构按照区教育局拟定的《第三方机构服务资格协议》，收费标准不高于越秀区少年宫同类型培训项目的收费标准，在一定程度上减轻了学生家长的经济压力。

2. 提升学生素质和能力。根据区教育局提供的材料和实地走访学校调研，学生在参加课后托管的相关兴趣项目中，提升了个

人的素质和能力。部分学生参加了国家、省、市举办的各类比赛并获得优异成绩。

3. 保障学生课后的校内安全。对于家长而言，在学生放学后无法及时接送的情况下，将其托管在学校参加各项课后活动，可保障学生课后的校内安全。根据区教育局提供的数据和实地走访调查结果显示，项目实施期间未发生过校园安全事故。

4. 受益对象满意度。第三方服务质量和水平基本满足了课后托管需要。区教育局通知学校对第三方机构进行评价，并根据评价结果考虑续签或重新遴选第三方服务机构。50 间引进第三方服务机构的学校中，46 间已提交评价表。评价表为学校代表及家委会家长代表共同评价。评价为整体满意（全部评价基本满分）的有 7 间学校，涉及 4 家机构；评价为基本满意的有 33 间，涉及全部 13 家机构；评价为不满意（重新遴选）的有 6 间学校，涉及 4 家机构。

（三）可持续性

项目属于经常性项目，项目实施一定程度上解决了家长的接送困难的问题，提高学生综合素质，获得了家长和学生的好评。区教育局提供的《绩效自评报告》能够有针对性地提出项目存在不足及改进措施，后续不断完善项目管理水平，保证项目实现效益。

四、存在问题

（一）对学校和第三方服务机构服务过程监管力度有待加强

区教育局虽有针对午休和课后托管的第三方服务机构、学校开展定期和不定期巡查，但相关佐证材料不充足，相关核查和抽查记录或缺失或欠规范；另外，项目单位未建立定期针对午休和课后托管服务质量监控的研讨会议制度以及对午休和课后托管补贴人数定期核查和抽查制度，项目监管制度不健全。

（二）项目预算编制不够准确，预算调整率偏高

本项目预算编制不够准确，根据区教育局提供的《预算支出表》，本项目年初预算 2,036 万元，年中调减预算 307.99 万元，调整后项目金额 1,728.01 万元，预算调整率为 15.13%，本年实际支出 1,544.62 万元，预算完成率为 89.39%。项目预算调整率偏高且预算完成率不高，有部分财政资金结余。

（三）会计基础工作处理不够规范

专项资金下设的子项目支出未单独核算。学生午休及课后托管服务财政补贴资金项目下设 2 个子项目，但区教育局未对学生午休和课后托管两个子项目的经费分别独立核算，存在资金混淆使用的风险。

此外，各间学校对于“午休补贴”这一财务科目没有进行统一规范，导致各间学校对该补贴进行财务科目处理均不一致，出现“午休管理费”、“午休费”等数十种财务科目，不能有效区分以上科目是否均为“午休补贴”的支出。

五、相关建议

（一）加强对学校的监管，规范相关管理

一是建议区教育局建立并细化针对学校、第三方服务机构的午休和课后托管服务补贴申请、服务质量和水平服务的详细监管制度，设立专人专岗，明确任务和职责分工。此外要定期和不定期安排专人对学校、第三方服务机构服务过程进行抽查，做好相关抽查记录，加强监管。发现问题及时督促整改，尤其涉及安全等问题。

二是建议区教育局强化相关财务监控措施和财务检查相关执行力度，规范做好相关检查记录例如监督检查报告等。

三是建议区教育局加强项目管理，针对该项目的特殊性制定相关工作的管理及监督机制，项目实施过程中应注重加强过程监控，完善过程文件，完善签名等手续并完善存档。

（二）做好前期摸排工作，提高预算编制准确性

本项目主要为补贴资金的发放，补贴资金的金额为根据托管人数和发放标准计算。由于学生午休和课后托管学生参与人数呈现动态变化，故建议区教育局充分做好前期摸排工作，实时做好动态统计和管理的工作，提高预算编制准确性。同时，也要及时、严格加强申请人数和申请对象的核实工作，避免专项资金被挤占挪用。

（三）提升单位财务管理水平，加强专项资金管理

一是建议区教育局对学生午休和课后托管两个子项目分别进行单独核算，加强专项资金的管理，确保专项资金专款专用。二是建议区教育局要严格按照相关财务规范进行账务处理，建立

统一的明细项目名称进行会计核算，便于项目资金支出分类归集。

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 455,079.46 万元，其中一般公共预算支出 443,477.79 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	455,079.46	部门整体预算完成率：	98.57%
	其中：一般公共预算支出	443,477.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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。		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。	
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	印发《越秀区发展学前教育第三期行动计划（2017—2020年）》，落实新一轮的幼儿园园长、专任教师三年全员培训计划。联合羊城晚报教育发展研究院举办了聚焦“二孩时代”学前教育生态研讨会——暨 2018 广州学前教育发展调研报告发布会，为广州学前教育发展出谋献策。	22574.06
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	接收符合我区招生条件的越秀区户籍适龄儿童 8627 人、政策性照顾借读生 73 人入读一年级，安排符合条件的承租人适龄子女 529 人和来穗人员随迁子女 1562 人入读区属公办中小学起始年级。中考成绩继续保持全市前列，总平均分大幅度领先全市平均水平。	182867.79
促进信息技术与教育教学深度融合	统筹规划，建设全覆盖教育信息化体系	完成 100% 中小学、幼儿园带宽万兆提速工程，全区中小学课室多媒体教学平台配备率 100%，高水平实现“班班通”、“校校通”。举办越秀区智慧课堂现场观摩研讨活动 14 场。朝天小学承办广东省 2018 年小学数学教学与信息技术深度融合专题网络教研活动“同一堂课走进越秀”，全程互联网直播，累计点击观看人数超 45.2 万人次。越秀区教师多媒体教育软件获全国一等奖 7 件，占广州市获全国一等奖作品总数的 58%，教师多媒体作品获国家级奖励总数占广州市获全国奖励总数的 65%，区教育局荣获 2017-2018 年广州市“一师一优课、一课一名师”活动最佳组织奖。	218.79

（一）2018 年工作绩效。

学前教育：对符合“公办幼儿园增容扩优”条件的幼儿园给予每班 30 万元的扩班补助。认定普惠性民办幼儿园 51 所，根据办园成本调整普惠性民办幼儿园的最高收费标准。省育才幼儿院二院等 7 所幼儿园被认定为第二批广州市《3—6 岁儿童学习与发展指南》实验幼儿园，每所幼儿园获一次性奖励 20 万元。红

苹果幼儿园成功创建市一级幼儿园。

义务教育：制定完善《越秀区关于启动新一轮的中小学布局调整，增加学位等优质教育资源供给的工作方案（2018—2022年）》，以调整区属高中布局、结构和规模为切入点，整合中小学办学资源，增加义务教育阶段优质学位，满足人民群众需求。广东实验中学越秀学校的成立，标志着区属中小学新一轮布局调整首个实施项目正式落地。

高职中教育：高考高分优先投档线上线率 36.05%，本科上线率 86.65%，均创造我区高考历史新高。区属职教学生就业率 100%，升学率 100%，145 人提前被广东省高职院校自主招生录取。ATU 本科国际课程班学生 100%毕业，提前半年赴美国阿肯色理工大学入读大学本科，3 人获得阿肯色理工大学最高奖学金。

特殊教育：对特殊儿童入学实行“零拒绝”，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。满族小学等 9 所学校开设特殊教育资源课室，市一幼儿园、市二幼儿园、省育才二院积极创建学前教育融合教育资源课室。珠光路小学、市机电幼儿园等 8 所学校幼儿园推荐骨干老师 34 人参加特教中心组，逐步建立校本（园本）融合教育教研机制。

（二）2018 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。