

2018 年广州市天河区教育局部门决算报告

目 录

第一部分广州市天河区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市天河区教育局 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

第三部分广州市天河区教育局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分广州市天河区教育局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市天河区教育局概况

（一）部门主要职责

天河区教育局是区政府工作部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，结合本区的实际情况，拟订各项措施和办法，并组织实施。

2、组织拟订教育改革与事业发展规划和年度计划，对本区教育改革和发展的重大问题进行调查 research，会同有关部门规划、推进本区中小学布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

3、负责本区教育经费的统筹管理；指导学校基本建设和财务管理工作，指导协调学校教育教学设施、设备的配置；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4、负责本区学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和电大分校教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

5、规划、指导和协调区教育系统的科研工作；组织和指导区教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学工作；指导学校后勤工作。

6、负责教育督导工作，承担教育执法的相关工作，依法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、监测。

7、规划、协调教育信息化工作，组织指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

8、指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作、科技教育、环境教育工作；指导本区高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

9、负责本区教师工作，组织实施教师资格制度，负责教育系统队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

10、依法对民办学校的开办进行审批；统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

11、指导、管理区教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作；指导推广普通话和文字规范工作。

12、承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 115 个，包括局本级和下属 114 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区教育局	行政单位
2	广州市天河区成人教育办公室	参公事业单位
3	广州市天河区招生委员会办公室	参公事业单位
4	广州市天河区语言文字委员会办公室	公益一类事业单位
5	广州市天河区教育局教研室	公益一类事业单位
6	广州市天河区教师进修学校	公益一类事业单位

7	广州市广播电视大学天河区分校(广州市天河区教育信息中心)	财政核拨事业单位
8	广州市天河区少年宫	公益一类事业单位
9	广州市天河区教育装备与后勤中心	公益一类事业单位
10	广州市天河区教育系统财务结算中心	公益一类事业单位
11	广州市天河区学前教育指导中心	公益一类事业单位
12	广州中学	公益一类事业单位
13	广州市天河外国语学校	公益一类事业单位
14	广州市天河中学	公益一类事业单位
15	广州市第八十九中学	公益一类事业单位
16	广州市第一一三中学	公益一类事业单位
17	广州市第七十五中学	公益一类事业单位
18	广州市东圃中学	公益一类事业单位
19	广州市第十八中学	公益一类事业单位
20	广州市天荣中学	公益一类事业单位
21	广州市长兴中学	公益一类事业单位
22	广州市泰安中学	公益一类事业单位
23	广州市骏景中学	公益一类事业单位
24	广州市华颖中学(广州市华颖外国语学校)	公益一类事业单位
25	广州市天河区汇景实验学校	公益一类事业单位

26	广州市南国学校	公益一类事业单位
27	广州市天河中学猎德实验学校	公益一类事业单位
28	广州市第一一三中学陶育实验学校	公益一类事业单位
29	广州市天河职业高级中学	财政核拨事业单位
30	广州市天河区启慧学校	公益一类事业单位
31	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
32	广州市天河区长湓小学	公益一类事业单位
33	广州市天河区岑村小学	公益一类事业单位
34	广州市天河区龙洞小学	公益一类事业单位
35	广州市天河区渔沙坦小学	公益一类事业单位
36	广州市天河区柯木塍小学	公益一类事业单位
37	广州市天河区高塘石小学	公益一类事业单位
38	广州市天河区棠东小学	公益一类事业单位
39	广州市天河区新塘小学	公益一类事业单位
40	广州市天河区沐陂小学	公益一类事业单位
41	广州市天河区珠村小学	公益一类事业单位
42	广州市天河区凌塘小学	公益一类事业单位
43	广州市天河区前进小学	公益一类事业单位
44	广州市天河区吉山小学	公益一类事业单位
45	广州市天河区羊城花园小学	公益一类事业单位
46	广州市天河区先烈东小学	公益一类事业单位
47	广州市天河区体育东路小学	公益一类事业单位

48	广州市天河区体育西路小学	公益一类事业单位
49	广州市天河区石牌小学	公益一类事业单位
50	广州市天河区龙岗路小学	公益一类事业单位
51	广州市天河区华阳小学	公益一类事业单位
52	广州市天河区五山小学	公益一类事业单位
53	广州市天河区沙河小学	公益一类事业单位
54	广州市天河区银河小学	公益一类事业单位
55	广州市天河区四海小学	公益一类事业单位
56	广州市天河区员村小学	公益一类事业单位
57	广州市天河区昌乐小学	公益一类事业单位
58	广州市天河区棠下小学	公益一类事业单位
59	广州市天河区石东小学	公益一类事业单位
60	广州市天河区华康小学	公益一类事业单位
61	广州市天河区华景小学	公益一类事业单位
62	广州市天河区龙口西小学	公益一类事业单位
63	广州市天河区东圃小学	公益一类事业单位
64	广州市天河区车陂小学	公益一类事业单位
65	广州市天河区棠德南小学	公益一类事业单位
66	广州市天河区第一实验小学	公益一类事业单位
67	广州市天河区侨乐小学	公益一类事业单位
68	广州市天河区长兴小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区泰安小学	公益一类事业单位

70	广州市天河区骏景小学	公益一类事业单位
71	广州市天河区冼村小学	公益一类事业单位
72	广州市天河区黄村小学	公益一类事业单位
73	广州市天河区新元小学	公益一类事业单位
74	广州市天河区华融小学	公益一类事业单位
75	广州市天河区中海康城小学	公益一类事业单位
76	广州市天河区旭景小学	公益一类事业单位
77	广州市天河区天府路小学	公益一类事业单位
78	广州市天河区御景小学	公益一类事业单位
79	广州市天河区盈彩美居小学	公益一类事业单位
80	广州市天河区五一小学	公益一类事业单位
81	广州市天河区灵秀小学	公益一类事业单位
82	广州市天河区东圃幼儿园	公益二类事业单位
83	广州市天河区华彦幼儿园	不纳入机构编制核定范围
84	广州市天河区美好居幼儿园	不纳入机构编制核定范围
85	广州市天河实验幼儿园	公益二类事业单位
86	广州市天河区新陶幼儿园	不纳入机构编制核定范围
87	广州市天河区东方熹园幼儿园	不纳入机构编制核定范围

88	广州市天河第二实验幼儿园	公益二类事业单位
89	广州市天河区金燕幼儿园	不纳入机构编制核定范围
90	广州市天河区侨英幼儿园	不纳入机构编制核定范围
91	广州市天河区天晖幼儿园	公益二类事业单位
92	广州市天河区华港幼儿园	不纳入机构编制核定范围
93	广州市天河区盈溪幼儿园	不纳入机构编制核定范围
94	广州市天河区体育西幼儿园	公益二类事业单位
95	广州市天河区金穗幼儿园	不纳入机构编制核定范围
96	广州市天河区骏景稚乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围
97	广州市天河区枫叶幼儿园	公益二类事业单位
98	广州市天河区华景泽晖幼儿园	不纳入机构编制核定范围
99	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	公益二类事业单位
100	广州市天河区童睿幼儿园	不纳入机构编制核定范围
101	广州市天河区昌乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围

		定范围
102	广州市天河区天府幼儿园	公益二类事业单位
103	广州市天河区清荷幼儿园	不纳入机构编制核定范围
104	广州市天河区翠湖幼儿园	不纳入机构编制核定范围
105	广州市天河区瑜翠园幼儿园	公益二类事业单位
106	广州市天河第三实验幼儿园	不纳入机构编制核定范围
107	广州市天河区侨怡幼儿园	公益二类事业单位
108	广州市幼儿师范学校附属天河第二幼儿园	不纳入机构编制核定范围
109	广州市天河区荟雅苑幼儿园	不纳入机构编制核定范围
110	广州市天河区龙口中路幼儿园	公益二类事业单位
111	广州市天河区天润幼儿园	不纳入机构编制核定范围
112	广州市天河区珠江新城猎德幼儿园	公益二类事业单位
113	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
114	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
115	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	公益二类事业单位

第二部分广州市天河区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	331797.92	一、一般公共服务支出	26	112.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3568.58	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	333292.59
六、其他收入	6	949.09	六、科学技术支出	31	7.94
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1660.10
	8		八、社会保障和就业支出	33	458.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	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	414.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	498.78
本年收入合计	22	336315.59	本年支出合计	47	336545.74
用事业基金弥补收支差额	23	125.72	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	3133.29	年末结转和结余	49	3028.85
总计	25	339574.59	总计	50	339574.59

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：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
201	一般公共服务支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
20136	其他共产党事务支 出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	333062.55	328544.89	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
20501	教育管理事务	1193.69	1193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1166.36	1166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	282245.55	279006.37	0.00	2894.32	0.00	0.00	344.87
2050201	学前教育	32626.66	32605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54
2050202	小学教育	139171.30	139053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20
2050203	初中教育	65433.70	65088.92	0.00	177.99	0.00	0.00	166.80
2050204	高中教育	44912.10	42157.45	0.00	2716.33	0.00	0.00	38.32

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
2050299	其他普通教育支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8115.50	7791.34	0.00	271.86	0.00	0.00	52.30
2050302	中专教育	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	8062.69	7738.52	0.00	271.86	0.00	0.00	52.30
20505	广播电视教育	1582.35	1174.95	0.00	402.40	0.00	0.00	5.00
2050501	广播电视学校	1582.35	1174.95	0.00	402.40	0.00	0.00	5.00
20507	特殊教育	1733.39	1733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1678.12	1678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1405.14	1361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2050801	教师进修	1405.14	1361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
20509	教育费附加安排的支出	24446.06	24446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10839.90	10839.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	11871.64	11871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1734.52	1734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12340.88	11837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.38
2059999	其他教育支出	12340.88	11837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.38
206	科学技术支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	1660.10	1660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	996.87	996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	991.87	991.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	632.48	632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	632.48	632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.12	435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.45	414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.45	414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.78	498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336315.59	331797.92	0.00	3568.58	0.00	0.00	949.09
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	498.78	498.78	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	82.50	82.50	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	416.28	416.28	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.76	0.00	112.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	333292.59	265955.47	67337.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1193.69	1141.42	52.27	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1166.36	1141.42	24.94	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	282488.56	250985.21	31503.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32817.14	24553.18	8263.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	139166.86	124526.88	14639.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65431.03	60769.57	4661.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	44971.74	41135.58	3836.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8092.02	7131.11	960.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	8039.21	7131.11	908.10	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1601.93	595.50	1006.43	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1601.93	595.50	1006.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1735.04	1338.85	396.19	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1679.77	1318.54	361.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	55.27	20.31	34.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1425.67	871.06	554.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1425.67	871.06	554.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24450.43	0.00	24450.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10839.90	0.00	10839.90	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	11872.38	0.00	11872.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1738.16	0.00	1738.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12305.25	3892.32	8412.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12305.25	3892.32	8412.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1660.10	0.00	1660.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化	996.87	0.00	996.87	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	991.87	0.00	991.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	632.48	0.00	632.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	632.48	0.00	632.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.98	430.70	28.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.12	430.70	4.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.45	414.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.45	414.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.78	0.00	498.78	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	498.78	0.00	498.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	336545.74	266800.62	69745.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	416.28	0.00	416.28	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

部门：广州市天河区教育局

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	331299.14	一、一般公共服务支出	29	112.76	112.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.78	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	328614.83	328614.83	0.00
	6		六、科学技术支出	34	7.94	7.94	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1660.10	1660.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	458.98	458.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	70.13	70.13	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	414.45	414.45	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	498.78	0.00	498.78
	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	331797.92	本年支出合计	52	331867.98	331369.20	498.78
年初财政拨款结转和结余	25	1070.74	年末结转和结余	53	1000.68	1000.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1070.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	332868.66	总计	56	332868.66	332369.88	498.78

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

部门：广州市天河区教育局

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	331369.20	264141.57	67227.62
201	一般公共服务支出	112.76	0.00	112.76
20101	人大事务	2.84	0.00	2.84
2010106	人大监督	2.84	0.00	2.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.42	0.00	9.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.42	0.00	9.42
20125	港澳台侨事务	60.46	0.00	60.46
2012502	一般行政管理事务	60.46	0.00	60.46
20129	群众团体事务	36.05	0.00	36.05
2012999	其他群众团体事务支出	36.05	0.00	36.05
20136	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99
2013699	其他共产党事务支出	3.99	0.00	3.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	331369.20	264141.57	67227.62
205	教育支出	328614.83	263296.43	65318.40
20501	教育管理事务	1193.69	1141.42	52.27
2050101	行政运行	1166.36	1141.42	24.94
2050102	一般行政管理事务	27.33	0.00	27.33
20502	普通教育	279054.16	248583.56	30470.59
2050201	学前教育	32661.16	24489.81	8171.35
2050202	小学教育	139041.69	124496.85	14544.84
2050203	初中教育	65092.06	60752.77	4339.29
2050204	高中教育	42157.45	38844.13	3313.32
2050299	其他普通教育支出	101.79	0.00	101.79
20503	职业教育	7791.34	6889.18	902.16
2050302	中专教育	52.81	0.00	52.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	331369.20	264141.57	67227.62
2050304	职业高中教育	7738.52	6889.18	849.35
20505	广播电视教育	1174.95	582.86	592.08
2050501	广播电视学校	1174.95	582.86	592.08
20507	特殊教育	1733.54	1338.85	394.69
2050701	特殊学校教育	1678.27	1318.54	359.74
2050799	其他特殊教育支出	55.27	20.31	34.96
20508	进修及培训	1361.59	871.06	490.53
2050801	教师进修	1361.59	871.06	490.53
20509	教育费附加安排的支出	24450.43	0.00	24450.43
2050903	城市中小学校舍建设	10839.90	0.00	10839.90
2050904	城市中小学教学设施	11872.38	0.00	11872.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1738.16	0.00	1738.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	331369.20	264141.57	67227.62
20599	其他教育支出	11855.13	3889.49	7965.64
2059999	其他教育支出	11855.13	3889.49	7965.64
206	科学技术支出	7.94	0.00	7.94
20603	应用研究	2.94	0.00	2.94
2060302	社会公益研究	2.94	0.00	2.94
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	1660.10	0.00	1660.10
20701	文化	996.87	0.00	996.87
2070112	文化市场管理	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	991.87	0.00	991.87
20703	体育	30.75	0.00	30.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	331369.20	264141.57	67227.62
2070308	群众体育	30.75	0.00	30.75
20799	其他文化体育与传媒支出	632.48	0.00	632.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	632.48	0.00	632.48
208	社会保障和就业支出	458.98	430.70	28.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.86	0.00	23.86
2080104	综合业务管理	14.53	0.00	14.53
2080109	社会保险经办机构	9.33	0.00	9.33
20805	行政事业单位离退休	435.12	430.70	4.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.70	430.70	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	0.00	4.43
210	医疗卫生与计划生育支出	70.13	0.00	70.13
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	331369.20	264141.57	67227.62
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	0.00	69.13
2101101	行政单位医疗	65.45	0.00	65.45
2101102	事业单位医疗	3.68	0.00	3.68
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	414.45	414.45	0.00
22102	住房改革支出	414.45	414.45	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00
2210203	购房补贴	312.25	312.25	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

部门：广州市天河区教育局

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	151050.41	302	商品和服务支出	43308.57
30101	基本工资	23378.49	30201	办公费	1219.73
30102	津贴补贴	38235.98	30202	印刷费	143.10
30103	奖金	777.14	30203	咨询费	45.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.92
30107	绩效工资	52890.80	30205	水费	447.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6568.95	30206	电费	1177.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	154.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1003.49
30112	其他社会保障缴费	671.57	30211	差旅费	279.28
30113	住房公积金	15309.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	3348.63
30199	其他工资福利支出	13212.73	30214	租赁费	307.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	68709.07	30215	会议费	21.72
30301	离休费	130.16	30216	培训费	846.13
30302	退休费	27406.06	30217	公务接待费	5.49
30303	退职（役）费	0.39	30218	专用材料费	7428.04
30304	抚恤金	206.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4743.77
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	5.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2559.85
30309	奖励金	3011.40	30229	福利费	3972.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	400.06
30399	其他对个人和家庭的补助	37938.65	30239	其他交通费用	178.06
			30240	税金及附加费用	1.88
			30299	其他商品和服务支出	14978.71
			310	资本性支出	1073.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	622.02
			31003	专用设备购置	340.89
			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	65.15
			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	0.60
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	44.87
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	219759.48		公用经费合计	44382.09

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

部门：广州市天河区教育局

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
524.36	0.00	482.59	0.00	482.59	41.77	466.01	60.46	400.06	0.00	400.06	5.49

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

部门：广州市天河区教育局

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	498.78	498.78	0.00	498.78	0.00
229	其他支出	0.00	498.78	498.78	0.00	498.78	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	498.78	498.78	0.00	498.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	416.28	416.28	0.00	416.28	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区教育局

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	24679.41	16363.56	8315.8
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	8326.29	10.49	8315.8
四、罚没收入	1.5	1.5	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3870.76	3870.72	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	12480.85	12480.85	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分广州市天河区教育局 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

广州市天河区教育局 2018 年度收、支总计 339,574.59 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 12,434.15 万元,下降 3.53%。

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区教育局 2018 年度总收入 339,574.59 万元,其中本年收入 336,315.59 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 331,797.92 万元,占 98.66%,比上年决算数减少 10,946.69 万元,下降 3.19%。主要变动情况:一是一般公共预算财政拨款收入增加 8,167.78 万元,二是政府性基金预算财政拨款收入减少 19,114.47 万元。

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 3,568.58 万元,占 1.06%,比上年决算数减少 140.42 万元,下降 3.79%。主要变动情况:一是普通教育减少 37.55 万元;二是职业教育减少 85.75 万元;三是广播电视教育减少 17.12 万元。

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 949.09 万元,占 0.28%,比上年决算数减少 252.51 万元,下降 21.01%。主要变动情况:市拨的专项经费减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区教育局 2018 年度总支出 339,574.59 万元,其

中本年支出 336,545.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266,800.62 万元，占 79.28%，比上年决算数增加 1,049.12 万元，增长 0.39%。主要变动情况：一是学生人数增加导致免费义务教育公用经费及课本费预算增加；二是根据政策增加机关事业单位工作人员经费支出。

2. 项目支出 69,745.12 万元，占 20.72%，比上年决算数减少 13,224.91 万元，下降 15.94%。主要变动情况：本年未安排少年宫新宫土地出让金的专项资金。

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

广州市天河区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 331,797.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331,299.14 万元，比上年决算数增加 8,167.77 万元，增长 2.53%；主要变动情况：一是学生人数增加导致免费义务教育公用经费及课本费预算增加；二是根据政策增加机关事业单位工作人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 498.78 万元，比上年决算数减少 19,114.47 万元，下降 97.46%；主要变动情况：本年未安排少年

官新宫土地出让金的专项资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 331,867.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331,369.20 万元，比年初预算数增加 61,770.12 万元，增长 22.91%；主要变动情况主要变动情况：一是增加了天河区教育局珠江新城 D 区小学(冼村小学新校区)工程建设经费；二是根据政策规定增加了教职工和幼儿园临聘专任教师的工资福利等人员支出；三是追加了省、市转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 498.78 万元，比年初预算数增加 82.49 万元，增长 19.82%；主要变动情况：增加了广州中学(凤凰校区)采购体育馆及其他功能室采购设备款。

分功能科目看，一般公共服务支出人大事务人大监督 2.84 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于人大代表选举经费；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.42 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于对口帮扶、精准扶贫工作经费；一般公共服务支出港澳台侨事务一般行政管理事务 60.46 万元，占财政拨款支出的 0.02%，主要用于因公临时出国（境）经费；一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出 36.05 万元，占财政拨款支出的 0.01%，主要用于高校优秀大学生培育工作、区总工会

职工劳动竞赛专项经费；一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出 3.99 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作、区委老干部局区关工委经费；教育支出教育管理事务行政运行 1,166.36 万元，占财政拨款支出的 0.35%，主要用于局机关在职及雇员等人员工资福利支出及日常公用支出；教育支出教育管理事务一般行政管理事务 27.33 万元，占财政拨款支出的 0.01%，主要用于教育局采购设备；教育支出普通教育学前教育 32,661.16 万元，占财政拨款支出的 9.84%，主要用于教育局下属幼儿园人员工资福利、日常公用经费；教育支出普通教育小学教育 139,041.69 万元，占财政拨款支出的 41.90%，主要用于教育局下属各小学人员工资福利、日常公用经费、免费义务教育杂费和课本费补助经费(含民办学校)等支出；教育支出普通教育初中教育 65,092.06 万元，占财政拨款支出的 19.61%，主要用于教育局下属各中学人员工资福利、日常公用经费、免费义务教育杂费和课本费补助经费(含民办学校)等支出；教育支出普通教育高中教育 42,157.45 万元，占财政拨款支出的 12.70%，主要用于教育局下属各完全中学高中人员工资福利、日常公用经费等支出；教育支出普通教育其他普通教育支出 101.79 万元，占财政拨款支出的 0.03%，主要用于教育局下属直属单位人员工资福利、日常公用经费支出；教育支出职业教育中专教育 52.81 万元，占财政拨款支出的 0.02%，

主要用于天河职业高级中学学生助学金；教育支出职业教育职业高中教育 7,738.52 万元，占财政拨款支出的 2.33%，主要用于天河职业高级中学人员工资福利、日常公用经费等；教育支出广播电视教育广播电视学校 1,174.95 万元，占财政拨款支出的 0.35%，主要用于广播电视大学天河分校教职工工资福利支出、日常公用支出；教育支出特殊教育特殊教育 1,678.27 万元，占财政拨款支出的 0.51%，主要用于天河区启慧学校教职工工资福利支出、公用经费支出；教育支出特殊教育其他特殊教育支出 55.27 万元，占财政拨款支出的 0.02%，主要用于随班就读任课教师补贴及特殊教师补贴等；教育支出进修及培训教师进修 1,361.59 万元，占财政拨款支出的 0.41%，主要用于天河区进修学校教职工工资福利支出、日常公用支出和继续教育经费等；教育支出教育费附加安排的支出城市中小学校舍建设 10,839.90 万元，占财政拨款支出的 3.27%，主要用于中小学幼儿园零星维修工程等支出；教育支出教育费附加安排的支出城市中小学教学设施 11,872.38 万元，占财政拨款支出的 3.58%，主要用于中小学幼儿园设备设施购置支出；教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 1,738.16 万元，占财政拨款支出的 0.52%，主要用于广州市中小学校教师照明设备改造补助经费、天河区教育局各项评估考核工作经费等；教育支出其他教育支出其他教育支出 11,855.13 万元，占财政拨款支出的 3.57%，主要

用于教育局直属单位人员工资福利支出、公用经费、少年宫开展各项专项活动费、天河区教育局民办教育管理及社区教育活动经费、天河区教育局人才专项工作经费、天河区教育局天河区来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费等；科学技术支出应用研究社会公益研究 2.94 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于 2017 年科技发展专项资金(纵向协同管理省市联动等项目)专项资金；科学技术支出科学技术普及科普活动 5 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于广州市科普经费专项资金；文化体育与传媒支出文化市场管理 5 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用扫黄打非进校园宣传费；文化体育与传媒支出文化其他文化支出 991.87 万元，占财政拨款支出的 0.30%，主要用天河区教育局少年宫(各专项经费)专项资金、中小学艺术教育活动等；文化体育与传媒支出体育群众体育 30.75 万元，占财政拨款支出的 0.01%，主要用于区文广新局业余体校经费；文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 632.48 万元，占财政拨款支出的 0.19%，主要用于天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费；社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理 14.53 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于居民医保护面专项财政补贴经费；社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构 9.33 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于居民基

本医疗保险扩面工作、居民医保扩面专项工作等专项经费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 430.70 万元，占财政拨款支出的 0.13%，主要用于教育局退休人员退休费等；社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 4.43 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于国有企业职教幼教退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务 1 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于卫计局计划生育目标责任考核奖励经费；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 65.45 万元，占财政拨款支出的 0.02%，主要用于公费医疗费；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 3.68 万元，占财政拨款支出的 0.00%，主要用于公费医疗费；农林水支出扶贫其他扶贫支出 30 万元，占财政拨款支出的 0.01%，主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金经费；住房保障支出住房改革支出住房公积金 102.20 万元，占财政拨款支出的 0.03%，主要用于局机关人员住房公积金支出；住房保障支出住房改革支出购房补贴 312.25 万元，占财政拨款支出的 0.09%，主要用于局机关人员购房补贴等支出；其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益支出 82.50 万元，占财政拨款支出的 0.02%，用于市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费、市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费、市体育公益金补助市体育局业

余体校办学水平补助经费、市体育局传统体校训练补助和检查管理费；其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于教育事业的彩票公益支出 416.28 万元，占财政拨款支出的 0.12%，用于天河区教育局广州中学(凤凰校区)采购体育馆及其他功能室设备。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

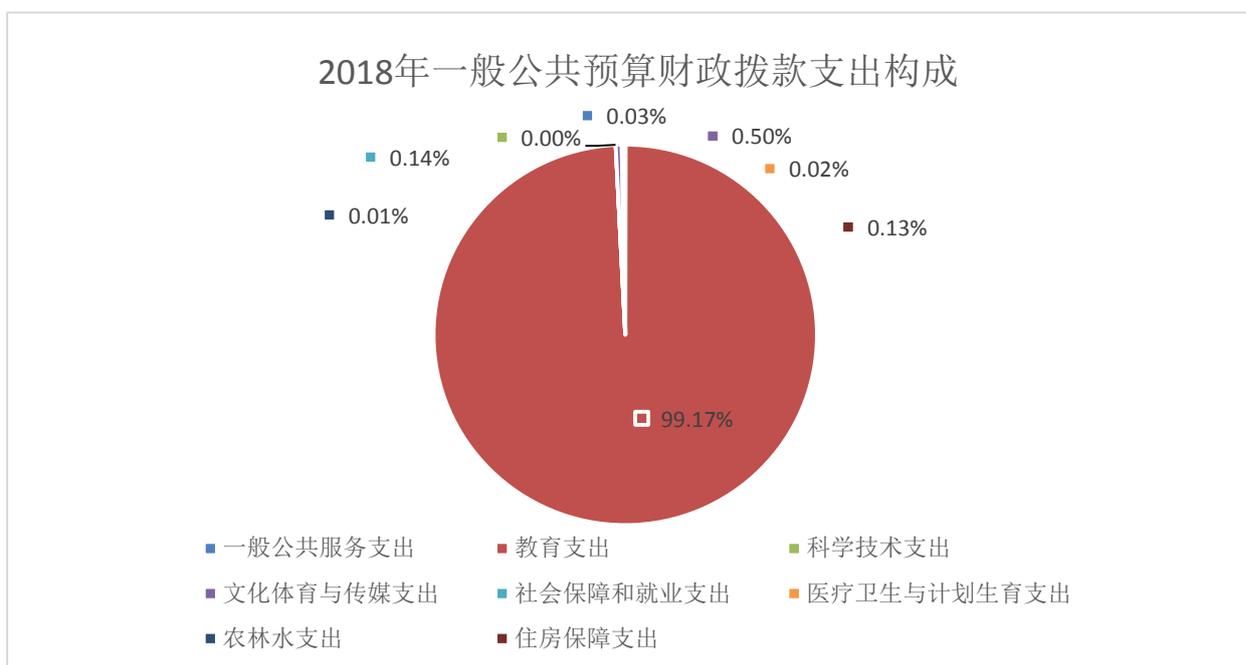
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 331,369.20 万元，占本年支出合计的 98.46%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,710.46 万元，增长 2.38%。主要原因：一是根据政策规定增加了人员支出；二是学生人数增加导致免费义务教育公用经费及课本费预算增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 112.76 万元，占 0.03%；教育支出 328,614.83 万元，占 99.17%；科学技术支出 7.94 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 1,660.10 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 458.98 万元，占 0.14%；医疗卫生与计划生育支出 70.13 万元，占 0.02%；农林水支出 30.00 万元，占 0.01%；

住房保障支出 414.45 万元，占 0.13%。



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 269,599.08 万元，支出决算 331,369.20 万元，完成年初预算的 122.91%。

其中：

(1) 一般公共服务支出人大事务人大监督 2.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于人大代表选举经费。预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(2) 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.42 万元，完成年

初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于对口帮扶、精准扶贫工作经费。预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（3）一般公共服务支出港澳台侨事务一般行政管理事务 60.46 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于因公临时出国经费。预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（4）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出 36.05 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于高校优秀大学生培育工作、区总工会职工劳动竞赛专项经费。预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（5）一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出 3.99 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作、区委老干部局区关工委经费。预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（6）教育支出教育管理事务行政运行 1,166.36 万元，完成年初预算的 124.17%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

（7）教育支出教育管理事务一般行政管理事务 27.33 万元，

完成年初预算的 90.04%。预决算产生差异的主要原因是：设备实际采购额对比预算额节约产生差额。

(8) 教育支出普通教育学前教育 32,661.16 万元，完成年初预算的 111.90%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(9) 教育支出普通教育小学教育 139,041.69 万元，完成年初预算的 129.13%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(10) 教育支出普通教育初中教育 65,092.06 万元，完成年初预算的 101.51%。

(11) 教育支出普通教育高中教育 42,157.45 万元，完成年初预算的 174.36%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(12) 教育支出普通教育其他普通教育支出 101.79 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(13) 教育支出职业教育中专教育 52.81 万元完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(14) 教育支出职业教育职业高中教育 7,738.52 万元，完

成年初预算的 132.47%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出及增加了设备采购款。

(15) 教育支出广播电视教育广播电视学校 1,174.95 万元，完成年初预算的 108.50%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(16) 教育支出特殊教育特殊教育学校教育 1,678.27 万元，完成年初预算的 89.03%。预决算产生差异的主要原因是：市转移支付的特殊教育财政补助经费有部分结转下年使用。

(17) 教育支出特殊教育其他特殊教育支出 55.27 万元，完成年初预算的 89.90%。预决算产生差异的主要原因是：调减了特殊教育经费。

(18) 教育支出进修及培训教师进修 1,361.59 万元，完成年初预算的 124.53%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(19) 教育支出教育费附加安排的支出城市中小学校舍建设 10,839.90 万元，完成年初预算的 111.77%。预决算产生差异的主要原因是：追加了天河区教育局珠江新城 D 区小学(冼村小学新校区)工程建设经费。

(20) 教育支出教育费附加安排的支出城市中小学教学设施 11,872.38 万元，完成年初预算的 155.52%。预决算产生差异的主要原因是：天河中学、东圃中学等学校扩班追加设备采购预算。

(21)教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 1,738.16 万元,完成年初预算的 556.03%。预决算产生差异的主要原因是:新增了市转移支付的广州市中小学校教师照明设备改造补助经费,该经费年初无预算。

(22)教育支出其他教育支出其他教育支出 11,855.13 万元,完成年初预算的 90.84%。预决算产生差异的主要原因是:家庭教育专项经费、市财政下达“广东省推进教育现代化先进区奖励金、2018 年教育发展专项资金-教育信息化建设资金(第三批)、教育考试考点设施维护费等市转移支付资金有部分资金当年未支出,结转下年使用。

(23)科学技术支出应用研究社会公益研究 2.94 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:该项目是市转移支付资金,未纳入年初预算。

(24)科学技术支出科学技术普及科普活动 5 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:该项目是市转移支付资金,未纳入年初预算。

(25)文化体育与传媒支出文化市场管理 5 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(26)文化体育与传媒支出文化其他文化支出 991.87 万元,完成年初预算的 95.69%。预决算产生差异的主要原因是:开展

中小学艺术教育实际支出比预算节约。

(27)文化体育与传媒支出体育群众体育 30.75 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(28)文化体育与传媒支出体育其他文化体育与传媒支出 632.48 万元,完成年初预算的 77.80%。预决算产生差异的主要原因是:调减了体育经费及卫生检查经费。

(29)社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理 14.53 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(30)社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构 9.33 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是:该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(31)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 430.70 万元,完成年初预算的 114.77%。预决算产生差异的主要原因是:依据政策规定调增了退休人员退休费。

(32)社会保障和就业支出行政事业单位离退休 4.43 万元,完成年初预算的 100%。

(33)医疗卫生与计划生育支出计划生育服务 1 万元,完成

年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：该项目是其他部门二次分配的资金，年初未纳入预算。

（34）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 65.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：该项目是其他部门二次分配的资金，年初未纳入预算。

（35）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 3.68 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：该项目是其他部门二次分配的资金，年初未纳入预算。

（36）农林水支出扶贫其他扶贫支出 30 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：该项目是其他部门二次分配的资金，年初未纳入预算。

（37）住房保障支出住房改革支出住房公积金 102.20 万元，完成年初预算的 110.39%。预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

（38）住房保障支出住房改革支出购房补贴 312.25 万元，完成年初预算的 97.46%。

（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 264,141.57 万元，其中人员经费 219,759.48 万元，主要包括工资福利支出 151,050.41 万元、对个人和家庭的补助 68,709.07 万元；公用经费 44,382.09 万元，包括商品和服务支出 43,308.57 万元、其他资本性支出 44.87 万元，主要是图书的购置。

（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 498.78 万元。支出 498.78 万元，与 2017 年度相比减少 19,114.47 万元，下降 97.46%。主要原因：本年未安排少年宫新宫土地出让金的专项资金。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 498.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出 82.50 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费、市级体彩公益金补助国家高水平后备人才基地经费、市体育公益金补助市体育局业余体校办学水平补助经费、市体育局传统体校训练补助和检查管理费。预决算产生差异的主要原因是该项目为市转移支付资金，年初无预算。

(2) 其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于教育事业的彩票公益金支出 416.28 万元，完成预算 100%。主要用于广州中学(凤凰校区)采购体育馆及其他功能室设备。

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

广州市天河区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 466.01 万元，完成预算 524.36 万元的 88.87%。其中：因公出国(境)费支出决算为 60.46 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)，本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国(境)任务，年中区政府办通过二次分配调整预算；公务用车购置及运行费支出决算为 400.06 万元，完成预算 482.59 万元的 82.9%；公务接待费支出决算为 5.49 万元，完成预算 41.77 万元的 13.15%。

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。

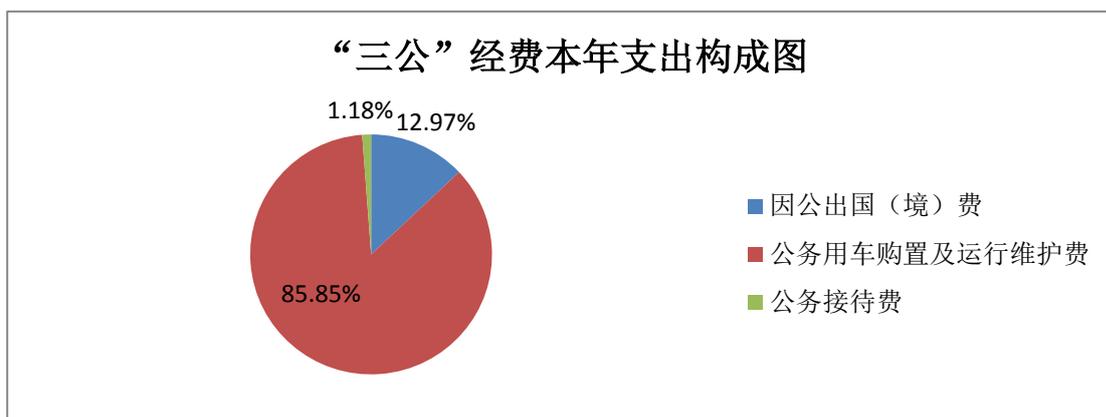
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 60.46 万元，占 12.97%；公务用车购置及运行费支出 400.06 万元，占 85.85%；公务接待费支出 5.49 万元，占 1.18%。具体情况如下：

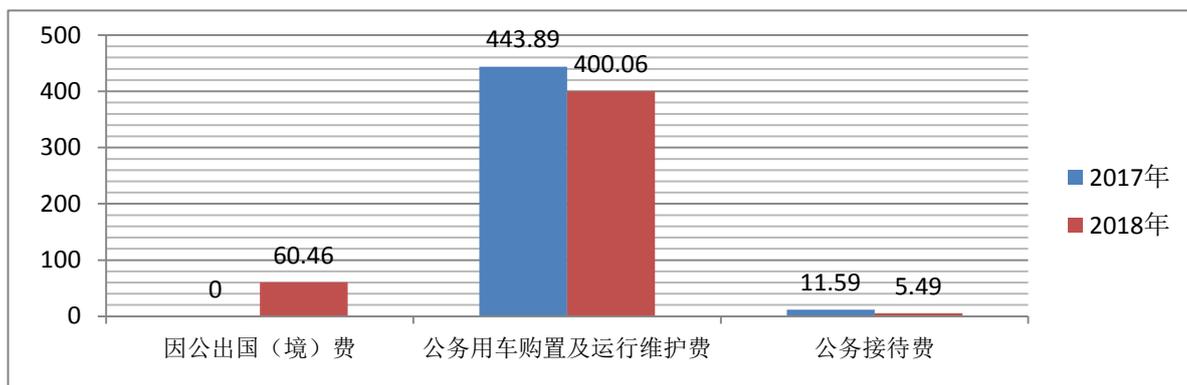
1. 因公出国（境）费支出 60.46 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 2 个、累计 51 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 60.46 万元，主要用于广州教育家培养工程赴芬兰研修及部分中小学校长、名教师赴香港交流所产生的培训费、学习费、住宿费、城际交通费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 400.06 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 400.06 万元，2018 年天河区教育局机关及下属 76 个单位公务用车保有量为 92 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.49 万元，主要用于评估、帮扶、考察调研、跟岗学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通、场地租金等。2018 年，局机关及下属 23 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 38 次，接待人数共 695 人，主要包括姐妹及帮扶单位来校学习交流、跟岗学习、上级专项评估、考察调研及检查指导等，



“三公”经费各项与上年对比图(万元)



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区教育局部门2018年度会议费决算31.56万元，完成预算153.88万元的20.51%。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。比上年增加6.34万元，增长25.14%。增长的主要原因是：广州市七十五中学承办了新疆班全国会议。

全年开支较大的会议分别是：

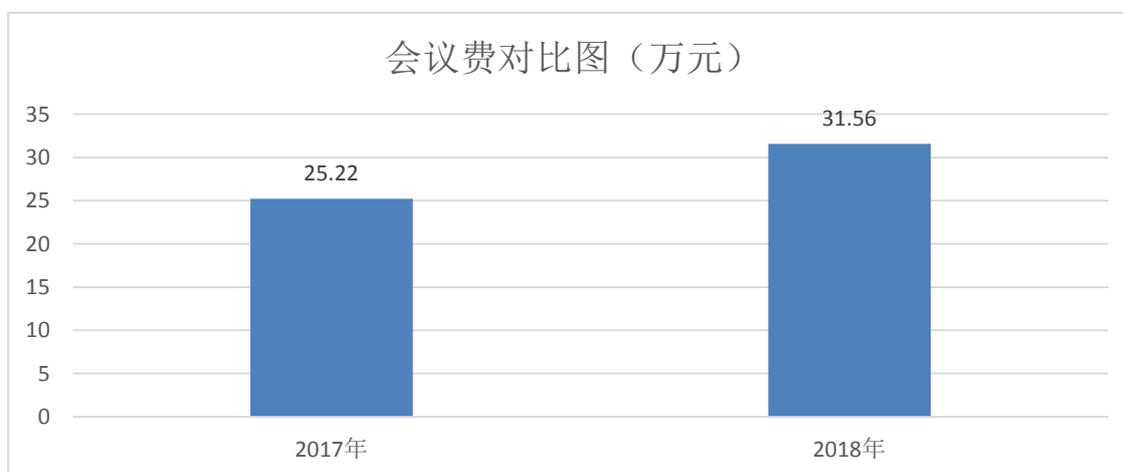
新疆班全国会议历时3天，二类会议，参会人数187人，共支出5.32万元，占会议费16.86%，其中制作会议海报、指示牌等1.31万元，租车费0.25万元，设备设施租赁3.76万元。

2018年高三一模质量分析会，三类会议，历时2天，参会人员85人，共支出3.6万元，占会议费11.41%，其中住宿费1.63万元，餐费1.06万元，场地租金0.24万元，租车费0.67万元。

初三毕业班质量分析会，三类会议，历时2天，参会人数41人，共支出2.26万元，占会议费7.16%，其中场地租用费0.3万元，房租费1.08万元，餐费0.66万元，车费0.22万元。

赴北京参加“新高考走班制”交流会，三类会议，历时6天，参会人数6人，共支出1.27万元，占会议费4.02%，其中：租车费0.19万元，住宿费1.08万元。

赴青岛参加基础教育信息化应用典例观摩会，三类会议，历时2天，参会人员18人，共支出1.14万元，占会议费3.61%，其中住宿费0.63万元，餐费0.51元。



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127.38万元，比预算数减少37.24万元，下降22.62%。主要增减变动情况是：局机关认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支，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12,422.49万元，其中：

政府采购货物支出 10,982.82 万元、政府采购工程支出 409.75 万元、政府采购服务支出 1,029.92 万元。授予中小企业合同金额 5,010.66 万元，占政府采购支出总额的 40.34%，其中：授予小微企业合同金额 3,351.37 万元，占政府采购支出总额的 26.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 92 辆（一般公务用车），市内因公出行，资料交换等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 24,679.41 万元，纳入预算管理已缴国库 16,363.56 万元；纳入财政专户管理已缴国库 8,315.8 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0；行政事业性收费收入 8,326.29 万元，占 33.74%，包括公办幼儿园保育费 4,245.06 万元，普通高中学费 2,359.72 万元，普通高中住宿费 720.59 万元，中等职业学校学费 284.31 万元，中等职业学校住宿费 31.61 万元，高等学校学费 476.39 万元，考试考务费 198.12 万元，知识产权行政事业性收费收入 10.49 万元；罚没收入 1.5 万元，占 0.01%，包括其他一般罚没收入 1.5 万元；国有资本经营收入 0

万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 3,870.76 万元，占 15.68%，包括利息收入 169.85 万元，事业单位国有资产处置收入 11.26 万元，事业单位国有资产出租出借收入 282.8 万元，其他非经营性国有资产收入 31.03 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 3,375.82 万元；其他收入 12,480.85 万元，占 50.57%，包括其他收入 12,438.16 万元，非强制性培训费、网络通讯费 42.69 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（政策）绩效等各项管理工作，通过对预算项目实施绩效管理，较好地保持部门预算绩效常态化管理，进一步牢固树立了“用钱必问效，无效必追责”的意识。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 678 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 674 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，有效提升了部门人员预算绩效管理的重视程度，进一步熟悉掌握了预算绩效管理的要求和流程。

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 12 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 32,959.39 万元，占年初预算的 12.01%，其中涉及一般公共预算资金项目 12 项、资金 32,959.39 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较强的示范引领作用，对提升部门预算绩效管理起到了较好的规范，有力提升了预算绩效管理常态化水平。

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，

我局今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 678 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 69,745.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 674 个，共 62,036.85 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 4 个，共 498.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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，各项目预算编制均按要求明确绩效目标，并按目标组织实施，确保资金发挥较好使用效益。其中，天河区教育局幼儿园生均设备费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天河区教育局幼儿园生均设备费补助项目自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 2,870.44 万元，执行数为 2,870.44 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：一是补充了教学设备，保障了校舍维修，确保了学前教育的正常开展；二是降低了幼儿园办学成本。发现的主要问题及原因：一是幼儿园使用经费缺乏整体规划；二是与市标准衔接有待加强。下一步改进措施：一是提高预算管理水平；二是科学设置个性化指标。

（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. 天河区教育局区属公办中小学校医服务项目绩效评价报

告

（1）项目概况

①项目基本情况。按照《学校卫生工作条例》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》有关要求，根据2016年区政府第148次常务会议“加快推进教育卫生项目建设，可通过政府购买服务解决教育医疗资源供给不足的问题”的精神，区教育局根据校医配备需求，采用委托服务形式，委托区卫计局从所属公办社区卫生服务中心逐步选派93名具有职业资格卫生专业技术人员担任校医。

②项目资金情况。2018年天河区教育局区属公办中小学校医服务项目年初预算为1,627.50万元，年中调减360.95万元，调减后预算为1,266.55万元，预算调整率为22.18%。预算调整原因是2018年3月中旬校医才到岗，故从2018年3月开始发放校医工资。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。研究制定天河区中小学卫生保健医生和心理医生配备方案，提升天河区学校卫生保健和心理辅导水平。通过向学校附近医院或卫生服务中心购买服务的形式，聘请保健医生和心理医生。资金到位率100%、资金使用率95%。

②项目绩效目标完成情况。一是业务管理指标，制定了《天河区区属公办中小学校医和心理医生服务项目方案》《校医管理办法》等实施方案和管理制度。区教育局根据校医配备需求，由

区卫计局从所属公办社区卫生服务中心逐步选派 93 名具有执业资格的卫生专业技术人员担任校医，并对校医进行管理、考核。项目实施管理制度健全，管理流程清晰，区教育局和卫计局职责明确。二是资金使用指标，截至 2018 年 12 月 31 日，天河区教育局区属公办中小学校医服务项目支出 1,265.93 万元，结余 0.62 万元，资金实际支出率为 99.95%。

(3) 存在问题。一是校医人员配备缺口大；二是专业配备不合理；三是执行力度不足。

(4) 相关建议。一是加大财政投入，增加校医配置指标；二是提高校医的专业配备；三是提高项目执行力度。

(四) 重点项目绩效评价报告（无）。

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 336,545.74 万元，其中一般公共预算支出 331,369.20 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（政策）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	支出总额（万元）	336545.74	部门整体预算完成率：	97.53%
------	----------	-----------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	331369.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府的重大决策部署，积极构建“全国一流、广州领先、天河特色、引领示范”的现代化教育，着力解决区域教育发展不平衡、不充分的矛盾，办好人民满意的教育。		一是教育改革创新走在全市前列。在全市率先试点开办微小型幼儿园，推进与华南师大、广州幼师等高校合作办学，成立华阳教育集团和体育东教育集团，在广州率先全面实施小学生校内课后托管工作，引起社会广泛赞誉。二是教育质量走在前列。区属公办高中在全市率先实现示范性高中全覆盖。2018年高考区属公办高中本科上线率达86%，本科优先投档上线率达40%。广州中学和天河外国语学校高分优先投档上线率分别达74%和86.7%，天河外国语学校本科优先投档上线率名列全市第七。三是师资队伍建设和走在前列。3名教师被认定为正高级教师；5名教师获评省特级教师；8人获评南粤优秀教师（教育工作者）；6人被认定为省中小学（幼儿园）名校长、名教师工作室主持人；117名教师被认定为广州市第四批中小学骨干教师；1人被认定为省名班主任工作室主持人，3人被认定为市名班主任工作室主持人。四是体卫艺工作走在前列。高水平举办2018年天河区中小学生运动会，承办广东体育美育现场会和广州市阳光体育一小时推进会。学生体质体能明显提升，教育部抽测优秀率达30%。	
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）
培养高素质教师队伍	推进名校长、名教师工程。继续开展区级第二批名校长、名教师的遴选，推进各级名校长、名教师工作室建设，培养并造就一批优秀的行政干部和学科带头人。		成功引进优秀大学毕业生7名、骨干教师7名、2名正高级教师。加大区级优秀干部教师培养力度，认定第三批区名教师培养对象45人、天河区第二批基础教育名校长工作室主持人6人、天河区第二批基础教育名教师工作室主持人12人；确定85人为第二批区基础教育名校（园）长、名教师工作室培养对象，278人为天河区第四批区级中小学骨干教师。	542.99

<p>强化教师队伍建设</p>	<p>遵循按需设岗、公开考试、平等竞争、择优录用、平等自愿、合同管理的原则,公开招聘临聘专任教师,解决教师缺编缺员问题,不断吸引和凝聚优秀人才,推进师资队伍和学科建设,保障教育教学可持续发展。</p>	<p>参照在编教师招聘,学校严格遵循按需设岗、公开考试、平等竞争、择优录用的原则,公开招聘临聘专任教师。截止 2018 年 12 月,中小学、幼儿园临聘专任教师指标分别为 1412 名、592 名,实际在岗分别为 1388 名、576 名,指标使用率分别为 98.3%、97.3%。加强临聘专任教师首聘后管理、提高薪酬待遇标准、注重入职后上岗培训,增强临聘专任教师的归属感和幸福感,稳定了教师队伍,提升了师资水平,有效缓解学校用人需求,保障教育教学工作可持续运转。</p>	<p>14694.54</p>
<p>加快学校基础设施建设</p>	<p>扎实推进新建完全中学、少年宫等重点项目建设工作;推进学校升级改造工 程,改善学校办学条件;扎实开展校园微改造工程,用好用足市教育局关于校园微改造的政策,提升全区校园建设水平。</p>	<p>执信中学天河校区 2018 年已取得建设项目用地预审意见,正在办理可研报告报批和初步设计工作;广州奥林匹克中学于 12 月动工;广州中学凤凰校区二期(加扩建)工程正在组织开展补征地工作;天河外国语学校智慧城校区已确定选址和启动立项。华景小学北校区加扩建工程等 11 个项目立项获批复。原员村六小、广州中学(凤凰校区)、体育西配套小学、四海小学、五一小学三年提升计划顺利完工。有序推进校园功能微改造,东圃中学、75 中学、棠东小学、华康小学的市试点微改造项目顺利完工。</p>	<p>14333.96</p>
<p>全面提升学生德智体美教育质量</p>	<p>加强德育、体育、美育工作。创新德育模式,重点抓好社会主义核心价值观教育、理想信念教育、心理健康教育和媒介素养教育等工作,加强学生体质健康数据监测、抽测,全面提升天河区中小生素 质。</p>	<p>举办 2018 年天河区中小学生运动会,共进行 11 个大项 535 个小项的比赛,参赛人数 9900 多人,打破了 104 项赛会记录;开展区校园足球联赛、校园足球吉尼斯挑战赛、logo 设计等活动;组织近 4 万人参加首届“天河之春”学校美育节;扶持 31 所学校艺术特色项目,促进学生全面发展;推选 30 名“最美班主任”,印发 230 个班主任教育案例;开设中小学德育副校长培训班;培训体育教师 330 人次;组织青少年生命教育与危机干预培训。</p>	<p>1181.34</p>

提升 教育 科研 及教 育信 息化 水平	加强对毕业年级和薄弱学校的调研指导，以“一校一课题”推动天河教育质量的稳步提升。推动学术研究平台、课例展示平台、微课资源平台等三大平台建设，提高资源共享率与利用率，加强基础教育专家库建设与管理。推进“粤教云”示范应用试点区建设，开展基于“数字教育城”的天云微课及翻转课堂特色项目研究。	一是推进“一师一优课、一课一名师”活动，2018年共晒课4181节，150节获得省级优课，排名全市第一。二是完成“粤教云”天河试点项目建设工作并通过科工信局验收，建成轻量级的基于微信及H5的教育教学应用工具，为师生创造可随时随地使用科技工具进行学习的泛在环境。三是选送360个教师多媒体作品参加市赛，10个作品获得参加全国现场答辩资格，获奖总数排名全市前列，天河区连续6年获广州市优秀组织奖。选送260个学生多媒体作品参加市赛，131个作品获奖，其中一等奖27个、二等奖27个、三等奖44个，4所学校获广州市优秀组织奖。	245.22
--	--	--	--------

（一）2018年工作完成情况。以打造“全国一流、广州领先、天河特色、引领示范”的现代化教育为目标，着力推进教育供给侧改革，千方百计解决学位供需矛盾，务实创新，狠抓质量，推动全区教育又好又快发展，在师资队伍建设、学校基础设施建设、信息化建设等方面取得明显成效。

一是大力实施教育供给侧改革。与华南师大附中签订合作办学协议，投入606万元共建华南师范大学附属中学（初中部），2018年面向天河区公办小学招收3个初中班；同时，华南师大附中与113中学建立教育联盟，充分利用华南师大附中优质教育资源，提升区属完全中学的办学质量。与广州市幼儿师范学校签订合作办学协议共同打造幼师附属天河第二幼儿园，借助幼儿师范学校的品牌和资源，为区域学前教育注入新动力。印发《天河区教育局全面实施小学生校内课后托管工作方案》，为小学生提供“免费托管+个性发展”相结合的校内课后托管服务。按照“由

医疗机构配置校医派驻学校”的创新思路，由区卫计部门公开招聘，区财政全额出资，新增 93 名中小学校医。同时通过公开招标引入社会机构的 18 名心理医生进驻 100 所学校（校区）。

二是发展公平而有质量的基础教育。科学制定来穗人员随迁子女积分制入学学位申请指引，解决随迁子女入学比例达到 60%，安排公办学位 2118 个，其中区属公办中小学 1094 个，投入 440.6 万元购买民办学校学位 1024 个。印发《天河区公办学校集团化办学实施方案》，投入 100 万元新增加华阳教育集团和体育东教育集团。制定《天河区发展学前教育三期行动计划》，明确学前教育的发展目标和工作任务。投入 163 万元，新增 1 所公办幼儿园的园区，新增公办学前教育学位 360 个。

三是锻造高素质的师资队伍。积极探索“以区为主”的教师管理体制变革，联合出台《广州市天河区公办中小学和幼儿园编外聘用制专任教师管理指导意见（试行）》，投入 1.47 亿元指导各公办中小学编外聘用制专任教师招聘工作。多方式多层次补充在编人员，投入 260 万元成功引进优秀大学毕业生 7 名、骨干教师 7 名、2 名正高级教师。加大区级优秀干部教师培养力度，认定第三批区名教师培养对象 45 人、天河区第二批基础教育名校长工作室主持人 6 人、天河区第二批基础教育名教师工作室主持人 12 人；确定 85 人为第二批区基础教育名校（园）长、名教师工作室培养对象，278 人为天河区第四批区级中小学骨干教师。为 30 所民办学校的 1166 名教师发放 1395 万元从教津贴及年金，

不断增强教师的获得感和幸福感。

四是顺利推进教育基建项目。扎实开展立项申报，华景小学北校区加扩建工程等 11 个项目立项获批复。新建中学取得较大进展，执信中学天河校区已取得建设项目用地预审意见，正在办理可研报告报批和初步设计工作；广州奥林匹克中学于 12 月动工；广州中学凤凰校区二期（加扩建）工程正在组织开展补征地工作；天河外国语学校智慧城校区已确定选址和启动立项。原员村六小、广州中学（凤凰校区）、体育西配套小学、四海小学、五一小学三年提升计划顺利完工。有序推进校园功能微改造，增加投入 506 万元，东圃中学、75 中学、棠东小学、华康小学的市试点微改造项目顺利完工。

五是全力培养学生综合素养。落实《天河区青少年校园足球三年实施方案（2017—2019 年）》，目前拥有国家级校园足球特色学校 13 所，省级青少年校园足球推广校 6 所，市级传统体育项目足球学校 10 所，市级校园足球项目推广学校 40 所，天河成为首批省级青少年校园足球试点区。组织开展“天河之春—2018 天河区中小学首届美育节”系列活动，区级艺术赛事品牌初见成效。组织 15 项区科技教育赛事活动，参与人数超 1.1 万人次；参加广东省第 33 届创新大赛，获一等奖 2 项，二等奖 3 项，三等奖 2 项。

六是高效推进教育信息化工作。一是推进“一师一优课、一课一名师”活动，2018 年共晒课 4181 节，150 节获得省级优课，

排名全市第一。二是完成“粤教云”天河试点项目建设工作并通过科工信局验收，建成轻量级的基于微信及 H5 的教育教学应用工具，为师生创造可随时随地使用科技工具进行学习的泛在环境。三是选送 360 个教师多媒体作品参加市赛，10 个作品获得参加全国现场答辩资格，获奖总数排名全市前列，天河区连续 6 年获广州市优秀组织奖。选送 260 个学生多媒体作品参加市赛，131 个作品获奖，其中一等奖 27 个、二等奖 27 个、三等奖 44 个，4 所学校获广州市优秀组织奖。

（二）工作中存在的问题。2018 年，天河教育总体协调优质发展，但也应清醒地看到，对标对表北京、上海等教育先进地区，以及区委、区政府对教育的殷切期望和天河人民对优质教育的旺盛需求，天河教育还有一定的差距。主要表现在：一是学位供给能力不足，特别是学前教育、基础教育应对国家全面放开“二孩”政策和天河区人口流入速度快，公办学位总体资源不足的问题日益突出。二是天河教育快速发展与校舍严重不足的矛盾日益突出，部分中心区域学校受新增人口影响，不断增班增人，生均资源出现下滑趋势。三是编外合同制教师占比逐步加大，影响教师队伍的稳定性和竞争力，不利于全区教师队伍的观念、视野、格局的提升。下一步，我局将以党的十九大精神为指导，坚定社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持问题导向，补短板、增效益，全面提升天河教育质量和管理水平，努力打造“全国一流、广州领先、天河特色、引领示范”的现代化教育。

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。