

2020 年广州市天河区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区教育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区教育局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区教育局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区教育局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市天河区教育局的主要职责是：

（一）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。

（二）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研究，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。

（三）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。

（四）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和促进教育公平；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区教育局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	30,938.33	一、一般公共服务支出	31	5.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30,661.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	529.49	八、社会保障和就业支出	38	262.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区教育局（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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	643. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	58. 01

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	439.00
本年收入合计	27	31,964.83	本年支出合计	57	32,069.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,066.16	年末结转和结余	59	961.31
总计	30	33,030.99	总计	60	33,030.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	31,964.83	31,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
201	一般公共服务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,556.40	30,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
20501	教育管理事务	1,321.90	1,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,307.60	1,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,889.79	21,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	31,964.83	31,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
2050201	学前教育	10,102.87	10,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,323.67	7,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,244.43	4,244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,331.75	6,802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
2059999	其他教育支出	7,331.75	6,802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
208	社会保障和就业支出	262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	31,964.83	31,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
2080104	综合业务管理	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（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	31,964.83	31,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	529.49
2210203	购房补贴	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.01	58.01	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	32,069.68	13,844.03	18,225.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,661.25	12,976.26	17,684.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,321.90	1,307.60	14.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,307.60	1,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,889.79	11,628.35	10,261.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	32,069.68	13,844.03	18,225.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,102.87	262.80	9,840.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,323.67	7,317.85	5.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,244.43	3,921.75	322.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129.48	125.96	3.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,436.60	27.34	7,409.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,436.60	27.34	7,409.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.61	224.55	38.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	32,069.68	13,844.03	18,225.65	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.89	224.55	25.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区教育局（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	32,069.68	13,844.03	18,225.65	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,938.33	一、一般公共服务支出	33	5.15	5.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,026.91	30,026.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.61	262.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区教育局（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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	643.22	643.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58.01	0.00	58.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	439.00	0.00	439.00	0.00
本年收入合计	27	31,435.34	本年支出合计	59	31,435.34	30,938.33	497.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	279.71	年末财政拨款结转和结 余	60	279.71	279.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	279.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,715.05	总计	64	31,715.05	31,218.04	497.01	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广州市天河区教育局（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	30,938.33	13,818.88	17,119.45
201	一般公共服务支出	5.15	0.00	5.15
20133	宣传事务	3.15	0.00	3.15
2013399	其他宣传事务支出	3.15	0.00	3.15
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	30,026.91	12,951.11	17,075.80
20501	教育管理事务	1,321.90	1,307.60	14.29
2050101	行政运行	1,307.60	1,307.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.29	0.00	14.29
20502	普通教育	21,889.79	11,628.35	10,261.44
2050201	学前教育	10,102.87	262.80	9,840.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	30,938.33	13,818.88	17,119.45
2050202	小学教育	7,323.67	7,317.85	5.83
2050203	初中教育	4,244.43	3,921.75	322.68
2050204	高中教育	129.48	125.96	3.53
2050299	其他普通教育支出	89.33	0.00	89.33
20503	职业教育	12.97	12.97	0.00
2050302	中等职业教育	12.97	12.97	0.00
20599	其他教育支出	6,802.25	2.18	6,800.07
2059999	其他教育支出	6,802.25	2.18	6,800.07
208	社会保障和就业支出	262.61	224.55	38.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.72	0.00	12.72
2080104	综合业务管理	5.09	0.00	5.09
2080107	社会保险业务管理事务	7.63	0.00	7.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	30,938.33	13,818.88	17,119.45
20805	行政事业单位养老支出	249.89	224.55	25.34
2080501	行政单位离退休	224.55	224.55	0.00
2080502	事业单位离退休	25.34	0.00	25.34
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.00	0.44
2101102	事业单位医疗	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	643.22	643.22	0.00
22102	住房改革支出	643.22	643.22	0.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	0.00
2210203	购房补贴	517.56	517.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

金额单位转换时可能存在尾数误差

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	1,405.28	302	商品和服务支出	10,479.17
30101	基本工资	158.24	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	622.24	30202	印刷费	4.39
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	159.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.06	30207	邮电费	0.11
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	0.96
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	125.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.97
30199	其他工资福利支出	294.61	30214	租赁费	3.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	1,934.43	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	622.74	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.44
30304	抚恤金	18.60	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	20.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	871.24	30228	工会经费	17.03
30309	奖励金	25.56	30229	福利费	23.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.43
30399	其他对个人和家庭的补助	396.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10,354.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市天河区教育局（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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：广州市天河区教育局（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	3,339.71		公用经费合计	10,479.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区教育局（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
6.74	0	6	0	6	0.74	4.00	0.00	3.36	0.00	3.36	0.64

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 广州市天河区教育局（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	497.01	497.01	0.00	497.01	0.00
229	其他支出	0.00	58.01	58.01	0.00	58.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.01	58.01	0.00	58.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	58.01	58.01	0.00	58.01	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	0.00

注：本表反映单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,126.10	3,033.18	92.92
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	92.92	0.00	92.92
教育行政事业性收费收入	92.92	0.00	92.92
考试考务费	92.92	0.00	92.92
四、罚没收入	2.00	2.00	0.00
一般罚没收入	2.00	2.00	0.00
其他一般罚没收入	2.00	2.00	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	3,031.18	3,031.18	0.00
利息收入	15.53	15.53	0.00
其他利息收入	15.53	15.53	0.00
非经营性国有资产收入	366.40	366.40	0.00
行政单位国有资产处置收入	366.40	366.40	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,649.25	2,649.25	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区教育局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,126.10	3,033.18	92.92
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,649.25	2,649.25	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区教育局（本级）2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区教育局(本级)2020 年度总收入 33,030.99 万元，其中本年收入 31,964.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,938.33 万元，比上年决算增加 1,131.11 万元，增长 3.8%。主要变动情况：一是天河区教育局民办教育管理及社区教育活动经费，二是清华大学附属中学湾区学校筹建期间合作办学经费，三是天河区教育局疫情防控专项经费，四是广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 497.01 万元，比上年决算减少 47.84 万元，下降 8.8%。主要变动情况：天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用方面减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 529.49 万元，比上年决算增加 31.58 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是广州市招生考试委员会办公室拨高中学业水平考试费，二是广州市招生考试委员会办公室拨成人高考经费等方面增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局(本级)2020 年度总支出 33,030.99 万元，其中本年支出 32,069.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,844.03 万元，比上年决算减少 814.8 万元，下降 5.6%，主要变动情况：按区教育局全年工作安排，天河区民办学校城乡免费义务教育教材费，自 2020 年秋季学期起调整由区直属单位广州市天河区教育信息和装备服务中心进行核拨工作。

2. 项目支出 18,225.65 万元，比上年决算增加 2,067.78 万元，增长 12.8%，主要变动情况：天河区教育局民办教育管理及社区教育活动经费、清华大学附属中学湾区学校筹建期间合作办学经费、天河区教育局疫情防控专项经费、广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费等方面增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区教育局（本级）2020年度财政拨款收入合计31,435.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,938.33万元，比上年决算数增加1,131.11万元，增长3.8%，主要变动情况：天河区教育局民办教育管理及社区教育活动经费、清华大学附属中学湾区学校筹建期间合作办学经费、天河区教育局疫情防控专项经费、广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费等方面增加。；政府性基金预算财政拨款收入497.01万元，比上年决算数减少47.84万元，下降8.8%，主要变动情况：天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用方面减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%；基数为0，不可比。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市天河区教育局（本级）2020年度财政拨款支出合计31,435.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,938.33万元，比年初预算数减少230,572.93万元，下降88.2%，主要变动情况：统发工资、物业管理费、临聘专任教师工资及新校开办费等项目统一由教育局纳入年初预算，再以二次分配至教育系统各单位；政府性基金预算财政拨款支出497.01万元，比年初预算数增加116.01万元，增长30.4%，主要变动情况：体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费项目统一由教育局纳入年初预算，再以二次分配至教育系统各单位，因本年度新冠肺炎

疫情的持续影响,我单位根据区统筹安排工作需要,经报批同意,预算调整疫情防控专项经费(教育);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--%;基数为0,不可比。

三、2020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

广州市天河区教育局(本级)2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算6.74万元的59.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元,完成预算6万元的56%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为3.36万元,完成预算6万元的56%);公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算0.74万元的86.5%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出3.36万元,占84.1%;公务接待费支出0.64万元,占15.9%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.36 万元，广州市天河区教育局公务用车保有量为 2 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 0.64 万元，主要用于考察、调研、学习交流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、住宿等。2020 年，广州市天河区教育局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 45 人。主要包括东北师范大学考察调研、清华附中湾区学校筹建、市义务教育及学前教育招生工作专项督导工作、广州市红色基因红军小学挂牌仪式等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 10,479.17 万元，比上年决算数减少 642 万元，降低 5.8%。主要增减变动情况是：按区教育局全年工作安排，年初预算天河区民办学校城乡免费义务教育教材费，自 2020 年秋季学期起调整预算为区直属单位广州市天河区教育信息和装备服务中心进行核拨工作。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,174.21 万元，其中：政府采购货物支出 2,010.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.71 万元。授予中小企业合同金额 2,174.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.81 万元，占政府采购支出总额的 5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是市内因公出行、资料交换等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,126.1 万元，纳入预算管理 3,033.18 万元；纳入财政专户管理 92.92 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 92.92 万元，占 3%，包括考试考务费；罚没收入 2 万元，占 0.1%，包括其他一般罚没收入；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 3,031.18 万元，占 97%，包括利息收入、行政单位国有资产处置收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，积极开展全过程预算绩效管理工作，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高教育资源配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 89 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17119.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度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、疫情防控专项经费（教育）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 497.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30938.33 万元，政府性基金预算支出 497.01 万元。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，立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系具体、项目管理规范、项目产出和效益均能达到预期。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度天河区教育局体卫艺工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区教育局体卫艺工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，天河区教育局体卫艺工作经费项目依据《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》（教体艺〔2016〕1 号）、《广东省办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（粤府办发〔2016〕82 号）、《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（粤府办〔2016〕119 号）等政策文件设立，为本部门的一级项目，下设天河区教育局区属公办中小学校医服务项目、采购 2019 年天河区区属公办中小学心理医生服务项目、天河区教育局中小学艺术教育活动经费、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二级项目 4 个，均属经常性项目。项目资金情况，该项目全年预算数为 903.12 万元，执行数为 884.22 万元，完成预算的 97.91%。资金使用严格按照现行财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是促进学生体质体能提升。支持传统项目学校开展区队校办训练工作，举办天河区中小學生运动会 10 余项目比赛；每年在学校选拔高水平的运动员参加市体育局举行的锦标赛。二是美育节成果斐然。举办第五届羊城学校美育节暨“天河之春”2020 第三届学校美育节系列赛事，共组织开展了 6 项音乐类赛事活动、

2 项美术类赛事活动、6 场汇报展演，全区中小学参与率 100%，参赛学生约 140000 人，参加初选节目数量 4159 个，报送市赛节目数量 1047 个。开展学校美育节系列活动之美育教师培训区级培训 2 场，培训人数 19700 人。承办广州市艺术教师交流会，培训人数覆盖 29.67 万人。三是校医和心理医生服务供给不断加强。推进配齐配足校医工作，2020 年新增校医 34 名，目前全区公办中小学共配备校医 144 名。继续引进广东省晴朗天心理职业培训学校心理服务，为区属公办中小学配置 30 名“心理医生”。开展首届中小幼心理节系列活动，疫情期间开展“寻找我的小确幸”照片征集活动、线上心理知识问答、“幸福之旅”校园巡回演讲等活动，录制超过 50 门“防疫心理微课”；返校复学后组织全区学生开展心理筛查，要求学校组织上好“复学第一课”，开一次生命教育主题班会，落实每两周上一节心理健康课的要求。总体上看，该项目包含的各项工作任务完成情况较好，预算支出和预期绩效目标取得效果较为理想，基本达到了全过程预算绩效管理的要求。

（3）主要存在问题。一是个别项目预算调整幅度较大。因疫情原因，导致部分活动类项目无法顺利开展，相关经费相应调减。二是绩效目标和指标设置不够合理。绩效目标描述较为宽泛、不具体，产出和效益指标完全一致，未围绕经费支出和实施内容设置可考核的量化指标。

（4）下一步改进措施。一是加强活动类项目的管理，疫情常态化期间，预算编制时尽量控制活动类项目预算，创新活动开展形式。二是提高项目绩效管理水平和，进一步优化绩效目标和指

标设置，将费用与绩效挂钩；加强对二次分配项目的管理，定期或不定期开展绩效自评或第三方绩效评价，并注重绩效信息的收集。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区教育局体卫艺工作经费						
主管部门	广州市天河区教育局				实施单位	广州市天河区教育局及系统单位	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		903.12	884.22	20	97.91%	19.6
	其中：财政拨款（区级支出）		903.12	884.22			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	全面加强和改进学校体育、美育工作,促进五育并举,提高学生综合素质,使学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强学校卫生工作,配足配齐校医、心理医生,保障师生身心健康,提升天河区学校体卫艺工作的水平。				扎实推进天河区教育体卫艺工作,各项工作如期保质完成:按标准配齐配足校医 144 名、心理医生 30 名,切实保障学校卫生、心理健康工作;组织开展天河各项体育赛事,学生体质健康得到进一步提升;成功举办第五届羊城学校美育节暨“天河之春”2020 第三届学校美育节系列赛事,共组织开展了 6 项音乐类赛事活动、2 项美术类赛事活动、6 场汇报展演。全区中小学 100%参与。天河区学校体卫艺工作得到长远发展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区中小学实际配备校医人	110 人	144 人	5	5	

		数					
		配备心理医生人数	27 人	30 人	5	5	
		心理医生实际驻校天数	达到规定标准（120 天）	125 天	5	5	
		组织学校美育节系列赛事场次	10	14	5	5	共组织开展了 6 项音乐类赛事活动、2 项美术类赛事活动、6 场汇报展演。
	质量指标	学生体质健康标准测试抽查合格率	96%及以上	97%	5	5	
		特色项目验收合格率	100%	0	2	0	因疫情原因，2020 年该项工作未开展。
	时效指标	活动组织完成的及时性	及时	及时	5	5	
		资金拨付的及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	校医年均补助标准（万/人）	17.5	17.5	5	5	
		心理医生年均补助标准（万/人）	17.5	17.5	5	5	
效益指标	社会效益	大型传染病发生次数	0	0	5	5	
		校医投诉次数	≤5 次	0 次	5	5	
		心理测评学生预警率	比上年下降	比上年下降	5	5	
		中小学生会参与度	100%	100%	8	8	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%及以上	95%	10	10	

总 分	97.6
-----	------

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。