

# 2020 年广州市天河区教育局 部门决算

# 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 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 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概况

### （一） 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。

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。

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，纳入广州市天河区教育局 2020 年部门决算编报范围的单位共 123 个，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：事业单位 122 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 82 个、公益二类事业单位 15 个、不纳入机构编制核定范围事业单位 22 个，其中广州市天河区成人教育办公室、广州市天河区招生委员会办公室不单独核算，纳入教育局本级编报决算。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

| 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  | 广州市天河区教师发展中心（广州市天河区教育研究院） | 公益一类事业单位 |
| 5  | 广州市天河区教师进修学校              | 公益一类事业单位 |
| 6  | 广州市天河职业高级中学               | 公益一类事业单位 |
| 7  | 广州市天河区教育信息和装备服务中心         | 公益一类事业单位 |
| 8  | 广州市广播电视大学天河区分校            | 财政核拨事业单位 |
| 9  | 广州市天河区教育系统财务结算中心          | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市天河区学前教育指导中心            | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市天河区少年宫                 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 广州中学                      | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州奥林匹克中学                  | 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 | 广州市第七十五中学                 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广州市第八十九中学                 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市第一一三中学                 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广州市天河外国语学校                | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市南国学校                   | 公益一类事业单位 |

|    |                     |          |
|----|---------------------|----------|
| 20 | 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 |
| 21 | 广州市天河区汇景实验学校        | 公益一类事业单位 |
| 22 | 广州市第一一三中学陶育实验学校     | 公益一类事业单位 |
| 23 | 广州市天河中学猎德实验学校       | 公益一类事业单位 |
| 24 | 广州市天河区启慧学校          | 公益一类事业单位 |
| 25 | 广州市第十八中学            | 公益一类事业单位 |
| 26 | 广州市天荣中学             | 公益一类事业单位 |
| 27 | 广州市长兴中学             | 公益一类事业单位 |
| 28 | 广州市骏景中学             | 公益一类事业单位 |
| 29 | 广州市泰安中学             | 公益一类事业单位 |
| 30 | 广州市天河区先烈东小学         | 公益一类事业单位 |
| 31 | 广州市天河区沙河小学          | 公益一类事业单位 |
| 32 | 广州市天河区四海小学          | 公益一类事业单位 |
| 33 | 广州市天河区龙岗路小学         | 公益一类事业单位 |
| 34 | 广州市天河区体育东路小学        | 公益一类事业单位 |
| 35 | 广州市天河区体育西路小学        | 公益一类事业单位 |
| 36 | 广州市天河区华阳小学          | 公益一类事业单位 |
| 37 | 广州市天河区华康小学          | 公益一类事业单位 |
| 38 | 广州市天河区龙口西小学         | 公益一类事业单位 |
| 39 | 广州市天河区五山小学          | 公益一类事业单位 |
| 40 | 广州市天河区石牌小学          | 公益一类事业单位 |
| 41 | 广州市天河区昌乐小学          | 公益一类事业单位 |
| 42 | 广州市天河区员村小学          | 公益一类事业单位 |
| 43 | 广州市天河区华景小学          | 公益一类事业单位 |
| 44 | 广州市天河区棠德南小学         | 公益一类事业单位 |
| 45 | 广州市天河区银河小学          | 公益一类事业单位 |
| 46 | 广州市天河区石东小学          | 公益一类事业单位 |
| 47 | 广州市天河区棠下小学          | 公益一类事业单位 |
| 48 | 广州市天河区车陂小学          | 公益一类事业单位 |
| 49 | 广州市天河区东圃小学          | 公益一类事业单位 |
| 50 | 广州市天河区长兴小学          | 公益一类事业单位 |
| 51 | 广州市天河区侨乐小学          | 公益一类事业单位 |
| 52 | 广州市天河区第一实验小学        | 公益一类事业单位 |
| 53 | 广州市天河区泰安小学          | 公益一类事业单位 |

|    |                  |          |
|----|------------------|----------|
| 54 | 广州市天河区新元小学       | 公益一类事业单位 |
| 55 | 广州市天河区盈彩美居小学     | 公益一类事业单位 |
| 56 | 广州市天河区华融小学       | 公益一类事业单位 |
| 57 | 广州市天河区冼村小学       | 公益一类事业单位 |
| 58 | 广州市天河区棠东小学       | 公益一类事业单位 |
| 59 | 广州市天河区黄村小学       | 公益一类事业单位 |
| 60 | 广州市天河区新塘小学       | 公益一类事业单位 |
| 61 | 广州市天河区沐陂小学       | 公益一类事业单位 |
| 62 | 广州市天河区珠村小学       | 公益一类事业单位 |
| 63 | 广州市天河区凌塘小学       | 公益一类事业单位 |
| 64 | 广州市天河区前进小学       | 公益一类事业单位 |
| 65 | 广州市天河区吉山小学       | 公益一类事业单位 |
| 66 | 广州市天河区元岗小学       | 公益一类事业单位 |
| 67 | 广州市天河区长湴小学       | 公益一类事业单位 |
| 68 | 广州市天河区岑村小学       | 公益一类事业单位 |
| 69 | 广州市天河区龙洞小学       | 公益一类事业单位 |
| 70 | 广州市天河区渔沙坦小学      | 公益一类事业单位 |
| 71 | 广州市天河区柯木塱小学      | 公益一类事业单位 |
| 72 | 广州市天河区高塘石小学      | 公益一类事业单位 |
| 73 | 广州市天河区御景小学       | 公益一类事业单位 |
| 74 | 广州市天河区骏景小学       | 公益一类事业单位 |
| 75 | 广州市天河区羊城花园小学     | 公益一类事业单位 |
| 76 | 广州市天河区中海康城小学     | 公益一类事业单位 |
| 77 | 广州市天河区旭景小学       | 公益一类事业单位 |
| 78 | 广州市天河区天府路小学      | 公益一类事业单位 |
| 79 | 广州市天河区五一小学       | 公益一类事业单位 |
| 80 | 广州市天河区灵秀小学       | 公益一类事业单位 |
| 81 | 广州市天河区体育东路小学兴国学校 | 公益一类事业单位 |
| 82 | 广州市天河区体育东路小学海明学校 | 公益一类事业单位 |
| 83 | 广州市天河区奥体东小学      | 公益一类事业单位 |
| 84 | 广州市天河区志远小学       | 公益一类事业单位 |
| 85 | 广州市天河区天英小学       | 公益一类事业单位 |
| 86 | 广州市天河第一小学        | 公益一类事业单位 |
| 87 | 广州市天河区东圃幼儿园      | 公益二类事业单位 |

|     |                    |             |
|-----|--------------------|-------------|
| 88  | 广州市天河区华彦幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 89  | 广州市天河区美好居幼儿园       | 不纳入机构编制核定范围 |
| 90  | 广州市天河实验幼儿园         | 公益二类事业单位    |
| 91  | 广州市天河区新陶幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 92  | 广州市天河区东方熹园幼儿园      | 不纳入机构编制核定范围 |
| 93  | 广州市天河第二实验幼儿园       | 公益二类事业单位    |
| 94  | 广州市天河区金燕幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 95  | 广州市天河区侨英幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 96  | 广州市天河区天晖幼儿园        | 公益二类事业单位    |
| 97  | 广州市天河区华港幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 98  | 广州市天河区盈溪幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 99  | 广州市天河区体育西幼儿园       | 公益二类事业单位    |
| 100 | 广州市天河区金穗幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 101 | 广州市天河区骏景稚乐幼儿园      | 不纳入机构编制核定范围 |
| 102 | 广州市天河区枫叶幼儿园        | 公益二类事业单位    |
| 103 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园      | 不纳入机构编制核定范围 |
| 104 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园      | 公益二类事业单位    |
| 105 | 广州市天河区童睿幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 106 | 广州市天河区昌乐幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 107 | 广州市天河区天府幼儿园        | 公益二类事业单位    |
| 108 | 广州市天河区清荷幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 109 | 广州市天河区翠湖幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 110 | 广州市天河区瑜翠园幼儿园       | 公益二类事业单位    |
| 111 | 广州市天河第三实验幼儿园       | 不纳入机构编制核定范围 |
| 112 | 广州市天河区侨怡幼儿园        | 公益二类事业单位    |
| 113 | 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 |
| 114 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园       | 不纳入机构编制核定范围 |
| 115 | 广州市天河区龙口中路幼儿园      | 公益二类事业单位    |
| 116 | 广州市天河区天润幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |
| 117 | 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园    | 公益二类事业单位    |
| 118 | 广州市民政局幼儿园          | 公益二类事业单位    |
| 119 | 广州市人民政府机关幼儿园       | 公益二类事业单位    |
| 120 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园     | 公益二类事业单位    |
| 121 | 广州市天河职业高级中学附属第一幼儿园 | 不纳入机构编制核定范围 |

|     |                    |             |
|-----|--------------------|-------------|
| 122 | 广州市天河职业高级中学附属第二幼儿园 | 不纳入机构编制核定范围 |
| 123 | 广州市天河区辰康幼儿园        | 不纳入机构编制核定范围 |

局本级内设有：办公室、规划建设科、计划财务科、中学教育科、小学和幼儿教育科、思想政治教育科、教育督导室、安全保卫和审计科、人事科、教育工会、招生办、成教办、语委办。

## 第二部分 广州市天河区教育局 2020 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 360,563.38 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 122.02     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,123.89   | 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  | 3,762.88   | 五、教育支出        | 35 | 364,308.97 |
| 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 | 9.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 900.39     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 296.21     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 160.56     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 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       | 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 | 689.62 |

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          |
|           | 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 | 366,350.54 | 本年支出合计          | 57 | 366,668.59 |
| 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 | 2,002.03   | 年末结转和结余         | 59 | 1,683.98   |
| 总计        | 30 | 368,352.58 | 总计              | 60 | 368,352.58 |

注：1. 本表反映部门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

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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |        |          |      |          |        |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计        | 366,350.54 | 361,687.27 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 122.02     | 122.02     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104        | 发展与改革事务   | 115.01     | 115.01     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010401      | 行政运行      | 115.01     | 115.01     | 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 | 3.86       | 3.86       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 3.86       | 3.86       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205          | 教育支出      | 363,995.66 | 359,332.38 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 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   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |          |      |          |        |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 366,350.54 | 361,687.27 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 20502        | 普通教育     | 318,274.98 | 315,018.33 | 0.00   | 3,038.17 | 0.00 | 0.00     | 218.48 |
| 2050201      | 学前教育     | 44,144.28  | 44,144.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 2050202      | 小学教育     | 149,985.12 | 149,946.61 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 38.51  |
| 2050203      | 初中教育     | 66,053.32  | 65,749.23  | 0.00   | 133.21   | 0.00 | 0.00     | 170.89 |
| 2050204      | 高中教育     | 57,855.41  | 54,941.56  | 0.00   | 2,904.97 | 0.00 | 0.00     | 8.88   |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 236.85     | 236.85     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503        | 职业教育     | 9,108.77   | 8,702.17   | 0.00   | 312.60   | 0.00 | 0.00     | 93.99  |
| 2050302      | 中等职业教育   | 9,108.77   | 8,702.17   | 0.00   | 312.60   | 0.00 | 0.00     | 93.99  |
| 20505        | 广播电视教育   | 1,325.18   | 900.94     | 0.00   | 412.10   | 0.00 | 0.00     | 12.13  |
| 2050501      | 广播电视学校   | 1,325.18   | 900.94     | 0.00   | 412.10   | 0.00 | 0.00     | 12.13  |
| 20507        | 特殊教育     | 1,958.31   | 1,957.31   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 1.00   |
| 2050701      | 特殊学校教育   | 1,807.12   | 1,806.12   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 1.00   |

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<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |        |          |      |          |        |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 366,350.54 | 361,687.27 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出    | 151.19     | 151.19     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训       | 1,010.29   | 1,005.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 2050801      | 教师进修        | 1,010.29   | 1,005.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 5.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出  | 12,270.96  | 12,270.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设   | 4,364.85   | 4,364.85   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050904      | 城市中小学教学设施   | 7,906.11   | 7,906.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599        | 其他教育支出      | 18,725.26  | 18,155.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 569.78 |
| 2059999      | 其他教育支出      | 18,725.26  | 18,155.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 569.78 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00       | 9.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游       | 3.00       | 3.00       | 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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                | 366,350.54 | 361,687.27 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 3.00       | 3.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 6.00       | 6.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出        | 6.00       | 6.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 296.21     | 296.21     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 43.80      | 43.80      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080104      | 综合业务管理            | 15.80      | 15.80      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务        | 23.80      | 23.80      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.20       | 4.20       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计             | 366,350.54 | 361,687.27 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 252.41     | 252.41     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休        | 224.73     | 224.73     | 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   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34       | 2.34       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 160.56     | 160.56     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 160.56     | 160.56     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 45.49      | 45.49      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 115.07     | 115.07     | 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   |

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计             | 366,350.54 | 361,687.27 | 0.00   | 3,762.88 | 0.00 | 0.00     | 900.39 |
| 2210201      | 住房公积金          | 125.66     | 125.66     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴           | 517.56     | 517.56     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出           | 684.89     | 684.89     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 684.89     | 684.89     | 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 | 684.89     | 684.89     | 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： 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        | 366,668.59 | 289,021.78 | 77,646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 122.02     | 0.00       | 122.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务   | 115.01     | 0.00       | 115.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行      | 115.01     | 0.00       | 115.01    | 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 | 3.86       | 0.00       | 3.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 3.86       | 0.00       | 3.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 364,308.97 | 288,151.50 | 76,157.48 | 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      |

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 366,668.59 | 289,021.78 | 77,646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育     | 318,445.49 | 272,514.92 | 45,930.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育     | 44,145.22  | 29,371.25  | 14,773.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育     | 150,056.67 | 129,296.48 | 20,760.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203      | 初中教育     | 66,162.27  | 61,836.37  | 4,325.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204      | 高中教育     | 57,844.48  | 52,010.82  | 5,833.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 236.85     | 0.00       | 236.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503        | 职业教育     | 9,131.34   | 7,882.92   | 1,248.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302      | 中等职业教育   | 9,131.34   | 7,882.92   | 1,248.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505        | 广播电视教育   | 1,323.05   | 641.96     | 681.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501      | 广播电视学校   | 1,323.05   | 641.96     | 681.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507        | 特殊教育     | 1,962.31   | 1,604.61   | 357.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701      | 特殊学校教育   | 1,811.12   | 1,516.41   | 294.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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          | 366,668.59 | 289,021.78 | 77,646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出    | 151.19     | 88.20      | 62.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训       | 1,033.50   | 845.62     | 187.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修        | 1,033.50   | 845.62     | 187.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出  | 12,270.96  | 0.00       | 12,270.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设   | 4,364.85   | 0.00       | 4,364.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050904  | 城市中小学教学设施   | 7,906.11   | 0.00       | 7,906.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出      | 18,820.43  | 3,353.87   | 15,466.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出      | 18,820.43  | 3,353.87   | 15,466.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00       | 0.00       | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 3.00       | 0.00       | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 3.00       | 0.00       | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |           |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | 366,668.59 | 289,021.78 | 77,646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 6.00       | 0.00       | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出        | 6.00       | 0.00       | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 296.21     | 227.07     | 69.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 43.80      | 0.00       | 43.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104      | 综合业务管理            | 15.80      | 0.00       | 15.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务        | 23.80      | 0.00       | 23.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.20       | 0.00       | 4.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 252.41     | 227.07     | 25.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 224.73     | 224.73     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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             | 366,668.59 | 289,021.78 | 77,646.81 | 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      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34       | 2.34       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 160.56     | 0.00       | 160.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 160.56     | 0.00       | 160.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 45.49      | 0.00       | 45.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 115.07     | 0.00       | 115.07    | 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      |
| 2210203  | 购房补贴           | 517.56     | 517.56     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 689.62     | 0.00       | 689.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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             | 366,668.59 | 289,021.78 | 77,646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 684.89     | 0.00       | 684.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 684.89     | 0.00       | 684.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 4.73       | 0.00       | 4.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出           | 4.73       | 0.00       | 4.73      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 360,563.38 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 122.02     | 122.02         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,123.89   | 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 | 359,338.79 | 359,338.79     | 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 | 9.00       | 9.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 296.21     | 296.21         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 160.56     | 160.56         | 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 684.89 | 0.00           | 684.89          | 0.00             |

表 4

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 439.00     | 0.00           | 439.00          | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 361,687.27 | 本年支出合计              | 59 | 361,693.68 | 360,569.79     | 1,123.89        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 330.67     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 324.26     | 324.26         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 330.67     |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 362,017.95 | 总计                  | 64 | 362,017.95 | 360,894.06     | 1,123.89        | 0.00             |

注： 本表反映部门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

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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |           |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计        | 360,569.79 | 286,328.02 | 74,241.77 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 122.02     | 0.00       | 122.02    |
| 20104        | 发展与改革事务   | 115.01     | 0.00       | 115.01    |
| 2010401      | 行政运行      | 115.01     | 0.00       | 115.01    |
| 20132        | 组织事务      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 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 | 3.86       | 0.00       | 3.86      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 3.86       | 0.00       | 3.86      |
| 205          | 教育支出      | 359,338.79 | 285,457.74 | 73,881.06 |
| 20501        | 教育管理事务    | 1,321.90   | 1,307.60   | 14.29     |

# 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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |           |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计       | 360,569.79 | 286,328.02 | 74,241.77 |
| 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     | 315,017.85 | 270,126.29 | 44,891.57 |
| 2050201      | 学前教育     | 44,143.64  | 29,371.25  | 14,772.39 |
| 2050202      | 小学教育     | 149,954.90 | 129,295.49 | 20,659.41 |
| 2050203      | 初中教育     | 65,749.23  | 61,817.81  | 3,931.42  |
| 2050204      | 高中教育     | 54,933.23  | 49,641.74  | 5,291.49  |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 236.85     | 0.00       | 236.85    |
| 20503        | 职业教育     | 8,708.12   | 7,602.95   | 1,105.17  |
| 2050302      | 中等职业教育   | 8,708.12   | 7,602.95   | 1,105.17  |
| 20505        | 广播电视教育   | 900.94     | 641.96     | 258.98    |
| 2050501      | 广播电视学校   | 900.94     | 641.96     | 258.98    |

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |           |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计           | 360,569.79 | 286,328.02 | 74,241.77 |
| 20507        | 特殊教育         | 1,957.31   | 1,604.61   | 352.70    |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 1,806.12   | 1,516.41   | 289.71    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出     | 151.19     | 88.20      | 62.99     |
| 20508        | 进修及培训        | 1,005.29   | 845.62     | 159.68    |
| 2050801      | 教师进修         | 1,005.29   | 845.62     | 159.68    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 12,270.96  | 0.00       | 12,270.96 |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设    | 4,364.85   | 0.00       | 4,364.85  |
| 2050904      | 城市中小学教学设施    | 7,906.11   | 0.00       | 7,906.11  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 20599        | 其他教育支出       | 18,156.42  | 3,328.71   | 14,827.71 |
| 2059999      | 其他教育支出       | 18,156.42  | 3,328.71   | 14,827.71 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 9.00       | 0.00       | 9.00      |

# 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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |           |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计                | 360,569.79 | 286,328.02 | 74,241.77 |
| 20701        | 文化和旅游             | 3.00       | 0.00       | 3.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 3.00       | 0.00       | 3.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 6.00       | 0.00       | 6.00      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出        | 6.00       | 0.00       | 6.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 296.21     | 227.07     | 69.14     |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 43.80      | 0.00       | 43.80     |
| 2080104      | 综合业务管理            | 15.80      | 0.00       | 15.80     |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务        | 23.80      | 0.00       | 23.80     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.20       | 0.00       | 4.20      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 252.41     | 227.07     | 25.34     |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 224.73     | 224.73     | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 25.34      | 0.00       | 25.34     |

表 5

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |           |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3         |
|              | 合计             | 360,569.79 | 286,328.02 | 74,241.77 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34       | 2.34       | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出         | 160.56     | 0.00       | 160.56    |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 160.56     | 0.00       | 160.56    |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 45.49      | 0.00       | 45.49     |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 115.07     | 0.00       | 115.07    |
| 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 301          | 工资福利支出         | 173,448.66 | 302          | 商品和服务支出   | 35,772.71 |
| 30101        | 基本工资           | 27,815.84  | 30201        | 办公费       | 1,018.21  |
| 30102        | 津贴补贴           | 42,606.97  | 30202        | 印刷费       | 137.23    |
| 30103        | 奖金             | 7.68       | 30203        | 咨询费       | 26.76     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00       | 30204        | 手续费       | 31.65     |
| 30107        | 绩效工资           | 47,050.20  | 30205        | 水费        | 372.30    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,426.89  | 30206        | 电费        | 1,442.25  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5,504.61   | 30207        | 邮电费       | 167.05    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.72       | 30208        | 取暖费       | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209        | 物业管理费     | 1,421.99  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 485.86     | 30211        | 差旅费       | 91.37     |
| 30113        | 住房公积金          | 18,245.48  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00      |
| 30114        | 医疗费            | 0.00       | 30213        | 维修(护)费    | 3,077.89  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 21,300.42  | 30214        | 租赁费       | 204.30    |

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 75,869.93 | 30215        | 会议费       | 3.86      |
| 30301        | 离休费         | 132.10    | 30216        | 培训费       | 577.13    |
| 30302        | 退休费         | 15,511.85 | 30217        | 公务接待费     | 2.66      |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00      | 30218        | 专用材料费     | 3,475.33  |
| 30304        | 抚恤金         | 298.64    | 30224        | 被装购置费     | 0.00      |
| 30305        | 生活补助        | 18.70     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00      |
| 30306        | 救济费         | 0.00      | 30226        | 劳务费       | 4,448.25  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.51      | 30227        | 委托业务费     | 10.77     |
| 30308        | 助学金         | 4,216.52  | 30228        | 工会经费      | 3,124.86  |
| 30309        | 奖励金         | 3,870.76  | 30229        | 福利费       | 4,101.81  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 218.83    |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239        | 其他交通费用    | 115.31    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 51,820.84 | 30240        | 税金及附加费用   | 5.28      |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11,697.61 |
|              |             |           | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00      |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区教育局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |          |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1,236.72 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00     |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 813.83   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 326.48   |
|              |      |    | 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 | 15.28    |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00     |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00     |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00     |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00     |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00     |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区教育局

单位：万元

| 人员经费         |        |            | 公用经费         |                        |           |
|--------------|--------|------------|--------------|------------------------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额         | 经济分类<br>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               | 7.42      |
|              |        |            | 31022        | 无形资产购置                 | 2.56      |
|              |        |            | 31099        | 其他资本性支出                | 71.14     |
|              |        |            | 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<br>织补贴 | 0.00      |
|              |        |            | 39999        | 其他支出                   | 0.00      |
|              | 人员经费合计 | 249,318.59 |              | 公用经费合计                 | 37,009.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区教育局 单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 358.65 | 0             | 334.87     | 0           | 334.87      | 23.77     | 221.49 | 0.00          | 218.83     | 0.00        | 218.83      | 2.66      |

注：本表反映部门本年度“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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区教育局

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计             | 0.00    | 1,123.89 | 1,123.89 | 0.00 | 1,123.89 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 684.89   | 684.89   | 0.00 | 684.89   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 684.89   | 684.89   | 0.00 | 684.89   | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 684.89   | 684.89   | 0.00 | 684.89   | 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

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营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 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 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   | 纳入财政专户管理 |
|-------------|-----------|----------|----------|
| 栏次          | 1         | 2        | 3        |
| 合计          | 13,882.36 | 4,036.06 | 9,846.30 |
| 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 | 9,846.30  | 0.00     | 9,846.30 |
| 教育行政事业性收费收入 | 9,846.30  | 0.00     | 9,846.30 |
| 公办幼儿园保育费    | 5,986.18  | 0.00     | 5,986.18 |
| 普通高中学费      | 2,453.21  | 0.00     | 2,453.21 |
| 普通高中住宿费     | 662.63    | 0.00     | 662.63   |
| 中等职业学校学费    | 284.68    | 0.00     | 284.68   |
| 中等职业学校住宿费   | 32.72     | 0.00     | 32.72    |
| 高等学校学费      | 332.28    | 0.00     | 332.28   |
| 考试考务费       | 94.60     | 0.00     | 94.60    |
| 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     |

表 10

# 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   | 纳入财政专户管理 |
|------------------|-----------|----------|----------|
| 栏次               | 1         | 2        | 3        |
| 合计               | 13,882.36 | 4,036.06 | 9,846.30 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 3,333.89  | 3,333.89 | 0.00     |
| 利息收入             | 55.16     | 55.16    | 0.00     |
| 其他利息收入           | 55.16     | 55.16    | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 625.49    | 625.49   | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 366.40    | 366.40   | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 18.25     | 18.25    | 0.00     |
| 事业单位国有资产出租出借收入   | 240.83    | 240.83   | 0.00     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 2,653.25  | 2,653.25 | 0.00     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 2,653.25  | 2,653.25 | 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           | 700.17    | 700.17   | 0.00     |
| 其他收入             | 700.17    | 700.17   | 0.00     |
| 其他收入             | 700.17    | 700.17   | 0.00     |

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 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 2020 年度总收入 368,352.58 万元，其中本年收入 366,350.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 360,563.38 万元，比上年决算数减少 399.61 万元，下降 0.1%。主要变动情况：落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算公用经费进行压减，优化支出结构。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,123.89 万元，比上年决算数增加 64.82 万元，增长 6.1%。主要变动情况：一是 2020 年新增天河区教育局先烈东小学采购跑道卷材项目经费，二是新增御景小学足球场和田径场安全改造工程。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,762.88 万元，比上年决算数减少 94.41 万元，下降 2.44%。主要变动情况：今年受新冠肺炎疫情影响，中学、电大等各类学校实际就读学生人数减少，导致学费、住宿费的收

入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 900.39 万元，比上年决算数减少 313.07 万元，下降 25.8%。主要变动情况：一是减少市发改委拨款绿色智慧节约型校园综合节能改造建设项目；二是减少中国发展研究基金会转入“赢未来”校园文化活动基金、2018-2019 学年奖教金、2017-2025 校园文化活动基金等专项经费；三是减少棠下街棠东股份合作经济联社转入学校校门改造款；四是根据关于中小学校执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的补充规定，学校饭堂净收入不在预算会计账做账务处理。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局 2020 年度总支出 368,352.58 万元，其中本年支出 366,668.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 289,021.78 万元，比上年决算数增加 2,540.38 万元，增长 0.9%，主要变动情况：根据教育事业需求，进一步加大对教育的投入，为新开办公立小学、幼儿园（园区）配备师资，公开招聘一批在编教师，增加相应经费。

2. 项目支出 77,646.81 万元，比上年决算数减少 2,575.79 万元，下降 3.2%，主要变动情况：一是 2020 年减少新开办公立小学、幼儿园（含分园）的开办经费；二是减少广州中学凤凰校区二期征地相关费用和执信中学天河校区用地报批所需费用；三是

今年受疫情影响，少年宫缩减各专项经费；四是减少 2018 年保教质量考核优秀奖励专项经费；五是减少粤财教【2017】54 号)2017 年教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途(中职部分)资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、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 2020 年度财政拨款收入合计 361,687.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 360,563.38 万元，比上年决算数减少 399.61 万元，下降 0.1%，主要变动情况：落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算公用经费进行压减，优化支出结构；政府性基金预算财政拨款收入 1,123.89 万元，比上年决算数增加 64.82 万元，增长 6.1%，主要变动情况：一是新增先烈东小学采购跑道卷材项目经费；二是新增御景小学足球场和田径场安全改造工程；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 2020 年度财政拨款支出合计

361,693.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 360,569.79 万元，比年初预算数增加 8,435.04 万元，增长 2.4%，主要变动情况：一是根据教育事业需求，进一步加大对教育的投入，为新开办公立小学、幼儿园（园区）配备师资，公开招聘一批在编教师，增加相应经费；二是年中追加清华大学附属中学湾区学校筹建期间合作办学经费；三是广州奥林匹克中学追加预算用以采购科技创新实验室等设施设备、开展维修改造工作坊、生态园、健身区、实验室、会议室、厕所及水电等工程，开展信息化基础设施建设及信息化建设系统集成类等项目；四是第七十五中学追加校园功能微改造工程项目；五是年中追加天河区教育局人才专项工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,123.89 万元，比年初预算数增加 539.54 万元，增长 92.3%，主要变动情况：一是年中追加防疫经费专项经费；二是年中接收市级体育传统项目、文化繁荣发展专项、业余体校办学水平补助等其他政府部门划拨的项目资金；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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 221.49 万元，完成预算 358.65 万元的 61.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基

数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 218.83 万元，完成预算 334.87 万元的 65.35%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 218.83 万元，完成预算 334.87 万元的 65.35%）；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 23.77 万元的 11.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠疫情影响，未安排出国培训；二是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数比预算数有所节约。

## （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 218.83 万元，占 98.8%；公务接待费支出 2.66 万元，占 1.2%。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局机关及下属 122 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 218.83 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 218.83 万元，2020 年局机关及下属 122 个单位公务用车保有量为 83 辆，主要用于机要文件交换等市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与国有资产

车辆 87 辆的差额是 4 辆，原因是该 4 辆车辆费用在事业收入安排。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于帮扶、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 122 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 197 人。主要包括姐妹及对口帮扶单位来校学习交流、清华附中湾区筹建工作、广州市融合教育交流活动、上级招生专项督导工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 10,479.17 万元，比上年决算数减少 642 万元，降低 5.77%。主要增减变动情况是：为应落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算公用经费进行压减，优化支出结构。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 20,004.64 万元，其中：政府采购货物支出 8,213.14 万元、政府采购工程支出 1,067.69 万元、政府采购服务支出 10,723.81 万元。授予中小企业合同金额 14,477.85 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 5,854.65 万元，占政府采购支出总额的 29.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 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 87 辆，其他用车主要用于机要文件交换等市内因公出行；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 13,882.36 万元，纳入预算管理 4,036.06 万元；纳入财政专户管理 9,846.3 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 9,846.3 万元，占 70.93%，包括公办幼儿园保育费 5,986.18 万元，普通高中学费 2,453.21 万元，普通高中住宿费 662.63 万元，中等职业学校学费 284.68 万元，中等职业学校住宿费 32.72 万元，高等学校学费 332.28 万元，考试考务费 94.6 万元；罚没收入 2 万元，占 0.01%，包括一般罚没收入 2 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 3,333.89 万元，占 24.02%，包括利息收入 55.16 万元，行政单位国有资产处置收入 366.4 万元，事业单位国有资产处置收入 18.25 万元，事业单位国有资产出租出借收入 240.83 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 2653.25 万元；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 700.17 万元，占 5.04%，包括非强制性培训费 669.08 万元，网络通信费 28.76 万元，幼儿托管费 1.71 万元等。

## 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，我部门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，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程，全面推进实施预算绩效管理的规范化、整体化、公开化，着力提升预算资金执行力度，提高教育资源综合配置效率和实际使用效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度606个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74207.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度体卫艺工作经费、疫情防控专项经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1123.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

其中，对“天河区教育局体卫艺工作经费”“天河区教育局系统帮扶教育经费”等6个项目委托“广州有可为管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目立项依据充分，符合本部门职能及财政支出方向，实施内容明确，绩效目标设置与部门职能范围密切相关，项目管理制度和方案较为齐全，均能体现各项目支出的产出和效益，较好地实现了预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位122个），涉及一

般公共预算支出 360569.79 万元，政府性基金预算支出 1123.89 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，各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，主要绩效指标得到有效地细化及量化，均能较好地体现各项目支出的产出和效益，基本上实现了教育教学优质保障的工作目标。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 365,448.38 万元，执行数 361,693.68 万元（财政拨款数），完成预算的 98.97%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

| 部门名称：  |                   | 广州市天河区教育局  |       |                                                                                                            |
|--------|-------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 部门整体支出目标          | 关键指标       | 预期实现值 | 指标完成情况                                                                                                     |
| 年度绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 | 开设“名书记”工作室 | 按时开设  | 深化“头雁”党组织书记工作室建设，筹备探索认定一批天河教育系统“名书记”，开设“名书记”工作室，发挥“名书记”的示范、引领作用。                                           |
|        |                   | 社会组织党建示范点  | 3 个   | 已选培训 3 个市级党建示范点，为 50 个社会组织党组织配备了“第一书记”，推进“第一书记”工作带动民办中小学、幼儿园、培训机构打牢党建工作基础。充分发挥区民办教育行业党委作用，引领提升区民办教育党建工作水平。 |

|                                                                                                            |                       |                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育优先发展战略，遵循教育规律，坚持改革创新，积极回应社会关注和群众关切的热点难点问题，办好符合天河实际、具有天河特色、代表天河质量、人民满意的天河教育。 | 省中小学党建工作研究基地建设        | 如期推动           | 开展教育系统党员全员网络培训、党务工作者培训、开展党史学习督查工作，《以党建课题提高书记培训实效性》省级继续教育重点课题规划基地重点项目已立项，协助省教育厅工委完成省第一批党建示范校遴选和推荐省级党建课题指南。                |
|                                                                                                            | 公办园在园幼儿达 50%          | $\geq 50\%$    | 公办园在园幼儿数 51.6%。                                                                                                          |
|                                                                                                            | 普惠性幼儿园在园幼儿达到 80%      | $\geq 80\%$    | 普惠性幼儿园在园幼儿数 87.75%。                                                                                                      |
|                                                                                                            | 解决来穗人员随迁子女入学比例        | $\geq 70\%$    | 解决来穗人员随迁子女入学比例 70.98%。                                                                                                   |
|                                                                                                            | 扩班计划完成率               | 100%           | 公办中小学、幼儿园能扩则扩，扩班完成率 100%。                                                                                                |
|                                                                                                            | 区名教师、名校长工作室设立数        | 10 个           | 完成设立 10 个正高教师工作室，至此我区各类名教师、名校长工作室达到 43 个。                                                                                |
|                                                                                                            | 新招聘教师完成率              | $\geq 98\%$    | 已开展 210 在编教师招聘工作，拟录用人员的完成率为 100%，其中已完成入职 206 人占 98.1%。                                                                   |
|                                                                                                            | 教师队伍配备                | 达到省编制文件要求的配备要求 | 通过本年度招聘有力补充了我区教师队伍配备，高中、初中和小学师生比分别为：1:10.7、1:12.8、1:16.9，达到了省编制文件要求的配备要求。                                                |
|                                                                                                            | 开展经典美文诵读、思政课程活动场次数    | $\geq 3$ 次     | 开展第十二届广州市中小学生诵读中华经典美文表演大赛天河区比赛 1 次；开展“校长、书记带头讲思政第一课”活动 1 次、开展 2020 年秋季学期“思政第一课”1 次（全区 127 所中小学均开展）、开展“抗疫故事”“思政开学第一课”1 次。 |
|                                                                                                            | 社会实践大课堂学生参与人数         | $\geq 10000$ 人 | 学生参与人数约 11000 人。                                                                                                         |
|                                                                                                            | 开展心理健康教育培训、讲座、辅导学生参与率 | 100%           | 学生心理健康教育知识普及率 100%                                                                                                       |

|                        |                   |                            |                           |
|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                        | 全区中小学配备校医、心理医生（名） | ≥120 名                     | 全区配备校医 110 名，配备心理医生 27 名。 |
|                        | 设备验收合格率           | 100%                       | 100%                      |
|                        | 项目采购形式            | 符合规定                       | 符合规定                      |
|                        | 智能教学平台覆盖率         | ≥85%                       | 86%                       |
|                        | 规范化幼儿园比例          | ≥95%                       | 全区规范化幼儿园比例为 95.07%。       |
|                        | 各类考试完成率           | 100%                       | 100%                      |
|                        | 区属公办高中高考高优率       | 提升                         | 45.10%                    |
|                        | 达到示范性高中录取分数线比例    | 提升                         | 48.18%                    |
|                        | 义务教育学生毕业率         | 100.00%                    | 100.00%                   |
|                        | 校园场址的安全性          | 提升                         | 提升                        |
|                        | 保安保洁绿化人员保障        | 符合要求                       | 符合要求                      |
|                        | 作业人员持证上岗率(%)      | 100%                       | 100%                      |
| 其中：部门年度整体预期预算完成率：100 % |                   | 2020 年部门年度整体预算完成率为 99.01 % |                           |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委、区政府的领导和上级教育行政主管部门的指导下，天河区教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼供求矛盾，聚焦发展痛点，努力攻坚克难，回应群众关切。有力有序完成新冠肺炎疫情期间线上教学、复学返校、新生招录、高考中考等系列任务，顺利召开建区以来首次教育大会，出台《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020—2022 年）》，围绕打造天河区“幼有善育、学有优教”民生幸福标杆，提出“四有”目标，实施“六优”行动，各项工作取

得扎实成效。

1、优质量。2020 年，我部门投入教研和人才培养专项经费 480 余万元，推动区属公办高中高考高优率再创新高，区属公办中学 2020 年中考达到提前批高分优先投档线以上学生人数，较去年提升 7 个百分点，近六成学生达市示范性普通高中录取线。安排德体卫艺工作经费 4255 万元，筹建立志教育、正面教育区级校际联盟，与深圳南山开展“山河对话”德育共建活动，成功申报全国青少年校园足球试点区，组织首届心理节，1 所学校获评“全国家庭教育创新实践基地”，美育、科技教育成效显著，五育并举全面发展。

2、优均衡。投入 8224 万元新开办教育部门办幼儿园 16 所、村集体办幼儿园 2 所，增加优质公办学位 5850 个，普惠性幼儿园在园幼儿占比达 87.75%，顺利完成“5080”攻坚任务。依托名校带动形成发展共同体，投入学区和集团化办学经费 250 万元，深化华阳、体育东、广州中学、天河外国语、113 等 5 个教育集团的办学优势，集团内学生数达 43,900 人，占全区公办中小学的比例达 43.6%，带动区域教育优质、均衡发展。

3、优校园。推动重大教育项目落地，广州奥林匹克中学已于 9 月正式招生；清华附中湾区学校正式落地智谷片区，一期校区整体进度约 89%，二期校区工程已完成办学规模论证和项目建议书编制；执信中学天河校区已完成工程总体进度的 60%，两所学校将于 2021 年实现首批招生。广州中学凤凰校区加扩建工程、天河外国语学校智慧城校区工程、广州海关石牌西路配套小学工程等都在有序推进。

4、优队伍。弘扬师德师风，发挥 126 支党员突击队的先锋模范作用，在抗疫斗争中彰显天河教师新风范。2020 年共投入 4650 万元公开引进 2 名高层次人才，公开招录 210 名在编教师，增配 69 名中小学编外专任教师、622 名幼儿园编外教职工，不断优化教师队伍结构。核增奖励性绩效工资共 706.9 万元，激励广大一线教师为教育贡献智慧和力量。

5、优技术。做好顶层设计，推动智慧化实践，初步制定《天河区智慧教育行动计划（2020-2022）》。投入近 50 万元承担制作疫情期间广州市八年级电视课堂视频课任务，推荐 30 多个案例参与教育部、北师大开展的优秀案例评审活动，打造线上教学天河样本。安排经费 700 万元推进智慧教育示范区建设，承办广州市首届智慧教育校长研讨活动，在“数字教材”项目省级线上线下教研培训研讨会上介绍天河经验。

6、优治理。筑牢校园安全防线，全区校园及周边环境持续安全稳定，获评 2019 年“广州市扫黑除恶先进单位”、“广州市新中国成立 70 周年安保维稳工作先进集体”；安排 75 中内高班经费 416 万元，在全国率先实行“混住”“混餐”，被授予广东省第二批民族团结进步创建示范单位。严格落实网络安全机制，保障网络信息安全。精准扶贫共治共享，投入 359.25 万元用于教育帮扶工作，天河与大方的教育帮扶事迹案例被国务院扶贫办收入全国“携手奔小康”行动案例，录制的教育扶贫主题党员电教片《跨越山海只为你》获广州市第十一届党员教育电视片一等奖。

（七）优党建。坚持“第一议题”制度，紧紧围绕学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷，及时组织学习贯彻共 43 次，深入推进学校思政工作。安排党建经费 129.16 万元，实施“头雁工程”，选派“第一书记”，选树“红棉共建育英才”典型，组织开展 2020 年 32 个党建课题申报工作，高品质传播教育好声音，不断强化党对教育工作的全面领导，保证教育事业始终在正确方向上推进。

主要存在问题。一是学位供给需求巨大。天河区作为新兴城区、经济大区，随着大量人口涌入，“二孩潮”影响，学前教育、义务教育学位供给能力受到较大挑战。二是师资配置仍需优化。受客观环境与政策影响，教育事业编制未随学生数的增长逐年核增，中小学在编教师平均年龄较大，编外教师占比偏高，不利于教师队伍的稳定和竞争力持续提高。三是教育发展不平衡。东北部地区优质教育资源依然欠缺，不及平衡不充分的问题依然存在。

下一步改进措施。一是完善顶层规划设计。结合未来 3 年“天河优教行动”，有效衔接区“十四五”发展规划和全市教育发展规划，做好我区“十四五”教育事业发展规划，科学测算未来几年人口发展和学位需求变化。同步启动我区教育设施布局规划优化调整及中小学三年行动计划编制工作，进一步细化全区各区域各学段学位需求，统筹优化调整教育布点规划。二是加快教育设施建设。积极跟进清华附中湾区学校、执信中学天河校区的工程建设进度和各项保障条件，确保 2021 年首批招生。通过新建扩建项目、收储建设、划拨用地等方式，多措并举缓解义务教育学位供给压力。做好教育部门办幼儿园筹建工作，巩固学前教育第

三期行动计划“5080”攻坚工作成果。三是强化师资队伍保障。把握年底招聘黄金季，招聘一批在编教师和幼儿园编外人员。推进“区管校聘”改革工作，完善编制管理、职称评聘、考核评优、交流轮岗、待遇保障等机制，充分激发教师队伍活力。四是对照全国义务教育优质均衡发展区各项指标，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，推进基础教育优质、均衡发展。

## （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，举办天河区中小学生运动会 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,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<br><br>(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           | 年度绩效目标内容      |        | 目标实际完成情况 |                |        |      |

| 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<br>值     | 实际完成指<br>标值 | 分值                                                                                                                                                                                                         | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施                       |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                       | 全区中小学实际配备校医人数   | 110 人         | 144 人       | 5                                                                                                                                                                                                          | 5  |                                       |
|      |                                                                                                            | 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。