

附件 2

2023 年度广州市天河区教育局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我局是天河区教育主管部门，主要职责包括：

一是贯彻执行国家和省、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。

二是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。

三是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。

四是负责本区学前教育、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。

五是规划、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。

六是负责教育督导工作，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。

七是规划、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。

八是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。

九是负责本区教师工作，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。

十是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。

十一是指导、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。

十二是承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，在区委区政府的坚强领导和上级教育行政主管部门的有力指导下，天河区教育局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革创新，不断推动区域基础教育优质均衡，提升育人品质，扎实有力推动教育事业取得新进展新成效，向着建设教育强区的目标大步迈进。完成的主要工作任务有：

一是立德树人，全面提升育人品质。推动育人方式的变革。安排心理工作经费 328.5 万元，推动心理健康教育深入开展，心理危机风险防范工作在全市心理健康工作会议上作为先进工作经验分享交流。完善“大思政”育人格局，立志教育、正面教育两大联盟覆盖全区 58% 的中小学，承办广州市德育论坛“读懂孩子，呵护成长”，推进德育深度对话。深化教学质量改革，聚焦新课程科研，深耕育人实践内涵，安排教研、科研、科普、科技经费 784 万元，催生和孵化出一批优秀的教育教学成果。全区中考成绩稳中有升，达到第一、第三梯度线学生大幅增加，超 7 成学生达到普通高中录取最低控制分数线；高考全区公民办特招控制线上线率创历史新高，连续 7 年位居全市第一。体育、美育、劳动广泛深入开展，安排德体卫艺专项工作经费 671 万元，全区中小学生体质健康优良率达 72.3%，全市领先。全员美育和高水平团

队打造并重，进一步落实劳动教育特色学校、试点学校常态化交流共建工作。

二是全力推进，有力扩大资源供给。扩大优质资源供给，投入 3,131 万元经费用于新校开办，其中天河区智谷第一实验学校、龙口西小学天阳校区、华康小学海欣校区等 3 所中小学校（区）按期建成投入使用，华景小学、中海康城小学、骏景小学加扩建工程已全部完工，5 所新接收公建配套幼儿园（区）顺利开办为公办幼儿园，新增基础教育公办学位超 7,000 个；投入扩班经费 3,130 万元，增加中小幼儿园教学班 218 个，较好地应对了全面放开二胎政策带来的小学入学高峰。教育重点项目加快推进，天河外国语学校智慧城校区、天河区少年宫新校区已进场开工；广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）已进场开工、清华附中湾区学校二期校区正在组织施工招标；奥林匹克中学黄村西路校区改扩建工程、第八十九中学新建教学综合楼工程已批复立项，多个改扩建项目已向发改部门申报项目建议书。积极争取上级奖补资金，我区一大批项目成功列入市中小学校基础设施建设三年行动计划和高中学位攻坚计划，争取市财政奖补资金约 18 亿元，占项目总投资额的近 4 成，位列全市 11 个区前列。

三是强化培育，打造高素质专业队伍。优化师资配备，核增 190 名中小学教师编制，公开招聘 624 名在编教师，巩固和提升专任教师高一层学历水平，督促指导民办幼儿园按规定配备教职工、落实教师持证上岗，2023 年用于教师人员经费 30.51 亿元，

占全年经费支出的 67.7%。强化师资培养，投入继续教育和强师工程专项 443.57 万元，落实中小學生均经费总额 10%用于教师培训工作；继续实施中小幼教师三年培训规划，完善“三阶四层”常规培训体系，结合“请进来、走出去”做好各类专项培训。2023 年，新入选广东省中小学名书记工作室主持人 1 名，广东省中小学名教师、名校（园）长、名班主任工作室主持人 9 名，广州市名教师工作室主持人 38 名。

四是升级融合，增创智慧教育新优势。投入信息化建设经费 2,442.37 万元，进一步提升教育信息化水平。新增 91 个校园（区）接入教育城域网，城域网带宽由 4.5G 增加到 6.5G。推进校园监控系统升级、校园网改造、智慧校园无线覆盖等项目约 25 所学校工程实施。争取社会资金 434.40 万元，更新 15 所学校电脑语音室升级改造。加大推进知识联通工作，《优课解码—人工智能+教师能力发展新范式》获 2023 年度教育部智慧教育优秀案例，开展两场基于大概念+生成式人工智能教学微创新工作坊，20 场“五合一四应用三理念”共同体现场成果推介会。深入开展智慧联合实践活动，在广东省能力提升工程 2.0 省级试点县（市、区）绩效考核中名列全省第二名。

五是深化改革，推进教育治理现代化。深入开展教育评价改革，项目式推进教育评价体系建设，全区有 4 个广东省深化新时代教育评价改革试点项目，其中，天河区教师发展中心《以课程建设为抓手的区域教学评一体化评价改革》项目论文获得广东省

2023 年教育评价改革主题征文活动一等奖。筑牢校园安全防线，统筹区级资金和上级支持，安排 852.91 万元用于排除校园安全隐患，全区 337 所中小学、幼儿园 100% 完成广州市安全文明校园创建工作。持续巩固“双减”成效，持续做好课内托管服务，安排 3,206 万元用于公办义务教育学校课后托管财政补贴；持续整治，加强培训机构全过程监管，扎实开展专项整治行动，规范培训行为，巩固“双减”治理成果。优化教育资源配置，深化教育集团“天河模式”，新成立广州奥林匹克教育集团、广州天府教育集团，将高塘石小学纳入华阳教育集团成员校，并实施改扩建，不断提高东北部办学质量，有力推动优质教育资源合理配置和扩增。截止 2023 年底，共成立教育集团 8 个，集团内学校 45 所，学生超过 8.2 万名，辐射范围达 60%。促进教育开放公平，做好各类群体入学工作，港澳子弟班办学规模持续扩大，购买民办义务教育学校学位服务，补贴人数 4.03 万人，补贴金额 2.47 亿元，进城务工人员随迁子女入读公办学位（含政府购买服务的民办学位）比例达 100%。切实帮扶共享成长，投入经费 428 万元，加强帮扶梅州兴宁市、新疆疏附县塔什米里克乡和毕节市七星关区等地的帮扶工作。目前，我区共有 74 所学校分别与各帮扶地区 151 所学校结对，在外支教、扶贫教师共 78 名。在广东省教育厅关于 2022 年度全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展工作的考核中评为优秀。

六是党建引领，筑牢教育强区根基。安排各类党组织和党员

管理工作经费 141.69 万元，持续强化组织源动力。中小学校党组织领导的校长负责制推进实施进度 100%。华阳小学获评广东省首批党建示范校，9 所社会组织获评广州市民办教育党建示范点，评出 6 所天河区民办教育党建示范点。持续强化选人用人公信力。始终坚持正确的用人导向，打造书记校长“头雁”队伍，形成富有生机与活力的选人用人机制，2023 年通过组织选拔和竞聘上岗两种方式，任命党组织书记 15 名，党组织专职副书记 67 名；选拔任用正校（园）级干部 20 名，副校（园）级干部 54 名。持续全面从严治党，组织 2023 年天河区公办中小学新任副校级干部纪律教育学习活动，常态化开展警示教育，大力营造天河区教育系统颂廉、倡廉、守廉浓厚氛围。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023 年,天河区教育局深入学习贯彻党的二十大报告提出的“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平”,紧紧围绕天河区经济社会发展“十四五”规划的总体发展要求,深入实施天河区教育事业发展“十四五”规划,深化教育教学改革创新,不断推动区域基础教育优质均衡,提升育人品质。提高政治站位,坚持党对教育事业的全面领导;坚持效果导向,推进教育教学改革纵深发展;着力补齐短板,推动区域教育优质均衡发展;加强人才培养,建设高素质专业化教师队伍;坚持狠抓落实,系统推进教育治理工作。

（四）部门整体收支情况。

1. 收入支出预算安排情况。

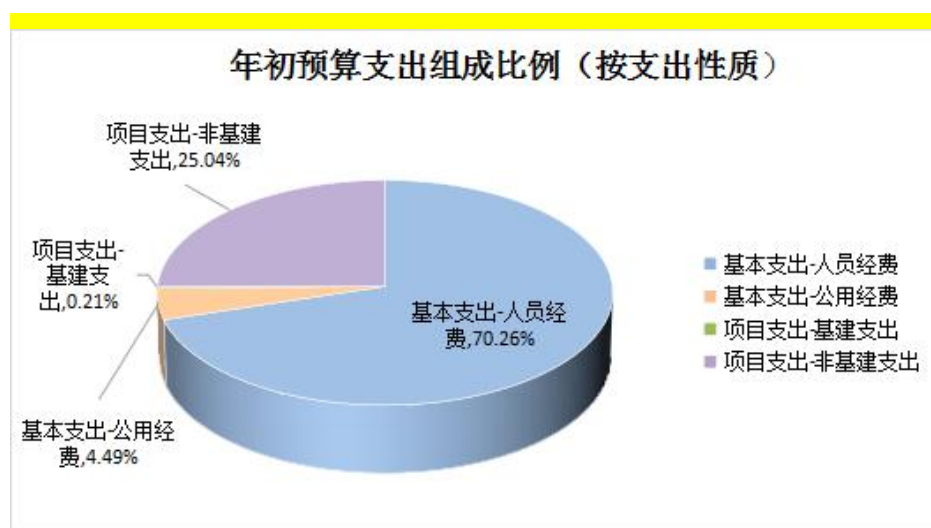
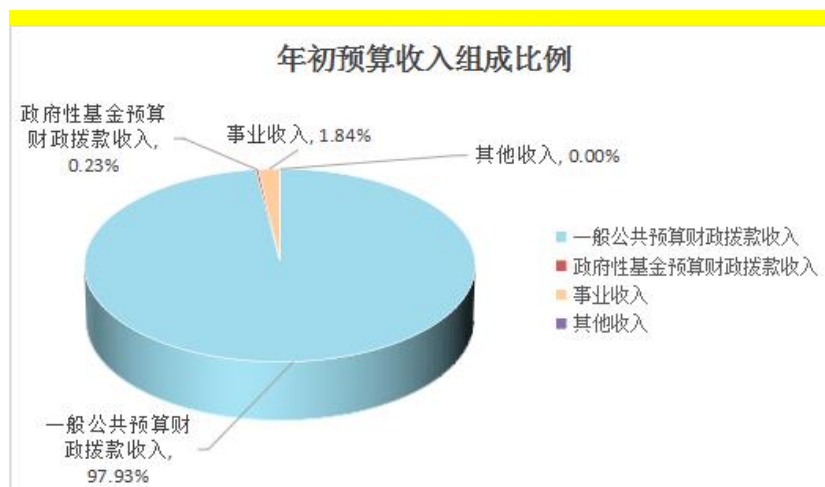
（1）本部门本年度收入年初预算 432,968.76 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 424,008.26 万元，占本年收入年初预算的 97.9%；政府性基金预算财政拨款收入 988.65 万元，占本年收入年初预算的 0.2%；事业收入 7,971.85 万元，占本年收入年初预算的 1.8%；其他收入 0.00 万元，占本年收入年初预算的 0.0%。

（2）本部门本年度支出年初预算 432,968.76 万元。

按支出性质分类，分别安排基本支出 323,657.02 万元（人员经费 304,221.18 万元、公用经费 19,435.84 万元），占本年支出年初预算的 74.8%；项目支出 109,311.73 万元（其中：基本建设类项目 900.00 万元），占本年支出年初预算的 25.3%。

按支出功能分类，分别安排教育支出 431,973.27 万元，占本年支出年初预算的 99.8%；社会保障和就业支出 6.84 万元，占本年支出年初预算的 0.01%；城乡社区支出 900 万元，占本年支出年初预算的 0.2%；其他支出 88.65 万元，占本年支出年初预算的 0.02%。

本年度收入支出预算安排情况具体组成比例如下图：

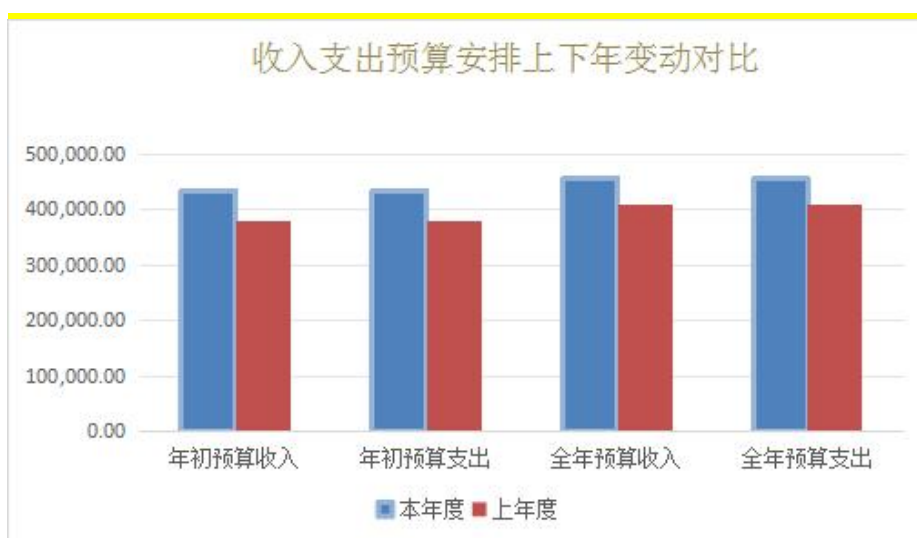


（3）本部门本年度收入年初预算 432,968.76 万元，比上年 378,517.72 万元增加 54,451.04 万元，增长 14.4%；支出年初预算 432,968.76 万元，比上年 378,517.72 万元增加 54,451.04 万元，增长 14.4%。主要原因：一是因增加教师及学生的人员经费及生均公用经费支出，增加基本支出；二是因政策调整补助范围扩大，增加民办义务教育阶段学位服务经费；三是增加支付 2022 年疫情防控、合作办学、课后托管等项目等。

本部门本年度收入年度预算 455,788.30 万元，比上年

408,290.69 万元增加 47,497.62 万元，增长 11.6%；支出年度预算 455,796.27 万元，比上年 409,130.11 万元增加 46,666.15 万元，增长 11.4%。主要原因：一是因增加教师及学生的人员经费及生均公用经费支出，增加基本支出；二是因政策调整补助范围扩大，增加民办义务教育阶段学位服务经费；三是增加支付 2022 年疫情防控、合作办学、课后托管等项目等。

上下年收支预算对比情况如下图：



2. 收入支出预算执行情况。

收入与预算对比。本部门本年度年初预算收入 432,968.76 万元，预算调整增加 22,827.51 万元，调整后预算收入 455,796.27 万元（其中本年收入 455,788.30 万元、年初结转和结余 7.96 万元），收入决算数总计 454,470.02 万元（其中本年收入 452,584.35 万元、年初结转和结余 1,885.67 万元）。本年收入预算完成率为 99.3%。本年财政拨款收入 443,601.65 万元，占本年收入 452,584.35 万元的 98%，财政依存度为 98%。

支出与预算对比。本部门本年度年初预算支出 432,968.76 万元，预算调整增加 22,827.51 万元，调整后预算支出 455,796.27 万元（其中本年支出 455,796.27 万元、年初结转和结余 0.00 万元），支出决算数总计 454,470.02 万元（其中本年支出 452,686.60 万元、结余分配 332.98 万元、年末结转和结余 1,450.45 万元）。

（五）部门整体绩效管理情况。

一是建章立制，用长效机制规范开展工作。制定了《天河区教育局预算绩效管理办法及实施细则》，按制度组织各单位开展预算绩效管理各项工作。二是克服困难，按要求完成工作。教育系统单位多，财务人员也经常有变动，我局能克服困难，按要求组织各单位完成绩效目标、绩效指标的编制，根据区财局通知要求做好每年的绩效管理工作。三是严要求，抓落实。教育系统部门预算占比大，为做好绩效管理，我局坚持做好各项目的日常监控，对预算的执行提出明确时效目标，对于不达标的单位及时进行处理，有效提升了教育系统的绩效管理工作。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023 年教育系统按要求制定了整体支出绩效目标和指标，主要绩效指标得到有效地细化及量化，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效自评得分 99.97 分，部门整体支出绩效自评为优秀。

（二）履职效能分析。

教育是民生之本，是最大的民生工程，教育经费关系到学校正常运转和教育教学质量。2023 年区教育局各类经费超过 45 亿元，约占区财政总支出的 20%，把财政资金用好事关重大。我局高度重视预算执行工作，年初部署任务强调、年中督导落实、年末跟踪问效，每年重点节点组织研究预算执行形势，督促各单位抓好预算执行，确保各项工作得到有效落实。

（三）管理效率分析。

区教育系统人员多、单位多、资金量大，全系统预算单位占全区独立预算单位总数的 44%，管理难度大。为加强工作管理，我局重视建章立制，用各项制度科学规范各项工作的开展，有效保障了各项工作的规范开展和落实。未做好 2023 年教育系统部门预算的执行，局机关 5 次下发预算执行通报，督促学校按序时进度抓好预算执行；对大项支出及时跟进资金使用计划，逐个项目准确掌握进展情况，及时调剂资金安排；对预算执行存在明显问题的单位及时沟通，指导研究对策，协调解决存在的问题，确保达到支付条件的项目能够尽快支付；对于因特殊原因存在问题的项目，积极协调区财政局进行预算调整。各基层单位也安排专人负责，明确时间节点，积极组织各方面力量，统筹抓好各项经费支付进度，确保年度各项任务得到较好落实，其中 48 个单位年底资金执行率 100%，23 个单位预算执行率 99.9%以上。

三、存在的主要问题

预算支出存在不平稳的问题，与序时进度还有偏差。由于教育系统的工作特性，上半年寒假期间项目支出存在停滞的现象，为减少对教育教学的影响，校园维修修缮工程大部分都在暑假期间完成，资金支付需要待工程验收后支付，导致预算执行存在前轻后重的现象。

四、下一步改进措施

一是做好工作统筹，合理安排预算。周密做好年度工作计划，能够在年初预算安排的项目，全部直接编入单位部门预算，使预算一旦批复即可执行，除上级下达的专项资金和因下半年扩班招生等不可控因素外，尽量减少二次分配经费给所属单位。

二是坚持厉行节约，严控经费支出。当前财力紧张的情况下，督促各单位继续按照《天河区教育局关于贯彻落实过“紧日子”思想进一步加强和规范教育经费管理的通知》规定，严控和压减“三公”经费和会议费、办公费预算规模，进一步压减工作性经费，切实提高经费使用效益。

三是强化执行管理，确保程序规范。继续狠抓预算执行，实施全过程的预算执行督导，指导各单位做好年度支出计划，尽可能按序时进度执行，特别是对上级转移支付资金，按《推动教育高质量发展任务书》要求加快预算支出进度；对于不能落实支付进度的单位，在做好指导帮助的基础上，积极采取措施保障全区执行进度达到要求。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。