

2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区教育局2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市天河区教育局部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区教育局概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区教育局的主要职责是：

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 and 促进教育公平；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

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

6、负责教育督导工作，承担教育执法的相关工作，依法对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水

平进行检查、监测。

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

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

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

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

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

12、承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2019 年部门决算编报范围的单位共 123 个，包括局本级和下属 122 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区教育局	行政单位
2	广州市天河区成人教育办公室	参公事业单位
3	广州市天河区招生委员会办公室	参公事业单位
4	广州市天河区教育局教研室	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
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	财政核拨事业单位
7	广州市天河区语言文字工作委员会办公室	公益一类事业单位
8	广州市天河区教育装备与后勤中心	公益一类事业单位
9	广州市广播电视大学天河区分校 (教育信息中心)	财政核拨事业单位
10	广州市天河区教育系统财务结算中心	公益一类事业单位
11	广州市天河区学前教育指导中心	公益一类事业单位
12	广州市天河区少年宫	公益一类事业单位
13	广州中学	公益一类事业单位
14	广州市东圃中学	公益一类事业单位
15	广州市天河中学	公益一类事业单位
16	广州市第七十五中学	公益一类事业单位
17	广州市第八十九中学	公益一类事业单位
18	广州市第一一三中学	公益一类事业单位
19	广州市天河外国语学校	公益一类事业单位
20	广州市南国学校	公益一类事业单位
21	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
22	广州市天河区汇景实验学校	公益一类事业单位
23	广州市第一一三中学陶育实验学校	公益一类事业单位
24	广州市天河中学猎德实验学校	公益一类事业单位
25	广州市天河区启慧学校	公益一类事业单位
26	广州市第十八中学	公益一类事业单位
27	广州市天荣中学	公益一类事业单位
28	广州市长兴中学	公益一类事业单位
29	广州市骏景中学	公益一类事业单位
30	广州市泰安中学	公益一类事业单位
31	广州市天河区先烈东小学	公益一类事业单位
32	广州市天河区沙河小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
33	广州市天河区四海小学	公益一类事业单位
34	广州市天河区龙岗路小学	公益一类事业单位
35	广州市天河区体育东路小学	公益一类事业单位
36	广州市天河区体育东路小学兴国学校	公益一类事业单位
37	广州市天河区体育东路小学海明学校	公益一类事业单位
38	广州市天河区体育西路小学	公益一类事业单位
39	广州市天河区华阳小学	公益一类事业单位
40	广州市天河区华康小学	公益一类事业单位
41	广州市天河区龙口西小学	公益一类事业单位
42	广州市天河区五山小学	公益一类事业单位
43	广州市天河区石牌小学	公益一类事业单位
44	广州市天河区昌乐小学	公益一类事业单位
45	广州市天河区员村小学	公益一类事业单位
46	广州市天河区华景小学	公益一类事业单位
47	广州市天河区棠德南小学	公益一类事业单位
48	广州市天河区银河小学	公益一类事业单位
49	广州市天河区石东小学	公益一类事业单位
50	广州市天河区棠下小学	公益一类事业单位
51	广州市天河区车陂小学	公益一类事业单位
52	广州市天河区东圃小学	公益一类事业单位
53	广州市天河区长兴小学	公益一类事业单位
54	广州市天河区侨乐小学	公益一类事业单位
55	广州市天河区第一实验小学	公益一类事业单位
56	广州市天河区泰安小学	公益一类事业单位
57	广州市天河区新元小学	公益一类事业单位
58	广州市天河区盈彩美居小学	公益一类事业单位
59	广州市天河区华融小学	公益一类事业单位
60	广州市天河区冼村小学	公益一类事业单位
61	广州市天河区棠东小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
62	广州市天河区黄村小学	公益一类事业单位
63	广州市天河区新塘小学	公益一类事业单位
64	广州市天河区沐陂小学	公益一类事业单位
65	广州市天河区珠村小学	公益一类事业单位
66	广州市天河区凌塘小学	公益一类事业单位
67	广州市天河区前进小学	公益一类事业单位
68	广州市天河区吉山小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
70	广州市天河区长湓小学	公益一类事业单位
71	广州市天河区岑村小学	公益一类事业单位
72	广州市天河区龙洞小学	公益一类事业单位
73	广州市天河区渔沙坦小学	公益一类事业单位
74	广州市天河区柯木塱小学	公益一类事业单位
75	广州市天河区高塘石小学	公益一类事业单位
76	广州市天河区御景小学	公益一类事业单位
77	广州市天河区骏景小学	公益一类事业单位
78	广州市天河区羊城花园小学	公益一类事业单位
79	广州市天河区中海康城小学	公益一类事业单位
80	广州市天河区旭景小学	公益一类事业单位
81	广州市天河区天府路小学	公益一类事业单位
82	广州市天河区五一小学	公益一类事业单位
83	广州市天河区灵秀小学	公益一类事业单位
84	广州市天河第一小学	公益一类事业单位
85	广州市天河区奥体东小学	公益一类事业单位
86	广州市天河区天英小学	公益一类事业单位
87	广州市天河区志远小学	公益一类事业单位
88	广州市天河实验幼儿园	公益二类事业单位
89	广州市天河第二实验幼儿园	公益二类事业单位
90	广州市天河区东圃幼儿园	公益二类事业单位

序号	单位名称	单位性质
91	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	公益二类事业单位
92	广州市天河区瑜翠园幼儿园	公益二类事业单位
93	广州市天河区龙口中路幼儿园	公益二类事业单位
94	广州市天河区天府幼儿园	公益二类事业单位
95	广州市天河区天晖幼儿园	公益二类事业单位
96	广州市天河区枫叶幼儿园	公益二类事业单位
97	广州市天河区侨怡幼儿园	公益二类事业单位
98	广州市天河区体育西幼儿园	公益二类事业单位
99	广州市天河区珠江新城猎德幼儿园	公益二类事业单位
100	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
101	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
102	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	公益二类事业单位
103	广州市天河区华彦幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
104	广州市天河区美好居幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
105	广州市天河区新陶幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
106	广州市天河区东方熹园幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
107	广州市天河区金燕幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
108	广州市天河区侨英幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
109	广州市天河区华港幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
110	广州市天河区盈溪幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
111	广州市天河区金穗幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位

序号	单位名称	单位性质
112	广州市天河区骏景稚乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
113	广州市天河区华景泽晖幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
114	广州市天河区童睿幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
115	广州市天河区昌乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
116	广州市天河区清荷幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
117	广州市天河区翠湖幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
118	广州市天河区第三实验幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
119	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的事业单位
120	广州市天河区荟雅苑幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
121	广州市天河区天润幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
122	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的事业单位
123	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的事业单位

第二部分 广州市天河区教育局 2019 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	360962.99	一、一般公共服务支出	27	86.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1059.07	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3857.29	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	364444.79
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1213.46	七、文化旅游体育与传媒支出	33	115.09
	8		八、社会保障和就业支出	34	292.89
	9		九、卫生健康支出	35	155.97
	10		十、节能环保支出	36	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	37	565.63
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	497.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	1.60
	22		二十二、其他支出	48	493.43
本年收入合计	23	367092.81	本年支出合计	49	366704.01

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2480.09	年末结转和结余	51	2868.89
总计	26	369572.90	总计	52	369572.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
201	一般公共服务支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
2013299	其他组织事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	364833.60	359762.85	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
20501	教育管理事务	1371.07	1371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1353.11	1353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312801.90	309208.27	0.00	3077.70	0.00	0.00	515.93
2050201	学前教育	36340.42	36190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	150.33
2050202	小学教育	156232.29	156085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	146.30
2050203	初中教育	71104.67	70708.87	0.00	177.00	0.00	0.00	218.80

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
2050204	高中教育	48913.50	46012.30	0.00	2900.70	0.00	0.00	0.50
2050299	其他普通教育支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9310.28	8863.43	0.00	311.64	0.00	0.00	135.22
2050302	中专教育	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	9112.25	8665.40	0.00	311.64	0.00	0.00	135.22
20505	广播电视教育	1277.27	794.86	0.00	467.95	0.00	0.00	14.46
2050501	广播电视学校	1277.27	794.86	0.00	467.95	0.00	0.00	14.46
20507	特殊教育	2029.43	2024.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050701	特殊学校教育	1900.26	1895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050799	其他特殊教育支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1340.28	1340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1340.28	1340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
20509	教育费附加安排的支出	20449.64	20449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7998.44	7998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	10247.40	10247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2203.80	2203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16253.73	15710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	542.85
2059999	其他教育支出	16253.73	15710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	542.85
207	文化旅游体育与传媒支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
20799	其他文化体育与传媒支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.84	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	565.63	565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.63	565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.63	565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.83	384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367092.81	362022.06	0.00	3857.29	0.00	0.00	1213.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	426.94	426.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	364444.79	285730.66	78714.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1371.07	1353.11	17.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1353.11	1353.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312495.18	269359.70	43135.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36194.21	22337.59	13856.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	156196.44	137228.89	18967.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70980.52	66233.75	4746.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	48913.00	43559.47	5353.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	211.01	0.00	211.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9247.28	7540.97	1706.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	198.03	0.00	198.03	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	9049.25	7540.97	1508.28	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1276.56	630.99	645.56	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1276.56	630.99	645.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2024.43	1573.61	450.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1895.26	1507.44	387.82	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	129.17	66.17	63.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1363.68	1060.23	303.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1363.68	1060.23	303.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20449.64	0.00	20449.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7998.44	0.00	7998.44	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	10247.40	0.00	10247.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2203.80	0.00	2203.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16216.96	4212.04	12004.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16216.96	4212.04	12004.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	106.97	0.00	106.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.98	0.00	102.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.89	252.84	40.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.84	252.84	15.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.84	0.00	155.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	565.63	0.00	565.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	565.63	0.00	565.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.63	0.00	565.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366704.01	286481.41	80222.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.91	497.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.83	384.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	493.43	0.00	493.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	493.43	0.00	493.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	426.94	0.00	426.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	360962.99	一、一般公共服务支出	28	86.69	86.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1059.07	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	359770.23	359770.23	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	115.09	115.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	292.89	292.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	155.97	155.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	565.63	0.00	565.63
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	497.91	497.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	1.60	1.60	0.00
	22		二十二、其他支出	49	493.43	0.00	493.43
本年收入合计	23	362022.06	本年支出合计	50	362029.44	360970.37	1059.07
年初财政拨款结转和结余	24	677.07	年末财政拨款结转和结余	51	669.69	669.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	677.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	362699.13	总计	54	362699.13	361640.06	1059.07

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360970.37	283867.36	77103.01
201	一般公共服务支出	86.69	0.00	86.69
20101	人大事务	3.33	0.00	3.33
2010199	其他人大事务支出	3.33	0.00	3.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.32	0.00	14.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.32	0.00	14.32
20125	港澳台事务	57.65	0.00	57.65
2012502	一般行政管理事务	57.65	0.00	57.65
20129	群众团体事务	0.72	0.00	0.72
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	3.49	0.00	3.49
2013299	其他组织事务支出	3.49	0.00	3.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360970.37	283867.36	77103.01
20136	其他共产党事务支出	7.18	0.00	7.18
2013699	其他共产党事务支出	7.18	0.00	7.18
205	教育支出	359770.23	283116.61	76653.62
20501	教育管理事务	1371.07	1353.11	17.96
2050101	行政运行	1353.11	1353.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.96	0.00	17.96
20502	普通教育	309221.29	267030.96	42190.33
2050201	学前教育	36190.09	22337.59	13852.50
2050202	小学教育	156098.19	137228.67	18869.53
2050203	初中教育	70709.69	66233.13	4476.55
2050204	高中教育	46012.30	41231.57	4780.73
2050299	其他普通教育支出	211.01	0.00	211.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360970.37	283867.36	77103.01
20503	职业教育	8857.49	7274.34	1583.15
2050302	中专教育	198.03	0.00	198.03
2050304	职业高中教育	8659.46	7274.34	1385.12
20505	广播电视教育	794.86	630.99	163.87
2050501	广播电视学校	794.86	630.99	163.87
20507	特殊教育	2024.43	1573.61	450.82
2050701	特殊学校教育	1895.26	1507.44	387.82
2050799	其他特殊教育支出	129.17	66.17	63.00
20508	进修及培训	1340.28	1060.23	280.05
2050801	教师进修	1340.28	1060.23	280.05
20509	教育费附加安排的支出	20449.64	0.00	20449.64
2050903	城市中小学校舍建设	7998.44	0.00	7998.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360970.37	283867.36	77103.01
2050904	城市中小学教学设施	10247.40	0.00	10247.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	2203.80	0.00	2203.80
20599	其他教育支出	15711.18	4193.37	11517.81
2059999	其他教育支出	15711.18	4193.37	11517.81
207	文化旅游体育与传媒支出	115.09	0.00	115.09
20701	文化和旅游	8.12	0.00	8.12
2070199	其他文化和旅游支出	8.12	0.00	8.12
20799	其他文化体育与传媒支出	106.97	0.00	106.97
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.98	0.00	102.98
208	社会保障和就业支出	292.89	252.84	40.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.04	0.00	25.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360970.37	283867.36	77103.01
2080104	综合业务管理	25.04	0.00	25.04
20805	行政事业单位离退休	267.84	252.84	15.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.84	252.84	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	155.97	0.00	155.97
21011	行政事业单位医疗	155.97	0.00	155.97
2101101	行政单位医疗	155.84	0.00	155.84
2101102	事业单位医疗	0.13	0.00	0.13
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	497.91	497.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	360970.37	283867.36	77103.01
22102	住房改革支出	497.91	497.91	0.00
2210201	住房公积金	113.08	113.08	0.00
2210203	购房补贴	384.83	384.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	0.00	1.60
22405	地震事务	1.60	0.00	1.60
2240506	地震灾害预防	1.60	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166882.89	302	商品和服务支出	38880.36
30101	基本工资	25458.26	30201	办公费	1167.25
30102	津贴补贴	39910.52	30202	印刷费	169.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	48.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	33.26
30107	绩效工资	48515.01	30205	水费	505.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12814.32	30206	电费	1470.33
30109	职业年金缴费	6614.18	30207	邮电费	161.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1174.13
30112	其他社会保障缴费	619.56	30211	差旅费	373.78
30113	住房公积金	17144.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3378.02
30199	其他工资福利支出	15801.91	30214	租赁费	261.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	76852.63	30215	会议费	16.82
30301	离休费	127.54	30216	培训费	874.91
30302	退休费	15379.58	30217	公务接待费	2.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4373.48
30304	抚恤金	262.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.67	30225	专用燃料费	23.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4860.65
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	15.93
30308	助学金	3638.34	30228	工会经费	2955.74
30309	奖励金	3565.27	30229	福利费	3924.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	346.54
30399	其他对个人和家庭的补助	53861.25	30239	其他交通费用	207.84
			30240	税金及附加费用	4.49
			30299	其他商品和服务支出	12530.79
			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

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1251.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	729.85
			31003	专用设备购置	356.37
			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	38.10
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	19.36
			31022	无形资产购置	3.27
			31099	其他资本性支出	104.52
			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	243735.52		公用经费合计	40131.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452.68	0.00	422.92	0.00	422.92	29.76	410.08	57.65	346.54	0.00	346.54	5.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1059.07	1059.07	0.00	1059.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	565.63	565.63	0.00	565.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	565.63	565.63	0.00	565.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	565.63	565.63	0.00	565.63	0.00
229	其他支出	0.00	493.43	493.43	0.00	493.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	493.43	493.43	0.00	493.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	66.49	66.49	0.00	66.49	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	0.00	426.94	426.94	0.00	426.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	16661.51	7394.42	9267.09
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	9267.09	0.00	9267.09
教育行政事业性收费收入	9267.09	0.00	9267.09
公办幼儿园保育费	5511.47	0.00	5511.47
普通高中学费	2139.31	0.00	2139.31
普通高中住宿费	718.58	0.00	718.58
中等职业学校学费	270.32	0.00	270.32
中等职业学校住宿费	40.35	0.00	40.35
高等学校学费	426.66	0.00	426.66
考试考务费	160.41	0.00	160.41
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4193.00	4193.00	0.00
利息收入	124.44	124.44	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区教育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	16661.51	7394.42	9267.09
其他利息收入	124.44	124.44	0.00
非经营性国有资产收入	396.43	396.43	0.00
行政单位国有资产处置收入	81.80	81.80	0.00
事业单位国有资产处置收入	11.07	11.07	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	301.03	301.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.53	2.53	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3672.13	3672.13	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3672.13	3672.13	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	3201.42	3201.42	0.00
其他收入	3201.42	3201.42	0.00
其他收入	3201.42	3201.42	0.00

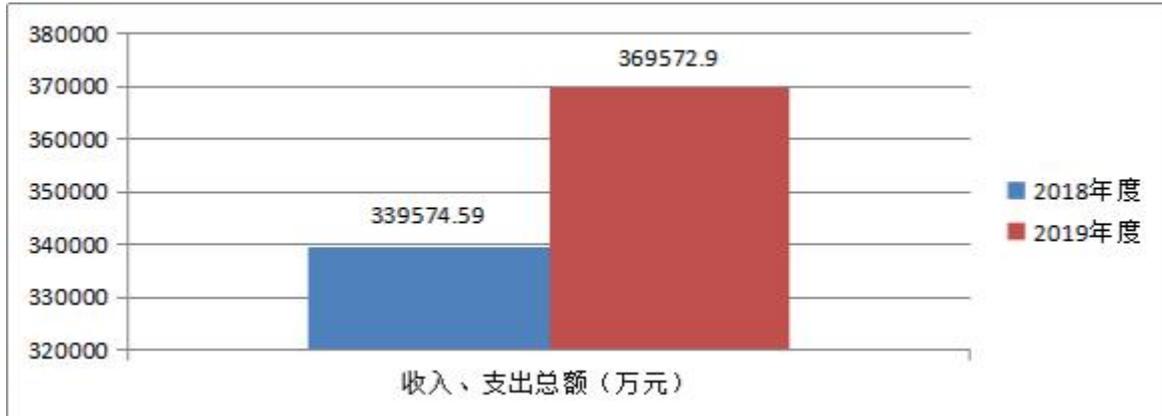
注：无

第三部分 广州市天河区教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区教育局 2019 年度收、支总计 369,572.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29,998.31 万元，增长 8.83%。主要是：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；二是在校学生人数增加，相应增加生均公用经费；三是 2019 年新开办小学、幼儿园(含分园)，新增开办经费；四是校园物业管理经费提高了标准；五是天河区公办中小学临聘专任教师增加，相应经费增加；六是增加了天河区教育局采购 2018 年信息化基础设施建设项目经费(课室多媒体设备和服务费)、天河区教育局天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台等专项项目资金；七是天河区教育局天河区教育基金会原始基金专项经费；八是根据政策要求追加穗财教【2019】49 号基础教育及穗财教【2019】76 号教育发展资金转移支付资金、2019 年民办企事业办中小学城乡免费义务教育补助经费、原民办教师 and 原代课教师生活困难补助等专项资金；九是增加了天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用和广州中学凤凰校区二期征地相关费用。

2019 年收支总额与上年对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区教育局 2019 年度总收入 369,572.9 万元，其中本年收入 367,092.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 360,962.99 万元，比上年决算数增加 29,663.85 万元，增长 9.0%，主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；二是在校学生人数增加，相应增加生均公用经费；三是 2019 年新开办小学、幼儿园(含分园)，新增开办经费；四是校园物业管理经费提高了标准；五是天河区公办中小学临聘专任教师增加，相应经费增加；六是增加了天河区教育局采购 2018 年信息化基础设施建设项目经费(课室多媒体设备和服务费)、天河区教育局天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台等专项项目资金；七是天河区教育局天河区教育基金会原始基金专项经费；八是根据政策要求追加穗财教【2019】49 号基础教育及穗财教【2019】76 号教育发展资金转移支付资金、2019 年民办企事业办中小学城乡免费义务教育补助经费、原民办教师和原代课教师生活困难补

助等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,059.07 万元，比上年决算数增加 560.28 万元，增长 112.3%，主要变动情况：增加了天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用和广州中学凤凰校区二期征地相关费用。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3,857.29 万元，比上年决算数增加 288.71 万元，增长 8.1%，主要变动情况：增加了学生学费和住宿费收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1,213.46 万元，比上年决算数增加 264.38 万元，增长 27.9%，主要变动情况：一是增加省市转入优秀教师奖金；二是增加其他部门或单位转入六一节及教师节慰问金；三是增加省研究院、省教育厅、广州大学等转入教育教学专项经费；四是增加各单位饭堂余额并账转入等。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局 2019 年度总支出 369,572.9 万元，其中本年支出 366,704.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286,481.41 万元，比上年决算数增加 19,680.79 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；二是在校学生人数增加，相应增加生均公用经费及城乡免费义务教育补助经费等。

2. 项目支出 80,222.6 万元，比上年决算数增加 10,477.47 万元，增长 15.0%，主要变动情况：一是 2019 年新开办小学、幼儿园(含分园)，增加了开办经费；二是校园物业管理经费提高了标准；三是天河区公办中小学临聘专任教师增加，相应经费增加；四是增加了天河区教育局采购 2018 年信息化基础设施建设项目经费(课室多媒体设备和服务费)、天河区教育局天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台等专项项目资金；五是新增天河区教育局天河区教育基金会原始基金专项经费；六是根据政策要求追加穗财教【2019】49 号基础教育及穗财教【2019】76 号教育发展资金转移支付资金、原民办教师和原代课教师生活困难补助等专项资金；七是增加了天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用和广州中学凤凰校区二期征地相关费用。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 362,022.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 360,962.99 万元，比上年决算数增加 29,663.85 万元，增长 9.0%；主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；

二是在校学生人数增加，相应增加生均公用经费；三是2019年新开办小学、幼儿园(含分园)，新增开办经费；四是校园物业管理经费提高了标准；五是天河区公办中小学临聘专任教师增加，相应经费增加；六是增加了天河区教育局采购2018年信息化基础设施建设项目经费(课室多媒体设备和服务费)、天河区教育局天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台等专项项目资金；七是新增天河区教育局天河区教育基金会原始基金专项经费；八是根据政策要求追加穗财教【2019】49号基础教育及穗财教【2019】76号教育发展资金转移支付资金、2019年民办企事业办中小学城乡免费义务教育补助经费、原民办教师 and 原代课教师生活困难补助等专项资金；政府性基金预算财政拨款收入1,059.07万元，比上年决算数增加560.28万元，增长112.3%；主要变动情况：增加了天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用和广州中学凤凰校区二期征地相关费用。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区教育局2019年度财政拨款支出合计362,029.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出360,970.37万元，比年初预算数增加24,578.25万元，增长7.31%；主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费收入；二是增加了天河区教育局采购2018年信息化基础设施建设项目经费(课室多媒体设备和服务费和天河区教育局天河区公办中小

学校园视频资源整合共享及安全监控平台等专项项目资金；三是增加天河区教育局天河区教育局教育基金会原始基金专项经费；四是根据政策要求追加穗财教【2019】49号基础教育及穗财教【2019】76号教育发展资金转移支付资金、2019年民办企事业办中小学城乡免费义务教育补助经费、原民办教师和原代课教师生活困难补助等专项资金；政府性基金预算财政拨款支出1,059.07万元，比年初预算数减少1,421.93万元，下降57.31%，主要变动情况：一是天河区教育局执信中学天河校区用地报批所需费用调减；二是天河区教育局广州中学凤凰校区二期征地相关费用调减；三是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调减。

分功能科目看，一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出3.33万元，占0%，主要用于人大代表选举经费；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.32万元，占0%，主要用于精准扶贫精准脱贫工作经费；一般公共服务支出港澳台事务一般行政管理事务57.65万元，占0.02%，主要用于赴香港开展交流合作活动，赴新加坡与广东理事会签约，赴美国、芬兰研修等费用；一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出0.72万元，占0%，主要用于支付高校优秀大学生社会实践工作补贴；一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出3.49万元，占0%，主要用

于星级党支部创建工作经费；一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出 7.18 万元，占 0%，主要用于离休和副处级以上退休干部慰问费用；教育支出教育管理事务行政运行 1,353.11 万元，占 0.37%，主要用于局机关在职及雇员等人员工资福利支出及日常公用支出；教育支出教育管理事务一般行政管理事务 17.96 万元，占 0.01%，主要用于教育局采购设备；教育支出普通教育学前教育 36,190.09 万元，占 10.03%，主要用于教育局下属幼儿园人员工资福利、日常公用经费；教育支出普通教育小学教育 156,098.19 万元，占 43.12%，主要用于教育局下属各小学人员工资福利、日常公用经费、免费义务教育杂费和课本费补助经费（含民办学校）等支出；教育支出普通教育初中教育 70,709.69 万元，占 19.53%，主要用于教育局下属各中学人员工资福利、日常公用经费、免费义务教育杂费和课本费补助经费（含民办学校）等支出；教育支出普通教育高中教育 46,012.30 万元，占 12.71%，主要用于教育局下属各完全中学高中人员工资福利、日常公用经费等支出；教育支出普通教育其他普通教育支出 211.01 万元，占 0.06%，主要用于 2019 年教育发展专项（省级）资金（校园足球资金）和 2018 年省校园足球资金；教育支出职业教育中专教育 198.03 万元，占 0.05%，主要用于天河职业高级中学（穗教计财【2018】9 号）中职学校转业建设经费；教育支出职业教育职业高中教育 8,659.46 万元，占 2.39%，主要用

于天河职业高级中学人员工资福利、日常公用经费等；教育支出广播电视教育广播电视学校 794.86 万元，占 0.22%，主要用于广播电视大学天河分校教职工工资福利支出、日常公用支出；教育支出特殊教育特殊学校教育 1,895.26 万元，占 0.52%，主要用于天河区启慧学校教职工工资福利支出、公用经费支出及特教班公用经费支出和转移支付的特殊教育财政补助经费；教育支出特殊教育其他特殊教育支出 129.17 万元，占 0.04%，主要用于特殊学生日常公用经费；教育支出进修及培训教师进修 1,340.28 万元，占 0.37%，主要用于天河区进修学校教职工工资福利支出、日常公用支出和继续教育经费等；教育支出教育费附加安排的支出城市中小学校舍建设 7,998.44 万元，占 2.21%，主要用于中小学幼儿园零星维修工程等支出；教育支出教育费附加安排的支出城市中小学教学设施 10,247.40 万元，占 2.83%，主要用于中小学幼儿园设备设施购置支出及新校（园）开办经费；教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 2,203.80 万元，占 0.61%，主要用于广州市中小学校教师照明设备改造补助经费、天河区教育局各项评估考核工作经费等、（穗财教【2019】49 号）2019 年基础教育转移支付专项经费；教育支出其他教育支出其他教育支出 15,711.18 万元，占 4.34%，主要用于教育局直属单位人员工资福利支出、公用经费、少年宫开展各项专项活动费、天河区教育局民办教育管理及社区教育活动经费、天河区教

育局人才专项工作经费、天河区教育局天河区来穗人员随迁子女积分入学购买学位专项经费、天河区教育局工、青、妇、侨联工作经费、天河区教育局区属公办中小学心理医生服务项目、天河区教育局天河区教育基金会原始基金、教育帮扶及中小学幼儿园管理经费等；文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出 8.12 万元，占 0%，主要用于创文工作经费；文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出宣传文化发展专项支出 3.99 万元，占 0%，主要用于中小学诵读中华经典美文表演大赛服务费；文化旅游体育与传媒支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 102.98 万元，占 0.03%，主要用于天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费；社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理 25.04 万元，占 0.01%，主要用于居民医保护面专项财政补贴经费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 252.84 万元，占 0.07%，主要用于教育局离退休人员离退休费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 15.00 万元，占 0%，主要用于国有企业职教幼教退休人员支出及 2018 年清算补贴；卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 155.84 万元，占 0.04%，主要用于公费医疗费；卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 0.13 万元，占 0%，主要用于公费医疗费；城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项

债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 565.63 万元，占 0.16%，主要用于天河区教育局执信中学天河校区用地开垦费及广州中学凤凰校区二期征地相关费用；农林水支出扶贫其他扶贫支出 50 万元，占 0.01%，主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金经费；住房保障支出住房改革支出住房公积金 113.08 万元，占 0.03%，主要用于局机关人员住房公积金支出；住房保障支出住房改革支出购房补贴 384.83 万元，占 0.11%，主要用于局机关人员购房补贴等支出；灾害防治及应急管理支出地震事务地震灾害预防 1.60 万元，占 0%，主要用于广州市下达给天河区四海小学 2017、2018 年地震群测群防专项资金；其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出 66.49 万元，占 0.02%，用于市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费、2019 年文化繁荣发展专项资金、市体育公益金补助市体育局业余体校办学水平补助经费；其他支出彩票公益金安排的支出用于教育事业的彩票公益支出 426.94 万元，占 0.12%，用于华南师范大学人文社会科学横向项目合同书中小学社会实践课题费、2019 年天河区中小學生运动会费用、体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

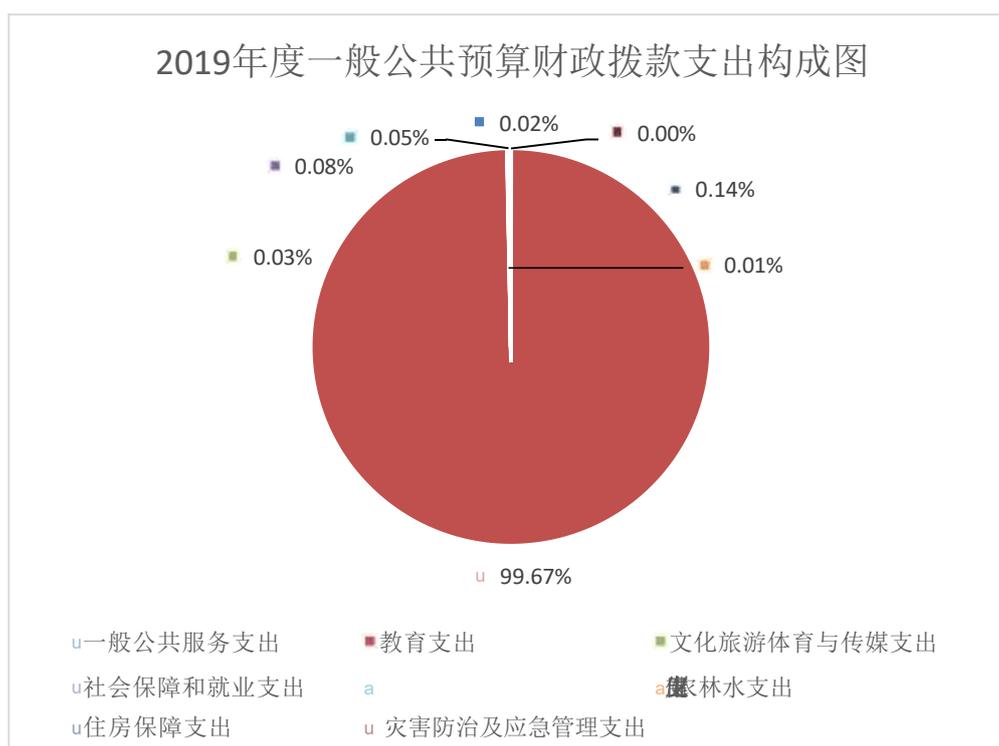
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 360,970.37 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,601.18 万元，增长 8.9%。主要原因：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；二是在校学生人数增加，相应增加生均公用经费；三是 2019 年新开办小学、幼儿园(含分园)，新增开办经费；四是校园物业管理经费提高了标准；五是天河区公办中小学临聘专任教师增加，相应经费增加；六是增加了天河区教育局采购 2018 年信息化基础设施建设项目经费(课室多媒体设备和服务费)、天河区教育局天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台等专项项目资金；七是天河区教育局天河区教育基金会原始基金专项经费；八是根据政策要求追加穗财教【2019】49 号基础教育及穗财教【2019】76 号教育发展资金转移支付资金、2019 年民办企事业办中小学城乡免费义务教育补助经费、原民办教师和原代课教师生活困难补助等专项资金。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 86.69 万元，占 0.02%；教育支出 359,770.23 万元，占 99.67%；文化旅游体育与传媒支出 115.09 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 292.89

万元，占 0.08%；卫生健康支出 155.97 万元，占 0.05%；农林水支出 50 万元，占 0.01%；住房保障支出 497.91 万元，占 0.14%；灾害防治及应急管理支出 1.6 万元，占 0.00%。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 336,392.12 万元，支出决算 360,970.37 万元，完成年初预算的 107.31%。

其中：

(1) 一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出 3.33 万

元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于人大代表选举经费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14.32 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于精准扶贫精准脱贫工作经费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（3）一般公共服务支出港澳台事务一般行政管理事务 57.65 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于主要出国交流、学习等费用，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初统一由区外事办编制预算。

（4）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出 0.72 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于支付高校优秀大学生社会实践工作补贴，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

（5）一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出 3.49 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于星级党支部创建工作经费，预决算产生差异的主要原因是：该项

目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(6) 一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出 7.18 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),主要用于退休干部慰问费用,预决算产生差异的主要原因是:该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(7) 教育支出教育管理事务行政运行 1,353.11 万元,完成年初预算的 99.59%。

(8) 教育支出教育管理事务一般行政管理事务 17.96 万元,完成年初预算的 97.50%,预决算产生差异的主要原因是:设备实际采购数对比预算数节约产生差额。

(9) 教育支出普通教育学前教育 36,190.09 万元,完成年初预算的 98.75%,预决算产生差异的主要原因是:部分上级转移支付资金结转到 2020 年使用,导致经费支出与年初预算产生差异。

(10) 教育支出普通教育小学教育 156,098.19 万元,完成年初预算的 108.98%,预决算产生差异的主要原因是:依据政策规定调增了人员经费支出。

(11) 教育支出普通教育初中教育 70,709.69 万元,完成年初预算的 92.60%,预决算产生差异的主要原因是:调减了日常公用(工会经费)、学校减少了聘请专任教师。

(12) 教育支出普通教育高中教育 46,012.30 万元,完成年

初预算的 127.72%，预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出，增加了一一三中学五山校区师生委托华师附中管理费用和第七十五中学清真食堂扩改建费用等。

（13）教育支出普通教育其他普通教育支出 211.01 万元，，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）主要用于 2019 年教育发展专项(省级)资金(校园足球资金) 和 2018 年省校园足球资金，预决算产生差异的主要原因是：属于上级部门转移支付资金，年初无预算。

（14）教育支出职业教育中专教育 198.03 万元，主要用于天河职业高级中学(穗教计财【2018】9 号)中职学校转业建设经费，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：属于上级部门转移支付资金，年初无预算。

（15）教育支出职业教育职业高中教育 8,659.46 万元，完成年初预算的 101.29%，预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

（16）教育支出广播电视教育广播电视学校 794.86 万元，完成年初预算的 96.06%，预决算产生差异的主要原因是：天河区教育局广播电视大学天河区分校-天河教育城域网新一期整体安全服务项目招标结果出来太迟，不能按进度完成支付。

（17）教育支出特殊教育特殊学校教育 1,895.26 万元，完成年初预算的 122.39%，预决算产生差异的主要原因是：依据政

策规定调增了人员经费支出。

(18) 教育支出特殊教育其他特殊教育支出 129.17 万元，完成年初预算的 99.37%。

(19) 教育支出进修及培训教师进修 1,340.28 万元，完成年初预算的 108.37%，预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(20) 教育支出教育费附加安排的支出城市中小学校舍建设 7,998.44 万元，完成年初预算的 148.75%，预决算产生差异的主要原因是：增加了上级 2019 年基础教育转移支付专项经费（新公办幼儿园基础设施建设及 2017 年微改造工程尾款）。

(21) 教育支出教育费附加安排的支出城市中小学教学设施 10,247.40 万元，完成年初预算的 251.97%，预决算产生差异的主要原因是：增加了上级 2019 年基础教育转移支付专项经费（新公办幼儿园基础设施设备购置专项经费、62 所学校 2018 年信息化基础设施建设项目经费、天河区教育局天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台项目等支出。

(22) 教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 2,203.80 万元，完成年初预算的 7,955.96%，预决算产生差异的主要原因是：增加了上级 2019 年基础教育转移支付专项经费（新公办幼儿园基础设施设备购置专项经费及上年结转的转移支付资金）。

(23) 教育支出其他教育支出其他教育支出 15,711.18 万元完成年初预算的 78.04%，预决算产生差异的主要原因是：根据上级要求年初调减了日常公用（学校工会经费），部分上级基础教育转移支付资金结转下年使用、市教育局智慧教育专项经费和教育考试考点设施维护费，调减了部分年级民办学位补贴等。

(24) 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出 8.12 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于创文工作经费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(25) 文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出宣传文化发展专项支出 3.99 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于中小学诵读中华经典美文表演大赛服务费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(26) 文化旅游体育与传媒支出文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 102.98 万元，完成年初预算的 58.29%，预决算产生差异的主要原因是：一是名班主任培养方案未通过，经费未下发；二是拨付学校的“广州市健康学校幼儿园配套经费”和“省市体育传统项目学校经费”等经费支出不及时；三是体育艺术检查工作受上级文件“减少检查”影响，频次降低，交通费和误餐费减少支出。

(27) 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理 25.04 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于居民医保护面专项财政补贴经费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(28) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 252.84 万元，完成年初预算的 148.28%，预决算产生差异的主要原因是：依据政策规定调增了人员经费支出。

(29) 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休 15.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

(30) 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 155.84 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于公费医疗费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(31) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 0.13 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于公费医疗费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(32) 农林水支出扶贫其他扶贫支出 50 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金经费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于

其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(33) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 113.08 万元,完成年初预算的 104.24%,预决算产生差异的主要原因是:依据政策规定调增了人员经费支出。

(34) 住房保障支出住房改革支出购房补贴 384.83 万元,完成年初预算的 101.25%,预决算产生差异的主要原因是:依据政策规定调增了人员经费支出。

(35) 灾害防治及应急管理支出地震事务地震灾害预防 1.60 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),主要用于广州市下达给天河区四海小学 2017、2018 年地震群测群防专项资金,预决算产生差异的主要原因是:该项目属于其他部门预算二次分配项目,年初无预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 283,867.36 万元,比年初预算数增加 24,769.64 万元,完成年初预算的 109.56%。主要原因:一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出;二是在校学生人数增加,相应增加生均公用经费。

其中，人员经费 243,735.52 万元，主要包括工资福利支出 166,882.89 万元、对个人和家庭的补助 76,852.63 万元；公用经费 40,131.84 万元，包括商品和服务支出 38,880.36 万元、其他资本性支出 104.52 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,059.07 万元。支出 1,059.07 万元，与 2018 年度相比增加 560.29 万元，增长 112.33%；比年初预算数减少 1,421.93 万元，完成年初预算的 42.69%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1,059.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 565.63 万元，完成年初预算的 27.75%，主要用于天河区教育局执信中学天河校区用地开垦费及广州中学凤凰校区二期征地相关费用，预决算产生差异的主要原因是：一是执信中学天河校区用地由于区土发中心没有完成用地手续，所以没支付出去，今后的用地报批款项将由区规划局申请，所以报批费用调减；二是广州中学凤凰校区二期征地费用受政策影响，手续还没完成，所以有部分费用需要 2020 年支付、部分收费的标准（如税率标准等）有所降低，因此实际支付的费用降低了。

(2) 其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出 66.49 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于市级体彩公益金补助市体育局市级体育传统项目学校经费、2019 年文化繁荣发展专项资金、市体育公益金补助市体育局业余体校办学水平补助经费，预决算产生差异的主要原因是：该项目属于其他部门预算二次分配项目，年初无预算。

(3) 其他支出彩票公益金安排的支出用于教育事业的彩票公益支出 426.94 万元，完成年初预算的 96.37% ，主要用于华南师范大学人文社会科学横向项目合同书中小学社会实践课题费、2019 年天河区中小學生运动会费用、体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费，预决算产生差异的主要原因是：一是名班主任培养方案未通过，经费未下发；二是拨付学校的“广州市健康学校幼儿园配套经费”和“省市体育传统项目学校经费”等拨付给学校的经费支出不及时；三是体育艺术检查工作受上级文件“减少检查”影响，频次降低，交通费和误餐费减少支出。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 410.08 万元，完成预算 452.68 万元的 90.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 57.65 万元，完成预算 0 万元的--%

（预算数基数为 0，不可比），本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费 57.65 万元，年中区政府办通过二次分配调整预算；公务用车购置及运行费支出决算为 346.54 万元，完成预算 422.92 万元的 81.9%；公务接待费支出决算为 5.89 万元，完成预算 29.76 万元的 19.8%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 57.65 万元，占 14.1%；公务用车购置及运行费支出 346.54 万元，占 84.5%；公务接待费支出 5.89 万元，占 1.4%。具体情况如下：

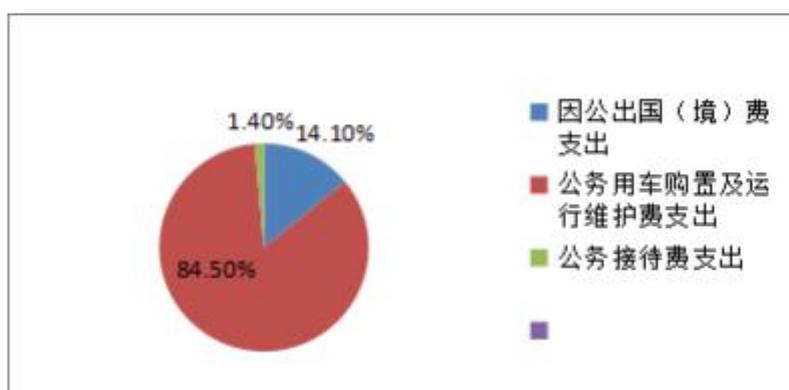
1. 因公出国（境）费支出 57.65 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 5 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）赴香港开展交流合作活动支出 0.88 万元，主要用于交通费 0.04 万元、住宿费 0.49 万元、伙食费 0.17 万元、办证及其他费用 0.18 万元；（2）赴新加坡与广东合作理事会签约支出 1.13 万元，主要用于交通费 1.13 万元；（3）赴美国、芬兰研修支出 12.46 万元，主要用于考察费 12.46 万元；（4）赴加拿大交流支出 23.99 万元，主要用于交通费 9.38 万元，考察

费 14.61 万元；（5）赴新加坡交流支出 19.19 万元，主要用于交通费 3.42 万元，考察费 15.77 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 346.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 346.54 万元，2019 年广州市天河区教育局及下属 74 个单位公务用车保有量为 94 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.89 万元。主要用于评估、帮扶、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、交通等。2019 年，局机关及下属 17 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 176 人，主要包括姐妹及对口帮扶单位来校学习交流、山长论坛交流活动、上级专项评估等。

“三公”经费本年支出结构图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区教育局部门

2019 年度会议费决算 17.71 万元，与年初预算相比，减少 56.13 万元，完成预算 73.84 万元的 23.98%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

赴北京参加第五届全国中小学英语阅读教学学术研讨会，历时 4 天，参会人数 8 人，共用 0.88 万元，占会议费 5%，其中包含会议费 0.88 万元；

“对标核心素养 创新高考复习”——中学数学学术研讨会，历时 2 天，参会人数 8 人，共用 0.81 万元，占会议费 4.57%，其中包含住宿 0.48 万元，餐费 0.15 万元，住宿 0.18 万元；

赴湛江参加教师课堂教学展示会议，历时 3 天，参会人数 8 人，共用 0.73 万元，占会议费 4.12%，其中包含住宿费 0.23 万元，会议费 0.50 万元；

赴北京参加首届京师数学教育大会，历时 4 天，参会人数 12 人，共用 0.69 万元，占会议费 3.9%，其中包含住宿费 0.63 万元，餐费 0.06 万元；

2019 年学校社区联席会议，历时 1 天，参会人数 76 人，共用 0.60 万元，占会议费 3.39%，其中包含会议误餐费 0.60 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 163.38 万元，比年初预算数增加 5.14 万元，增长 3.25%。主要增减变动情况是：2019 年机关由于人员增加，追加年初公用经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12,687.71 万元，其中：政府采购货物支出 5,123.9 万元、政府采购工程支出 2,468.85 万元、政府采购服务支出 5,094.96 万元。授予中小企业合同金额 11,395.50 万元，占政府采购支出总额的 89.82%，其中：授予小微企业合同金额 4,347.86 万元，占政府采购支出总额的 34.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 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 94 辆（一般公务用车），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 2019 年度各类非税收入合计 16,661.51 万元，纳入预算管理已缴国库 7,394.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 9,267.09 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；行政事业性收费收入

9,267.09 万元，占 55.6%，包括公办幼儿园保育费 5,511.47 万元，普通高中学费 2,139.31 万元，普通高中住宿费 718.57 万元，中等职业学校学费 270.32 万元，中等职业学校住宿费 40.35 万元，高等学校学费 426.66 万元，考试考务费 160.41 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；国有资源（资产）有偿使用收入 4,193 万元，占 25.2%，包括利息收入 124.44 万元，行政单位国有资产处置收入 81.8 万元，事业单位国有资产处置收入 11.07 万元，事业单位国有资产出租出借收入 301.03 万元，其他非经营性国有资产收入 2.53 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 3,672.13 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括 0；其他收入 3,201.42 万元，占 19.2%，包括捐资助学费 3,163.02 万元，非强制性培训费、网络通讯费 38.4 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。我局全面推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化，积极开展部门及下属单位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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 573 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 573 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。在绩效目标设立时，组织各项目负责人单位、区财政局绩效评价专家，三方共同讨论研究，多次对绩效目标初稿进行反复修改，通过对绩效目标的有效管理，提升部门绩效管理整体水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 366,704.01 万元，其中 500 万元以上的项目 20 项、涉及资金 59,935 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有很好的促进作用，对提升部门预算绩效管理，加强各单位对项目绩效持续跟踪监控意识，保障部门绩效运行监控落到实处。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我局组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 870 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 80,222.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 862 个，共 77,103.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 8 个，共 1,059.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）天河区教育局天河区公办中小学临聘专任教师经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。依据区教育局区人社局区财政局区编办联合印发的《广州市天河区公办中小学和幼儿园编外聘用制专任教师

管理指导意见（试行）》（穗天教〔2018〕2号）制定并报请区政府同意，列入我局工作计划，由我局组织人事科会同财务、基础教育等相关科室依据编外聘用制专任教师管理指导意见规定的人员配备原则和经费标准，反复测算、论证所需配备的人员数量及经费，并充分征求区编办、区财政局、区人社局意见后，报区政府常务会研究同意后实施。

项目资金情况。项目全年预算数为 19,815.18 万元，执行数为 19,520 万元，完成预算的 98.5%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过本项目实施，进一步规范了我区专任教师管理工作，使专任教师招得优、发展好、留得住，增强了专任教师的归属感，激发了专任教师的工作热情，保持了专任教师队伍的相对稳定性，确保了教育教学质量，促进了天河教育事业持续发展，社会效益显著。

项目绩效目标完成情况。项目绩效目标达到预期，主要产出和效果：临聘教师指标 1412 名，实际招录 1407 名，到位率为 99.6%。教师平均年龄约 29.3 岁，本科及以上学历 1394 人，占 99.1%，具有初级及以上职称 387 人，占 27.5%，队伍整体年轻、学历高、发展潜力大。

③存在问题。由于存在招聘过程中职位未能开考或人员合同期内辞职，以及因招聘程序复杂，出现空缺指标时不能及时递补等客观因素，临聘专任教师指标数与实际招聘人数或实际在册人

数存在少量的差异；加上学校实际招生规模与教师需求预测数因实际情况变动，导致一年内需多次核增临聘专任指标的情况，涉及专项经费多次调整以及划拨，增大相关工作难度，同时也影响预算执行率。

④相关建议。一是对用人学校招聘工作以及经费使用加强指导以及监督。二是提高新学年学生预测数的准确率，科学测算教师需求数。

（2）天河区教育局学区建设、集团化办学和特色学校创建经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。依据《广州市教育局关于义务教育阶段学区建设的指导意见（试行）》（穗教发〔2016〕75号）、《广州市教育局关于做好2016年义务教育阶段特色学校认定工作的通知》（穗教基教一〔2016〕30号）等文件，我区先后出台了《广州市天河区义务教育学区建设两年行动计划》、《天河区教育局关于印发天河区公办学校集团化办学实施方案的通知》（穗天教〔2018〕74号）、《天河区关于义务教育集团化办学的实施意见》等实施意见和管理办法，我局设立学区建设、集团化办学和特色学校创建专项经费。

项目资金情况。2019年天河区教育局学区建设、集团化办学和特色学校创建经费年初预算350万元。年中预算调整90.62万元，调整后预算为259.38万元。执行数为259.38万元，预算

完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施本项目，推进 5 个义务教育阶段学区、5 个集团化办学、10 所区级特色学校建设。

项目绩效目标完成情况。通过对学区的学区长学校、集团化办学核心校进行经费扶持，促进学区内各学校互相推介校园特色文化，推动形成了学区文化，学区内各学校在一定程度上实现了学案教案、公共课、教研成果等优质资源的共享。教育集团对探索教育集团组建和运行模式，整体优化珠江新城区域的教育教学水平，促进区域教育均衡，并扩大优质资源在天河区北部和东部的辐射，以学校特色发展促进义务教育均衡发展。

③存在问题。

一是不同学校之间的融合需相当长的过程，各学校有自己特有的文化，形成认同的集团文化还需进一步投入。二是集团化办学核心理念追求深度融合，提高集团内部凝聚力，但目前状况是受人、财、物等资源限制，集团化办学管理体制还需要改进。

④相关建议。

尊重教育规律，优化长期推进方案，经费安排上聚焦使用，逐年解决集团化办学中的各项痛点难点问题，如共享课程建设、名师工作室、科研课题攻关等，有效推进“教师发展共同体策略”，有计划、有步骤地对集团内学校的教师发展进行专业培养与规范引领，实现集团联动教研，为教师的成长搭建崭新更大的平台。

(3) 天河区教育局校园安全风险评估服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中华人民共和国安全生产法》《广州市学校安全管理规定(试行)》《关于研究部署安全生产工作的会议纪要(穗天府区长会纪〔2017〕48号)》，借助专业的校园风险评估公司对学校门卫及其附近区域的安全管理、校园内消防安全管理、学校公共活动区域安全状况、学校体育活动场所安全状况、校舍安全管理状况、学校饮食安全管理状况、学校各类立、挂、悬、吊物体及设施安全状况及学校安全台账建设进行风险评估。

项目资金情况。2019 天河区教育局校园安全风险评估服务项目年初预算 106.088 万元。年终预算调整 3.69 万元，调整后预算为 102.398 万元。执行数为102.398 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施本项目，对教育系统内的所有公民办学校进行校园安全风险评估，包括但不限于每所受评学校校园内部及周边范围的现场测评、隐患分析、安全隐患整改及对全区学校进行整体评价等，保障在校师生安全，排除外部不稳定因素及内部问题。

项目绩效目标完成情况。2019 学年校园安全风险评估工作涉及全区 21 个街区的幼儿园、小学、中学共 389 个校(园)区，分别从消防、电气、校车、校园周边环境、门卫室、监控、食品

卫生、实验室、教室办公室宿舍（含围墙）、规章制度工作流程、组织机构和职责、安全投入、教育培训、作业安全、隐患排查、应急救援、临时建筑（夹心泡沫板）、其他共 18 个方面进行安全检查和风险评估工作，共排查隐患 4267 个。进一步保障在校师生安全，排查整治校园外部不稳定因素及内部问题。2019 年度我区教育系统校园安全责任事故 0 起。

③存在问题。

部分隐患因客观原因或需按照预算流程申请整改资金暂不能及时整改，如部分学校原为村办学校没有产权，无消防验收批文，无消防喷淋系统等。

④相关建议。

建议通过搭建信息化平台，运用平台实时掌握学校风险情况。

2. 第三方绩效评价报告

我局委托广州有可为管理咨询有限公司作为第三方机构对天河区中小学心理医生项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

①项目概况

项目基本情况。根据《天河区区属公办中小学校医和心理医生服务项目方案》，2017 年 9 月，区教育局委托区卫计局为区属公办中小学配备校医 93 名，同时采用向社会购买服务形式配备心理医生 18 名，试行一年。2018 年 2 月 27 日采用公开招标方式，确定广东省晴朗天心理职业培训学校为中标方，为区属公办中小

学配备心理医生及提供相关配套服务。广东省晴朗天心理职业培训学校根据合同约定为区属公办中小学配备 27 名心理医生，并按照合同约定服务内容和数量等要求，为所辖学校提供心理咨询、心理援助和心理健康知识普及服务，解决因缺编缺员等造成学校心理师资紧缺问题，保障区属公办中小学心理健康教育教学工作有效开展。项目开展流程清晰，区教育局与中标服务方权利和义务均按合同约定执行，职责分工明确。

项目资金情况。2019 年天河区教育局区属公办中小学心理医生服务项目年初预算为 472.5 万元，年中未进行调整，截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出财政资金 408 万元，结余 64.5 万元，资金实际支出率为 86.35%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施项目，增加心理医生配备，一定程度上弥补了学校心理服务缺口，实现了由专业的人来做专业的事。

项目绩效目标完成情况。通过本项目的实施，2019 年共配备了 27 名心理医生，统筹安排心理医生每周定期到派驻学校的心理咨询室工作 1-2 天，确保没有专职心理教师的中学校区和超 1000 人的小学校区每周有 1 名心理医生值班 2 天，1000 人以下的小学校区每周有 1 名心理医生值班 1 天。建立了心理健康服务体系，提高了学校心理服务水平。广东省晴朗天心理职业培训学校为区属公办中小学每周服务 120 天，为每个学校建立了心理健康工作体系，项目的知晓率达到 99.4%；为服务的学校所有

学生进行心理健康筛查和建立档案，并进行阳性干预，现已跟进 8447 人；通过公众号特设父母心学堂 45 期、学生心学堂 10 期；开展团体及健康讲座学生 1874 场 90351 人次、教师 180 场 6544 人次、家长 122 场 20017 人次；开展个案咨询，学生咨询 7365 人次、教师咨询 1529 人次、家长咨询 1993 人次。

③存在问题。心理医生配备缺口大，难以满足心理服务需求。由于 27 名心理医生要服务 95 所公办中小学校，心理医生每周到派驻学校的心理咨询室工作只有 1-2 天，尚未能完全满足学校心理健康教育的需求。根据《广东省中小学心理健康教育活动课内容指南》，心理医生负责实施学校心理健康教育活动课教学，小学每周 8-10 课时，中学每周 6-8 课时，心理健康专题教育、全校性心理健康教育活动周（月）并未明确按照省标准进行，这样易造成心理教育工作缺乏延续性，增大心理工作难度；且督查结果显示，各学校配备的心理健康教育资源不一，需要及时给予解决。

④相关建议。探索多种服务方式，有效增加心理服务供给。建议采用学校聘用“固定式”以及政府购买服务“流动式”相结合的模式，充实学校心理教师队伍。完善管理制度建设，出台相应的管理指导意见，对工作开展情况加强指导和监督。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 366,704.01 万元，其中一般公共预算支出 360,970.37 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	366704.01	部门整体预算完成率：	99.79%
	其中：一般公共预算支出	360970.37		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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和难点问题，办好符合天河实际、具有天河特色、代表天河质量、人		一是新建中学取得重大进展。执信中学天河校区奠基并于 2019 年 10 月全面开工，广州奥林匹克中学完成约 35%的工程量，广州中学凤凰校区加扩建（一期）工程已开工建设，天河外国语学校智慧城校区启动土地收储工作。二是完成天河外国语学校智慧城校区、广州海关石牌生活区配套小学建设工程等	

	民满意的天河教育。	<p>5 个项目的立项申报，89 中学新增北区工程施工许可证已办妥。三是通过新建、改扩建的方式，补足部分义务教育学位紧缺及部分学校教学用房不足的短板。天河中学东校区改造工作已完成，华景小学北校区新建综合楼完成基坑工程，中海康城小学加扩建工程和骏景小学加建综合楼工程获可研批复，龙口西小学太阳广场校区工程完成施工图审查及概算及预算编制。四是新开办 18 所等级公办幼儿园的分园区，增加公办学前教育学位 3960 个，超额完成任务 46.7%。以评促建，新增 11 所规范化幼儿园、4 所区一级幼儿园、5 所市一级幼儿园，区级及以上的等级园比例达到 42.79%，规范化幼儿园比例达到 91.36%；顺利通过广州市学前教育三期行动计划中期督导。五是义务教育优质均衡。高起点新开办 4 所公办小学，增加优质学位 4050 个。推动成立广州中学教育集团和天河外国语学校集团，优化华阳教育集团和体育东教育集团，加大核心校的管理模式、师资的辐射带动作用，整体提升集团的教育质量。顺利完成国家义务教育质量监测工作，2019 年中考 750 分以上的高分学生占全市 23%，720 分以上的学生占全市 21%，46%的初中毕业生达到示范性高中录取分数线。用公办学校和政府补贴的民办学校学位解决符合条件的来穗人员随迁子女的比例达 65%，提供学位总数达 2158 个，其中公办学校学位 1097 个。六是高中教育确保领先。2019 年继续在高一年级全面实施小班化教学，全区小班化教学超过 70%。区属公办高中高考领跑全市，2019 年高考达到高优线 1301 人（同比去年增加 154 人），高优率 44.6%（同比去年提升 4.7%），本科上线率达 88%；其中天河外国语学校高优率达 95.6%，广州中学高优率达 77.28%。七是特殊教育稳步发展。印发《广州市天河区第二期特殊教育提升计划实施方案（2018—2020 年）》，在御景小学开办区属第一个公办普通学校特教班。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

教育资源供给有新突破	通过新开办一批公办幼儿园（园区），新开办一批公办小学，推进重点项目进展达到教育资源供给有新突破。	新开办 18 所公办幼儿园（园区），新增公办学位 3960 个，超出市下达的任务 1260 个，超额完成 46.7%。高起点新开办天河第一小学等 4 所公办小学，增加优质学位 4050 个。执信中学天河校区全面开工，广州奥林匹克中学完成 35%的工程量，广州中学凤凰校区加扩建（一期）工程启动建设，天河外国语学校智慧城校区着手土地收储，天河中学东校区微改造项目全面竣工。	15689
优质均衡有新发展	通过广州市学前教育三期行动计划中期督导，新成立广州中学教育集团和天河外国语学校集团，开办港澳子弟班，做好港澳居民随迁子女享受义务教育的基本公共服务工作，聚焦课堂开展“论道质量”活动，促进优质均衡新发展。	新增 11 所规范化幼儿园、4 所区一级幼儿园、5 所市一级幼儿园，全区域级以上等级园占比达 42.79%，规范化幼儿园占比达 91.36%。全区教育集团数达 5 个，集团内学生数达 4 万多，占全区公办学校学生总数的 45%。天河北地区优质资源覆盖率达 100%；珠江新城优质资源覆盖率超过 83%。解决来穗人员随迁子女入学比例提高至 65%，共安排公办学位 2158 个。2019 年中考 750 分以上的高分学生占全市 23%，46%的初中毕业生达到示范性高中录取分数线。区属公办高中高考高优率达 44.6%，本科上线率达 88%，其中天河外国语学校高优率达 95.6%，广州中学高优率达 77.28%。	20702
队伍建设有新优化	通过优化校级干部队伍结构，创新干部培养锻炼途径，加强师资选配工作，培育教育领军人才。	采取公开竞聘，选拔 25 名年轻的副校（园）级干部，提任 5 名正校（园）级干部。安排 7 名新提拔副校长到局机关挂职锻炼，选送 17 名校（园）长分别赴台湾、新加坡、加拿大交流培训。在长春、武汉、广州三地公开招聘 150 余名在编教师和幼儿园管理人员。公开招聘 291 名中小学合同制专任教师、551 名幼儿园合同制教职工。新增 4 名中小学正高级教师，3 名校长成为广州市第二批教育家培养对象，94 名教师成为市基础教育第五批骨干教师；认定 10 名区级正高级教师工作室主持人、278 名区基础教育第五批骨干教师。	158715

“五育并举”新成效	通过启动天河区中小学社会实践大课堂，举办《中小学德育工作指南》学习分享现场会、“正面教育”现场会，落实“阳光体育一小时”，举办全区中小学生运动会。举办第二届“天英汇”青少年科技创新成果展，做好“五育并举”。	举办《中小学德育工作指南》学习分享现场会、“正面教育”现场会，深化“爱国主义教育第一课”“开学第一课—深化校园垃圾分类”活动。举办全区中小学生运动会。在全省美育现场会介绍天河经验，组织近4万师生参加“天河之春”天河区第二届学校美育节系列活动。在第34届青少年科技创新大赛中获市级奖项60个；STEM和创客教育试点初见成效，4所学校获市试点学校立项，数量居全市第一。	2370
教育信息化有新产品	通过申报广州创建全国“智慧教育示范区”创建区，申报国家课程数字教材规模化应用全覆盖试点区，打造教育信息化新品牌。	我区被遴选为教育部信息技术支持下的区域教研模式研究项目试点区，区域案例和学科案例入选中央电教馆项目组范例。以答辩总分第一名的成绩入选广州创建全国“智慧教育示范区”创建区，广州中学、体育东路小学入选广州市创建全国“智慧教育示范区”支撑校。成功申报国家课程数字教材规模化应用全覆盖试点区。	997

（一）根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

（1）党的建设有新成效。一是扎实有效深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，查摆出的23项问题均落实整改，得到市、区督导组的高度肯定。二是制定《基层党组织书记抓党建责任清单》，对基层党组织书记进行述职考核。《基层党组织“头雁”成长规律研究》被省党建学会立项为重点课题。三是召开全区学校思想政治理论课建设推进会，出台《天河区学校思想政治课建设行动计划（2020—2021）》，举办首届中小学思政课程和课程思政教学大赛。

（2）资源供给有新突破。一是新开办18所公办幼儿园（园

区），新增公办学位 3960 个，超出市下达的任务 1260 个，超额完成 46.7%。二是高起点新开办天河第一小学等 4 所公办小学，增加优质学位 4050 个。三是重点项目进展顺利，执信中学天河校区全面开工，广州奥林匹克中学完成 35%的工程量，广州中学凤凰校区加扩建（一期）工程启动建设，天河外国语学校智慧城校区着手土地收储，天河中学东校区微改造项目全面竣工。

（3）优质均衡有新发展。一是以优秀等级通过广州市学前教育三期行动计划中期督导，新增 11 所规范化幼儿园、4 所区一级幼儿园、5 所市一级幼儿园，全区区级以上等级园占比达 42.79%，规范化幼儿园占比达 91.36%。二是新成立广州中学教育集团和天河外国语学校教育集团，全区教育集团数达 5 个，集团内学生数达 4 万多，占全区公办学校学生总数的 45%。天河北地区优质资源覆盖率达 100%；珠江新城优质资源覆盖率超过 83%。三是率先开办港澳子弟班，做好港澳居民随迁子女享受义务教育的基本公共服务工作。解决来穗人员随迁子女入学比例提高至 65%，共安排公办学位 2158 个。印发《天河区第二期特殊教育提升计划实施方案（2018-2020 年）》，开办区属第一个公办普通学校特教班。四是聚焦课堂开展“论道质量”活动。2019 年中考 750 分以上的高分学生占全市 23%，46%的初中毕业生达到示范性高中录取分数线。区属公办高中高考高优率达 44.6%，本科上线率达 88%，其中天河外国语学校高优率达 95.6%，广州中学高优率达 77.28%。

（4）队伍建设有新优化。一是优化校级干部队伍结构，采取公开竞聘，选拔 25 名年轻的副校（园）级干部，提任 5 名正校

（园）级干部。二是创新干部培养锻炼途径，安排 7 名新提拔副校长到局机关挂职锻炼，选送 17 名校（园）长分别赴台湾、新加坡、加拿大交流培训。三是加强师资选配工作，在长春、武汉、广州三地公开招聘 150 余名在编教师和幼儿园管理人员。公开招聘 291 名中小学合同制专任教师、551 名幼儿园合同制教职工。四是培育教育领军人才，新增 4 名中小学正高级教师，3 名校长成为广州市第二批教育家培养对象，94 名教师成为市基础教育第五批骨干教师；认定 10 名区级正高级教师工作室主持人、278 名区基础教育第五批骨干教师。

（5）“五育并举”有新成效。一是启动天河区中小学社会实践大课堂，举办《中小学德育工作指南》学习分享现场会、“正面教育”现场会，深化“爱国主义教育第一课”“开学第一课—深化校园垃圾分类”活动。二是落实“阳光体育一小时”，举办全区中小學生运动会。在全省美育现场会介绍天河经验，组织近 4 万师生参加“天河之春”天河区第二届学校美育节系列活动。三是举办第二届“天英汇”青少年科技创新成果展，在第 34 届青少年科技创新大赛中获市级奖项 60 个；STEM 和创客教育试点初见成效，4 所学校获市试点学校立项，数量居全市第一。

（6）改革创新有新亮点。一是推动出台《天河区促进村（社）集体办公办性质幼儿园健康发展行动方案》，鼓励和规范村（社）集体举办公办幼儿园。二是按照 2018 年度教育系统所属全体事业单位绩效总量的 3%核增奖励性绩效工资，用于奖励在培养创新人才等工作中做出突出贡献的学校、校长和教师。

（7）教育信息化有新品牌。一是我区被遴选为教育部信息

技术支持下的区域教研模式研究项目试点区，区域案例和学科案例入选中央电教馆项目组范例。二是以答辩总分第一名的成绩入选广州创建全国“智慧教育示范区”创建区，广州中学、体育东路小学入选广州市创建全国“智慧教育示范区”支撑校。三是成功申报国家课程数字教材规模化应用全覆盖试点区。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题及下一步努力方向。

一是学位供需矛盾仍然较为突出。二是教师队伍结构失衡。目前编外合同制教师已经超过 2500 人，占比超过 31%，影响教师队伍的稳定性。下一步我局将加大优质资源配置和学位供给，优化天河北、天府路等重点区域布点规划的优化调整，通过挖潜改建等基本满足义务教育学位供给。加大公开招聘优秀教师的力度，解决青年教师断层的问题；创新教师的梯队培养方式，让每一个教师在职业生涯的关键期激发出新的能量和动力。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。