

天河区教育局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

天河区教育局是区政府工作部门。主要职责：

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

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

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

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

(五) 规划、指导和协调区教育系统的科研工作；组织和指导区教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助

学工作；指导学校后勤工作。

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

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

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

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

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

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

（十二）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

天河区教育局设行政单位 1 个；事业单位 95 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业

单位 76 个、公益二类事业单位 15 个)、不纳入机构编制核定范围的事业单位 19 个。

纳入 2018 年部门预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	广州市天河区教育局教研室	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	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	广州市第四十七中学	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	广州市第四十四中学	公益一类事业单位
17	广州市第七十五中学	公益一类事业单位
18	广州市第八十九中学	公益一类事业单位
19	广州市第一一三中学	公益一类事业单位
20	广州市天河外国语学校	公益一类事业单位
21	广州市南国学校	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
22	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
23	广州市第四十七中学汇景实验学校	公益一类事业单位
24	广州市第一一三中学陶育实验学校	公益一类事业单位
25	广州市天河中学猎德实验学校	公益一类事业单位
26	广州市天河区启慧学校	公益一类事业单位
27	广州市第十八中学	公益一类事业单位
28	广州市天荣中学	公益一类事业单位
29	广州市长兴中学	公益一类事业单位
30	广州市骏景中学	公益一类事业单位
31	广州市泰安中学	公益一类事业单位
32	广州市天河区先烈东小学	公益一类事业单位
33	广州市天河区沙河小学	公益一类事业单位
34	广州市天河区四海小学	公益一类事业单位
35	广州市天河区龙岗路小学	公益一类事业单位
36	广州市天河区体育东路小学	公益一类事业单位
37	广州市天河区体育西路小学	公益一类事业单位
38	广州市天河区华阳小学	公益一类事业单位
39	广州市天河区华康小学	公益一类事业单位
40	广州市天河区龙口西小学	公益一类事业单位
41	广州市天河区五山小学	公益一类事业单位
42	广州市天河区石牌小学	公益一类事业单位
43	广州市天河区昌乐小学	公益一类事业单位
44	广州市天河区员村小学	公益一类事业单位
45	广州市天河区华景小学	公益一类事业单位
46	广州市天河区棠德南小学	公益一类事业单位
47	广州市天河区银河小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
48	广州市天河区石东小学	公益一类事业单位
49	广州市天河区棠下小学	公益一类事业单位
50	广州市天河区车陂小学	公益一类事业单位
51	广州市天河区东圃小学	公益一类事业单位
52	广州市天河区长兴小学	公益一类事业单位
53	广州市天河区侨乐小学	公益一类事业单位
54	广州市天河区第一实验小学	公益一类事业单位
55	广州市天河区泰安小学	公益一类事业单位
56	广州市天河区新元小学	公益一类事业单位
57	广州市天河区盈彩美居小学	公益一类事业单位
58	广州市天河区华融小学	公益一类事业单位
59	广州市天河区冼村小学	公益一类事业单位
60	广州市天河区棠东小学	公益一类事业单位
61	广州市天河区黄村小学	公益一类事业单位
62	广州市天河区新塘小学	公益一类事业单位
63	广州市天河区沐陂小学	公益一类事业单位
64	广州市天河区珠村小学	公益一类事业单位
65	广州市天河区凌塘小学	公益一类事业单位
66	广州市天河区前进小学	公益一类事业单位
67	广州市天河区吉山小学	公益一类事业单位
68	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区长湴小学	公益一类事业单位
70	广州市天河区岑村小学	公益一类事业单位
71	广州市天河区龙洞小学	公益一类事业单位
72	广州市天河区渔沙坦小学	公益一类事业单位
73	广州市天河区柯木塱小学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
74	广州市天河区高塘石小学	公益一类事业单位
75	广州市天河区御景小学	公益一类事业单位
76	广州市天河区骏景小学	公益一类事业单位
77	广州市天河区羊城花园小学	公益一类事业单位
78	广州市天河区中海康城小学	公益一类事业单位
79	广州市天河区旭景小学	公益一类事业单位
80	广州市天河区天府路小学	公益一类事业单位
81	广州市天河区五一小学	公益一类事业单位
82	广州市天河实验幼儿园	公益二类事业单位
83	广州市天河第二实验幼儿园	公益二类事业单位
84	广州市天河区东圃幼儿园	公益二类事业单位
85	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	公益二类事业单位
86	广州市天河区瑜翠园幼儿园	公益二类事业单位
87	广州市天河区龙口中路幼儿园	公益二类事业单位
88	广州市天河区天府幼儿园	公益二类事业单位
89	广州市天河区天晖幼儿园	公益二类事业单位
90	广州市天河区枫叶幼儿园	公益二类事业单位
91	广州市天河区侨怡幼儿园	公益二类事业单位
92	广州市天河区体育西幼儿园	公益二类事业单位
93	广州市天河区珠江新城猎德幼儿园	公益二类事业单位
94	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
95	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
96	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	公益二类事业单位
97	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
98	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

序号	单位名称	单位性质
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	广州市天河区名雅幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
114	广州市天河区荟雅苑幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位
115	广州市天河区天润幼儿园	不纳入机构编制核定范围的事业单位

三、部门人员构成

人员构成：总编制人数 6,018 人，在职实有人数 6,025 人。

1.统发人员：行政编制 25 人，事业编制 5,977 人，工勤人员 23 人，离休 6 人，退休 2,005 人。

2.非统发人员：政府雇员 13 人，其他（财政核拨编外人员）1,900 人。

与 2017 年对比，编制人数增加 33 人，在职实有人员减少 1,311 人，退休人员增加 30 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

确定年度工作目标主要依据的政策是：区委九届五次全会精神 and 区九届人大四次会议政府工作报告，以及《广州市天河区“十三五”教育事业发展规划》《广州市中小学校基础教育设施三年提升计划（2016-2018 年）》《广州市发展学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）》，广州市教育局 2018 年工作要点和天河区教育局 2018 年度工作要点。

二、预算年度的主要工作任务及目标

坚持以党的十九大精神为指导，坚定社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提升天河教育质量和水平，努力打造“全国一流、广州领先、天河特色、引领示范”的现代化教育。

一是加快推进规划布点学校建设进程。第一季度，完成广州奥林匹克中学用地批准书更名手续，展开新少年宫勘察、设计招标；第二季度，完成广州奥林匹克中学可研报批、开展初步设计工作，展开新少年宫建证咨询报批、各专业报建；第三季度，展开广州奥林匹克中学施工图绘制工作，完成新少年宫面积核算、测量放线；第四季度，展开广州奥林匹克中学施工招标、开工建

设，完成新少年宫建证报批、初步设计、概算审查。年底前，完成执信中学天河校区征地拆迁、用地报批报建和确定天河外国语学校高中部选址。

二是落实新建扩建学校立项。完成龙口西太阳广场配套小学、骏景小学等扩建项目，体育东路小学等微改造项目，华景生物药厂地块配套九年制学校等新建项目的立项工作。

三是按期完成小区配套小学接收。配合区政府出台《广州市天河区居住区配套公共服务设施移交（管理）实施工作指引》，年内完成华美牛奶厂地块的华润配套小学、龙湖配套小学、新塘天河星作项目配套小学、元岗远洋天骄配套小学等4所小学的吸收并启动筹办。

四是稳步推进教学改革落地见效。在一一三中学集团化办学基础上，完善教育流动和激励机制，按“成熟一个、开办一个”的原则，继续建设2个教育集团。推进公办高中开展小班化教学，2018年全区公办高中学校小班化率超过50%。

五是加大普惠性学前教育建设。制定第三期学前教育行动计划，落实《天河区普惠性民办幼儿园认定和管理办法》，力促公办幼儿园和普惠性民办幼儿园比例达80%。推进与市幼师合作，打造学前教育专业办学品牌。

六是强化素质教育，促进学生全面发展。推进学校品牌特色建设，促进全区学校体育、艺术工作质量水平整体提升，确保学生身心健康全面发展。年初完成《校园足球三年发展规划和体育

工作组团发展实施方案》制订，并启动体育联盟，抓实抓好足球课堂教学普及，开展班级联赛等足球运动，创建一批校园足球称号学校。开展幼儿军校和国防特色校建设，创新国防教育形式手段，规范学生军训秩序，学生参训率达到 100%。开展科技普及教育，推进科技类校本课程建设，强化区域科技赛事培育工作，增强学生科技素质。

七是培养建设高素质教师队伍。积极开展校长和幼儿园园长培训、区级名教师培训、班主任培训、科技骨干教师和科技辅导员培训等各类专项培训，提高依法办学治校能力，提升师德素养和业务能力。实施名校校长、名教师工程，推进各级名校校长、名教师工作室建设，建立区级名班主任工作室，引领班主任工作。面向全国引进高水平的骨干人才和优秀高等院校应届毕业生。

八是推进教学质量阳光评价和教育督导。加强与高校或者科研单位合作，将“天河区中小学学科质量监控系统”升级为“天河区中小学教育质量阳光评价系统”。加大规范化优质等级幼儿园建设，开展公（民）办义务教育阶段中小学标准化学校复评，以初中教育质量绩效评估、督学挂牌督导和高中毕业班评价为抓手促进教育质量的提升。

九是完善教学综合保障。继续加强学校周边安全整治，推进校内课后托管服务，通过委托服务配置校医，区属公办中小学配备至少一名专职卫生技术人员。开展团体心理辅导进校园活动，开展中学生生涯规划系列课程，落实学校心理健康教育。关注弱势

群体，继续落实好教育精准扶贫政策和大学生生源地助学贷款工作，切实保障天河区家庭经济困难学生和特殊儿童受教育的权利。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算274,328.86（详见表1），其中：本年收入273,728.69万元；本年支出274,328.86万元。

二、部门预算收入情况

2018年度部门收入预算274,328.86万元（详见表2），其中：财政拨款收入270,015.37万元，占98.43%；财政专户管理资金3,713.32万元，占1.35%；上年预结转600.17万元，占0.22%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算274,328.86万元（详见表3）。

按支出功能分类，包括：教育支出271,269.16万元，占98.89%；文化体育与传媒支出1,849.48万元，占有0.67%；社会保障和就业支出379.69万元，占0.14%；住房保障支出412.96万元，占0.15%；其他支出417.56万元，占0.15%。

按支出经济分类，包括：基本支出210,220.55万元，占支出预算76.63%，其中：工资福利支出140,659.58万元，商品和服务支出47,263.57万元，对个人和家庭的补助支出21,364.14万元，

其他资本性支出 933.27 万元；项目支出 64,108.30 万元，占支出预算 23.37%，其中：政府采购支出 14,532.42 万元，基本建设支出 990.00 万元，其他专项支出 48,585.89 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 270,015.36 万元(详见表 4)，其中：一般公共预算 269,599.08 万元，占 99.85%；政府性基金预算 416.29 万元，占 0.15%。

财政拨款支出预算 270,015.36 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 269,599.08 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：教育支出 266,956.95 万元，占 99.03%；文化体育与传媒支出 1,849.48 万元，占有 0.68%；社会保障和就业支出 379.69 万元，占 0.14%；住房保障支出 412.96 万元，占 0.15%。

按支出经济分类，包括：基本支出 207,562.23 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 17,727.35 万元，主要原因是①根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；②学生人数增加导致免费义务教育公用经费及课本费预算增加；③根据政策增加机关事业单位离退休人员管理费；④新增约 20 所普惠性幼儿园增加了幼儿园生均定额补助预算。

项目支出 62,036.85 万元（详见表 5、表 7），比上年预算增加 14,177.06 万元，主要原因是①天河区公办中小学临聘专任教

师经费、天河区教育局民办教育管理及社区教育活动经费、天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费、天河区教育局区属公办中小学校医服务项目、天河区教育局少年宫（各专项经费）等其他专项增加了预算；②学校的设备设施及服务采购项目增加了项目及预算；③新增天河区教育局人才专项工作经费、天河区教育局员村西街6号校舍（原天华中学）维修改造工程及设备购置款、天河区教育局校园安全风险评估工作经费等项目；④新增广州中学（凤凰校区和五山校区）大型装修改造工程项目。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算支出416.29万元。

按支出功能分类（详见表8），包括：其他支出416.29万元，占100%。

按支出经济分类，包括：项目支出416.29万元（详见表8、表9），比上年预算减少4,583.71万元，主要原因是2017年安排第二少年宫土地使用费5,000万元为一次性项目，今年不再安排；2018年安排广州中学（凤凰校区）采购配套设备开支416.29万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金预算支出3,713.32万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,658.32 万元、项目支出 1,055.00 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 539.36 万元（详见表 10），比上年预算减少 54.39 万元，下降 9.16%。其中：公务用车运行费 489.59 万元，用于保障 97 辆一般公务用车运行，比上年预算减少 32.31 万元；公务接待费预算 49.77 万元，比上年预算减少 22.08 万元；主要原因是落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市政府《关于厉行节约若干规定的通知》，严格控制公务用车运行费用和接待费用的支出。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 153.88 万元（详见表 10），比上年预算减少 22.82 万元，下降 12.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，精简会议次数、人数、会期，减少外出开会次数，节约会议各项开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 164.62 万元，比上年预算减少 8.3 万元，下降 4.8%，主要原因是 2018 年使用公用经费安排合同制人员工资福利，该预算数统计在工资福利支出，故在商品和服务支出中预算数减少。

七、政府采购预算情况

2018年部门预算财政拨款安排政府采购预算15,009.28万元（详见表11），其中：基本支出政府采购预算476.87万元；项目支出政府采购预算14,532.41万元。比上年政府采购预算增加1,450.19万元，增长10.70%，主要原因是增加了天河区区属公办中小学心理医生服务项目和广州中学（凤凰校区和五山校区）等单位设备设施购置项目。

八、专业名词解释

（一）部门预算。指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出。指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出、公用支出预算两部分。

（三）项目支出。指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）“三公”经费。指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（五）会议费。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。

（六）机关运行经费。指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。