

2018 年广州市海珠区教育局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区教育局 2018 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 广州市海珠区教育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区教育局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区教育局 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区教育局是区政府主管教育的工作部门。

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关教育工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

2. 组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导区属学校、幼儿园的布局结构调整。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责教育经费的统筹管理；指导学校、幼儿园的基本建设和财务管理工作；指导和监督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. 负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校、幼儿园开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校、幼儿园进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

5. 规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和其他产业工作。

6. 负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作。对区属学校、幼儿园的工作进行指导、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，指导学校电化教育，教育技术装备、实验室和图书馆建设，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；组织、指导区属高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校、幼儿园的安全、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，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

10. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，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、管理教育系统对外教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

12. 赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

13. 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，纳入广州市海珠区教育局 2018 年部门决算编报范围的单位共 115 个，包括局本级和下属 114 个预算单位，分别是：

序号	单 位 名 称
1.	广州市海珠区招生考试办公室
2.	广州市第五中学
3.	广州市第二十六中学
4.	广州市第三十三中学
5.	广州市第四十一中学
6.	广州市海珠外国语实验中学
7.	广州市南武中学
8.	广州市岭南画派纪念中学
9.	广州市执信中学琶洲实验学校
10.	广州市东晓中学
11.	广州市第九十七中学
12.	广州市第九十八中学
13.	广州市晓园中学
14.	广州市五中滨江学校
15.	广州市六中长风中学
16.	广州市蓝天中学

17.	广州市江南外国语学校
18.	广州市景中实验中学
19.	广州市绿翠现代实验学校
20.	广州市聚德中学
21.	广州市海珠区勔劳中学
22.	广州市新滘中学
23.	广州市海珠区黄埔初级中学
24.	广州市海珠区大江苑小学
25.	广州市海珠区赤岗东小学
26.	广州市海珠区赤岗小学
27.	广州市海珠区聚德西路小学
28.	广州市海珠区新港中路小学
29.	广州市海珠区绿翠小学
30.	广州市海珠区新港路小学
31.	广州市海珠区聚德东小学
32.	广州市海珠区万松园小学
33.	广州市海珠区晓港西马路小学
34.	广州市海珠区晓港东马路小学
35.	广州市海珠区实验小学
36.	广州市海珠区昌岗东路小学
37.	广州市海珠区晓园小学
38.	广州市海珠区海富小学

39.	广州市海珠区五凤小学
40.	广州市海珠区大元帅府小学
41.	广州市海珠区滨江东路小学
42.	广州市海珠区前进路小学
43.	广州市海珠区基立道小学
44.	广州市海珠区南燕小学
45.	广州市海珠区怡乐路小学
46.	广州市海珠区宝玉直小学
47.	广州市海珠区江南新村第一小学
48.	广州市海珠区江南新村第二小学
49.	广州市海珠区南洲小学
50.	广州市海珠区江南大道中小学
51.	广州市海珠区鹤鸣五巷小学
52.	广州市海珠区同福西路小学
53.	广州市海珠镇泰实验小学
54.	广州市海珠区海联路小学
55.	广州市海珠区知信小学
56.	广州市海珠区同福中路第一小学
57.	广州市海珠区南武小学
58.	广州市海珠区邓世昌纪念小学
59.	广州市海珠区逸景第一小学
60.	广州市海珠区滨江西路第一小学

61.	广州市海珠区后乐园街小学
62.	广州市海珠区新民六街小学
63.	广州市海珠区梅园西路小学
64.	广州市海珠区菩提路小学
65.	广州市海珠区昌岗中路小学
66.	广州市海珠区汇源大街小学
67.	广州市海珠区工业大道中小学
68.	广州市海珠区红棉小学
69.	广州市海珠区晓港湾小学
70.	广州市海珠区培红小学
71.	广州市海珠区瑞宝小学
72.	广州市海珠区东风小学
73.	广州市海珠区客村小学
74.	广州市海珠区凤江小学
75.	广州市海珠区石溪勐劳小学
76.	广州市海珠区三滘小学
77.	广州市海珠区卫国尧纪念小学
78.	广州市海珠区龙潭小学
79.	广州市海珠区新洲小学
80.	广州市海珠区第三实验小学
81.	广州市海珠区瀛洲小学
82.	广州市海珠区土华小学

83.	广州市海珠区北山小学
84.	广州市海珠区赤沙小学
85.	广州市海珠区仑头小学
86.	广州市海珠区黄埔小学
87.	广州市海珠区金影小学
88.	广州市海珠区金碧第一小学
89.	广州市海珠区第二实验小学
90.	广州市海珠区南武实验小学
91.	广州市海珠区宝玉直实验小学
92.	广州市海珠区晓港中马路幼儿园
93.	广州市海珠区前进路幼儿园
94.	广州市海珠区光大同福幼儿园
95.	广州市海珠区海珠幼儿园
96.	广州市海珠区福安街幼儿园
97.	广州市海珠区穗花幼儿园
98.	广州市海珠区金碧第一幼儿园
99.	广州市海珠区海鸥幼儿园
100.	广州市海珠区大塘幼儿园
101.	广州市海珠区逸景幼儿园
102.	广州市海珠区蓝色康园幼儿园
103.	广州市幼儿师范学校附属海珠幼儿园
104.	广州市海珠区晓港中幼儿园盛景分园

105.	广州市海珠区教育发展中心
106.	广州市海珠区少年宫
107.	广州市海珠区教育服务中心
108.	广州市海珠区教育评估中心
109.	广州市海珠区教育信息中心
110.	广州市海珠区教育财务结算中心
111.	广州市海珠区启能学校
112.	广州市海珠区商务职业技术学校
113.	广州市广播电视大学海珠区分校
114.	广州市海珠区教育实践基地

第二部分 广州市海珠区教育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区教育局

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、财政拨款收入	1	291566.53	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6943.48	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	298699.27
六、其他收入	6	1281.99	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	12.39
	8		八、社会保障和就业支出	33	60.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区教育局

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	36	1502. 57
	12		十二、农林水支出	37	5. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	110. 50
本年收入合计	22	299792. 00	本年支出合计	47	300390. 56
用事业基金弥补收支差额	23	269. 72	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区教育局

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
年初结转和结余	24	3528. 55	年末结转和结余	49	3199. 71
总计	25	303590. 27	总计	50	303590. 27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	299792.00	291566.53	0.00	6943.48	0.00	0.00	1281.99
205	教育支出	298100.71	289875.25	0.00	6943.48	0.00	0.00	1281.99
20501	教育管理事务	28609.74	28188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40
2050101	行政运行	2442.92	2021.53	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40
2050102	一般行政管理事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26161.06	26161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	236188.96	229874.38	0.00	5616.97	0.00	0.00	697.61
2050201	学前教育	21971.57	18442.43	0.00	3516.91	0.00	0.00	12.23
2050202	小学教育	109656.21	109422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	234.13
2050203	初中教育	67589.70	67088.44	0.00	50.00	0.00	0.00	451.26
2050204	高中教育	22400.56	20350.49	0.00	2050.06	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	299792.00	291566.53	0.00	6943.48	0.00	0.00	1281.99
2050299	其他普通教育支出	14570.93	14570.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4449.62	4202.55	0.00	230.10	0.00	0.00	16.97
2050302	中专教育	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4352.24	4105.17	0.00	230.10	0.00	0.00	16.97
20504	成人教育	1331.66	211.34	0.00	1096.41	0.00	0.00	23.91
2050404	成人广播电视教育	1331.66	211.34	0.00	1096.41	0.00	0.00	23.91
20507	特殊教育	2363.20	2362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2050701	特殊学校教育	2363.20	2362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20508	进修及培训	2738.39	2643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
2050801	教师进修	2652.34	2557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
2050899	其他进修及培训	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	299792.00	291566.53	0.00	6943.48	0.00	0.00	1281.99
20509	教育费附加安排的支出	13875.28	13875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4677.20	4677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9198.08	9198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8543.88	8517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31
2059999	其他教育支出	8543.88	8517.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31
207	文化体育与传媒支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	299792.00	291566.53	0.00	6943.48	0.00	0.00	1281.99
2079902	宣传文化发展专项 支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1502.57	1502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1502.57	1502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	299792.00	291566.53	0.00	6943.48	0.00	0.00	1281.99
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1502.57	1502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	110.50	110.50	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	110.50	110.50	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： 广州市海珠区教育局

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	300390.56	258320.97	42069.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	298699.27	258320.97	40378.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28595.71	28434.29	161.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2428.90	2273.23	155.67	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26161.06	26161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	236874.55	211454.16	25420.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21967.77	15816.76	6151.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	110015.21	105897.57	4117.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	67917.47	67524.62	392.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	300390.56	258320.97	42069.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22406.17	22209.68	196.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14567.93	5.53	14562.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4448.74	4351.36	97.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	4351.36	4351.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1342.91	1335.71	7.20	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1342.91	1335.71	7.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2362.70	2020.92	341.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2362.70	2020.92	341.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2645.04	2445.60	199.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2558.99	2445.60	113.40	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	86.04	0.00	86.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	300390.56	258320.97	42069.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13884.85	3381.68	10503.17	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4677.20	0.00	4677.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9207.65	3381.68	5825.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8544.77	4897.24	3647.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8544.77	4897.24	3647.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	300390.56	258320.97	42069.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1502.57	0.00	1502.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1502.57	0.00	1502.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1502.57	0.00	1502.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	300390.56	258320.97	42069.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.50	0.00	110.50	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： 广州市海珠区教育局

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	289953.47	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1613.06	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	290405.60	290405.60	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12.39	12.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.84	60.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1502.57	0.00	1502.57
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区教育局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	110.50	0.00	110.50
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	291566.53	本年支出合计	52	292096.89	290483.82	1613.06
年初财政拨款结转和结余	25	735.53	年末结转和结余	53	205.17	205.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	735.53		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区教育局

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	27	0.00		55			
总计	28	292302.06	总计	56	292302.06	290689.00	1613.06

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	290483.82	250103.40	40380.42
205	教育支出	290405.60	250103.40	40302.20
20501	教育管理事务	28188.34	28103.03	85.31
2050101	行政运行	2021.53	1941.97	79.56
2050102	一般行政管理事务	5.75	0.00	5.75
2050199	其他教育管理事务支出	26161.06	26161.06	0.00
20502	普通教育	230394.16	204973.76	25420.39
2050201	学前教育	18442.43	12291.41	6151.01
2050202	小学教育	109831.07	105713.43	4117.64
2050203	初中教育	67202.24	66809.39	392.86
2050204	高中教育	20350.49	20154.01	196.48
2050299	其他普通教育支出	14567.93	5.53	14562.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	290483.82	250103.40	40380.42
20503	职业教育	4202.55	4105.17	97.38
2050302	中专教育	97.38	0.00	97.38
2050304	职业高中教育	4105.17	4105.17	0.00
20504	成人教育	211.34	204.14	7.20
2050404	成人广播电视教育	211.34	204.14	7.20
20507	特殊教育	2362.62	2020.84	341.78
2050701	特殊学校教育	2362.62	2020.84	341.78
20508	进修及培训	2643.17	2443.73	199.44
2050801	教师进修	2557.13	2443.73	113.40
2050899	其他进修及培训	86.04	0.00	86.04
20509	教育费附加安排的支出	13884.85	3381.68	10503.17
2050903	城市中小学校舍建设	4677.20	0.00	4677.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	290483.82	250103.40	40380.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	9207.65	3381.68	5825.97
20599	其他教育支出	8518.58	4871.05	3647.53
2059999	其他教育支出	8518.58	4871.05	3647.53
207	文化体育与传媒支出	12.39	0.00	12.39
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.39	0.00	7.39
2079902	宣传文化发展专项支出	7.39	0.00	7.39
208	社会保障和就业支出	60.84	0.00	60.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.50	0.00	23.50
2080104	综合业务管理	23.50	0.00	23.50
20807	就业补助	37.34	0.00	37.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	290483.82	250103.40	40380.42
2080701	就业创业服务补贴	18.58	0.00	18.58
2080702	职业培训补贴	18.76	0.00	18.76
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	150352.76	302	商品和服务支出	32768.49
30101	基本工资	26514.38	30201	办公费	943.91
30102	津贴补贴	39253.40	30202	印刷费	153.79
30103	奖金	0.71	30203	咨询费	117.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	66.81
30107	绩效工资	51234.02	30205	水费	352.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7499.36	30206	电费	1052.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	211.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4501.55
30112	其他社会保障缴费	756.95	30211	差旅费	245.73
30113	住房公积金	17928.76	30212	因公出国（境）费用	25.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1333.63
30199	其他工资福利支出	7165.18	30214	租赁费	522.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	61617.21	30215	会议费	9.61
30301	离休费	461.42	30216	培训费	435.70
30302	退休费	36188.80	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2786.97
30304	抚恤金	729.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	679.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11752.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	185.55
30308	助学金	26.98	30228	工会经费	1219.74
30309	奖励金	2997.12	30229	福利费	1323.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.97
30399	其他对个人和家庭的补助	20533.64	30239	其他交通费用	62.93
			30240	税金及附加费用	164.28
			30299	其他商品和服务支出	5174.97
			310	资本性支出	5364.95

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	3121. 03
			31003	专用设备购置	2064. 24
			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	8. 13
			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
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	2. 49
			31022	无形资产购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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
			31099	其他资本性支出	169.07
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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
			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	211969.97		公用经费合计	38133.43

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： 广州市海珠区教育局

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
302. 51	100	162. 65	0. 00	162. 65	39. 86	168. 71	40. 37	127. 29	0. 00	127. 29	1. 05

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区教育局

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	1613.06	1613.06	0.00	1613.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1502.57	1502.57	0.00	1502.57	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1502.57	1502.57	0.00	1502.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1502.57	1502.57	0.00	1502.57	0.00
229	其他支出	0.00	110.50	110.50	0.00	110.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	110.50	110.50	0.00	110.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	110.50	110.50	0.00	110.50	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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区教育局

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	30136.25	22210.21	7926.04
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	7926.04	0.00	7926.04
教育行政事业性收费收入	7926.04	0.00	7926.04
公办幼儿园保育费	4106.15	0.00	4106.15
普通高中学费	2038.25	0.00	2038.25
普通高中住宿费	142.01	0.00	142.01
中等职业学校学费	204.93	0.00	204.93
中等职业学校住宿费	25.25	0.00	25.25
高等学校学费	1144.31	0.00	1144.31
高等学校住宿费	11.42	0.00	11.42
函大、电大、夜大及短训班培训费	177.61	0.00	177.61
考试考务费	76.11	0.00	76.11
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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区教育局

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	30136.25	22210.21	7926.04
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3396.6	3396.6	0.00
利息收入	66.82	66.82	0.00
其他利息收入	66.82	66.82	0.00
非经营性国有资产收入	3329.78	3329.78	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.32	0.32	0.00
事业单位国有资产处置收入	21.72	21.72	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.74	0.74	0.00
其他非经营性国有资产收入	3307.00	3307.00	0.00
七、捐赠收入	18783.81	18783.81	0.00
国内捐赠收入	18783.81	18783.81	0.00
国内捐赠收入	18783.81	18783.81	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	29.81	29.81	0.00
其他收入	29.81	29.81	0.00
其他收入	29.81	29.81	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区教育局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区教育局 2018 年度收、支总计 303,590.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3,496.22 万元，下降 1.14%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区教育局 2018 年度总收入 303,590.27 万元，其中本年收入 299,792.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 291,566.53 万元，占 97.26%，比上年决算数增加 4,985.64 万元，增长 1.74%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入增加 3,808.57 万元，二是政府性基金预算财政拨款收入减少 1,177.07 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 6,943.48 万元，占 2.32%，比上年决算数减少 959.69 万元，下降 12.14%。主要变动情况是由于压缩 2018 年事业支出，根据会计计量原则确认的事业收入相应减少。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1,281.99 万元，占 0.43%，比上年决算数减少 117.20 万元，下降 8.38%。主要变动情况：2018 年起高考考试考务费由省高考报名系统直接收缴，导致广州市海珠区招生考试办公室收费降低。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区教育局 2018 年度总支出 303,590.27 万元，其中本年支出 300,390.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258,320.97 万元，占 86.00%，比上年决算数增加 12,270.83 万元，增长 4.99%。主要变动情况是政府加大对我区教育事业投入，落实教师工资待遇，提高了各级各类学校的保障水平。

2. 项目支出 42,069.59 万元，占 14.00%，比上年决算数减少 11,862.89 万元，下降 22.00%。主要变动情况：根据财政部门通知，小学及幼儿园的对学生服务支出不再作为项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区教育局 2018 年度财政拨款收入合计 291,566.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 289,953.47 万元，比上年决算数增加 3,808.56 万元，增长 1.33%；主要变动情况：区政府在综合平衡我区财力的情况下，继续保持对教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 1,613.06 万元，比上年决算数增加 1,177.08 万元，增长 269.98%；主要变动情况

是年中收到市教育配套费补助，用于中小学校校舍改造工程。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 292,096.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 290,483.82 万元，比年初预算数增加 17,678.25 万元，增长 6.11%；主要变动情况是人员变动及根据政策调整落实教师待遇；政府性基金预算财政拨款支出 1,613.06 万元，比年初预算数增加 1,613.06 万元，增长 369.98%；主要变动情况：年中收到市配套费补助，用于中小学校校舍改造工程。

分功能科目看，

（1）教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（项）2,021.53 万元，占 0.6921%，主要用于行政运行的经费；

（2）教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)5.75 万元，占 0.0020%，主要为 2017 年国家助学贷款中央奖补资金；

（3）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)26,161.06 万元，占 8.9563%，主要为上级一次性转移支付中小学教育机构经费；

（4）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)18,442.43 万元，占 6.3138%，主要用于学前教育机构支出；

（5）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)109,831.07

万元，占 37.6009%，主要用于小学教育机构支出；

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）67,202.24 万元，占 23.0068%，主要用于初中教育机构支出；

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）20,350.49 万元，占 6.9670%，主要用于高中教育机构支出；

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）14,567.93 万元，占 4.9874%，主要为上级转移支付城乡免费义务教育公用经费和课本费补助、城乡义务教育免费教科书补助、民办教育发展专项；

（9）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）97.38 万元，占 0.0333%，主要用于 2018 年中职学校免学费补助；

（10）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4,105.17 万元，占 1.4054%，主要用于职业高中教育机构支出；

（11）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）211.34 万元，占 0.0724%，主要用于在成人广播电视教育机构支出；

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2,362.62 万元，占 0.8088%，主要用于特殊教育机构支出及普通学校特殊学生支出；

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2,557.13

万元,占 0.8754%,主要用于教师培训机构支出;

(14) 教育支出(类) 进修及培训(款) 其他进修及培训(项)86.04 万元,占 0.0295%,主要用于教育培训;

(15) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中小学校舍建设(项)4,677.20 万元,占 1.6012%,主要用于教育系统校舍改造专项(含校安工程);

(16) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)9,207.65 万元,占 3.1523%,主要用于幼儿园生均定额补助、中小学校教室照明设备改造补助、城乡免费义务教育公用经费和课本费补助等;

(17) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)8,518.58 万元,占 2.9164%,主要用于新开校(园)、新增班、统筹信息化建设等;

(18) 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项)5.00 万元,占 0.0017%,主要用于 2018 年锦绣羊城—公共文化服务百千万提升工程项目;

(19) 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出 7.39 万元,占 0.0025%,主要用于市文明办未成年人教育专项工作;

(20) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)23.50 万元,占 0.0080%,主要用于居民

医保护面专项工作；

(21) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项) 18.58 万元, 占 0.0064%, 主要用于职业培训补贴；

(22) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项) 18.76 万元, 占 0.0064%, 主要用于 2018 年度促进就业创业发展专项工作；

(23) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 5.00 万元, 占 0.0017%, 主要用于支持大埔县高陂镇银滩村卫生站规范化建设工作项目；

(24) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 1502.57 万元, 占 0.5144%, 主要用于中小学校校舍改造工程；

(25) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 110.50 万元, 占 0.0378%, 主要用于体育实验学校训练补助、传统体校训练补助。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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, 既包括使用本年从市本级财政

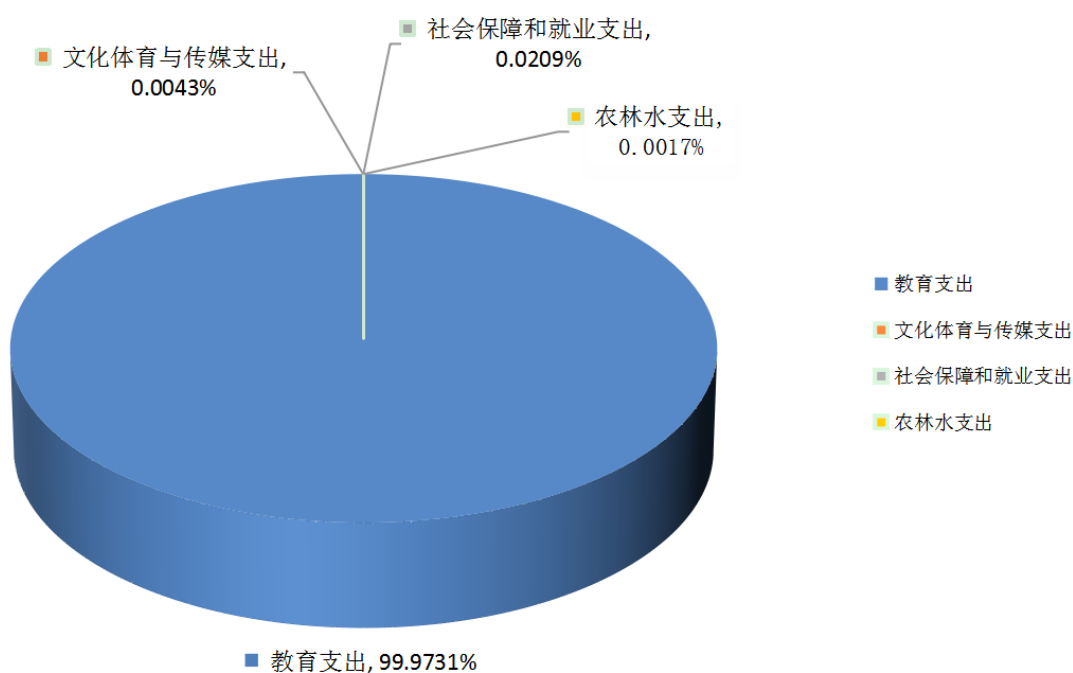
取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出290,483.82万元，占本年支出合计的96.70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,111.80万元，增长0.38%。主要原因是人员变动及根据政策调整落实教师待遇。

主要用于以下方面：教育支出（类）290,405.60万元，占99.9731%；文化体育与传媒支出（类）12.39万元，占0.0043%；社会保障和就业支出（类）60.84万元，占0.0209%；农林水支出（类）5万元，占0.0017%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 276,683.46 万元，支出决算 290,483.82 万元，完成年初预算的 104.99%。其中：

（1）教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行（项）2,021.53 万元，完成年初预算的 94.00%，预决算产生差异的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公用经费及办公业务费；

（2）教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)5.75 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目；

（3）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)26,161.06 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是年中收到上级一次性转移支付；

（4）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)18,442.43 万元，完成年初预算的 111.00%，预决算产生差异的原因是人员变动及根据政策调整落实教师待遇；

（5）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)109,831.07

万元，完成年初预算的 92.00%，预决算产生差异的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格各类经费支出；

（6）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 67,202.24 万元，完成年初预算 104.00%，预决算产生差异的原因是人员变动及根据政策调整落实教师待遇；

（7）教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)20,350.49 万元，完成年初预算的 83.00%，预决算产生差异的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制各类经费支出；

（8）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)14,567.93 万元，完成年初预算的 107.00%，预决算产生差异的原因是年中追加上级补助城乡义务教育公用经费清算、教育发展专项资金及省运动会经费等；

（9）教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)97.38 万元，完成年初预算的 286.00%，预决算产生差异的原因是年中收到上级补助中职学校国家助学金、中职学校免学费补助等；

（10）教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)4,105.17 万元，完成年初预算的 98.00%，预决算产生差异的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制各类经费支出；

(11) 教育支出(类) 成人教育(款) 成人广播电视教育(项)211.34 万元, 完成年初预算的 100.00%;

(12) 教育支出(类) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项)2,362.62 万元, 完成年初预算的 104.00%, 预决算产生差异的原因是人员变动及根据政策调整落实教师待遇;

(13) 教育支出(类) 进修及培训(款) 教师进修(项)2,557.13 万元, 完成年初预算的 115.00%, 预决算产生差异的原因是根据工作安排, 年中追加工作经费;

(14) 教育支出(类) 进修及培训(款) 其他进修及培训(项)86.04 万元, 完成年初预算的 66.00%, 预决算产生差异的原因是落实厉行节约, 取消部分外出培训;

(15) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中小学校舍建设(项)4,677.20 万元, 完成年初预算的 109.00%, 预决算产生差异的原因是根据项目进展情况年中追加部门预算;

(16) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)9,207.65 万元, 完成年初预算的 91.00%, 预决算产生差异的原因是中小学校教室照明设备改造项目需验收合格后方可支付尾款;

(17) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)8,518.58 万元, 完成年初预算的 95.00%, 预决算产生差异的原因是个别基层单位信息化项目实施进度未按计划完成, 统筹

信息化建设项目未在年底完成结算；

(18) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)5.00 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，

预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目；

(19) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出 7.39 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目；

(20) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)23.50 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目；

(21) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项) 18.58 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目；

(22) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)18.76 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目；

(23) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)5.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的原因是该项目属于其他部门预算二次分配项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 250,103.40 万元,其中人员经费 211,969.97 万元,主要包括工资福利支出 150,352.76 万元、对个人和家庭的补助 61,617.21 万元;公用经费 38,133.43 万元,包括商品和服务支出 32,768.49 万元、其他资本性支出 5,364.95 万元,无。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,613.06 万元。支出 1,613.06 万元,与 2017 年度相比增加 1,177.07 万元,增长 269.98%。主要原因是 2018 年年中收到市配套费补助,用于中小学校校舍改造工程。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 1,613.06 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(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 1,502.57 万元, 年初无安排, 主要用于中小学校校舍改造工程。预决算产生差异的主要原因是年中收到市下达经费。

(2) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 110.50 万元, 年初无安排, 主要用于体育实验学校训练补助、传统体校训练补助。预决算产生差异的主要原因是年中收到上级下达经费。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市海珠区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 168.71 万元, 完成预算 302.51 万元的 55.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为 40.37 万元, 完成预算 100.00 万元的 40.37%; 公务用车购置及运行费支出决算为 127.29 万元, 完成预算 162.65 万元的 78.26%; 公务接待费支出决算为 1.05 万元, 完成预算 39.86 万元的 2.63%。

2018 年度“三公”经费支出决算低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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 40.37 万元，占 23.93%；公务用车购置及运行费支出 127.29 万元，占 75.45%；公务接待费支出 1.05 万元，占 0.62%。具体情况如下：

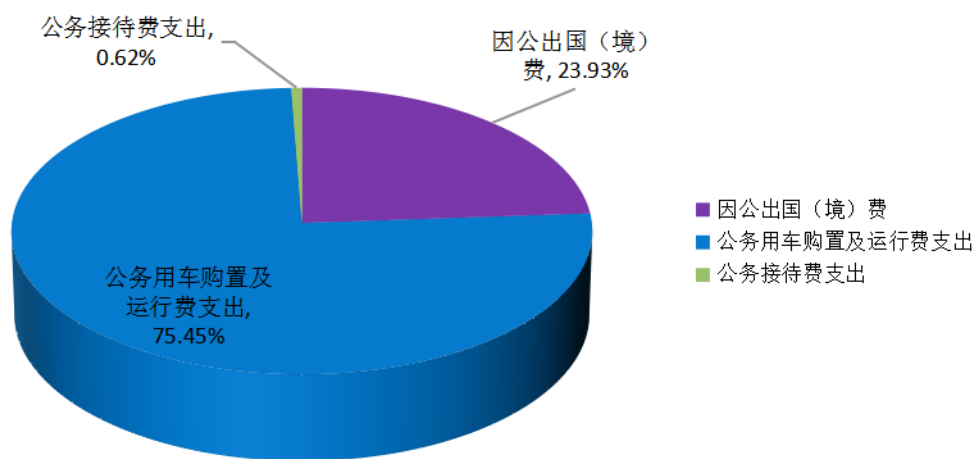
1. 因公出国（境）费支出 40.37 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 114 个单位出国团组 15 个、累计 32 人次。开支内容包括：（1）交流演出、比赛支出 22.63 万元，主要用于广州市海珠区少年宫小天使交响乐团赴日本交流、广州市绿翠现代实验学校参加 DI 头脑创新思维 2018 年度全球总决赛等；（2）境外业务培训及考察 16.90 万元，主要用于中小学校长的教育领导力和课程创新研修境外培训、名校长培养研修（百千万人才培养工程）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 127.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 127.29 万元，2018 年局机关及下属 114 个单位公务用车保有量为 57 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 1.05 万元，主要用于评估、帮扶、考察调研、跟岗学习交流、检查指导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。2018 年，局机关及下属 114 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 28 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 246 人，主要包括主要包括接

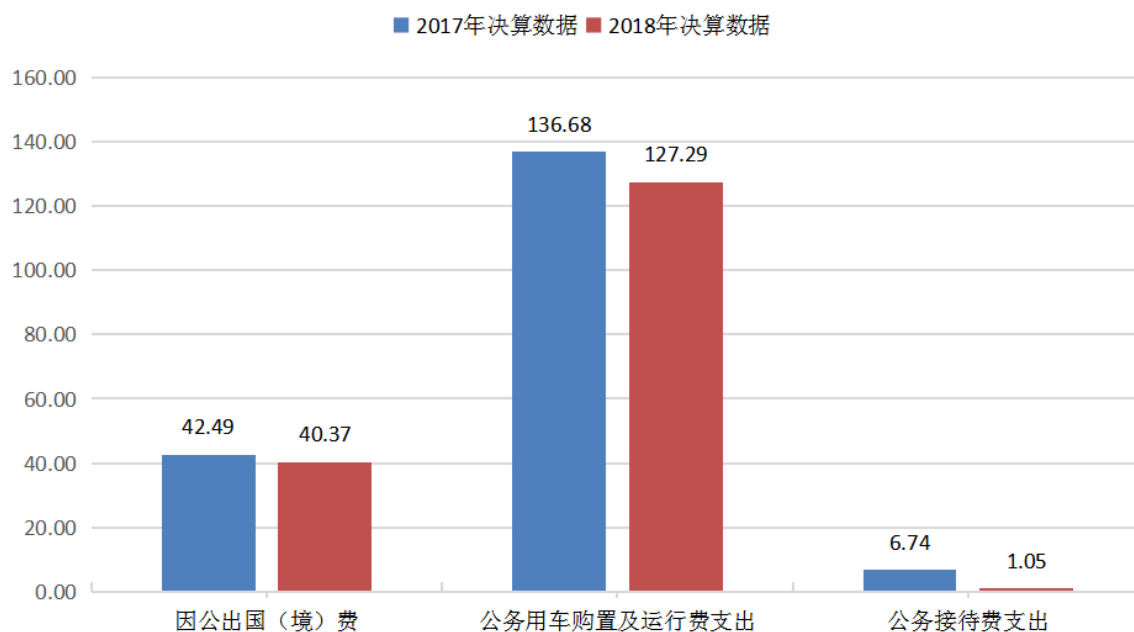
待国内帮扶学校来访学习交流团组，接待西藏访问团等，

2018年“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区教育局 部门 2018 年度会议费决算 14.37 万元，完成预算 102.90 万元的 13.97%。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。比上年减少 7.58 万元，下降 34.53%。下降的主要原因是：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，全年实际支出比预算节约。

全年开支较大的会议分别是：

第二届海珠区少先队优秀活动项目交流会历时 0.5 天，参会人数 300 人，共支出 2.77 万元，占会议费 19.28%，其中文件资料印刷费 0.38 万元，其他费用 2.39 万元。

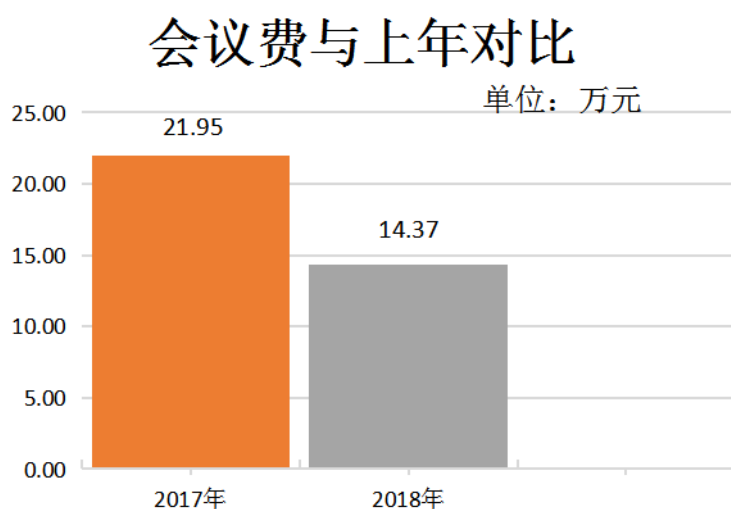
广州市第九十七中学高三湖北武汉高考备考研讨会历时 9 天，参会人数 16 人，共支出 1.54 万元，占会议费 10.72%，其中：其他费用 1.54 万元。

广州市第五中学 2018 年湖北省二轮高考备考研讨会暨武汉市备考经验交流会历时 3 天，参会人数 16 人，共支出 1.46 万元，占会议费 10.16%，其中：住宿费 0.88 万元，伙食费 0.48 万元，其他费用 0.10 万元。

广州市海珠区教育发展中心 2018 学年新高三质量监控命题会议历时 3 天，参会人数 11 人，共支出 1.30 万元，占会议费

9.05%，其中：住宿费 0.55 万元，伙食费 0.40 万元，文件资料印刷费 0.15 万元，其他费用 0.10 万元。

广州市江南外国语学校参加全国外语特色学校教育研讨会历时 4 天，参会人数 9 人，共支出 1.21 万元，占会议费 8.42%，其中：住宿费 0.58 万元，其他费用 0.63 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

2018 年本部门机关运行经费支出 273.71 万元，比预算数减少 33.03 万元，下降 10.77%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各类经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10,554.79 万元，其中：政府采购货物支出 5,635.97 万元、政府采购工程支出 358.49 万元、政府采购服务支出 4,560.34 万元。授予中小企业合同金额

5,166.53 万元，占政府采购支出总额的 48.95%，其中：授予小微企业合同金额 3,452.21 万元，占政府采购支出总额的 32.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 30,136.25 万元，纳入预算管理已缴国库 22,210.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 7,926.04 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括政府性基金收入等；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括专项收入等；行政事业性收费收入 7,926.04 万元，占 26.30%，包括教育行政事业性收费收入 7,926.04 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 3,396.60 万元，占 11.27%；其他收入 29.81 万元，占 0.10%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，通过对预算项目实施绩效管理，较好地保持部门预算绩效常态化管理，进一步牢固树立了“用钱必问效，无效必问责”的意识。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 107 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 0.93%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。2018 年度我局部门整体支出绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神，以“基于公平、追求卓越，办家门口的优质学校，办人民满意的海珠教育，为每一个学习者提供适性的教育”为核心思路，奋力开创教育发展新局面。全年年度整体目标完成情况较好，项目的实施达到了预期的绩效目标。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 8 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 13607.58 万元，占年初预算的 4.99%，其中涉及一般公共预算资金项目 8 项、资金 13607.58 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动

本部门预算管理高质量发展，提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 107 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 97,979.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 107 个，共 97,979.56 万元，占一般公共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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

其中，市教育局学校体育、艺术传统学校与重点基地财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市教育局学校体育、艺术传统学校与重点基地财政补助项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 516.50 万元，执行数为 499.10 万元，完成预算的 96.63%。主要产出和效果：一是成为全国校园足球发展试验区。2018 年在各项足球赛事中，我区获奖成绩斐然，其中广州市第五中学获中国中学生足球协会杯男子组冠军，并与广州市

南武中学分获广东省“省长杯”足球赛男子组冠军和女子组亚军。二是美育教育结硕果。9所中小学入选广州市非遗和民间传统文化传承基地，三年一届的广州市中小學生舞蹈比赛中，我区凭借往届突出优势以最多参赛名额进入市赛，18个参赛节目共荣获14个一等奖。三是教师师资水平提高，在广东省第四届中小学体育教师教学技能大赛中，我区体育教师代表广州市参赛荣获冠军。发现的主要问题是个别经费使用进度较慢，原因为学校对经费的使用方向不明确。下一步改进措施：一是我局将根据市教育局、市财政局的文件精神，明确经费的使用范围，及时做好学校经费使用的指引；二是提前告知学校做好相关经费预算及经费使用的时间节点，避免因项目进展缓慢而暂缓经费的使用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 中等职业学校免学费补助资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广东省中等职业学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法》（粤财教〔2014〕189号）以及《广东省教育厅关于进一步明确中等职业学校学生资助范围和对象的通知》（粤教助函〔2018〕33号）的精神，区教育局贯彻落实海珠区中等职业学校免学费补助资金的使用。保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，是促进教育公平的重要举措，是脱贫攻坚的重要手段。2018年预算安排669.95万元，主要用

于海珠区中等职业学校免学费补助资金项目的实施。

②项目资金情况。2018 年该项目预算金额为 669.95 万元，当年实际支出 669.95 万元，资金实际支付率 100%。项目资金全部用于支付中职学校免学费资助费用，符合项目预算支出计划。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2018 年为进一步完善中等职业教育免学费政策，提高中职学校运转水平，促进民办中职教育发展，解决中职免学费政策执行过程中出现的公办学校运作经费缺口等问题，对贫困家庭学生实施免费中等职业教育，体现了党和国家对职业教育的重视和对贫困家庭学生的关怀，是大力发展职业教育的重要举措，有利于发挥职业教育改善民生的积极作用，有利于推进教育公平和社会公平。而资助中职贫困学生工作，帮助他们顺利完成学业，激励他们勤奋学习、努力进取，并在德、智、体、美等方面得到全面发展

②项目绩效目标完成情况。2018 年区我局设定了一系列的具体工作目标，根据项目情况修改补充完整指标体系后，实际执行情况基本都能完成目标。以下为各个工作产出指标的完成情况：

一是，补助学校覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%；

二是，受资助对象合规率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%；

（3）存在问题。绩效指标设置水平有待提高，本项目立项入库时所设置的绩效指标基本能反映项目的具体效果，指标内容较为合理。但设置指标内容未能覆盖项目全部重点工作内容，实际工作内容与目标内容存在一定差异，而且个别指标目标值偏低。本项目设置的社会效益指标较少，未能切实反映本项目的具体效益。

（4）相关建议。提高绩效目标与绩效指标质量。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。

2. 教科研经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《海珠区教育科学“十三五”发展规划》（海教〔2016〕144号）以及《海珠区教育科研课题管理办法》（海教〔2016〕144号）的精神，区教育局贯彻落实海珠区教科研经费的使用。区财政设立的教科研经费重点用于海珠区教学科研发展，实现了教育科学研究发展预期目标，提高了教育科学研究的实效性，有效推进了我区教育科学研究的协调、持续、

生态发展。努力营造高质量教育环境,加强教育科研规范化建设,培育深受中小学欢迎的优势活动。本项目 2018 年该项目由区教育发展中心负责管理。2018 年预算安排 110 万元,主要用于海珠区教科研项目的实施。

②项目资金情况。2018 年该项目预算金额为 110 万元,当年实际支出 91.39 万元,资金实际支付率 83.08%,剩余资金 18.61 万元。项目资金全部用于支付教科研经费,支持海珠区教育科研的发展,符合项目预算支出计划。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。根据上级文件要求,本项目制定绩效目标:教科研经费用于 2018 年进一步加强教育科研规范化建设,进一步形成有特色的区域性教育科研工作体系,进一步培育深受中小学欢迎的优势活动,进一步强化基于证据的决策咨询和实践改进的研究,重点培养一支教育科研队伍,精心打造一批有影响的优秀成果,通过全区共同的努力,使海珠区教育科研水平在保持全市领先前提下再上新台阶。绩效目标大致符合立项文件要求,与区教育局行政职能相匹配,但绩效目标未能体现 2018 年具体工作内容,缺乏明确量化的预期目标值,设置绩效目标水平有待提高。

本项目按照本项目根据《海珠区教育科学“十三五”发展规划》(海教〔2016〕144 号)以及《海珠区教育科研课题配套资助经费管理细则》(海教〔2016〕145 号)等文件立项。本项目

立项依据充分，符合区教育局的职责，项目立项规范性较强。

②项目绩效目标完成情况。2018 年区我局设定了一系列的具体工作目标，根据项目情况修改补充完整指标体系后，实际执行情况基本都能完成目标。以下为各个工作产出指标的完成情况：

一是，区课题结题完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%；

二是，出版《海上明珠大讲堂》数量指标，年初指标值是三本，指标值完成情况为三本；

（3）存在问题。绩效指标设置水平有待提高，本项目立项入库时所设置的绩效指标基本能反映项目的具体效果，指标内容较为合理。但设置指标内容未能覆盖项目全部重点工作内容，实际工作内容与目标内容存在一定差异，而且个别指标目标值偏低。本项目设置的社会效益指标较少，未能切实反映本项目的具体效益。

（4）相关建议。提高绩效目标与绩效指标质量。绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效管理目标管理工作。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考

核。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关统筹信息化建设方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,325.55 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

信息化建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。教育信息化建设是持续性、长效性的工作，教育信息化建设能够促进教育教学和管理创新，助力破解教育改革和发展的难点问题，促进教育公平、提高教育质量、建设学习型社会，实现教育信息化可持续发展，创造新的教育和工作模式，实现跨地域学习和管理。

为全面推进教育信息化建设，促进中小学及幼儿园教育信息化发展，推动海珠区教育的现代化进程，提升教师多方面综合教学能力，达到最优化的教学效果。对海珠区教育方面统筹信息化建设经费，将从中小教学资源管理平台、多媒体教学平台、基础教育设施提升工程、教育信息中心运维多方面进行建设。网络须为运营商级网络架构，整个网络分为核心层、汇聚层和接入层，通过三层网络部署，使全区教育网具有高等级的网络收敛及承载性能，实现各接入单位的统一接入，统一部署安全策略，统一管理。促进优质教育资源的共享与传播，促进教学方式、学习方式与管理方式的变革，实现教与学、教与教、学与学、教与管的有效互动。构建智能化的平台，提升优质教学资源的开发利用水平，

实现更低成本、更广范围共享，提升学习效果和投入效率。

根据广州市海珠区人民政府办公室文件《印发广州市海珠区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2010〕53号）和广州市海珠区机构编制委员会文件《印发广州市海珠区教育局所属事业单位分类改革方案的通知》（海机编〔2013〕36号）精神，广州市海珠区教育局为区人民政府主管教育的工作部门。有着“规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的征订工作，负责区教育局系统政府采购的监管工作。”的工作职责，项目主要由区教育局下属单位广州市海珠区教育信息中心负责实施。

②项目资金情况。2018年该项目预算金额为1,000.00万元，年中追加预算325.55万元，调整后预算为1,325.55万元。项目资金具体用途是支付教育网光纤租赁费、资源管理平台维护管理费、多媒体教学平台二期验收款及监理服务费、基础教育设施提升工程费用、教育信息中心运维费用及各学校信息化建设资助项目。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目绩效总目标及年度目标：以信息化推进优质均衡，落实教育信息化软、硬件的“两手抓”，实现教育教学管理精细化和质量分析精确化，以教育大数据为依托，科学实施精准和有效的教育教学举措，全面提升区域教育水平。

年度绩效指标：本项目主要绩效指标包括项目产出（工作

量) 指标及项目效益指标两大类, 根据项目以前年度执行情况及现状, 各指标类中具体考核指标评价标准如下: 教育用光纤覆盖率 95%或以上、教育资源管理平台覆盖率 95%或以上、多媒体教育平台设备验收合格率 100%、基础教育设施提升工程补助完成率 95%或以上、教育资源管理平台正常运作率 95%或以上、学生或教师对信息化教育满意度 80%或以上。

②项目绩效目标完成情况。2018 年该项目入库时设置较为明确的绩效指标, 指标内容基本全面覆盖项目具体工作内容, 根据项目实施情况, 以下为各个指标的完成情况:

序号	指标名称	预期值	实际值	完成情况	达标情况
1	教育用光纤覆盖率	95% 或以上	100%	100% 以上	达标
2	教育资源管理平台覆盖率	95% 或以上	100%	100% 以上	达标
3	多媒体教育平台设备验收合格率	100%	100%	100%	达标
4	基础教育设施提升工程补助完成率	95% 或以上	100%	100% 以上	达标
5	教育资源管理平台正常运作率	95% 或以上	100%	100% 以上	达标
6	学生或教师对信息化教育满意度	80% 或以上	86.04%	100% 以上	达标

（3）存在问题。

预算计划调整较大。项目在年初预算申报时制定了五个支出方向，但在项目实施期间各支出方向均有不同程度的调整。另外存在多个学校临时申报信息化建设项目的情况，需要区教育局将项目预算资金调剂至各个学校，区教育局虽考虑项目计划变动向区财政局追加预算，但未充分考虑项目实际支付情况，导致预算调增过多，预算编制准确性不足。

（4）相关建议。

提高预算编制准确性。建议预算编制时先明确具体工作计划，提前要求各学校报送信息化经费使用计划，参考以前年度同类项目实施情况及相关数据制定预算金额，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求。另外应考虑项目实际实施情况，及时申请调整预算及绩效指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况。

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 300,390.56 万元，其中一般公共预算支出 290,483.82 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	300,390.56	部门整体预算完成率：	98.95%
	其中：一般公共预算支出	290,483.82		
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，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神,以“基于公平、追求卓越，办家门口的优质学校，办人民满意的海珠教育，为每一个学习者提供适性的教育”为核心思路，奋力开创教育发展新局面。		2018年，广州市海珠区教育局以“办人民满意的海珠教育”为宗旨，在区委区政府决策部署指引下，为每一个学习者提供适性的教育”为核心思路，奋力开创教育发展新局面，达到了预期目标。	
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）
打造强师队伍	多方引进人才，打造强师人才队伍，保障教师待遇，推进建设各类名家工作室，培养高素质教师队伍。		一是拓宽人才引进渠道，引进基础教育高层次人才及编外聘用制专任教师；二是依规发放民办教师从教津贴；三是保障教师继续教育培训基本费用。	3,758.98
推动优质教育资源全覆盖	推进完成教育布点规划编制工作；扩大优质教育资源覆盖面，扩大教育集团数量和办学规模，增加优质学位供给；落实市、区学前教育第三期三年行动计划。		一是如期完成了市基础教育设施三年提升计划政府主导工程、校园功能微改造等 12 个项目建设任务；二是完成了一批学校中高考场用电双回路、校园用电增容及不达标体育卫生场地等基础设施改造；三是投入新增班、新开校专项经费新增义务教育阶段学位；四是向实现“公办幼儿园学位占比达 50%”的目标再进一步。	17,540.96
教育装备保障	继续抓好“平安学校”创建工作，完善校园安全风险管控机制，打造“平安学校”； 落实习近平总书记关于青少年视力健康问题重要批示精神；信息化工程有进展。		一是完成了 117 间公民办学校的 4924 间课室灯光照明设备改造，从硬件上促进学生视力健康改善；二是补充完善教育信息化装备；三是建立平安视频汇聚中心，完善人防、物防、技防一体化防控体系，整合全区 102 所学校（校区）共 1148 个视频监控点和 382 个平安校园视频项目监控点。	4,782.66

（一）2018年，海珠教育在广州市教育局、海珠区委区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要指示批示精神，以“基于公平、追求卓越，办家门口的优质学校，办人民满意的海珠教育，为每一个学习者提供适性的教育”为核心思路，奋力开创教育发展新局面，各项工作取得长足进步。

一、2018 年教育工作情况

（一）把握人民中心主基调，教育发展成果惠及民生

一是公平有保证。全力保障学位供给，完善招生入学制度，大力推动“租购同权”在积分制入学中的落地；保障全区特殊儿童 100%适当安置入学。**二是服务有进步。**有序铺开校内课后托管，服务学生达 75002 人。**三是生态有改善。**纠正不良评价导向，减轻过重课业负担，树立科学健康教育观；整治校外培训机构 60 间，开展联合执法 12 次。**四是安全有保障。**完善人防、物防、技防一体化防控体系，建立平安视频汇聚中心，整合全区 102 所学校（校区）共 1148 个视频监控点和 382 个平安校园视频项目监控点。

（二）坚持提质增效主方向，优质均衡水平稳步提高

一是教育质量喜提升。高考高优率和本科率突破 20%和 80%，中考总分平均分稳中有升。**二是办学条件再优化。**完成广州市首批 6 个校园功能微改造试点项目，2017 年被列入广州市基础教育体育卫生设施提升计划的工程 100%完工；克服困难，推进广州市中小学基础设施三年提升计划取得重要进展。**三是学前教育有规范。**规范化幼儿园占比 95%以上，普惠性幼儿园实现 100%

规范化。**四是义务教育保均衡。**抓“底线提升”和“差异控制”，提高整体服务能力；建立以毕业班评价和奖励为激励手段的办学评价和反馈机制，逐步实现均衡、优质目标。**五是高中发展好势头。**新增市级示范性高中 1 所，与中山大学签订共建中山大学附属国际创新谷示范中学（暂定名）合作协议。**六是素质教育结硕果。**少先队海珠区梅园西路小学大队荣获全国红旗大队称号；广州市第五中学获中国中学生足球协会杯男子组冠军，并与广州市南武中学分获广东省“省长杯”足球赛男子组冠军和女子组亚军；9 所中小学入选广州市非遗和民间传统文化传承基地。

（三）善用改革创新主抓手，内涵发展机制更趋完备

一是大手笔优化资源。制定“西部集聚提升，中东部高端开放”战略，整体优化学校布局；推进学区化，沟通中小幼，构建九大立体学区；实施集团化，携手创新高，五个教育集团覆盖学生超过 15 万人次；新开办 8 所学校、幼儿园（校区），增加 5845 个优质学位。**二是勇改革创新机制。**深化委托管理办学体制，全面开办执信中学琶洲实验学校；探索与高校知名教授合作管理基础教育集团新模式。**三是严要求锤炼队伍。**引进 6 名高层次基础教育人才，面向全国公开招聘教师及各类人员共 139 名，328 人次被评为国家、省、市、区教育人才。**四是树特色带动科研。**获广东省 2017 年教育教学成果奖 6 项，其中 2 项获国家级教学成果奖二等奖；具有海珠特色的“数据+证据”教育质量阳光评价整体实验区工作得到认可；**五是信息化助力发展。**建成海珠区基

础教育资源管理平台，基本实现课室信息化教学平台全覆盖。

（二）本部门无 2018 年度未完成的工作情况。

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。