

2020年广州市海珠区教育局部门决算

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 2020 年部门决算表

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

第三部分 广州市海珠区教育局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区教育局概况

（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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

。

（六）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。

（七）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。

（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；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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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 2020 年部门决算编报范围的单位共 116 个，包括局本级和下属 115 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中心
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.	广州市海珠区劬劳中学
22.	广州市新滘中学
23.	广州市海珠区黄埔中学
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.	广州市五中附属初级中学

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.	广州市海珠区石溪劬劳小学
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.	广州市海珠外国语实验中学附属小学
93.	广州市海珠区晓港中马路幼儿园
94.	广州市海珠区前进路幼儿园
95.	广州市海珠区光大同福幼儿园
96.	广州市海珠区海珠幼儿园
97.	广州市海珠区福安街幼儿园
98.	广州市海珠区穗花幼儿园
99.	广州市海珠区金碧第一幼儿园
100.	广州市海珠区海鸥幼儿园
101.	广州市海珠区大塘幼儿园
102.	广州市海珠区逸景幼儿园
103.	广州市海珠区蓝色康园幼儿园
104.	广州市幼儿师范学校附属海珠幼儿园

105.	广州市海珠区晓港中幼儿园盛景分园
106.	广州市海珠区教育发展研究院
107.	广州市海珠区少年宫
108.	广州市海珠区教育装备中心
109.	广州市海珠区教育评估中心
110.	广州市海珠区教育信息中心
111.	广州市海珠区教育财务结算中心
112.	广州市海珠区启能学校
113.	广州市海珠区工艺美术职业学校
114.	广州市广播电视大学海珠区分校
115.	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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	374,073.57	一、一般公共服务支出	31	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,207.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,734.59	五、教育支出	35	325,961.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.20
八、其他收入	8	1,949.82	八、社会保障和就业支出	38	57,283.27
	9		九、卫生健康支出	39	32.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	237.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	107.09

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,100.00
本年收入合计	27	387,965.06	本年支出合计	57	387,800.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,042.03	年末结转和结余	59	2,206.21
总计	30	390,007.10	总计	60	390,007.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	387,965.06	378,280.66	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326,125.80	316,441.39	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
20501	教育管理事务	2,692.39	2,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	635.04
2050101	行政运行	2,692.39	2,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00	635.04
20502	普通教育	294,454.32	287,315.68	0.00	5,953.16	0.00	0.00	1,185.48
2050201	学前教育	32,574.83	28,652.45	0.00	3,902.59	0.00	0.00	19.78
2050202	小学教育	138,420.51	138,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	348.16
2050203	初中教育	87,178.03	86,507.00	0.00	29.76	0.00	0.00	641.27

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	387,965.06	378,280.66	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
2050204	高中教育	25,796.97	23,599.89	0.00	2,020.80	0.00	0.00	176.27
2050299	其他普通教育支出	10,483.98	10,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,292.23	5,017.91	0.00	244.55	0.00	0.00	29.77
2050302	中等职业教育	5,292.23	5,017.91	0.00	244.55	0.00	0.00	29.77
20504	成人教育	1,391.93	206.98	0.00	1,162.91	0.00	0.00	22.05
2050404	成人广播电视教育	1,391.93	206.98	0.00	1,162.91	0.00	0.00	22.05
20507	特殊教育	3,081.08	3,074.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
2050701	特殊学校教育	3,081.08	3,074.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
20508	进修及培训	2,968.00	2,965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2050801	教师进修	2,968.00	2,965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20509	教育费附加安排的支出	7,661.94	7,661.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	387,965.06	378,280.66	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
2050903	城市中小学校舍建设	2,258.72	2,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,403.22	5,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,583.91	8,141.75	0.00	373.97	0.00	0.00	68.19
2059999	其他教育支出	8,583.91	8,141.75	0.00	373.97	0.00	0.00	68.19
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	387,965.06	378,280.66	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
20702	文物	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	57,283.27	57,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	57,283.27	57,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.42	632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44,548.61	44,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12,102.24	12,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	387,965.06	378,280.66	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.09	107.09	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	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	387,965.06	378,280.66	0.00	7,734.59	0.00	0.00	1,949.82
23401	基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	387,800.89	337,767.06	50,033.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	325,961.62	280,213.28	45,748.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,620.44	2,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,620.44	2,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	294,257.85	258,221.96	36,035.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32,574.15	20,067.23	12,506.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	138,365.64	131,057.85	7,307.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87,203.04	81,481.11	5,721.92	0.00	0.00	0.00

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	387,800.89	337,767.06	50,033.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,631.04	25,615.77	15.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,483.98	0.00	10,483.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,292.13	4,662.96	629.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,292.13	4,662.96	629.17	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,391.99	1,363.55	28.44	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1,391.99	1,363.55	28.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,080.38	2,542.97	537.42	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,080.38	2,542.97	537.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,085.81	2,902.77	183.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3,085.81	2,902.77	183.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,661.94	3,847.52	3,814.42	0.00	0.00	0.00

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	387,800.89	337,767.06	50,033.83	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,258.72	0.00	2,258.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,403.22	3,847.52	1,555.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,571.08	4,051.11	4,519.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,571.08	4,051.11	4,519.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

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	387,800.89	337,767.06	50,033.83	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,283.27	57,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57,283.27	57,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.42	632.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44,548.61	44,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,102.24	12,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	387,800.89	337,767.06	50,033.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.09	0.00	107.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.09	0.00	107.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.09	0.00	107.09	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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	387,800.89	337,767.06	50,033.83	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	374,073.57	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,207.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	316,451.12	316,451.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.20	27.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,283.27	57,283.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237.97	237.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	107.09	0.00	107.09	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
本年收入合计	27	378,280.66	本年支出合计	59	378,290.38	374,083.29	4,207.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.98	年末财政拨款结转和结 余	60	185.26	185.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.98		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	378,475.64	总计	64	378,475.64	374,268.55	4,207.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	374,083.29	328,284.99	45,798.30
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	316,451.12	270,731.21	45,719.90
20501	教育管理事务	2,057.34	2,057.34	0.00
2050101	行政运行	2,057.34	2,057.34	0.00
20502	普通教育	287,316.18	251,280.29	36,035.89
2050201	学前教育	28,652.45	16,145.53	12,506.92
2050202	小学教育	138,069.30	130,761.51	7,307.79
2050203	初中教育	86,510.55	80,788.63	5,721.92
2050204	高中教育	23,599.89	23,584.62	15.28

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	374,083.29	328,284.99	45,798.30
2050299	其他普通教育支出	10,483.98	0.00	10,483.98
20503	职业教育	5,017.91	4,388.75	629.17
2050302	中等职业教育	5,017.91	4,388.75	629.17
20504	成人教育	206.98	206.98	0.00
2050404	成人广播电视教育	206.98	206.98	0.00
20507	特殊教育	3,074.53	2,537.11	537.42
2050701	特殊学校教育	3,074.53	2,537.11	537.42
20508	进修及培训	2,965.26	2,782.22	183.04
2050801	教师进修	2,965.26	2,782.22	183.04
20509	教育费附加安排的支出	7,661.94	3,847.52	3,814.42
2050903	城市中小学校舍建设	2,258.72	0.00	2,258.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,403.22	3,847.52	1,555.70

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	374,083.29	328,284.99	45,798.30
20599	其他教育支出	8,150.98	3,631.01	4,519.97
2059999	其他教育支出	8,150.98	3,631.01	4,519.97
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20606	社会科学	50.00	0.00	50.00
2060699	其他社会科学支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.20	0.00	27.20
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
20702	文物	7.20	0.00	7.20
2070299	其他文物支出	7.20	0.00	7.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00

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	374,083.29	328,284.99	45,798.30
208	社会保障和就业支出	57,283.27	57,283.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57,283.27	57,283.27	0.00
2080501	行政单位离退休	632.42	632.42	0.00
2080502	事业单位离退休	44,548.61	44,548.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,102.24	12,102.24	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00
221	住房保障支出	237.97	237.97	0.00
22102	住房改革支出	237.97	237.97	0.00
2210201	住房公积金	237.97	237.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	235,027.93	302	商品和服务支出	32,080.00
30101	基本工资	30,452.63	30201	办公费	662.79
30102	津贴补贴	46,644.38	30202	印刷费	104.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	72.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	26.88
30107	绩效工资	47,315.85	30205	水费	393.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,553.59	30206	电费	1,284.85
30109	职业年金缴费	11,908.04	30207	邮电费	216.29
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	2,381.81
30112	其他社会保障缴费	393.84	30211	差旅费	62.90
30113	住房公积金	20,492.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,244.81
30199	其他工资福利支出	65,267.19	30214	租赁费	165.74

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	58,305.76	30215	会议费	2.67
30301	离休费	474.18	30216	培训费	139.93
30302	退休费	52,565.32	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,904.82
30304	抚恤金	869.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	74.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,344.72
30307	医疗费补助	32.54	30227	委托业务费	132.85
30308	助学金	23.39	30228	工会经费	2,352.43
30309	奖励金	4,116.20	30229	福利费	1,396.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.20
30399	其他对个人和家庭的补助	150.24	30240	税金及附加费用	1.81
			30299	其他商品和服务支出	5,054.23
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2,871.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,099.25
			31003	专用设备购置	1,402.60
			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	19.34
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	350.12
			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	293,333.69		公用经费合计	34,951.30

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。

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
102.36	0.00	96.84	0.00	96.84	5.52	82.30	0.00	82.13	0.00	82.13	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	4,207.09	4,207.09	0.00	4,207.09	0.00
229	其他支出	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区教育局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,066.54	2,168.37	7,898.17
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	7,898.17	0.00	7,898.17
教育行政事业性收费收入	7,824.81	0.00	7,824.81
公办幼儿园保育费	4,298.45	0.00	4,298.45
普通高中学费	1,879.32	0.00	1,879.32
普通高中住宿费	167.65	0.00	167.65
中等职业学校学费	216.99	0.00	216.99
中等职业学校住宿费	27.56	0.00	27.56
高等学校学费	1,165.05	0.00	1,165.05
考试考务费	69.80	0.00	69.80
其他行政事业性收费收入	73.36	0.00	73.36
教育收费	73.36	0.00	73.36
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

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10,066.54	2,168.37	7,898.17
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2,128.27	2,128.27	0.00
利息收入	24.23	24.23	0.00
其他利息收入	24.23	24.23	0.00
非经营性国有资产收入	2,104.03	2,104.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	5.70	5.70	0.00
其他非经营性国有资产收入	2,098.33	2,098.33	0.00
七、捐赠收入	40.10	40.10	0.00
国内捐赠收入	40.10	40.10	0.00
国内捐赠收入	40.10	40.10	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区教育局 2020 年度总收入 390,007.1 万元，其中本年收入 387,965.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 374,073.57 万元，比上年决算增加 74,354.18 万元，增长 24.8%。主要变动情况：政府加大对我区教育事业投入，提高了各级各类学校的保障水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,207.09 万元，比上年决算增加 4,080.51 万元，增长 3,223.6%。主要变动情况是抗疫特别国债安排增加，用于基础设施建设及抗疫相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,734.59 万元，比上年决算减少 446.46 万元，下降 5.5%。主要变动情况是受疫情影响，幼儿园开园时间较短，保教费收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,949.82 万元，比上年决算增加 843 万元，增

长 76.2%。主要变动情况是教育定向捐赠增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区教育局 2020 年度总支出 390,007.1 万元，其中本年支出 387,800.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 337,767.06 万元，比上年决算增加 70,323.97 万元，增长 26.3%，主要变动情况是政府加大对我区教育事业投入，提高了各级各类学校的保障水平。

2. 项目支出 50,033.83 万元，比上年决算增加 8,334.01 万元，增长 20%，主要变动情况主要变动情况是抗疫特别国债安排增加，用于基础设施建设及抗疫相关支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区教育局 2020 年度财政拨款收入合计 378,280.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374,073.57 万元，比上年决算数增加 74,354.18 万元，增长 24.8%，主要变动情况为政府加大对我区教育事业投入，提高了各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入 4,207.09 万元，比上年决算数增加 4,080.51 万元，增长 3,223.6%，主要变动情况是抗疫特别国债安排增加，用于基础设施建设及抗疫相关支出；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区教育局 2020 年度财政拨款支出合计 378,290.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 374,083.29 万元，比年初预算数增加 103,068.68 万元，增长 38%，主要变动情况为政府加大对我区教育事业投入，提高了各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 4,207.09 万元，比年初预算数增加 4,207.09 万元，比年初预算增长--%(基数为 0，不可比)，全部为基础建设及抗疫支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，比年初预算增长--%(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区教育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.3 万元，完成预算 102.36 万元的 80.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 82.13 万元，完成预算 96.84 万元的 85%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；

公务用车运行费支出决算为 82.13 万元，完成预算 96.84 万元的 85%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 5.52 万元的 3%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 82.13 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 115 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门不安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 82.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 82.13 万元，2020 年局机关及下属 115 个单位公务用车保有量为 50 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。另，年中处置了 2 辆公务用车，年末公务用车实为 48 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于跟岗学习交流中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，局机关及下属 115 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 26 人。主要包括新丰沙田、正果学校交流教师食宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 5,164.69 万元，比上年决算数增加 3405.20 万元，增长 193.54%。主要增减变动情况是：一、当年新增海珠区教育系统公开招聘校医、教师等工作，支出相应增加；二、增加防疫支出；三、上年度结转资金跨年支付。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,060.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,898.28 万元、政府采购工程支出 139.94 万元、政府采购服务支出 3,022.41 万元。授予中小企业合同金额 4,982.34 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,376.54 万元，占政府采购支出总额的 66.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，其他用车 48 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 10,066.54 万元，纳入预算管理 2,168.37 万元；纳入财政专户管理 7,898.17 万元。其

中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 7,898.17 万元，占 78.5%，包括公办幼儿园保育费 4298.45 万元，普通高中学费 1879.32 万元，普通高中住宿费 167.65 万元，中等职业学校学费 216.99 万元，中等职业学校住宿费 27.56 万元，高等学校学费 1165.05 万元，考试考务费 69.80 万元，教育收费 73.36 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2,128.27 万元，占 21.1%，包括其他利息收入 24.23 万元，事业单位国有资产处置收入 5.70 万元，其他非经营性国有资产收入 2098.33 万元；捐赠收入 40.1 万元，占 0.4%，包括国内捐赠收入 40.1 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 44 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45,798.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“疫情防控经费”、“广州市海珠实验中学改扩建工程”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,207.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 115 个），涉及一般公共预算支出 374,073.57 万元，政府性基金预算支出 4,207.09 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 394,086.03，执行数 387,800.89 万元，完成预算的 98.41%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完

成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区教育局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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。	教师继续教育人次	58000 人次	117185 人次
		义务教育阶段适龄儿童入学率	100%	100%
		公办和普惠性民办幼儿园占比	80%	85.14%
其中：部门年度整体预期预算完成率：90%			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.41%	

2020 年在区委、区政府的正确领导下，在上级部门和职能部门的关心支持下，海珠教育坚持不忘初心、牢记使命，以改革创新为抓手，围绕提质增效作文章，加快推进教育现代化，提高教育服务社会经济发展能力，坚定不移建设“教育强区”，促进

海珠教育长足发展，为海珠区建设“岭南创新岛”、实现老城区新活力贡献力量。

2020年各项工作取得积极进展。总体达到部门绩效目标。以下为各个重点工作任务的完成情况：

一是，保障学位供给。1、招生工作规范有序。公办中小学共录取学生19198人，其中录取政策性照顾学生129名及符合条件的港澳居民随迁子女132人；共提供955个公民办中小学学位用于积分入学工作，其中公办学位占比74%；落实民办义务教育学校招生改革，对报名人数大于招生计划数的民办学校实行电脑派位录取，共有13321名学生参加14所民办中小学电脑派位。2、学前教育扩容增量。全区共有幼儿园148所，其中，公办幼儿园53所，民办幼儿园95所；全区在园幼儿45547人，其中公办幼儿园在园幼儿23300人，公办幼儿园在园人数占全区在园人数比例为51.16%；普惠性民办幼儿园在园幼儿16762人，普惠性幼儿园在园人数占全区在园人数比例为87.96%。

二是，保障学校正常运转。办学条件持续改善，实施中小学增扩班工程16项；五中、五中滨江学校等多个学校工程项目相继竣工并投入使用；中山大学附属国际创新谷示范中学项目取得突破，由土地中标单位进行学校配建工作。

三是，提升队伍综合素质。拓宽人才引进渠道，完成4名高层次人才引进录用，公开招聘教师160名、校医14名、财务工作人员12名，增配小学专职校医49名，基本配齐公办中小学及幼儿园校医，健全人才培养体系，新认定教育专家培养对象10人、名校（园）长培养对象6人、名教师培养对象67人；启

动教师交流轮岗工作，全区 82 所学校的 246 名专任教师（不含中层及以上干部）参加常态交流轮岗，其中骨干教师占比 26.57%。

四是，发展德智体美劳。1、教学改革深入推进。改革课程结构，坚持“五育并举”，加大德育、体育、劳动教育等课时；打造海珠特色劳动教育品牌，印发《海珠区教育局全面推进新时代中小学幼儿园劳动教育实施方案》，将海珠湿地建设为劳动教育实践基地，并于 10 月 16 日成功举行挂牌仪式；广州市第五中学获得“2020 年中国初中足球锦标赛暨第 18 届世界中学生运动会足球项目选拔赛”亚军；改革教学评价，通过立项区域重大课题《“大数据”背景下的区域教育质量提升研究》，改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价。2、思政教育守正出新。成立海珠区教育发展研究院德育部，区内 121 所中小学有序组织“思政第一课”；举办第八届中小学德育现场会、第六届德育创新成果展示活动及中小学班主任专业能力大赛；召开全区教育大会暨思想政治理论课建设推进会，全面落实立德树人根本任务。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度“城乡义务教育生均公用经费和课本费”项目、“市教育局学前教育财政补助项目”项目、“疫情防控经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “城乡义务教育生均公用经费和课本费”项目。

（1）项目概况。

该项目根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务经费保障机制的通知》（粤府[2016]68 号）等文件要求，按标准下

达资金。完善“两免一补”政策，推进城乡义务教育一体化发展和优质均衡化发展，确保免费义务教育补助资金专款专用，依标准按规定拨付各用款单位。

该项目年度支出预算数 6,278.64 万元，预算完成数为 6,278.64 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

该项目绩效目标为完善“两免一补”政策，推进城乡义务教育一体化发展和优质均衡化发展。2020 年该项目绩效完成情况如下：

一是，采购设备、物资完成率指标，预期指标值为 90%或以上，指标值完成情况是计划采购设备、物资批次数 41 批次，实际采购设备、物资批次数 41 批次，完成率达 100%。

二是，水电费及时缴交率指标，预期指标值为 100%完成，指标值完成情况是应缴交水电费金额 147.53 万元，及时缴交的水电费金额 147.53 万元，及时缴交率达 100%。

三是，配备课本达标率指标，预期指标值为 100%完成，指标值完成情况是在校学生总数 121839 人，实际配备足额课本的学生数 121839 人，达标率达 100%。

四是，教职工培训人次完成率指标，预期指标值为 90%或以上，指标值完成情况是计划参加培训人次 9453 人次，实际参加培训人次 9453 人次，完成率达 100%。

五是，维修工程完成率指标，预期指标值为 90%或以上，指标值完成情况是计划开展维修项目数 59 项，实际按时完成维修

项目数 59 项，完成率达 100%。

六是，学校正常运作率指标，预期指标值为 95%或以上，指标值完成情况是学校应正常运作天数 366 天，学校实际正常运作天数 366 天，正常运作率 100%。

七是，义务教育阶段学校对政策工作知晓度指标，预期指标值为 90%或以上，指标值完成情况是区内义务教育阶段学校总数 119 所，对政策工作知晓的义务教育阶段学校数 119 所，义务教育阶段学校对政策工作知晓度为 100%。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费和课本费						
主管部门	广州市海珠区教育局		实施单位	广州市海珠区教育局			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	6,278.64	6,278.64	20	100%	20	
	其中：财政拨款（本级支出）	2,586.72	2,586.72				
	财政拨款（转移支付）	3,691.92	3,691.92				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完善“两免一补”政策，推进城乡义务教育一体化发展和优质均衡化发展。			完善“两免一补”政策，推进城乡义务教育一体化发展和优质均衡化发展。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	采购设备、物资完成率	90%或以上	100%	10	10	无
		教职工培训人次完成率	90%或以上	100%	11	11	无
		维修工程完成率	90%或以上	100%	11	11	无
	质量指标	配备课本达标率	100%	100%	11	11	无
	时效指标	水电费及时缴交率	100%	100%	11	11	无
	效益指标	社会效益	学校正常运作率	95%或以上	100%	13	13
义务教育阶段学校对政策工作知晓度			90%或以上	100%	13	13	无
总分			100				

2. “市教育局学前教育财政补助项目”项目。

(1) 项目概况。

该项目用于学前教育资助，指南实验园经费补助和幼儿园生均定额补助等。市财政每年按照上一年度各区在经县级以上教育行政部门审批设立的幼儿园在园幼儿 10%，每人每学年 300 元的标准进行补助。指南实验园每所幼儿园给予 20 万元的经费支持。生均定额补助标准：教育部门、机关、部队办幼儿园生均定额补助 700 元/人，集体办幼儿园生均定额补助 3555 元/人，国有企业事业单位办幼儿园生均定额补助 1700 元/人，普惠性民办幼儿园生均定额补助 1700 元/人。

该项目年度支出预算数 5,687.17 万元，预算完成数为 5,687.17 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

该项目绩效目标为统筹安排使用好学前教育专项经费，加强和完善公办幼儿园的建设，积极扶持普惠性民办幼儿园，推动我市第二期学前教育三年行动计划的有效落实。2020 年该项目绩效完成情况如下：

一是，生均定额补助单位数指标，预期指标值为补助单位数达 137 所，指标值完成情况是我区共 136 所教育部门、机关、部队、集体、企事业单位和普惠性民办幼儿园，实际完成指标值是 136 所，完成率是 99%。

二是，生均定额补助人数指标，预期指标值为补助人数达 34000 人或以上，指标值完成情况是实际生均定额补助人数 34425 人。

三是，普惠性幼儿园提供学位达标率指标，预期指标值为

90%或以上，指标值完成情况是普惠性幼儿园计划提供学位数 44765 个，普惠性幼儿园实际提供学位数 44765 个，普惠性幼儿园提供学位达标率 100%。

四是，补助资金合规使用率指标，预期指标值为 90%或以上，指标值完成情况是补助资金总额 5,687.17 万元，按规定使用补助资金数额 5,687.17 万元，补助资金合规使用率 100%。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局学前教育财政补助项目						
主管部门	广州市海珠区教育局		实施单位	广州市海珠区教育局			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	5,687.17	5,687.17	20	100%	20	
	其中：财政拨款（本级支出）	0.00	0.00				
	财政拨款（转移支付）	5,687.17	5,687.17				
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	统筹安排使用好学前教育专项经费，加强和完善公办幼儿园的建设，积极扶持普惠性民办幼儿园，推动我市第二期学前教育三年行动计划的有效落实。			2020 年度我区共对 136 所教育部门、机关、部队、集体、企事业单位和普惠性民办幼儿园，按不超办学规模的在园幼儿数进行核定计算生均经费人数为 34425 人。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	生均定额 补助单位 数	137 所	136 所	19	18	对幼儿园数量预估有所偏差，需要进一步加强指标设置科学性。
		生均定额 补助人数	34000 人 或以上	34425 人	19	19	
效益指标	社会效益	普惠性幼儿园提供学位达标率	90%或以上	100%	21	21	无
	经济效益	补助资金合规使用率	90%或以上	100%	21	21	无
总分			99				

3. “疫情防控经费”项目。

(1) 项目概况。

该项目根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发〈2020年春季学期师生返校疫情防控工作方案〉的通知》（穗防控办〔2020〕57号），为保障返校师生安全，购买防疫用品。

该项目年度支出预算数 1,088.19 万元，预算完成数为

1,088.19 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

该项目绩效目标为通过开展防疫物资采购、完成疫情期间课程视频录制、开展核酸检测、厨房卫生监控设施设备(明厨亮灶)、完善学校公共卫生设施设备及其他抗疫事项,切实做好了我区的疫情防控工作,为全面复学和疫情期间学校正常运作保驾护航。2020 年该项目绩效完成情况如下:

一是,学校复学率指标,预期指标值为 100%,指标值完成情况是义务教育阶段学校总数 128 间,义务教育阶段复学学校数 128 间,复学率达 100%。

二是,防疫用口罩购置量指标,预期指标值为 200 万个或以上,指标值完成情况是计划防疫用口罩购置量 200 万个,实际口罩购置量 280.30 万个。

三是,采购设备、物资完成率指标,预期指标值为 90%或以上,指标值完成情况是计划采购设备、物资批次数 39 批次,实际采购设备、物资批次数 39 批次,完成率达 100%。

四,学校正常运作率指标,预期指标值为 95%或以上,指标值完成情况是学校应正常运作天数 366 天,学校实际正常运作天数 366 天,正常运作率 100%。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	广州市海珠区教育局		实施单位	广州市海珠区教育局			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	1,088.19	1,088.19	20	100%	20	
	其中：财政拨款（本级支出）	0.00	0.00				
	财政拨款（转移支付）	1,088.19	1,088.19				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	<p>根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发〈2020 年春季学期师生返校疫情防控工作方案〉的通知》（穗防控办〔2020〕57 号），做好学生返校的疫情防控工作，保障师生生命安全。</p>		<p>通过开展防疫物资采购、完成疫情期间课程视频录制、开展核酸检测、厨房卫生监控设施设备（明厨亮灶）、完善学校公共卫生设施设备及其他抗疫事项，切实做好了我区的疫情防控工作，为全面复学和疫情期间学校正常运作保驾护航。</p>				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学校复学率	100%	100%	16	16	无
		防疫用口罩购置量	200 万个或以上	280.3 万个	16	16	无

	时效指标	采购设备、物资完成率	90%或以上	100%	16	16	无
		核酸检测完成率	95%或以上	100%	16	16	无
效益指标	社会效益	学校正常运作率	95%或以上	100%	16	16	无
总分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。