

2019年广州市番禺区教育局部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区教育局 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

第三部分广州市番禺区教育局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市番禺区教育局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区教育局概况

（一）部门主要职责

我局是我区教育主管部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟订本区教育工作有关规范性文件并组织实施。

2. 根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展的实际，组织拟订和实施教育改革与发展规划及年度计划；会同有关部门规划本区各类学校布局结构调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布工作。

3. 负责管理和监督教育经费的使用，监督预算外资金收支情况；统筹、指导本区教育系统的基建建设、财务管理和内部审计工作；依法审查所辖单位教育经费运用情况。

4. 负责本区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育和社区教育等的统筹管理和指导工作；指导学校教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革以及学校专业建设、课程建设。

5. 按照上级有关教育督导工作的规定，对区政府有关部门、各镇政府（街道办事处）的教育工作和各类学校、幼儿园的工作进行检查、监督、指导和评估，对教育质量和办学水平进行检查、监测；承担教育执法的相关工作。

6. 按管理权限负责本区教育系统干部、教师的管理工作，统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍的建设。

7. 根据有关要求和社会经济发展的情况，按管理权限制定本区各级各类学校招生计划并指导实施；指导并按管理权限组织本区的普通高考、普通高中的学业水平考试、初中毕业生学业考试、成人教师招生考试和高等教育自学考试。

8. 指导本区各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术教育、宣传、安全、稳定和保卫工作。

9. 规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究及改革；指导、管理本区教育系统的教育交流与合作；指导学校的奖学、助学、勤工俭学、后勤和校办产业工作。

10. 组织协调教育信息化工程的实施，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设；负责推广普通话和语言文字规范工作。

11. 按管理权限统筹规划、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。

12. 区教育局党委领导区教育系统的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自作用。

13. 承办区委、区政府及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，纳入我部门（广州市番禺区教育局）2019年部门决算编报范围的单位共22个，包括局本级和下属21个预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区教育局	行政单位
2	广州市番禺区新造职业技术学校	财政核拨事业单位
3	广东仲元中学	财政核拨事业单位
4	广东番禺中学	财政核拨事业单位
5	广州市禺山高级中学	财政核拨事业单位
6	广州市番禺区教师进修学校	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区广播电视大学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区培智学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区象贤中学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区实验中学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区工商职业技术学校	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区职业技术学校	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属初级中学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区教育局教学研究室	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区北城幼儿园	财政核补事业单位

17	广州市番禺区直属机关幼儿园	财政核补事业单位
18	广州市番禺区东城幼儿园	财政核补事业单位
19	广州市番禺区星海青少年宫	财政核补事业单位
20	广州市番禺区教育装备中心	财政核拨事业单位
21	广东番禺中学附属学校	财政核拨事业单位
22	广州实验教育集团番禺实验幼儿园	财政核补事业单位

第二部分 广州市番禺区教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

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	133276.63	一、一般公共服务支出	27	49.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.51	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	13631.82	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	116597.95
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	6670.37	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	9306.06
	9		九、卫生健康支出	35	1065.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区教育局

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	497.97
	12		十二、农林水支出	38	5.00
	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	26850.40
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	7.54
本年收入合计	23	154084.33	本年支出合计	49	154382.18

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

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	338.07	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1100.49	年末结转和结余	51	1140.70
总计	26	155522.89	总计	52	155522.89

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：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
201	一般公共服务支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116300.09	95997.90	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
20501	教育管理事务	2763.57	2763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
2050101	行政运行	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1549.71	1549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80639.81	66809.80	0.00	7373.50	0.00	0.00	6456.52
2050201	学前教育	14274.35	12080.38	0.00	1644.39	0.00	0.00	549.58
2050202	小学教育	4908.93	4900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2050203	初中教育	5587.37	5499.31	0.00	36.59	0.00	0.00	51.47
2050204	高中教育	47352.62	41329.95	0.00	5537.13	0.00	0.00	485.54
2050299	其他普通教育支出	8516.54	2999.28	0.00	155.39	0.00	0.00	5361.87
20503	职业教育	18505.79	15342.29	0.00	3063.59	0.00	0.00	99.90
2050302	中专教育	11659.69	10670.38	0.00	927.67	0.00	0.00	61.64

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
2050303	技校教育	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6618.71	4444.53	0.00	2135.92	0.00	0.00	38.26
2050399	其他职业教育支出	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1637.11	986.16	0.00	632.67	0.00	0.00	18.28
2050404	成人广播电视教育	1554.86	903.90	0.00	632.67	0.00	0.00	18.28
2050499	其他成人教育支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4953.95	4773.79	0.00	165.79	0.00	0.00	14.37
2050701	特殊学校教育	4953.95	4773.79	0.00	165.79	0.00	0.00	14.37
20508	进修及培训	659.77	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050801	教师进修	659.77	659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	3274.92	3274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	3274.92	3274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3865.16	1388.11	0.00	2396.26	0.00	0.00	80.80
2059999	其他教育支出	3865.16	1388.11	0.00	2396.26	0.00	0.00	80.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9306.06	9306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
20805	行政事业单位离退休	9102.62	9102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	555.54	555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6217.65	6217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.40	482.40	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	1847.02	1847.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1065.20	1065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1064.60	1064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1064.60	1064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.97	497.97	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	497.97	497.97	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	497.97	497.97	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

收入决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154084.33	133782.14	0.00	13631.82	0.00	0.00	6670.37
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26850.40	26850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26850.40	26850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7324.65	7324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19525.76	19525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.54	7.54	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	7.54	7.54	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：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	116597.95	61911.60	54686.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2773.62	2399.80	373.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	228.73	0.00	228.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1559.76	1414.67	145.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80710.91	45608.34	35102.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14206.30	3879.72	10326.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4908.48	1189.22	3719.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5593.83	2205.95	3387.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	47520.27	38333.45	9186.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8482.03	0.00	8482.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18745.26	8859.12	9886.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	11866.40	5974.92	5891.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6651.47	2884.20	3767.27	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	183.75	0.00	183.75	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1658.74	1037.98	620.77	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1576.49	1037.98	538.51	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4967.04	2876.60	2090.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4967.04	2876.60	2090.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	661.51	588.75	72.76	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	661.51	588.75	72.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3274.92	0.00	3274.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3274.92	0.00	3274.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3805.95	541.02	3264.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3805.95	541.02	3264.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9306.06	9279.09	26.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9102.62	9079.67	22.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	555.54	555.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6217.65	6194.70	22.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1847.02	1847.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1065.20	1064.60	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1064.60	1064.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1064.60	1064.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.97	0.00	497.97	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	497.97	0.00	497.97	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	497.97	0.00	497.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	26850.40	26850.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	154382.18	99105.70	55276.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26850.40	26850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7324.65	7324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19525.76	19525.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.54	0.00	7.54	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：广州市番禺区教育局

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	133276.63	一、一般公共服务支出	28	49.46	49.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.51	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	95998.07	95998.07	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	2.60	2.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9306.06	9306.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1065.20	1065.20	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	497.97	0.00	497.97
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区教育局

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	26850.40	26850.40	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	7.54	0.00	7.54
本年收入合计	23	133782.14	本年支出合计	50	133782.31	133276.80	505.51
年初财政拨款结转和结余	24	0.17	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.17		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区教育局

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	133782.31	总计	54	133782.31	133276.80	505.51

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：广州市番禺区教育局

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	133276.80	92999.59	40277.21
201	一般公共服务支出	49.46	0.00	49.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	16.46	0.00	16.46
2013202	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21
2013204	公务员事务	1.25	0.00	1.25
20133	宣传事务	29.00	0.00	29.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00	0.00	24.00
205	教育支出	95998.07	55805.49	40192.58
20501	教育管理事务	2763.57	2399.80	363.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	133276.80	92999.59	40277.21
2050101	行政运行	985.13	985.13	0.00
2050102	一般行政管理事务	228.73	0.00	228.73
2050199	其他教育管理事务支出	1549.71	1414.67	135.04
20502	普通教育	66809.80	40678.91	26130.89
2050201	学前教育	12080.38	3360.29	8720.09
2050202	小学教育	4900.88	1189.22	3711.66
2050203	初中教育	5499.31	2171.37	3327.94
2050204	高中教育	41329.95	33958.03	7371.92
2050299	其他普通教育支出	2999.28	0.00	2999.28
20503	职业教育	15342.36	8005.84	7336.53
2050302	中专教育	10670.38	5435.83	5234.55
2050303	技校教育	43.64	0.00	43.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	133276.80	92999.59	40277.21
2050304	职业高中教育	4444.60	2570.01	1874.59
2050399	其他职业教育支出	183.75	0.00	183.75
20504	成人教育	986.16	861.59	124.57
2050404	成人广播电视教育	903.90	861.59	42.32
2050499	其他成人教育支出	82.25	0.00	82.25
20507	特殊教育	4773.89	2729.59	2044.30
2050701	特殊学校教育	4773.89	2729.59	2044.30
20508	进修及培训	659.27	588.75	70.53
2050801	教师进修	659.27	588.75	70.53
20509	教育费附加安排的支出	3274.92	0.00	3274.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	3274.92	0.00	3274.92
20599	其他教育支出	1388.11	541.02	847.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	133276.80	92999.59	40277.21
2059999	其他教育支出	1388.11	541.02	847.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60
20701	文化和旅游	2.60	0.00	2.60
2070199	其他文化和旅游支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	9306.06	9279.09	26.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.03	0.00	4.03
2080109	社会保险经办机构	4.03	0.00	4.03
20805	行政事业单位离退休	9102.62	9079.67	22.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	555.54	555.54	0.00
2080502	事业单位离退休	6217.65	6194.70	22.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.40	482.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1847.02	1847.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	133276.80	92999.59	40277.21
20808	抚恤	199.42	199.42	0.00
2080801	死亡抚恤	194.77	194.77	0.00
2080802	伤残抚恤	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	1065.20	1064.60	0.60
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60
21007	计划生育事务	1064.60	1064.60	0.00
2100717	计划生育服务	1064.60	1064.60	0.00
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
221	住房保障支出	26850.40	26850.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区教育局

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	133276.80	92999.59	40277.21
22102	住房改革支出	26850.40	26850.40	0.00
2210201	住房公积金	7324.65	7324.65	0.00
2210203	购房补贴	19525.76	19525.76	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。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：广州市番禺区教育局

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	81919.84	302	商品和服务支出	2333.71
30101	基本工资	11682.06	30201	办公费	182.71
30102	津贴补贴	20151.41	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	5.10	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.92
30107	绩效工资	40186.43	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.72	30206	电费	15.08
30109	职业年金缴费	1758.87	30207	邮电费	15.28
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	85.21
30112	其他社会保障缴费	142.30	30211	差旅费	34.82
30113	住房公积金	7324.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	120.15
30199	其他工资福利支出	57.72	30214	租赁费	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区教育局

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	8673.97	30215	会议费	0.78
30301	离休费	244.79	30216	培训费	18.22
30302	退休费	6898.67	30217	公务接待费	2.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.76
30304	抚恤金	181.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.07
30308	助学金	18.96	30228	工会经费	270.78
30309	奖励金	1166.95	30229	福利费	1160.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.95
30399	其他对个人和家庭的补助	145.64	30239	其他交通费用	32.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	226.86
			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： 广州市番禺区教育局

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	72.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.91
			31003	专用设备购置	2.67
			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	3.84
			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：广州市番禺区教育局

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	0.97
			31099	其他资本性支出	21.68
			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	90593.81		公用经费合计	2405.77

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：广州市番禺区教育局

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
30.96	2.11	23.10	0.00	23.10	5.75	24.14	2.11	19.95	0.00	19.95	2.09

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：广州市番禺区教育局

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	505.51	505.51	0.00	505.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	497.97	497.97	0.00	497.97	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	497.97	497.97	0.00	497.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	497.97	497.97	0.00	497.97	0.00
229	其他支出	0.00	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	7.54	7.54	0.00	7.54	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：广州市番禺区教育局

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	11619.74	2509.89	9109.85
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	9109.85	0.00	9109.85
教育行政事业性收费收入	8769.53	0.00	8769.53
公办幼儿园保育费	1809.70	0.00	1809.70
普通高中学费	3569.02	0.00	3569.02
普通高中住宿费	1560.91	0.00	1560.91
中等职业学校学费	411.37	0.00	411.37
中等职业学校住宿费	467.13	0.00	467.13
函大、电大、夜大及短训班培训费	842.41	0.00	842.41
考试考务费	108.98	0.00	108.98
其他行政事业性收费收入	340.32	0.00	340.32
教育收费	340.32	0.00	340.32
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：广州市番禺区教育局

单位：万元

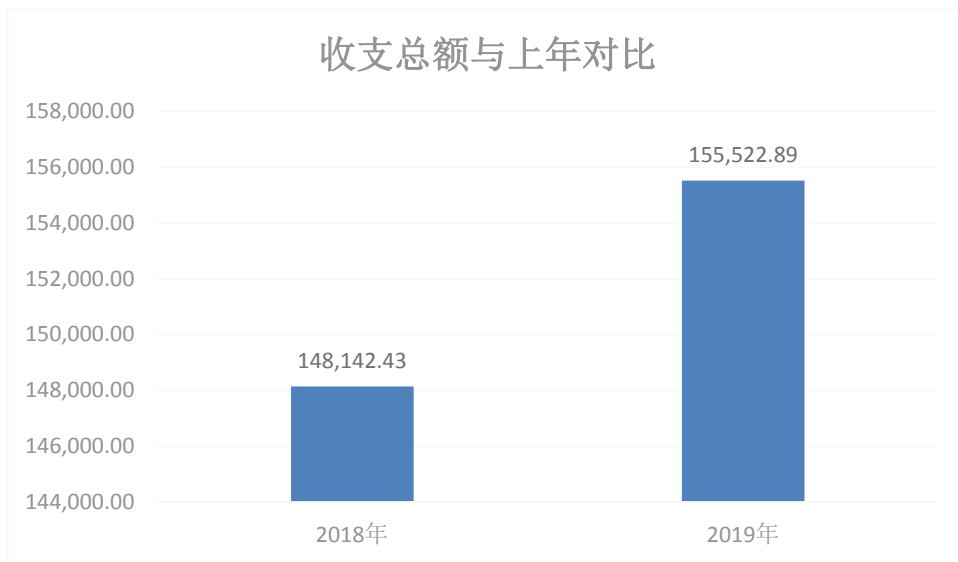
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11619.74	2509.89	9109.85
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1348.71	1348.71	0.00
利息收入	28.30	28.30	0.00
其他利息收入	28.30	28.30	0.00
非经营性国有资产收入	1320.41	1320.41	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1063.37	1063.37	0.00
事业单位国有资产处置收入	4.98	4.98	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	245.87	245.87	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.20	6.20	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	1161.18	1161.18	0.00
其他收入	1161.18	1161.18	0.00
其他收入	1161.18	1161.18	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区教育局 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

广州市番禺区教育局 2019 年度收、支总计 155,522.89 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 7,380.45 万元,增长 4.98%。主要是一般公共预算财政拨款、用财政专户管理资金安排的资金等方面增加。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区教育局 2019 年度总收入 155,522.89 万元,其中本年收入 154,084.33 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 133,276.63 万元,比上年决算数增加 3,596.15 万元,增长 2.77%,主要原因是补发了之前年度奖励性绩效工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 505.51 万元,比上年决算

数减少 2453.89 万元，下降 82.92%，主要原因是财政部门采用分指标的形式将“政府性基金预算支出”项目中的镇(街)中小学基建项目补助预算经费直接划拨至学校，预算调减学校建设项目。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 13,631.82 万元，比上年决算数增加 3,663.79 万元，增长 36.76%，主要原因是广州市番禺区星海青少年宫的培训费收入本年纳入事业收入的统计口径，导致事业收入总额有较大幅度的增长。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6,670.37 万元，比上年决算数增加 5,086.79 万元，增长 321.22%，主要原因是校园安保经费增加了 4,937.21 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区教育局 2019 年度总支出 155,522.89 万元，其中本年支出 154,382.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99,105.7 万元，比上年决算数增加 14,273.09 万元，增长 16.83%，主要原因是补发了之前年度奖励性绩效工资。

2. 项目支出 55,276.49 万元，比上年决算数减少 6,640.61 万元，下降 10.72%，减少的主要原因是财政部门采用分指标的形式将“一般公共预算财政拨款收入”项目中的部分预算经费直

接划拨至学校，预算调减项目包括提前下达经费、学前教育专项经费、硬件建设项目基建及设备采购等项。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 133,782.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 133,276.63 万元，比上年决算数增加 3,596.15 万元，增长 2.77%；主要原因是补发了之前年度奖励性绩效工资；政府性基金预算财政拨款收入 505.51 万元，比上年决算数减少 2,453.89 万元，下降 82.92%，主要原因是财政部门采用分指标的形式将“政府性基金预算支出”项目中的镇（街）中小学基建项目补助预算经费直接划拨至学校，预算调减相关学校建设项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 133,782.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 133,276.80 万元，比年初预算数减少 88,053.23 万元，下降 39.78%，减少的主要原因是财政部门采用分指标的形式将“公共预算财政拨款收入”项目中的部分预算经费直接划拨至学校，预算调减项目包

括提前下达经费、学前教育专项经费、硬件建设项目基建及设备采购等项；政府性基金预算财政拨款支出 505.51 万元，比年初预算数减少 6,761.89 万元，下降 93.04%，主要原因是财政部门采用分指标的形式将“政府性基金预算支出”项目中的镇(街)中小学基建项目补助预算经费直接划拨至学校，预算调减相关学校建设项目。

分功能科目看，具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）4万元，占0.0030%，主要用于2018年度番禺区民生档案信息采集与共享交换考评工作补助。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）15.21万元，占0.01%，主要用于党建工作指导员工资。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）（项）1.25万元，占0.0009%，主要用于党建工作。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，占0.0037%，用于翻修番禺区未成年人心理辅导与援助中心。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）24.00万元，占0.0117%，用于2019年广州市爱国主义教育基地建设。

6. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）985.13万元，占0.72%，主要用于本部门行政编制内在职人员工资和日常运作公用经费。

7. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）228.73万元，占0.17%，主要用于机构运行经费等项。

8. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1,549.71万元，占1.16%，主要用于教研室和教育装备中心的事业编制在职人员工资和日常运作公用经费以及教研室科研活动经费等项。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）12,080.38万元，占9.03%，主要用于公办幼儿园和村集体办幼儿园教师工资差额补助，以及普惠性幼儿园日常运作公用经费。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）4,900.88万元，占3.66%，由本部门统筹相关资金，主要用于全区免费义务教育小学课本费资金补助。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）5,499.31万元，占4.11%，主要用于区属初中学校编内在职人员工资和日常运作公用经费及全区免费义务教育初中课本费资金补助。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）41,329.95万元，占30.89%，主要用于区属高中学校编内在职人员工资和日常运作公用经费。

13.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2,999.28万元，占2.24%，主要用于义务教育阶段随迁子女学位补贴和中小学课桌椅改造等项。

14.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）10,670.38万元，占7.98%，主要用于中专学校编制内在职人员工资和日常运作公用经费。

15.教育（类）技校教育（款）中专教育（项）43.64万元，占0.03%，主要用于发放中等职业教育国家助学金。

16.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）4,444.60万元，占3.32%，主要用于职业高中学校编制内在职人员工资和日常运作公用经费。

17.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）183.75万元，占0.14%，主要用于安排2018年中等职业学校“双精准”示范专业建设。

18.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）903.90万元，占0.68%，主要用于番禺区广播电视大学编制内在职人员工资和日常运作公用经费。

19.教育（类）成人教育（款）成人教育其他成人教育支出（项）82.25万元，占0.06%，主要用于开展社区教育。

20.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4,773.89万元，占3.57%，主要用于番禺区培智学校编制内在职人员工资和日常运作公用经费。

21.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）教师进修（项）659.27万元，占0.49%，主要用于番禺区教师进修学校编制内在职人员工资和日常运作公用经费。

22.教育（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）3,274.92万元，占2.45%，由本部门统筹相关资金，主要用于中小学校教室照明设备购置。

23.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,388.11万元，主要用于人员经费及教学设备购置，占1.04%，包括番禺

区星海青少年宫编制内在职人员工资和日常运作公用经费541.02万元、广州市追加职业教育与终身教育工作经费351.56万元、广州追加教师资格考试面试考点设施维护项资金102.74万元、广州市基础教育系统优秀人才引进财政补助项目80.55万元、广州追加智慧教育专项经费141.48万元等项。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.60万元，占0.0001%，用于广东第二师范学院番禺附属中学图书购置。

25. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.03万元，占0.0030%，主要用于扩大城乡居民社会医疗保险覆盖面工作。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）555.54万元，占0.42%，用于本部门行政单位离退休人员经费。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6,217.65万元，占4.65%，用于本部门事业单位离退休人员经费。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）482.40万元，占0.36%，用于缴纳本部门在职人员的基本养老保险费。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,847.02万元，占1.38%，用于缴纳本部门在职人员的职业年金。

30. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）199.42

万元，占0.15%，用于死亡人员丧葬和遗属人员生活补助。

31. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.65万元，占0.0035%，用于伤残人员的营养补助和残疾抚恤金。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.60万元，占0.0004%，主要用于健康教育宣传工作。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,064.60万元，占0.80%，用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出5.00万元，占0.0037%，用于精准脱贫三年攻坚工作的开展。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7,324.65万元，占5.48%，用于本部门编制内在职人员的住房公积金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19,525.76万元，占14.60%，用于本部门编制内在职人员的购房补贴。

37. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）497.97万元，占0.37%，用于番禺区象贤中学扩建教学楼和体育馆工程131.21万元及番禺区实验中学校园微改造工程366.76万元的建设。

38. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.54万元，占0.01%，主要用于中学体育传统项目补助。

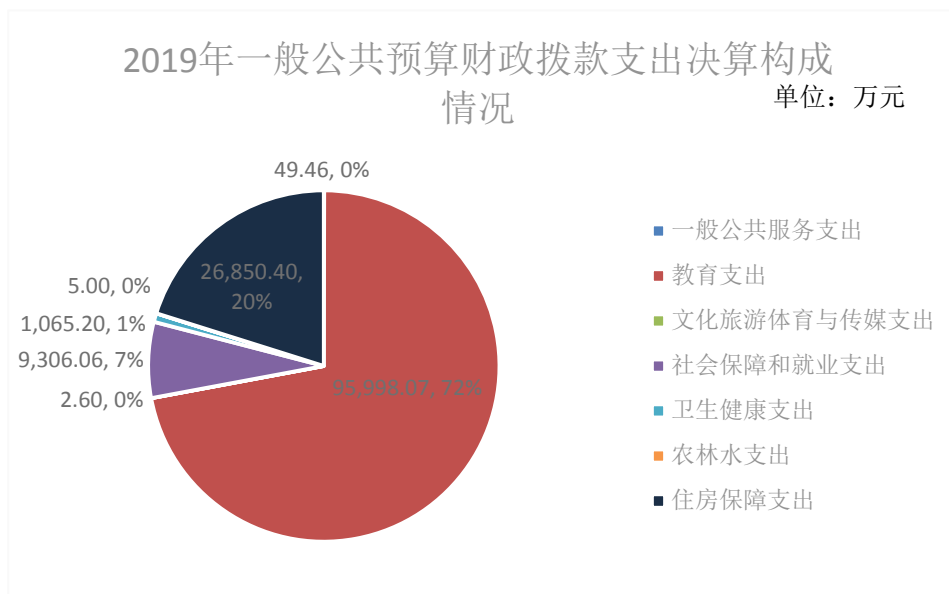
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 133,276.80 万元，占本年支出合计的 86.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,255.18 万元，增长 2.50%。主要原因是补发了之前年度奖励性绩效工资。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）49.46 万元，占 0.04%；教育支出（类）95,998.07 万元，占 72.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.60 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）9,306.06 万元，占 6.98%；卫生健康支出（类）1,065.20 万元，占 0.79%；农林水支出（类）5.00 万元，占 0.01%；住房保障支出 26,850.40 万元，占 20.14%。



(2019年一般公共预算财政拨款支出构成)

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 221,330.03 万元，支出决算 133,276.80 万元，完成年初预算的 60.22%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）4.00 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加 2018 年度番禺区民生档案信息采集与共享交换考评工作补助。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）15.21 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加党建工作指导员工资。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务

(项) 1.25 万元, 年初预算未安排, 预决算产生差异的主要原因是年中调整预算, 追加党建工作经费。

(4) 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(项) 5.00 万元, 年初预算未安排, 预决算产生差异的主要原因是年中调整预算, 追加翻修番禺区未成年人心理辅导与援助中心经费。

(5) 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项) 24.00 万元, 年初预算未安排, 预决算产生差异的主要原因是年中调整预算, 追加 2019 年广州市爱国主义教育基地经费。

(6) 教育(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项) 985.13 万元, 完成年初预算的 79.68%, 预决算产生差异的主要原因是日常公用经费支出减少。

(7) 教育(类) 教育管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 228.73 万元, 完成年初预算的 140.12%, 预决算产生差异的主要原因是追加编外人员经费。

(8) 教育(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项) 1,549.71 万元, 完成年初预算的 67.20%, 预决算产生差异的主要原因是年中调整预算, 补发了之前年度奖励性绩效工资。

(9) 教育(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 12,080.38

万元，完成年初预算的 127.80%，预决算产生差异的主要原因是财政部门采用分指标的形式将“一般公共预算财政拨款收入”项目中的部分预算经费直接划拨至学校，预算调减学前教育专项经费 14,097.40 万元等项。

(10) 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）4,900.88 万元，完成年初预算的 340.51%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加上级转移支付的免费义务教育补助经费。

(11) 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）5,499.31 万元，完成年初预算的 171.99%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加上级转移支付的免费义务教育补助经费。

(12) 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）41,329.95 万元，完成年初预算的 102.00%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，增加高中公用经费。

(13) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2,999.28 万元，完成年初预算的 5.85%，预决算产生差异的主要原因是财政部门采用分指标的形式将“一般公共预算财政拨款收入”项目中的部分预算经费直接划拨至学校，预算调减项目包括镇（街）学校奖励性绩效工资 28,430.45 万元、城乡免费义务教育经费 5,600.00 万元、中小学增班补助 2,100.00 万元等项。

(14) 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）10,670.38 万元，完成年初预算的 99.82%，预决算产生差异的主要原因是

年中调整预算，调减中等职业教育国家助学金。

(15) 教育(类) 技校教育(款) 中专教育(项) 43.64 万元，完成年初预算的 80.81%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，调减中等职业教育国家助学金。

(16) 教育(类) 职业教育(款) 职业高中教育(项) 4,444.60 万元，完成年初预算的 108.19%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，增加中等职业教育国家助学金。

(17) 教育(类) 职业教育(款) 其他职业教育支出(项) 183.75 万元，完成年初预算的 17.73%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，调减中等职业教育免学费补助资金 793.81 万元。

(18) 教育(类) 成人教育(款) 成人广播电视教育(项) 903.90 万元，完成年初预算的 104.61%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，补发番禺区广播电视大学教职工以前年度奖励性绩效工资。

(19) 教育(类) 成人教育(款) 成人教育其他成人教育支出(项) 82.25 万元，完成年初预算的 30.14%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，调减创建成为全国社区教育示范镇(街) 奖励经费 100.00 万元和社区教育经费 90.61 万元。

(20) 教育(类) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项) 4,773.89 万元，完成年初预算的 92.92%，预决算产生差异的主要原因是

年中调整预算，调减特殊教育学校学生公用经费和课本费及特殊教育专项经费。

(21) 教育（类）教师进修及干部继续教育（款）教师进修（项）659.27万元，完成年初预算的107.21%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，补发番禺区教师进修学校教职工以前年度奖励性绩效工资。

(22) 教育（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）3,274.92万元，完成年初预算的7.43%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，调减项目包括硬件建设项目基建及设备采购12,436.82万元、校园安保经费4,686.22万元、学前教育专项经费6,798.10万元等项。

(23) 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,388.11万元，完成年初预算的80.93%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，调减市教育局师资队伍建设工作经费189.00万元和市教育局教育科普工作经费154.50万元。

(24) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.60万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加广东第二师范学院番禺附属中学图书购置经费2.60万元。

(25) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.03万元，年初预算未安排，

预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加扩大城乡居民社会医疗保险覆盖面工作经费 4.03 万元。

(26) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）555.54 万元，完成年初预算的 162.78%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加行政单位离退休人员的慰问金。

(27) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6,217.65 万元，完成年初预算的 146.16%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加事业单位离退休人员的慰问金。

(28) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）482.40 万元，完成年初预算的 10.79%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(29) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,847.02 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加职业年金缴费经费 1,847.02 万元。

(30) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）199.42 万元，完成年初预算的 1262.28%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加死亡抚恤经费 179.34 万元。

(31) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.65万元,完成年初预算的104.73%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算,追加伤残人员的营养补助和残疾抚恤金0.21万元。

(32) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)0.60万元,年初预算未安排,预决算产生差异的主要原因是年中调整预算,追加健康教育宣传工作经费0.60万元。

(33) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)1,064.60万元,完成年初预算的98.09%。预决算产生差异的主要原因是部分在职人员年中退休未全额领取年度计生达标奖而导致当年支出减少。

(34) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出5.00万元,年初预算未安排,预决算产生差异的主要原因是年中调整预算,追加精准脱贫三年攻坚工作经费5.00万元。

(35) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7,324.65万元,完成年初预算的127.42%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算,追加在职人员住房公积金。

(36) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19,525.76万元,年初预算未安排,预决算产生差异的主要原因是预决算口径不一致,年初预算在职人员购房补贴在行政运行(教育管理事务)安排,年中该项目作了调整,改在住房改革支

出（购房补贴）安排，导致差异较大。

（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 92,999.59 万元，比年初预算数增加 17,007.97 万元，完成年初预算的 122.38%。主要原因是补发了之前年度奖励性绩效工资。

其中，人员经费 90,593.81 万元，主要包括工资福利支出 81,919.84 万元、对个人和家庭的补助 8,673.97 万元；公用经费 2,405.77 万元，包括商品和服务支出 2,333.71 万元和资本性支出 72.06 万元、其他资本性支出 21.68 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 505.51 万元。支出 505.51 万元，与 2018 年度相比减少 2,453.89 万元，下降 82.92%；比年初预算数减少 6,761.89 万元，完成年初预算的 6.96%。其中基本支出 0 万元，项目支出 505.51 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）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）497.97万元，完成年初预算的6.93%，用于番禺区象贤中学扩建教学楼和体育馆工程131.21万元及番禺区实验中学校园微改造工程366.76万元的建设；预决算产生差异的主要原因是财政部门采用分指标的形式将“政府性基金预算支出”项目中的镇（街）中小学基建项目补助预算经费直接划拨至学校，预算调减学校建设项目。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.54万元，完成年初预算的718.10%，主要用于中学体育传统项目补助；预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，广州市追加中学体育传统项目补助。

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

广州市番禺区教育局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.14万元，完成预算30.96万元的77.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.11万元，完成预算2.11万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19.95万元，完成预算23.10万元的86.36%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算5.75万元的36.35%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

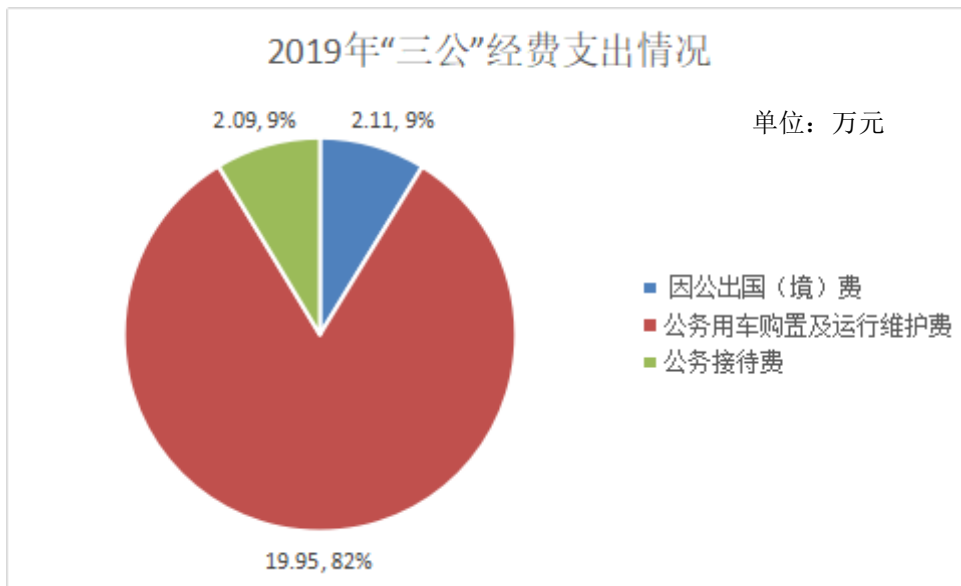
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.11万元，占8.71%；公务用车购置及运行费支出19.95万元，占82.64%；公务接待费支出2.09万元，占8.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.11万元。全年使用财政拨款安排下属1个单位出国团组1个、累计9人次。开支内容包括：出境工作磋商支出2.11万元，主要用于教师带学生赴香港姊妹学校交流学习，主要包括带队的9名教师因公护照办证签证费0.13万元及交流活动期间交通费、住宿费、餐费等共计1.98万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.95万元。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19.95万元，2019年局机关及下属21个单位公务用车保有量为11辆，主要用于文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出2.09万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报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21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14次，接待人数共162人，主要包括番禺区教育局接待五华县教育局学习交流团队0.70万元和接待安徽省

六安市油坊乡教育考察团 0.31 万元等项。



（“三公”经费本年支出结构）

（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。部门 2019 年度会议费决算 17.70 万元，与年初预算相比，减少 10.04 万元，完成预算 27.74 万元的 63.81%。主要原因是严格贯彻八项规定要求，加强作风纪律建设，减少不必要会议，严格控制会议的时间、人数，以压减会议费的支出。

全年开支较大的会议分别是：

1. “番禺区 2019 年庆祝教师节会议”（三类会议）历时 1 天，参会人数 950 人，共支出 16.62 万元，占会议费 93.89%，其中：会场布置费 5.63 万元、刊登教师节《番禺日报》宣传费 2.00 万元、番禺区广播电视台拍摄录制服务费 2.50 万元、教师节活动奖牌和证书及资料 3.23 万元、网络宣传费 2.00 万元、会议用矿泉水等杂项 1.26 万元。

2. “2019 年中日学前教育交流报告会”（三类会议），历时 0.5 天，参会人数 900 人，共支出 0.06 万元，占会议费 0.34%，其中：会场投影费 0.06 万元。

3. “番禺区义务教育阶段学期教学质量监测会”（三类会议），历时 0.5 天，参会人数 300 人，共支出 0.05 万元，占会议费 0.28%，其中：矿泉水费 0.05 万元。

4. 番禺区星海青少年宫派员参加“广东省中小学校外教育协会 2018 年年会暨会员大会”（三类会议），历时 3 天，参会人数 4 人，包括场地租用费、房租费、专家报告费、文件资料费在内共支出 0.24 万元，占会议费 1.36%。

5. 番禺区星海青少年宫派员参加“第四届粤苏校外实践教育论坛暨粤苏校外教育工作交流生活会”（三类会议），历时 4 天，参会人数 8 人，包括场地租用费、房租费、专家报告费、文件资料费在内共支出 0.54 万元，占会议费 3.05%。

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195.05万元,比年初预算数增加4.20万元,增长2.20%。主要增减变动情况是:我局组织下属单位外出培训的人数增加,随之而来的差旅费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额19,498.17万元,其中:政府采购货物支出10,347.93万元、政府采购工程支出106.42万元、政府采购服务支出9,043.82万元。授予中小企业合同金额3,429.17万元,占政府采购支出总额的17.59%,其中:授予小微企业合同金额1,307.14万元,占政府采购支出总额的6.70%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆41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41辆,其他用车主要是小客车。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备2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11,619.74万元,纳入预算管理已缴国库2,509.89万元;纳入财政专户管理已缴国库9,109.85万元。其中:政府性基金收入0万元,占0.00%,包括:无;专项收入0.00万元,占0.00%,包括:无;行政事业性收费收入9,109.85万元,占78.40%,包括公办幼儿园保育费1,809.70万元、普通高中学费3,569.02万元、普通高中住宿费

1,560.91 万元、中等职业学校学费 411.37 万元、中等职业学校住宿费 467.13 万元、函大电大和夜大及短训班培训费 842.41 万元、考试考务费 108.98 万元、教育收费 340.33 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 1,348.71 万元，占 11.60%，包括利息收入 28.30 万元、行政单位国有资产出租和出借收入 1,063.37 万元、事业单位国有资产处置收入 4.97 万元、事业单位国有资产出租出借收入 245.87 万元、其他非经营性国有资产收入 6.20 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%。；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%。；其他收入 1,161.18 万元，占 10.00%，包括捐资助学收入 1,161.18 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 324 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 2%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，以“办好人民满意的教育”为目标，编报本部门整体支出绩效目标，并进行年中整体监控，及时监控相关绩效目标完成情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 40,782.72 万元，其中 1,000 万元以上的项目 11 项、涉及资金 22,513.00 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取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 402 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 40,782.72

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1,324 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.25%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）按要求对部分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、项目产出和效益比较理想。

（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）广州市番禺区工商职校 2019 年桥南校区无线有线网络改造采购项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市番禺区工商职校南校区网络设备旧的设备使用年限已到期，且旧式设备相对落后，为满足学校教学与管理的需要，提升教学质量与管理方式，经多方验证，对校园有线设备进行更新，增加南校校区无线覆盖区域，对无线网络进行升级改造，同时新建人脸识别道闸，提高学校智能化管理水平。

项目资金情况。预算来源于中职学校建设经费 220.00 万元，经公开招标，该项目实际合同额为：211.946 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。1. 更换旧的有线网络系统；2. 新增无线网络系统；3. 新增校门人面识别系统。

项目绩效目标完成情况。该项目于 2019 年 8 月 20 日完成公开招标流程，于 2019 年 8 月 29 日签订合同，于 2019 年 11 月 13 日项目完成验收并完成请款。一是资金使用指标，年初指标值是 220.00 万元，年中调减预算 8.054 万元，年度预算安排资金 211.946 万元，实际完成支出 211.946 万元，年度预算执行率为 100%。二是效益和社会及可持续影响指标，有线无线网络的改造，大大提高教师的工作效率及工作时间，对教学及专业发展发挥一定的作用；人面识别系统对于学生进出管理起到重大作用，同时也大大提升了校园安保的管理。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

(2) 广州市番禺区新造职业技术学校主干专业综合实训室建设（含广东省“双精准”示范专业工艺美术专业）项目绩效评价报告。

①项目概况

项目基本情况。主干专业综合实训室建设项目（子项目 1）：
A. 解决学校目前机房电路老化，设备陈旧，相关机房使用均已超

6年，配备的电脑的已使用12年以上，硬件故障频繁等问题，重新改造机房2间，本项目投入160万元；B.添置我校主干专业计算机专业的物联网组态应用实验箱，综合布线实训等设备，本项目投入65.00万元；C.添置我校主干专业会计专业的仿真模拟培训软件，本项目投入46.00万元；D.提升学校网络中心的网络优化和配套，添置网络管理设备，本项目投入30.00万元；E.添置学校教学所需的教学一体机及空调设备，本项目投入25.00万元；F.招标综合服务费等项9.00万元。本项目投入共335.00万元。广东省“双精准”示范专业建设项目（子项目2）：学校工艺美术专业是广东省首批“双精准”专业，按照省厅的文件要求，需专项工作室及专用机房的配套建设与配置，本项目投入共220.00万元。

项目资金情况。该工程的年初预算为555.00万元，2019年实际完成支出340.77万元，年度预算执行率61.40%，结余指标214.23万元结转下年度继续使用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为主干专业综合实训课程搭好基础的上课环境，基本满足正常的教学需求，推进机房更新改造建设。其次加快和完成了广东省首批“双精准”专业——工艺美术专业的专业建设，并在全省起到示范引领的作用。

项目绩效目标完成情况。一是解决学校机房设备老旧的问题，满足正常教学需求和使用；主干专业计算机和会计专业，通过配

置专业设备和仿真模拟软件，完善了专业教学的学习效果，增强学生专业技能，使学生的就业能力得到较大的提高。二是加快和完成广东省首批“双精准”专业——工艺美术专业的专业建设，并在全省起到示范引领的作用。

③存在问题。一是室场环境，因建设计划中并无包含装修，墙边和地面砖有凹陷及破裂，二是室场监控没有更新到位，三是由于连廊尚未修整完毕未能更新好网络新线路。

④相关建议。一是重新修复裂损的地砖。二是更新这两间机房的监控。三是更新网络线路。

(3) 广州市番禺区职业技术学校专业场室改造、基础设施改造及宿舍改造项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市番禺区职业技术学校“学校专业场室改造、基础设施改造及宿舍改造项目”预算总金额为 549.00 万元，其中采购项目预算金额为 377.70 万元，工程项目预算金额为 171.30 万元。有铃声系统、改造计算机室 2 间、园林测绘仪、现代仓储实训室、智慧物流实训室、汽车新能源实训室、数控实训中心专业环境建设、基础设施改造工程、旅游及商助专业实训室设备及软件采购项目、教学资源平台建设采购项目和校园无线校园网建设项目共 11 个子项目。

项目资金情况。该项目预算总金额为 549.00 万元，其中采购项目预算金额为 377.7 万元，工程项目预算金额为 171.30 万元。截止至 2019 年 11 月 30 日，该项目采购项目部分已完成 114.70

万元,工程项目部分已完成 152.30 万元,合计完成 267.00 万元。
282.00 万元结转至 2020 年实施使用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是根据 2019 年预算,按时按质按要求完成各项目的采购、改造及建设工作,并按要求完成项目结算工作;二是落实好学校“南进北出”方案,平衡开展南北校区实训场室建设工作,优化办学条件;三是满足教学、专业发展需求,完成项目需求建设。

项目绩效目标完成情况。本项目的 11 个子项目均按照年初计划开展实施,项目开展率 100%。截止至 2019 年 12 月 31 日,各子项目均按实际情况已分别进入项目挂网、项目开标、项目实施或项目验收阶段。由于 2019 年学校开展宿舍拆建工程、局实施新采购流程等原因,一定程度上影响了部分子项目的实施进度,进而影响绩效目标的完成率。一是数量指标,年初指标值是完成 11 项目学校专业室场改造、基础设施改造。指标值完成情况:截止至 2019 年 12 月 31 日,除“汽车新能源实训室”项目开标时间为 2020 年 1 月份以外,其余 10 个子项目均已完成招标工作,已根据项目实际进度分别进入供货、施工、实施、验收或结算流程。二是质量指标,年初指标值是符合项目需求书要求、符合实训室建设要求、符合工程项目验收标准。指标完成情况:已完成的采购项目 100%能满足项目需求书的验收要求;已完成的工程项目 100%能满足设计图纸、学校要求和监理公司的验收要求。三是时效指标,年初指标值是 2019 年 11 月前完成项目建设工作。

指标完成情况：截止至 2019 年 11 月 30 日，“基础设施改造工程”项目完成 63%、“现代仓储实训室”项目完成 66.70%、“改造计算机室 2 间”项目完成 90%、“数控实训中心专业环境建设”项目完成 100%、“园林测绘仪”完成 100%，其余“铃声系统、智慧物流实训室、汽车新能源实训室、旅游及商助专业实训室设备及软件采购项目、教学资源平台建设采购项目和校园无线校园网建设项目”由于开标时间延误，未能于 11 月前完成建设。四是成本指标，年初指标值是优化设计方案，以达到资金使用率最大化，并通过工程结算评审、政府采购等方式进行结算金额下浮，预计节约 5.00 万元资金。指标完成情况：完成指标，项目资金节约不低于 5.00 万元。五是效益指标，年初指标值是学校的美誉度和社会的知名度进一步提高；学生专业实践能力进一步提高；学校专业顺应社会发展需求。指标完成情况：完成指标，学校基础设施、实训场室改造及专业场室的建设有助于培养学生的专业实践能力、有助于学校专业顺应社会发展、有助于提升学校美誉和知名度。

（3）存在问题。一是项目规划和设计过程中，在校内大型基建对项目设计及进度影响方面的考虑上有所欠缺，一定程度上延误了项目方案的确定，进而影响项目后续的招标、实施、验收和结算工作的开展时间；二是项目应变能力有待提高，在采购流程发生变化的条件下，需要快速地调整项目以弥补因流程变化而造成的效率影响；三是子项目数量比较多，一定程度上影响了项

目开展的效率。

(4) 相关建议。一是，进一步做好“十四五”规划时期的工作部署，按照“广东省高水平中职学校”建设方案系统工作安排，全面安排预算和项目实施，整体提升学校的育人功能；二是对学校采购工作人员和项目负责人的培训和帮助，打造一支能力素质过硬的采购队伍；三是加强内部控制管理，建立智慧财务系统，科学有效管理学校项目资金的使用。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关城乡免费义务教育经费项目和番禺区南天明苑幼儿园项目及番禺区学校建设项目—中小学教室照明、课桌椅改造项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 6,933.09 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 番禺区城乡免费义务教育经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。番禺区城乡免费义务教育经费项目由番禺区教育局（后简称“区教育局”）根据《印发广东省免收农村义务教育阶段学生课本费实施方案的通知》（穗府办〔2007〕2号）等文件申请立项实施。该项目类型为经常性项目，从 2008 年春季学期起实施，在广东省城镇全面实施免费义务教育，免除义务教育阶段学生的学杂费和课本费，以推进教育公平和社会公平，同时由政府给予学校财政补助，保证学校正常运转。预算金额为

5,200.00 万元（番财〔2019〕307 号），属于后补贴性质，用于支付番禺区内所有义务教育阶段学生 2018 学年的课本费和字典费。

②项目资金情况。项目 2019 年年初预算金额为 5,200.00 万元，年中预算追加 115.50 万元，年度预算安排 5,315.50 万元，实际完成支出 5,315.50 万元，年度预算执行率是 100%，年初预算执行率是 102.22%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按规定免收义务教育阶段学生书杂费，以推进教育公平和社会公平，同时由政府给予学校财政补助，保证学校正常运转。

②项目绩效目标完成情况。根据项目绩效目标申报表和项目自评报告等材料，项目绩效指标完成情况较好。一是适龄儿童入学率指标： $>100\%$ ，指标已完成。适龄儿童入学率为 100%；二是义务教育阶段学生免费补助普及率指标： $=100\%$ ，指标已完成。依据《2018 年广州市教育统计手册》，2018 年番禺区义务教育阶段学生为 195,684 名，实际补助 195,684 名，免费补助普及率为 100%；三是补助支付及时性指标： $=100\%$ ，指标已完成。补助资金及时支付。四是义务教育阶段学生升学率指标： $>85\%$ ，指标已完成。2019 年初三学生升学率为 97.83%。

（3）存在问题。一是项目验收工作不到位。根据穗教基教一〔2018〕22 号文和穗教基教一〔2018〕40 号文，课本采购供应工作由区教育局统一采购供应、整体验收。但是区教育局未制定整体验收、抽查等工作的年度计划，也未采取正式验收工作。

课本的数量由各个学校自行核实，区教育局未落实统筹监管责任，不利于发现本项目实施过程中的问题，不断改善项目下一年工作。同样，区教育局未制定对字典整体验收、抽查的计划，也未采取正式验收工作。项目作为经常性项目，未能及时总结、改善问题，应用到下一年工作方案中。二是绩效指标设置有待提升。项目单位未能结合项目特点，设置全面且可测评的指标。一是指标与项目目的的关联性不足，缺少“义务教育学生辍学情况同比降低率”、“违规收取书杂费次数”、“课本质量验收合格率”等；二是部分指标值设置不合理，例如效益指标“义务教育阶段学生升学率 $>85\%$ ”，指标值设置不够合理，学生升学率已经连续多年超过 95% ， 85% 缺少考核意义，并且“升学率”没有指明范围和方式，不利于合理评价。

（4）相关建议。一是加强对供货方的监管与信息统计。区教育局应规范供货方工作，除要求机构按时供货、支付前清单数量等措施，还应实行过程动态监管，采取定期检查和临时抽查的方式，统计课本字典质量合格率，保障课本字典质量。同时，项目单位还应注重相关资料的搜集归档，按照要求对课本进行验收，总结形成规范的验收报告；二是完善绩效指标设置，加强项目绩效管理。项目建议增加时效指标“在各学校开学 X 个工作日内完成课本验收”，质量指标“课本、字典数量质量验收合格率”，效益指标“义务教育学生辍学情况同比降低率”、“违规收取书杂费次数”等。此外，项目属于经常性项目，应基于往年项目建设实践和本年度实际工作任务综合考虑，合理设定指标值，如效益指标中“义务教育阶段学生升学率 $>85\%$ ”，基于 2017 年-2018 年升

学率，应适当提高指标值设置以体现经常性项目实施成效提升。

2. 南天明苑幼儿园项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据《广州市番禺区教育局关于开办广州实验教育集团番禺实验幼儿园的批复》(番教文〔2019〕45号)，南天明苑幼儿园于2018年10月23日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园。因幼儿园未能及时办理财政零余额账户及预算编号，故2019年由番禺区教育局(后简称“区教育局”)暂时代编预算。项目申请预算324.35万元，番禺区财政局(后简称“区财政局”)实际下达预算金额324.35万元(番财〔2019〕414号)，其中包含运营经费31.97万元和聘用人员经费292.37万元。项目主要工作是通过拨付幼儿园的工作经费，用于日常运营管理和聘用编外人员，以确保幼儿园的日常办学，为周边适龄儿童提供学位。

②项目资金情况。本项目年初预算安排324.35万元，年中追加预算15.37万元，年度预算安排资金339.72万元。2019年实际完成支出339.72万元，年度预算执行率100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过拨付幼儿园的工作经费，确保幼儿园的日常办学正常进行，为周边适龄儿童提供学位。

②项目绩效目标完成情况。自2019年3月以来，幼儿园取得了办学许可证、食品经营许可证、卫生许可证、消防合格证等，各项证照齐全，办学逐渐规范，同时已聘请教职工46人，

为周边儿童提供 253 个学位，并在 2019 年被评定为区一级幼儿园，为后续持续稳定办学创造了良好条件。一是截至 2019 年底，已聘请教工 46 人；二是采购日常用品均进行验收，合格率 100%；三是 2019 年未出现非正常停课；四是截至 2019 年底，幼儿园已有学生 253 人，全年无安全事故发生；五是，学生及家长对幼儿园整体满意度达 99%。

(3) 存在问题。一是支出明细中存在细节错误，不利于保证财政绩效。项目单位 2019 年实际支出 339.72 万元，其中包括运营经费 35.14 万元。据现场面谈得知，幼儿园发现 2019 年 2 月到 2020 年 2 月规划路灯和信号杆的用电费用 5.06 万元已在运营经费支出，但实际为其他公司应支付电费，不属于财政专项资金支出内容。并且截至 2020 年 6 月底，仍有 1.74 万元资金未能及时收回。据补充说明，最终于 7 月 7 日收回该资金。二是绩效管理意识有待加强，个别资料未能及时存档。南天明苑幼儿园于 2018 年 10 月 23 日经批准成立，办学性质为区属公办幼儿园，因未能及时办理财政零余额账户及预算编号，故 2019 年由区教育局暂时代编预算。根据提交资料清单，缺少项目预算申报表及测算依据等前期资料，且经核实，主要原因是未能及时存档和进行资料交接。此外，项目单位自评质量较差，未能及时总结，不利于实现经常性项目提质增效的目的。

(4) 相关建议。一是提高资金使用规范性，充分发挥效益。项目单位在实施过程中应该保障资金使用的规范性、合理性，避免出现资金支出内容与项目不符的问题。如发现其他特殊原因

导致资金支出不合理，项目单位应及时主动跟进解决，真正保证财政资金使用绩效，实现专款专用；二是增强绩效管理意识，做好过程资料归档。项目单位作为预算单位，应增强绩效管理意识，做好实施前计划，实施中监管，实施后总结。同时针对相关人员做好绩效管理培训，针对资金支出内容及时进行统计，针对实施过程资料及时进行归档，并做好交接工作，以便为后续评价项目绩效完成情况和过程管理情况提供佐证。

3. 番禺区学校建设项目—中小学教室照明、课桌椅改造项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。番禺区教育装备中心根据《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3号）、《广州市教育局关于继续推进全市中小学校教室照明设备改造工作的通知》（穗教体卫艺〔2018〕49号）、《2018年番禺区十件民生实事具体工作、职责分工及目标任务》等文件申请立项实施。项目经费由市、区财政共同解决，其中市级资金主要用于照明改造，区级资金主要用于课桌椅改造。2019年项目单位申请预算3,357.34万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达预算3,357.34万元（番财〔2019〕433号），全部用于课桌椅改造。项目主要工作是分2018年、2019年两期对全区中小学教室课桌椅进行改造，采购可调节的课桌椅，养成学生的良好坐姿，保障学生健康成长。

②项目资金情况。2019年预算3,357.34万元，两次申请调

减预算共计 2,077.87 万元，年度预算金额 1,279.47 万元，预算调整率 61.89%。2019 年实际完成支出 1,277.87 万元，年度预算执行率 99.87%，年初预算执行率 38.06%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。阶段性（个性化）绩效指标。一是项目惠及区内 109 所学校；二是课桌椅产品符合 GB/T 3976-2014、GB/T 32487-2016 、GB 28481 2012 、QB/T4071-2010 标准；三是充分利用节假日和放学后等学校的非教学时间，进行交货、安装，提升安装效率；四是采用公开招标，有效降低采购成本；五是改善学生课室学习环境，促进学生健康成长；六是课桌椅人性化的设计，提高学生的舒适感；可调节高度的课桌椅有利于预防近视；七是课桌椅使用环保材料，符合国家健康安全标准；八是改善学生课室学习环境，全面保障学生健康成长（家长）；使用学校对课桌椅的质量满意（学校）；提升学生座位舒适感，全面保障学生健康成长（学生）。

②项目绩效目标完成情况。项目为番禺区 100 多所学校学生提供符合国家相关健康安全标准、可调节高度的新型课桌椅，一定程度上有利于创建良好的学习环境，促进学生健康成长。同时项目也获得了学生、老师、家长的好评，得到了社会的广泛关注。一是一期项目已为 23 所学校提供 33,366 套课桌椅，二期项目已为 78 所学校提供 42,868 套课桌椅，剩余 20 所学校的 9,395 套桌椅计划于 2020 年完成；二是项目单位按照 4 个国家标准进行招标采购和验收支付，验收合格支付率 100%；三是项目原计划分别于 2018 年和 2019 年 10 月底完成两期所有课桌椅的交货、

安装、调试并交付使用，实际上 2018 年一期于 2019 年 9 月完成交付，2019 年二期目前仍未能完成交付；四是通过公开招投标，有效降低了采购成本 26.70%；五是项目针对学校、学生及家长单位开展了满意度调查，涉及 46 所学校 1500 多名学生和家長，经统计，学校、学生、家長对课桌椅改造的满意度分别为 100%、96.50%、97.30%。

（3）存在问题。一是项目整体实施进度滞后，预算资金调整幅度较大。项目单位原计划 2018 年完成第一期改造工作，2019 年完成第二期改造工作，但实际上，第一期实际于 2019 年 9 月完成，第二期预计于 2020 年 11 月前完成，项目整体实施进度滞后。基于此，项目预算资金也未能按照预期全部支出，共出现两次预算调整，且整体预算调整幅度较大，不利于保证财政资金使用绩效。经分析，影响项目实施进度的主要原因是公开招标中出现多次流标现象。首先，2018 年一期项目实施中，项目单位委托广州公共资源交易中心于 2018 年 9 月进行了公开招标，全部子项目流标；2019 年 1 月进行了重新招标，确定了子项目 1、2、4 的供应商，并于 2019 年 4 月签订了合同；子项目 3 因再次流标于 2019 年 3 月重启，并于 2019 年 6 月签订了合同。其次，2019 年二期项目实施中，项目单位再次委托广州公共资源交易中心于 2019 年 8 月进行了公开招标，确定了子项目 1、2、3、5 的供应商，并于 2019 年 11 月签订了合同；子项目 4 因流标于 2020 年 4 月重启后确定了供应商，并于 2020 年 5 月签订了合同。此外，据现场面谈得知，多次流标主要由于在招标过程中投标方出现资

格审查不合格、产品检测报告不符合要求等问题。但进一步核实发现，项目单位实际开展招投标时间是 2018 年 9 月，对比计划的 2018 年 6 月略有延后。二是绩效指标设置不够合理，不利于为绩效管理提供依据。项目共设置了 11 个绩效指标，其中除了数量指标外，其他指标均量化程度不足，未能设置具体指标值，不利于为绩效管理和评价提供依据。如数量指标设置为“项目惠及区内 109 所学校”，虽已量化反映，但未反映拟采购课桌椅的数量；时效指标设置为“充分利用节假日和放学后等学校的非教学时间，进行交货、安装，提升安装效率”，表述较为笼统，不利于保障实际工作进度；此外，效益指标中虽设置了社会效益、经济效益、环境效益、利益相关者满意度等指标，但表述均较为笼统，且内容存在重复，难以反映项目实施要达到的预期效果。

（4）相关建议。一是及时把控项目实施进度，建立风险防范措施。为保障项目实施进度，项目单位作为预算单位和实施单位，应充分发挥自身主动性和能动性。实施前，制定项目实施计划，确定各项工作时间节点；同时还需要预估可能存在的影响实施进度的因素或风险，制定防范措施。实施中，严格按照计划开展相关工作，并根据实际遇到问题，及时采取措施或进行调整，尽量保障项目按照预期进度完成。实施后，及时进行总结，避免因同一或类似问题影响项目实施；二是设定合理的绩效指标，为绩效管理提供依据。项目指标设置时应尽量做到准确、量化可衡量，能够作为评价标准，为开展绩效管理提供依据。根据项目指标设置情况，为更好推进项目实施达到预期效果，建议完善质量

指标（如：课桌椅产品符合4个国家标准，验收合格率100%）、时效指标（如：课桌椅安装使用等工作按期完成，工作按时完成率100%）等。此外，根据项目性质和实施内容，可主要设置社会效益指标（如：通过配置可调节高度的课桌椅，有效预防近视发生）、满意度指标（如学校、家长、学生对课桌椅改造满意度均达到90.00%以上）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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154,382.18万元，其中一般公共预算支出133,276.80万元。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）	154,382.18	部门整体预算完成率：	90%
	其中：一般公共预算支出	133,276.80		
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引，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，在区委、区政府的正确领导和各镇街、各部门的大力支持下，以“办好人民满意的教育”为目标，全面贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”的根本任务，		1. 制定《番禺区关于推进中小学“区管校聘”管理改革的实施意见》，稳妥推进我区“区管校聘”管理体制改革的稳步推进三聘工作。2. 试行教育专项经费区级统筹，根据教育发展需求及方向，按轻重缓急，统筹安排教育系统专项经费，优先保障学校运作及发展经费，集中力量突破解决教育难点，促	

	着力打造“上品教化”升级版，不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育。	进全区教育均衡提升。3. 推进各项教育惠民措施，全面实施校内课后托管服务，实施校园舒适工程，开展、完善来穗人员随迁子女积分制入学申请工作，制定了2019年港澳台居民随迁子女在番禺区入学的政策。4. 引进名校合作办学，提升学校办学水平。实施“填谷造峰”工程，开展结对帮扶，提高薄弱学校办学质量，推动20所优质均衡发展学校以优促优，建立特色品牌。打造集团化办学品牌，仲元中学、番禺中学两个教育集团办学工作初见成效，为我市学校提供创新的管理经验和思路，以带集团内学校的发展。	
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）
主动作为办民生实事	稳步推进重大教育建设项目	中小学校三年提升计划47个公办学校建设及校园功能微改造项目已完工或基本完工，2个新增示范性高中项目中，大龙中学扩建工程基本完工，仲元中学第二校区在年底动工。纳入区重点建设项目9个，预备项目5个，重点项目已完成建设任务。	30,750.00
优化育人环境	平安校园建设有效加强	规范安全管理行为，开展学校风险点、危险源排查整治专项行动。增强管理者安全意识，举行全区教育系统安全干部培训和行政干部游泳比赛活动。加强学生安全教育，开展对全区学生预防溺水、法治安全、校园欺凌、预防邪教、禁毒、校车安全等专项安全教育。2019年我区溺水事故、校园欺凌、涉邪教案为零。	4,937.00
推进学前教育高质量发展	打造学前教育公益普惠优质发展	保持省市龙头区、先进区优势，我区及石碁镇分别被省教育厅认定为全省学前教育改革实验区和实验镇，接受广州市对各区实施三期行动计划中期督导，再获“优秀”等级。扩充公办资源，顺利完成市下达目标，新增学前教育公办学位10,699个，新增广州教育实验集团番禺实验幼儿园等16所公办幼儿园。创新公办园办园模式，改革村办幼儿园供给管理体制，有关经验3次获《中国教育报》专题报道。发挥国家实验区辐射作用，创建全国足球特色园3所、教育部园长培训基地2个、省特色建设优秀园8所，北城幼儿园获教育部评选全国优秀游戏案例。	8,720.00

推进现代中职教育体系建设	构建现代中职教育体系	建设特色优势专业和校企融合生态链，新增“动漫游戏”和“商务英语”2个省级双精准专业，新增“引企入校”17家企业，全区形成6个省级示范专业集群。综合水平继续领跑全市，获得省教学成果一等奖2项、二等奖1项，学生技能竞赛年度获奖308人次，其中中国赛二等奖3项，省赛一等奖8项	7,336.00
--------------	------------	---	----------

（一）2019年度工作绩效。2019年，我区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，在区委、区政府的正确领导和各镇街、各部门的大力支持下，以“办好人民满意的教育”为目标，全面贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”的根本任务，着力打造“上品教化”升级版，不断提升教育服务水平，推进教育现代化，全面发展公平而有质量的教育，取得了新成绩，实现了新突破。

（二）工作中存在的问题工作中存在的问题。在取得进步的同时，我区教育改革和发展还面临不少困难和问题。一是教育高位均衡发展与社会优质多元需求有差距。目前番禺区教育城乡和校际之间的发展仍不够均衡，优质学校分布不均衡，入学需求地域差异较大，优质资源总量仍不足，上“好”学校难。二是学位供给与社会需求速度不同步。随着我区人口的持续增加，尤其是外来人口的激增，学位需求面临持续紧张状态。三是教师编制与学校发展实际情况不匹配。目前我区正式编制的教师数量已经与当前学生的人数发展不匹配，加上国家二孩政策的影响，导致临聘教师、实习教师占比过大，2019学年全区临聘教师已接近

2,500 人，全区教师总体编制缺编约 1,700 名。

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。