2018年广东省广州市从化区教育局部门决算报告

目　　录

第一部分广东省广州市从化区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分广东省广州市从化区教育局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

第三部分广东省广州市从化区教育局2018年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区教育局2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广东省广州市从化区教育局概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区教育局是区政府主管教育的工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、广州市的教育法律、法规、规章和教育方针政策；草拟教育管理规范性文件并组织实施。

（二）拟订本区教育改革和发展规划，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育和社区教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、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。

（四）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校办产业工作。

（五）负责全区教育系统安全保卫、政治保卫、综合治理、信访、维护稳定、突发事件应急工作；指导学校的安全生产和管理工作。

（六）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、社团工作、体育卫生与艺术教育、科技教育、环保教育、国防教育和宣传工作；组织、指导本区高中阶段学校(含普通高中、中等职业学校)学生军事训练工作；指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作工作；指导推广普通话和文字规范工作。

（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，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）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对镇（街）人民政府的教育工作以及教育指导中心和学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（九）负责统筹管理本区教育经费；指导和监督教育系统各单位经费的执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（十）负责全区教师管理工作；组织实施教师资格制制度；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。

（十一）指导实施全国普通高等学校招生考试、成人高等教育招生考试、自学考试、高中学业水平测试、初中学业考试工作。

（十二）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。

（十三）配合相关职能部门做好本系统的宣传、统战（含对台、侨务、民族宗教、党派等）工作。

（十四）指导教育系统工会、共青团、少先队、妇女等群众组织，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。

（十五）赋予教育局党组负责的本教育系统的党建和干部管理工作。

（十六）承办区委、区政府及上级教育行政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（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 111 个，包括局本级和下属 37 个预算单位，分别是：

序号	单位名称
1	**广州市从化区教育局**
2	广州市从化区招生考试委员会办公室
3	广州市从化区教育财务结算中心
4	广州市从化区教育局教学研究室
5	广州市从化区教育装备中心
6	广州市从化区教育评估中心
7	广州市从化区教育科学研究中心
8	**广州市从化区从化中学**
9	**广州市从化区第二中学**
10	**广州市从化区第三中学**
11	**广州市从化区第四中学**
12	**广州市从化区第五中学**
13	**广州市从化区第六中学**
14	**广州市从化区第七中学**
15	**广州市从化区流溪小学**
16	**广州市从化区启智学校**
17	**广州市从化区河滨小学**

18	**广州市从化区西宁小学**
19	**广州市从化区雅居乐小学**
20	广东外语外贸大学从化实验小学
21	中山大学南方学院附属小学
22	**广州市广播电视大学从化分校**
23	**广州市从化区职业技术学校**
24	**广州市从化区幼儿园**
25	**广州市从化区第二幼儿园**
26	**广州市从化区第三幼儿园**
27	**广州市从化区吕田中学**
28	**广州市从化区良口中学**
29	**广州市从化区教育局北片教育指导中心**
30	广州市从化区吕田镇中心小学
31	广州市从化区吕田镇第二小学
32	广州市从化区吕田镇第三小学
33	广州市从化区吕田镇安山镇泰小学
34	广州市从化区吕田镇成人文化技术学校
35	广州市从化区良口镇善施学校
36	广州市从化区良口镇第二小学
37	广州市从化区良口镇第三小学
38	广州市从化区良口镇石明小学
39	广州市从化区良口镇成人文化技术学校

40	**广州市从化区桃园中学**
41	**广州市从化区灌村中学**
42	**广州市从化区河东中学**
43	**广州市从化区教育局城东教育指导中心**
44	广州市从化区温泉镇第一中心小学
45	广州市从化区温泉镇第二中心小学
46	广州市从化区温泉镇第三中心小学
47	广州市从化区温泉镇中田小学
48	广州市从化区温泉镇石海小学
49	广州市从化区温泉镇龙新小学
50	广州市从化区温泉镇幼儿园
51	广州市从化区温泉镇成人文化技术学校
52	广州市从化区江埔街中心小学
53	广州市从化区江埔街锦联小学
54	广州市从化区江埔街下罗小学
55	广州市从化区江埔街和睦小学
56	广州市从化区江埔街联星小学
57	广州市从化区江埔街江埔小学
58	广州市从化区江埔街禾仓小学
59	广州市从化区江埔街凤凰小学
60	广州市从化区城区成人文化技术学校
61	**广州市从化区太平中学**

62	**广州市从化区太平第二中学**
63	**广州市从化区神岗中学**
64	**广州市从化区神岗第二中学**
65	**广州市从化区教育局太平教育指导中心**
66	广州市从化区太平镇中心小学
67	广州市从化区太平镇水南小学
68	广州市从化区太平镇屈洞小学
69	广州市从化区太平镇飞鹅小学
70	广州市从化区太平镇钱岗八一小学
71	广州市从化区太平镇高平小学
72	广州市从化区太平镇第二中心小学
73	广州市从化区太平镇莲塘小学
74	广州市从化区太平镇信诚木棉小学
75	广州市从化区太平镇银林小学
76	广州市从化区太平镇上塘小学
77	广州市从化区太平镇成人文化技术学校
78	**广州市从化区城郊中学**
79	**广州市从化区教育局城西教育指导中心**
80	广州市从化区街口街中心小学
81	广州市从化区街口街新城小学
82	广州市从化区街口街团星小学
83	广州市从化区街口街沙贝小学

84	广州市从化区街口街城郊小学
85	广州市从化区街口街幼儿园
86	广州市从化区城郊街中心小学
87	从化希贤小学
88	广州市从化区城郊街黄场小学
89	广州市从化区城郊街麻村小学
90	广州市从化区城郊街北星小学
91	广州市从化区明珠工业园区明珠小学
92	广州市从化区城郊街东风小学
93	广州市从化区城郊街向阳小学
94	**广州市从化区鳌头中学**
95	**广州市从化区民乐中学**
96	**广州市从化区龙潭中学**
97	**广州市从化区棋杆中学**
98	**广州市从化区教育局鳌头教育指导中心**
99	广州市从化区鳌头镇中心小学
100	广州市从化区鳌头镇第二中心小学
101	广州市从化区鳌头镇第三中心小学
102	广州市从化区鳌头镇高平小学
103	广州市从化区鳌头镇民乐小学
104	广州市从化区鳌头镇人和小学
105	广州市从化区鳌头镇水西小学

106	广州市从化区鳌头镇大迖小学
107	广州市从化区鳌头镇龙潭同心小学
108	广州市从化区鳌头镇车头小学
109	广州市从化区鳌头镇岭南小学
110	广州市从化区鳌头镇桥头小学
111	广州市从化区鳌头镇成人文化技术学校

注：教育指导中心数据汇总下辖公办小学、幼儿园、成人文化技术学校作为一个预（决）算单位申报，预（决）算单位在上表中“单位名称”栏以粗体显示。

第二部分广东省广州市从化区教育局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	211509.90	一、一般公共服务支出	26	2.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	9168.55	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	211910.62
六、其他收入	6	94.53	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	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：广东省广州市从化区教育局　　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	8974.40
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	50.10
本年收入合计	22	220772.98	**本年支出合计**	47	220937.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	164.61	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	220937.59	**总计**	50	220937.59

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：广东省广州市从化区教育局　　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	220772.98	211509.90	0.00	9168.55	0.00	0.00	94.53
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	211746.01	202482.93	0.00	9168.55	0.00	0.00	94.53
20501	教育管理事务	3833.76	3739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	94.53
2050101	行政运行	2769.08	2769.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	420.15	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	644.53	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.53
20502	普通教育	194949.06	186296.13	0.00	8652.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15078.90	9390.86	0.00	5688.04	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220772.98	211509.90	0.00	9168.55	0.00	0.00	94.53
2050202	小学教育	85854.68	85854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49001.76	48608.93	0.00	392.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36869.05	34296.99	0.00	2572.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8144.67	8144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4310.58	4061.57	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4310.58	4061.57	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1804.61	1538.00	0.00	266.61	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1804.61	1538.00	0.00	266.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	480.52	480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220772.98	211509.90	0.00	9168.55	0.00	0.00	94.53
2050801	教师进修	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4961.82	4961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4961.82	4961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1393.82	1393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1393.82	1393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8974.40	8974.40	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	8974.40	8974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8974.40	8974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220772.98	211509.90	0.00	9168.55	0.00	0.00	94.53
229	其他支出	50.10	50.10	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220937.59	164383.51	56554.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	211910.62	164383.51	47527.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3833.76	3049.77	784.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2769.08	2769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	420.15	231.14	189.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	644.53	49.55	594.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	194949.06	156241.20	38707.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220937.59	164383.51	56554.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15078.90	2410.40	12668.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	85854.68	76031.33	9823.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49001.76	45667.69	3334.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36869.05	32131.78	4737.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8144.67	0.00	8144.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4310.58	3295.43	1015.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4310.58	3295.43	1015.16	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1804.61	1533.99	270.63	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1804.61	1533.99	270.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	480.52	263.12	217.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	360.52	263.12	97.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220937.59	164383.51	56554.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4961.82	0.00	4961.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4961.82	0.00	4961.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1558.43	0.00	1558.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1558.43	0.00	1558.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8974.40	0.00	8974.40	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	8974.40	0.00	8974.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8974.40	0.00	8974.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	220937.59	164383.51	56554.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.10	0.00	50.10	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	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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：广东省广州市从化区教育局　　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	202485.40	一、一般公共服务支出	29	2.47	2.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9024.50	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	202647.53	202647.53	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	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	8974.40	0.00	8974.40
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	50.10	0.00	50.10
	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	211509.90	**本年支出合计**	52	211674.51	202650.01	9024.50
年初财政拨款结转和结余	25	164.61	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	164.61		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	211674.51	**总计**	56	211674.51	202650.01	9024.50

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：广东省广州市从化区教育局　　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	202650.01	164383.51	38266.50
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47
20133	宣传事务	2.47	0.00	2.47
2013399	其他宣传事务支出	2.47	0.00	2.47
205	教育支出	202647.53	164383.51	38264.03
20501	教育管理事务	3739.23	3049.77	689.47
2050101	行政运行	2769.08	2769.08	0.00
2050102	一般行政管理事务	420.15	231.14	189.01
2050199	其他教育管理事务支出	550.00	49.55	500.45
20502	普通教育	186296.13	156241.20	30054.93
2050201	学前教育	9390.86	2410.40	6980.46
2050202	小学教育	85854.68	76031.33	9823.35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	202650.01	164383.51	38266.50
2050203	初中教育	48608.93	45667.69	2941.24
2050204	高中教育	34296.99	32131.78	2165.21
2050299	其他普通教育支出	8144.67	0.00	8144.67
20503	职业教育	4061.57	3295.43	766.14
2050302	中专教育	4061.57	3295.43	766.14
20505	广播电视教育	1538.00	1533.99	4.02
2050501	广播电视学校	1538.00	1533.99	4.02
20507	特殊教育	480.52	263.12	217.40
2050701	特殊学校教育	360.52	263.12	97.40
2050799	其他特殊教育支出	120.00	0.00	120.00
20508	进修及培训	11.82	0.00	11.82
2050801	教师进修	11.82	0.00	11.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	202650.01	164383.51	38266.50
20509	教育费附加安排的支出	4961.82	0.00	4961.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	4961.82	0.00	4961.82
20599	其他教育支出	1558.43	0.00	1558.43
2059999	其他教育支出	1558.43	0.00	1558.43

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	142678.18	302	商品和服务支出	83.57
30101	基本工资	20582.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	55855.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2814.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42747.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6360.52	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59
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	20.38
30112	其他社会保障缴费	1685.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11093.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	121.15	30213	维修(护)费	12.62
30199	其他工资福利支出	1416.99	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	21615.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.11	30216	培训费	1.42
30302	退休费	21187.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	253.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	28.23	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86
30399	其他对个人和家庭的补助	23.83	30239	其他交通费用	22.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			310	资本性支出	6.37

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	6.37
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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：广东省广州市从化区教育局　　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	0.00
			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：广东省广州市从化区教育局　　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	164293.56		公用经费合计	89.95

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：广东省广州市从化区教育局　　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
85.16	11.00	64.61	0.00	64.61	9.55	60.21	6.78	53.42	0.00	53.42	0.00

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：广东省广州市从化区教育局　　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	9024.50	9024.50	0.00	9024.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8974.40	8974.40	0.00	8974.40	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	8974.40	8974.40	0.00	8974.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8974.40	8974.40	0.00	8974.40	0.00
229	其他支出	0.00	50.10	50.10	0.00	50.10	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.10	50.10	0.00	50.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	11614.14	3254.13	8360.01
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	11294.49	2934.48	8360.01
1030427 教育行政事业性收费收入	3090.02	4.30	3085.72
103042707 普通话水平测试费	4.30	4.30	0.00
103042751 公办幼儿园保育费	668.30	0.00	668.30
103042753 普通高中学费	1774.72	0.00	1774.72
103042754 普通高中住宿费	330.08	0.00	330.08
103042757 高等学校学费	309.58	0.00	309.58
103042760 函大、电大、夜大及短训班培训费	3.04	0.00	3.04
1030499 其他行政事业性收费收入	8204.47	2930.18	5274.29
103049950 其他缴入国库的行政事业性收费	1891.99	1891.99	0.00
103049971 教育收费	6312.48	1038.19	5274.29
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区教育局　　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	11614.14	3254.13	8360.01
六、国有资源（资产）有偿使用收入	317.37	317.37	0
利息收入	51.57	51.57	0.00
其他利息收入	51.57	51.57	0.00
非经营性国有资产收入	120.36	120.36	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	61.20	61.20	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	5.36	5.36	0.00
其他非经营性国有资产收入	53.80	53.80	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	145.44	145.44	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	145.44	145.44	0.00
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	2.27	2.27	0
其他收入	2.28	2.28	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分广东省广州市从化区教育局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

广东省广州市从化区教育局2018年度收、支总计220937.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加22820.02万元，增长11.52%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区教育局2018年度总收入220937.59万元，其中本年收入220772.98万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入211509.90万元，占95.80%，比上年决算数增加22523.64万元，增长11.92%。主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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9168.55万元，占4.15%，比上年决算数增加185.42万元，增长2.06%。主要变动情况：事业收入主要为高中、中职各级各类学校的学费收入，受到每年实际就读学生人数的影响而波动。

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94.53万元，占0.04%，比上年决算数减少53.65万元，下降36.21%。主要变动情况：其他收入主要来自非同级财政补助收入， 2018 年此类收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区教育局2018年度总支出220937.59万元，其中本年支出220937.59万元。具体情况如下：

1.基本支出164383.51万元，占74.40%，比上年决算数增加39542.09万元，增长31.67%。主要变动情况：根据核算要求，将退休人员节日慰问金等部分原项目支出内容调整到基本支出核算。

2.项目支出56554.08万元，占25.60%，比上年决算数减少16557.47万元，下降22.65%。主要变动情况：根据核算要求，将退休人员节日慰问金等部分原项目支出内容调整到基本支出核算。

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

广东省广州市从化区教育局2018年度财政拨款收入合计211509.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入202485.40万元，比上年决算数增加13591.02万元，增长7.20%；主要变动情况:根据教育事业发展需要,财政年中加大了对教育的投入，

收入决算相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 9024.50 万元，比上年决算数增加 8932.62 万元，增长 9722.14%；主要变动情况：加大城乡学校教育基础设施建设，主要是 15-17 年基础教育设施建设项目、16-18 年中小学三年行动计划、中小学宿舍楼维修、改造校园安全隐患工程、田径场建设等。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区教育局 2018 年度财政拨款支出合计 211674.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 202650.01 万元，比年初预算数增加 23335.89 万元，增长 13.01%；主要变动情况：根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整及年中追加上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 9024.50 万元，比年初预算数减少 24221.62 万元，下降 72.86%；主要变动情况：根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整及农村教育基础设施建设依规定按进度结算等。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2.47 万元，占 0.01%，主要用于教育工作保障经费，合同制工勤（后勤）人员及政府雇员经费等。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2,769.08 万元，占 1.31%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）420.15 万元，占 0.20%，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的商品和服务支出及其他资本性支出等其他项目支出，用于基础教育、教研、科研、推普、农民教育等活动。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）550.00 万元，占 0.26%，主要用于除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9,390.86 万元，占 4.43%，主要用于教育部门举办的学前教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育资助等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）85,854.68 万元，占 40.56%，主要用于教育部门举办的小学教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育资助等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）48,608.93

万元，占 22.96%，主要用于教育部门举办的初中教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）34,296.99 万元，占 16.20%，主要用于教育部门举办的高级中学教育支出，为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8,144.67 万元，占 3.85%，主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，用于从化区重点项目学校建设补助金、百校扶百校行动计划、“强师工程”中小学教师素质提升工程、教育科研经费、义务教育乡村学校学生营养改善计划等。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）4,061.58 万元，占 1.92%，主要用于教育部门举办的各类中等专业学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1,538.01 万元，占 0.73%，主要用于教育部门举办广播电视学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他

资本性支出等支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）360.52万元，占0.17%，主要用于教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，为城乡免费义务教育特殊教育学校学生公用经费和课本费及其他特殊专项经费等。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)120.00万元，占0.06%，主要用于教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，城乡免费义务教育特殊教育学校学生公用经费和课本费及其他特殊专项经费等。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）11.82万元，占0.01%，主要用于教育部门举办中小学教师各类培训。

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）4,961.82万元，占2.34%，主要用于解决被撤并学校校车政府购置服务、农村义务教育学生营养改善计划、15-17年基础教育设施建设项目、中小学校教室照明设备改造、中小学信息化建设和监理费、功能室场设备采购项目等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,558.43万元，占0.73%，主要用于除上述项目以外的其他用于教育方面的支出，中小学教师继续教育、教育考试考点设施维护、

基础教育系统优秀人才引进、强师工程、校园足球、学校体艺术传统学校与重点基地、科普经费、科研经费、教育系统抚恤金及遗属生活困难补助等。

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）农村基础设施建设支出（项）8,974.40万元,占4.24%，主要用于15-17年基础教育设施建设、 16-18年中小学三年行动计划、中小学宿舍楼维修、改造校园安全隐患工程、田径场建设等。

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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）33.10万元，占0.01%，主要用于乡村学校少年宫建设和运维项目。

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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）17.00万元，占0.01%，主要用于乡村学校少年宫建设和运维项目。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

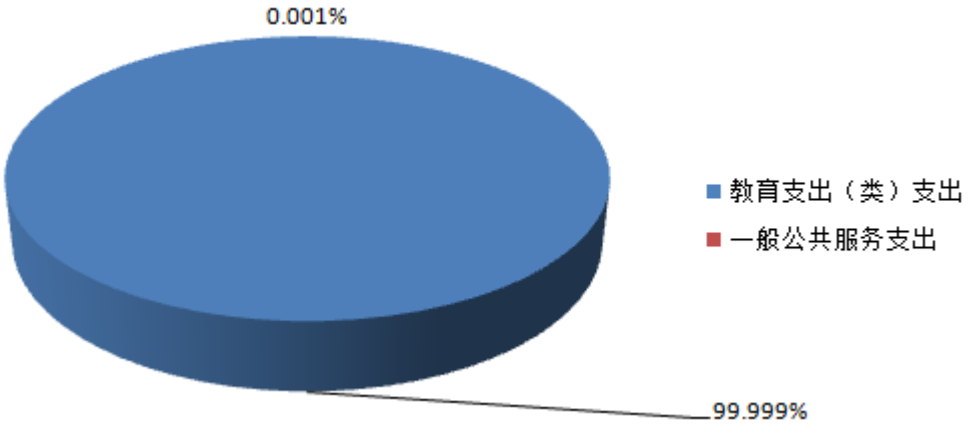
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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202650.01万

元，占本年支出合计的 91.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13920.24 万元，增长 7.38%。主要原因：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平。

主要用于以下方面： 教育支出 202,647.54 万元，占 99.999%；一般公共服务支出 2.47 万元，占 0.001%。



（附饼图）

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 159,250.29 万元，支出决算 202650.01 万元，完成年初预算的 127.25%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2,769.08 万元，完成年初预算的 136.92%，预决算产生差异的主要原因:一是政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金；二是调整工资追加人员经费等。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）420.15 万元，完成年初预算的 93.22%，预决算产生差异的主要原因:一是贯彻落实“厉行节约，反对浪费”等精神，本年度依规压缩、节省开支；二是依规定按进度结算等。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）550.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算没有产生差异。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9,390.86 万元，完成年初预算的 161.23%，预决算产生差异的主要原因:一是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等；二是依规定按项目进度结算等。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）85,854.68 万元，完成年初预算的 140.23%，预决算产生差异的主要原因是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）48,608.93 万元，完成年初预算的 135.12%，预决算产生差异的主要原因是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）34,296.99 万元，完成年初预算的 139.07%，预决算产生差异的主要原因是

根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8,144.67万元，完成年初预算的56.89%，预决算产生差异的主要原因:一是贯彻落实“厉行节约，反对浪费”等精神，本年度依规压缩、节省开支；二是依规定按进度结算；三是根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整等。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）4,061.58万元，完成年初预算的125.37%，预决算产生差异的主要原因:一是根据调整工资追加人员经费及政府加大对教育事业投入，年中追加上级补助资金等；二是依规定按进度结算等。

（10）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1,538.01万元，完成年初预算的147.82%，预决算产生差异的主要原因是调整工资追加人员经费，教育事业发展需要，上级部门年中追加投入等。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）360.52万元，完成年初预算的357.76%，预决算产生差异的主要原因是调整工资追加人员经费。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）120.00万元，完成年初预算的100.00%，预决算没有产生差异。

(13)教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）11.82万元，2018年没有预算，预决算产生差异的主要原因是教育事业发展需要，上级部门年中追加投入中小学教师培训经费。

（14）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）4,961.82万元，完成年初预算的66.16%，预决算产生差异的主要原因:一是根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整；二是教育费附加安排部分需依程序申请立项、依规定按项目进度结算等。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,558.43万元，完成年初预算的70.08%，预决算产生差异的主要原因:一是贯彻落实“厉行节约，反对浪费”等精神，本年度依规压缩、节省开支；二是部分需依程序申请立项、依规定按进度结算等。

（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164383.51万元，其中人员经费164293.56万元，主要包括工资福利支出142678.18万元、对个人和家庭的补助21615.38

万元；公用经费89.95万元，包括商品和服务支出83.57万元、其他资本性6.37万元，无其他支出。

（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9024.50万元。支出9024.50万元，与2017年度相比增加8932.62万元，增长9722.05%。主要原因：一是政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入,提升学校的教育基础设施水平;二是15-17年基础教育设施建设项目、16-18年中小学三年行动计划、中小学宿舍楼维修、改造校园安全隐患工程等项目顺利推进。其中基本支出0.00万元，项目支出9024.50万元。

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）农村基础设施建设支出（项）8,974.40万元，完成年初预算的27.03%，主要用于加大农村基础设施建设，包括15-17年基础教育设施建设项目、16-18年中小学三年行动计划、中小学宿舍楼维修、改造校园安全隐患工程维修、田径场建设等。预决算产生差异的主要原因:一是根据教育事业发展需要，推进财政资金使用效益，夯实绩效管理进程，年中对部分项目资金调整;二是农村基础设施建设部分需依程序申请立项、依规定按项目进度结算等。

（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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）33.10万元，完成年初预算的68.96%，主要用于支持乡村学校少年宫项目建设。预决算产生差异的主要原因是乡村学校少年宫建设和运维项目依规定按进度结算等。

（3）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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）17.00万元，2018年没有预算，主要用于支持乡村学校少年宫项目建设。预决算产生差异的主要原因是年中接收上级部门转拨的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设和运维项目等。

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

广东省广州市从化区教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.21万元，完成预算85.16万元的70.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.78万元，完成预算11.00万元的61.67%；公务用车购置及运行费支出决算为53.42万元，完成预算64.61万元的82.68%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算9.55万元的0.00%。

2018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

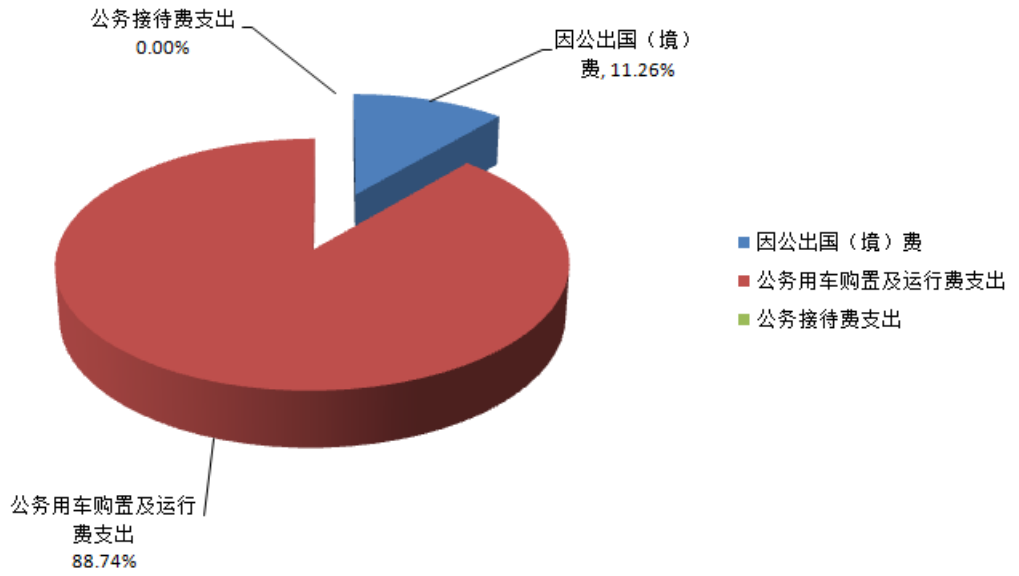
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.78 万元，占 11.27%；公务用车购置及运行费支出 53.42 万元，占 88.73%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 6.78 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 40 个单位出国团组 4 个、累计 20 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 6.78 万元，主要用于①广州市从化区流溪小学参加广州市教育局关于名校长培养对象赴美研修培训经费 2.60 万元。②广州市从化区流溪小学参加香港香岛道官立小学姊妹学校交流会 1.85 万元。③广州市从化区雅居乐小学应香港东莞同学会方树泉学校邀请进行教育合作交流 1.55 万元。④广州市从化区雅居乐小学参加广州市教育局关于八千万人才培训工程小学、幼儿园名教师培养对象赴台研修培训 0.78 万元。

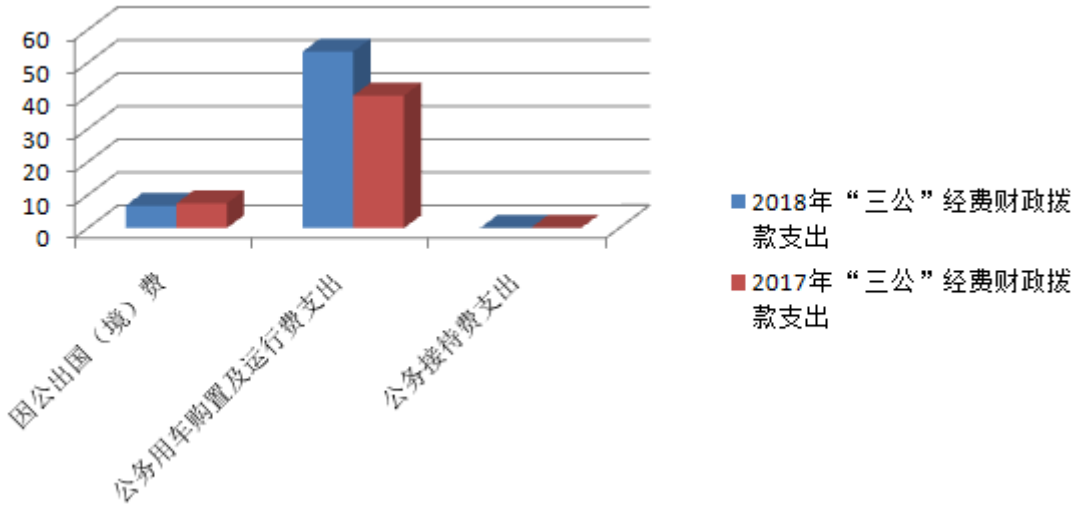
2.公务用车购置及运行维护费支出 53.42 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 53.42 万元，2018 年局机关及下属 40 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.00 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），包括交通、用餐、住宿等 。2018 年，局机关及下属 40 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 0 次，接待人数共 0 人，本年无接待费，



〔附饼图（“三公”经费本年支出结构）〕



〔附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）〕

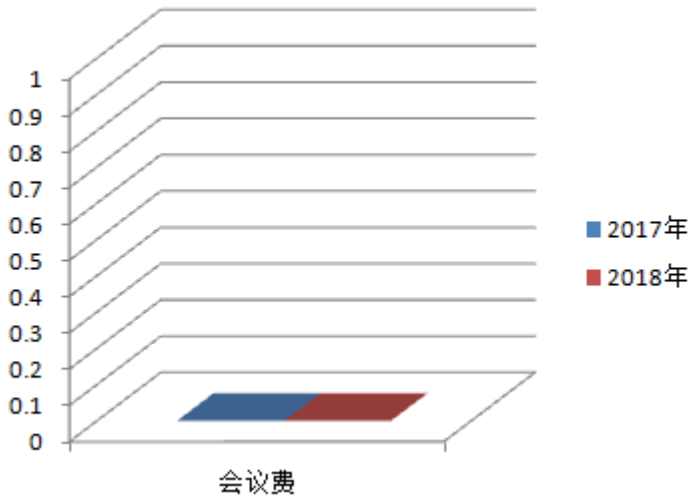
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区教育局部门 2018 年度会议费决算 0.00

万元，完成预算 61.05 万元的 0.00%。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。比上年增加 0.00 万元，下降 100.00%。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，从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

会议费无。



〔附柱形图（与上年对比）〕

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 89.95 万元，比预算数减少 41.23 万元，下降 31.43%。主要增减变动情况是：切实贯彻中央八项规定和上级有关文件精神厉行节约、严控支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5351.92 万元，其中：政

府采购货物支出4040.24万元、政府采购工程支出229.71万元、政府采购服务支出1081.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车29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4辆，其他用车主要是学校综合保障用车。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11614.14万元，纳入预算管理已缴国库 3254.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库8360.01万元。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；专项收入0.00万元，占0.00%，包括专项收入；行政事业性收费收入11294.49万元，占97.25%，包括1、教育行政事业性收费收入3,090.02万元，2、其他行政事业性收费收入8,204.47万元；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317.37万元，占2.73%，包括1、利息收入51.57万元2、非经营性国有资产收入120.36万元3、其他国有资源（资产）有偿使用收入145.44万元；其他收入2.27万元，占0.02%

包括其他收入 2.27 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”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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 450 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 201 项，公开覆盖率 97.00%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。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：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极落实上级和区委区政府决策部署，以办好人民满意的教育为宗旨，以破解教育不平衡不充分的发展为核心，以深化教育改革为动力，突出抓好校园安全等重点工作，补齐基础教育公办学位不足、优质资源分布不均、名校长名教师缺乏等短板，努力打造“广州特色、示范引领”的现代化教育。全年年度整体目标完成情况较好，项目的实施有利于积极落实上级决策部署，办好人民满意的教育，达到了预期的绩效目标。年中，相关部门委托第三方机构对我局进行部门整体监控，截至监控时点，我局整体支出进度基本达到序时要求，预算执行情况良好。

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 19 项，监控覆盖率 4.22%，共涉及资金 25877.53 万元，占年初预算的 12.86%，其中涉及一般公共预算资金项目 17 项、资金 24057.52 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，对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 10 个项目，自评覆盖率达到 2%，共涉及资金 6249.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 5069.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.50%； 绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 1179.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.07%。

（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，特殊教育公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育阶段特殊教育公用经费补助项目自评得分为 92 分。项目全

年预算数为 198.40 万元，执行数为 267.54 万元，完成预算的134.85%。主要产出和效果：一是对全区按规定条件（持残疾证）解决特殊学生入读进行补助；二是所有持残疾证的特殊学生都已依规按补助标准进行补助并下达了经费。发现的主要问题及原因：部分学生已经去三甲医院进行鉴定，已被确认为智力发育迟缓、自闭症、多动症等残疾类别，但家长不愿意办理残疾症，按文件要求补助的条件必须是持残疾症方可补助，所以部分学校的学生是享受不到补助的。下一步改进措施：一是建议经三甲医院鉴定为残疾的学生同样可以享受补助；二是做好规划，加强跟踪管理，保障入学，建立特殊教育年度报告制度。

（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. 北师大实验学校合作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目是广州市从化区教育局与北京师范大学教育培训中心签订合作协议，创建“北京师范大学从化教师专业化发展实验区”，确立了广州市从化中学、从化第七中学和从化希贤小学三所学校为实验区的合作发展学校。因第一轮合作效果明显，实验校满意度较高，特开展第二轮合作，建立“北京师范大学广州从化基础教育发展实验区”，为期 3 年，具体时间为 2016 年 3 月至 2019 年 3 月。

②项目资金情况。根据《关于下达 2018 年预算指标的通知》，

本项目2018年安排区财政资金210.00万元，年内实际到位区财政资金210.00万元，年内支出210.00万元(其中区级资金210.00万元)，支付完成率100.00%，年内未发生预算调整。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过对实验校进行发展性评估，为学校量身制定新一轮发展规划，以及具体的年度服务工作计划。按计划组织专家入校开展“陪伴研修”，在学校管理创新、校园文化建设、办学特色、课堂教学、教育科研、家校合作、心理健康教育等方面进行系统深入的帮扶和指导，使教育管理者不断更新教育观念，拓宽专业视野，强化领导能力；使教师更加关注课堂教学，进一步规范教学行为，打造高效课堂。

②项目绩效目标完成情况。

一是，专家入校计划完成率：2018 年，北京师范大学教育培训中心共举办了18场培训，选派了36名各学科专家进行入校指导，从学校管理、学校文化建设、办学特色打造、德育工作、教师专业化成长、学科发展、教师和学生心理健康等方面提供支持，绩效指标达标；

二是，入校培训人次计划完成率：本年计划参与入校培训1200人次，实际参与1467人次，完成率122.30%，绩效指标达标；

三是，入校培训课时计划完成率：本年计划入校培训课时450课时，实际完成入校培训576课时，计划完成率122.00%。

其中：从化中学计划培训180课时，实际培训192课时，希贤小学计划培训120课时，实际培训224课时，从化七中计划培训150课时，实际培训156课时，绩效指标达标；

四是，专家资质达标率：2018年聘请专家36名，其中，特级教师4名、高级教师24名、市级学科带头人、市、区及教研员21名，完成年度计划，全部符合资质要求，绩效指标达标；

五是，科研成果增长率：上年实验校教师教育行动研究案例评选获奖数量12项，本年教师教育行动研究案例评选获奖数量15项，教师教育行动研究案例评选获奖数量（质量）比上年提升25.00%，比年初预置值提高15.00%，绩效指标达标；

六是，工作质量满意度：年内共开展入校指导18次，学校对入校指导工作质量满意的次数为18次，绩效指标达标。

（3）存在问题。全区的辐射覆盖作用不足，总体来说本项目在提高实验校的社会知名度和竞争力上影响显著，但对全区的辐射覆盖作用仍需进一步加强。实验校教师成长进步明显，学校取得的一定的成绩，但在跨校交流或帮扶薄弱学校方面亦存在不够积极主动的情况。

（4）相关建议。一是加大交流帮扶力度，加大交流帮扶工作人力物力的投入，确保区域内中小学能持续提高教育教学质量，不断提高全区辐射作用。建议建立交流帮扶制度，定期对薄弱学校进行交流指导与帮扶。适时调整项目管理方案与考核内容，加强实验校的示范引导作用；二是制定相关管理监控制度，

今后应根据项目开展的实际情况，制定相关管理监督条例，规范实施流程，加强对项目开展过程质量的监督，保证项目实施能取得预期的效果。

2. 从化区教育信息化提升项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为我区50所公办小学建设多媒体平台195套，中学学生计算机室1间，小学学生计算机室4间；为两所中学建设考场监控2套，为温泉镇6所小学建设6个校园网络，7套简易录播系统；为全区教育网络建设1套网络安全设备以及存储、UPS 等设备（部署在教育局中心机房）；为 2 所智慧校园示范校建设7间智慧课室，7套多媒体平台，1套专业录播系统。总投资预算金额1305.00万元。

②项目资金情况。2018年2月28日，区财政下达项目经费资金1305.00万元，所需资金在年初预算“公用经费—信息化建设项目”中安排解决。该项目按照政府采购要求进行公开招标，项目直接建设项目中标金额为1211.94万元，配套项目服务费金额（含咨询设计、项目监理、项目测评费用）88.01万元，合计1299.95 万元。当年实际使用经费 349.14 万元，项目资金支付率为26.90%，2019年实际使用经费890.22万元，项目资金支付率为68.47%，项目资金累计支付率为95.37%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过实施 2018 年区教育信息化提升项

目，进一步夯实我区教育信息化基础设施，打造教育信息化廉洁工程，推进信息技术与教育教学的深度融合，创新机制、深化应用，切实缩小区域、城乡、公民办学校之间教育信息基础环境的差异，努力完善区域优质教育资源共建共享与协同发展，区域教育信息化的创新应用能力进一步提升、品牌和特色进一步彰显，教育信息化支撑教育现代化的能力进一步增强，实现从化教育信息化整体水平进一步提升。

②项目绩效目标完成情况。从项目建设计划的准确性、项目采购程序的规范性、项目产生的效益等指标进行进行评估，均达到了合格以上的要求，完成情况的分析如下：

一是项目的政府采购率。严格按照《中华人民共和国采购法》、《实施条例》以及我省、市相关法律法规要求进行政府采购，加强单位内部采购内部管理控制，规划、需求制定、招标文件修改制定均由区教育局招投标工作小组和监督小组共同修订，并委托符合资质的代理机构进行公开招标。

二是项目合同执行违规率。合同的签订均按照《中华人民共和国合同法》及招标文件《合同格式》制定，在项目的建设、验收、培训、运维质保以及款项支付均按照约定执行，执行违规率为 0。

三是设备到货率。在项目实施过程中，所有的设备供货均由学校的项目负责人进行清点和签收。项目验收前，所有项目设备均按照合同需求与招标文件要求进行安装、调试以及培训工作，

设备到货率为100.00%。

四是设备验收通过率。项目验收分两个阶段，第一阶段由使用单位对设备的数量、型号、质量以及设备安装、调试与培训情况进行初步验收。初步验收通过后进入试运行阶段，试运行结束由区教育局招投标小组组织教育系统专家小组进行总体验收。设备验收通过率务必达98%，达到预定目标。

五是项目完成率。按照项目实施方案以及招标文件要求，项目的完成均按照建设周期如期完成，项目完成率为100.00%。

六是设备预设功能达标率。按照项目验收报告进行检测，功能达标率达到98.00%，达到预定目标。

七是使用满意率。根据用户初步验收报告以及问卷调查，用户的满意率为95.00%。

（3）存在问题。一是部分学校因需要进行正常的教学，提供的施工走廊不健全，导致部门项目建设节点不紧凑；二是在整个项目的建设过程当中，建设单位与用户单位沟通有待加强，特别是用户单位项目管理当中，需要加强引导培训。

（4）相关建议。一是加强经费使用速度，在充分论证的基础上公开招标，尽早完成经费支付；二是加强项目建设成效，推广使用效果，提高使用率；三是积极发挥建设项目应用作用并发挥项目效益。

3. 义务教育阶段随迁子女学位补贴项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目是按照广州市政府常务会议的要求（穗府 14 届 221 次[2016]27 号）以及《广州市人民政府办公厅关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的实施意见》（穗府办函〔2016〕174 号）的有关精神，2017 年 4 月我区制定了《广州市从化区实行积分入学解决来穗人员随迁子女接受义务教育实施办法》，首次实施积分入学办法来解决来穗人员随迁子女入学问题，建立起我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作的保障机制。该项目实施以来，取得了良好的办学效果。2018 年安排来穗人员随迁子女小学一年级入学 315 人，初一入学 224 人，入学总数 539 人。

②项目资金情况。根据广州市要求对学校解决随迁子女入读比例在 50%以内部分按照小学每生每学年 4000 元、初中每生每学年 5000 元的标准，民办学校不能低于小学每生每学年 5000 元、初中每生每学年 6000 元的标准进行学位补助。资金分担比例按现行广州市财政 80%，从化本级财政 20%。2018 年学位补助公用经费是 335.20 万元，其中广州市款 251.40 万元，从化本级财政 83.80 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是切实落实解决了来穗人员随迁子女入学以输入区政府管理为主，以全日制公办中小学为主，“两个为主”的工作要求。二是完成 2017 学年起以公办学校和政府补贴的民办学校学位解决来穗人员随迁子女入读小学一年级和初中

一年级的比例不低于60%的目标任务。三是按资金管理的相关规定区教育局及时将2018学年来穗人员随迁子女接受义务教育公用经费划拨到相关学校。

②项目绩效目标完成情况。

一是全部符合申请条件的来穗人员随迁子女均安排公办学位，完成了2018年来穗人员积分入学申请、积分审核、安排学位等工作任务，有607名来穗人员符合入学申请条件，根据统筹安排学位和积分制入学条件优先顺序，结合申请人的志愿、积分高低、可提供学位情况等安排学位，符合申请条件的607名来穗人员随迁子女均安排在我区公办学校学位。

二是2018学年来穗人员随迁子女接受义务教育学生人数共539人，其中小学315人，初中224人。按照小学每生每学年4000元、初中每生每学年5000元的标准，应补助公用经费为338.00万元，按资金管理的相关规定区教育局及时将2018学年来穗人员随迁子女接受义务教育公用经费划拨到相关学校。

（3）存在问题。

一是实行积分入学解决来穗人员随迁子女接受义务教育实施办法，从接受申请、安排学位，到学年开学后再逐一核实每个来穗人员随迁子女实际入学情况来进行资金安排等各项工作时效性较长和工作量较大，且随着积分入学每年不断推进，学生基数会越来越大。同时积分入学审核资料涉及部门较多，相对来穗人员而言申请程序也有一定的复杂性，会给来穗人员申请入学工

作造成一定误解。

二是学位供给紧张。目前很多楼盘小区因没达到配套学校的规模而未配套学校，有些有配套小学的也仅仅为本小区的人口来配套，而没有将全部新建楼盘小区教育配套统筹起来考虑，属于政策的漏洞。加上我区在推进中心城区学校基础设施建设推进缓慢，学校扩建改造跟不上学位需求步伐，各片区之间学校发展不平衡，而来穗人员都强烈期望安排到中心城区和附城学校入读，最终造成城区学位供应紧张，乡镇尤其边远学校学位供应相对较宽松的局面。

三是按照市和区文件规定，对持有在广州市办理的《广东省居住证》连续满 1 年的来穗人员作为计算基数和申请准入条件，造成了我区有相当一部分来穗人员因为居住证未满 1 年或中途断续而失去申请资格，而这部分来穗人员随迁子女也是必须解决其入学问题，我区只能通过其他办法安排入学，但这部分学生却享受不了随迁子女学位补助。

（4）相关建议。

一是做好经验总结，加强与各部门沟通联系，细化工作指引流程，为每年来穗人员随迁子女积分入学做好各项准备工作。加强政策宣传和工作人员培训指导，为来穗人员申请积分入学做好政策解读工作。

二是按照中小学布点规划，与城镇化发展同步推进学校的布点建设；大力推进教育基础设施建设，加大统筹力度，明确部门

职责，协调推进项目的建设。探索“容缺受理”制度，解决我区大部分公办中小学用地、房屋产权证和学校土规、控规等问题，采取切实有效措施增加学位供给。

三是鉴于我区目前实施积分入学工作实际情况，对由于居住证未满1年而造成没有申请资格的来穗人员，其随迁子女通过我区其他招生办法入读我区公办学校的，我区建议将这部分学生一并纳入享受随迁子女学位补助对象，也作为我区安排来穗人员随迁子女入学的计算基数，这也是更好地落实“两个为主”的工作要求。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关解决被撤并学校校车政府购置服务方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金2200.00万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.解决被撤并学校校车政府购置服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。解决农村上学路程较远学生的上学交通问题，是深入贯彻党的十八届三中全会精神的具体体现，是政府民生的头等大事，是民心所向的惠民工程。为保障农村小学生上学安全，区政府常务会议决定推进农村公办小学学生上学校车服务作为民生实事，解决学校布局调整后被撤并农村公办小学、上学路程达3公里以上的走读生的上学交通问题，建立学生上学交通安全的保障体系。经招投标程序确定服务方后，于2014年12月正式试行农村公办小学学生上学校车服务。向广州市珠航校车

服务有限公司采购校车接送服务，覆盖全区 40 家公办农村小学，投入 150 辆或以上的达标校车开展上下学接送，为全区约 11800 名学生提供服务。同时确保校车服务安全保障，严查违规运营校车。

②项目资金情况。本项目 2018 年年初预算 2200.00 万元，年中无调整预算，当年实际支出 2110.67 万元，预算支出完成率 95.94%。项目全部资金均用于购买校车服务费，解决学校布局调整后被撤并农村公办小学、上学路程达 3 公里以上的走读生的上学交通问题，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:为解决学校布局调整后被撤并农村公办小学、上学路程达 3 公里以上的走读生的上学交通问题，安排校车服务。服务项目面向全区 40 家公办农村小学，计划投入 150 辆合规校车提供服务，2018 年预计服务约 11800 名学生。

②项目绩效目标完成情况。

一是，校车接送完成率，年初指标值是 100.00%， 2018 年计划服务学生总数 11800 人，实际服务学生人数 11800 人，指标值完成率达 100.00%，为上下学路途 3 公里以上的学生提供校车接送服务，达到预期目标；

二是，校车安全培训到场率，年初指标值是 100.00%，2018 年校车安全培训，应到场单位数 95 家，实际到场单位数 94 家，到场率达 98.94%，未达到预期目标；

三是，校车车辆投入使用率，年初指标值是 95.00%，2018

年计划投入使用车辆数 150 辆，实际投入使用车辆数 147 辆，使用率达 98.00%，按规定配置数量充足的达标校车，达到预期目标；

四是，校车站点覆盖率，年初指标值是 90.00%，2018 年校车站点设置，计划设置站点数 351 个，实际设置站点数 477 个，覆盖率达 136.00%，达到预期目标；

五是，校车违规违法的次数，年初指标值是 0 次，2018 年校车实际发生违规违法 2 次，因公司对驾驶员安全教育欠缺，导致违规发生，未达预期目标；

六是，校车服务满意度，年初指标值是 90.00%以上，为了解 2018 年学生及其家长对校车服务的满意度，对其开展满意度问卷调查，共回收有效问卷 150 份，其中表示对校车服务感到满意共 130 份，满意度达 86.67%，未达到预期目标。不满意主要为个别学生或家长建议天气热时开空调、校车配备前后门等，校车服务水平需要进一步提高。

（3）存在问题。在评价过程中，发现校车违规违法的次数、对校车服务满意度指标均未到达预期目标值。出现未达标的情况主要因为目标值设置偏高，或项目管理人员对绩效运行监控工作还不够熟悉，校车服务人员水平有待提高。

（4）相关建议。一是提高绩效目标与绩效指标质量，便于开展项目绩效目标管理工作，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；二是加强绩效运行监控工作，在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完

成率。在项目开展前做好前期调研与规划，明确工作计划，在实施过程中定期进行运行情况监控。不断优化各项目的管理流程与操作规范，提高项目执行效率，为按目标完成工作任务创造条件。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

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211674.51万元，其中一般公共预算支出202650.01万元。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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>211674.51</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">95.74%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>202650.01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕落实区委区政府和上级部门决策部署，以办好人民满意的教育为目标，以改革发展为主题，以素质教育为核心，以教育公平为导向，突出抓重点、补短板、强弱项，使我区教育水平更上一个台阶。</td><td colspan="2">2018 年，从化区教育局以“优先发展教育事业”为宗旨，在区委区政府决策部署指引下，按照尽力而为、量力而行的原则做好学前教育顶层设计。优化调整、全力推动中小学校三年提升计划。引进基础教育名教师、名校长，引进高层次人才。教育信息化基本实现“网络全覆盖、资源全覆盖、服务全覆盖”。努力实现2018 年度教育综合实力和影响力逐步提升，达到了预期目标。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

推动学前教育优质教育资源全覆盖	推进扩大优质教育资源覆盖面，扩大市基础教育数量和办学规模,增加优质学位供给；继续实施发展学前教育三期行动计划，改善幼儿园办学条件和园舍环境，提高幼儿园办学质量；通过资助解决学前困难家庭的资金紧缺问题，进一步提高学前教育普及率和学前三年毛入园率；提升人民群众对学前教育的满意度。。	1.完成全区提升幼儿园编外教师工资待遇，全区人月均补助约1000元。 2.全区所有幼儿园办学条件、园舍环境和办学质量均有不同程度改善和提高。 3.通过对全区2324人（次）学前困难家庭或特殊儿童资助，提高了全区学前教育普及率和学前三年毛入园率。 4.实施学前教育第三期行动计划，扩大学位供给，提供学位比去年增加1820个。 5.认定广州市从化区妇联幼儿园等3所贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》实验幼儿园。	3628.59
打造高素质专业化教师队伍	组织专家入校开展“陪伴研修”，在学校管理创新、校园文化建设、办学特色、课堂教学、教育科研、家校合作、心理健康教育等方面进行系统深入的帮扶和指导；使教师更加关注课堂教学，进一步规范教学行为，打造高效课堂；学校教师临时性缺编问题得到缓解；加大基础教育高层次人才引进力度，打造教育高层次人才队伍，推进建设各类名家工作室，培养高素质教师队伍，为从化区教师队伍注入新的活力。	1.新增广州市名教师名校长工作室主持人14名。 2.2018年新增广州市骨干教师36名。 3.新增中小学正高级职称教师1名。 4.新招聘本科及以上学历教师91名，其中研究生学历10名。 5.2018年“一师一优课、一课一名师”活动中45人获得省级“优课”。 6.年度专家入校39人次，计划专家入校39人次，完成当年年度计划。 7.全年计划培训教师3380人，实际培训教师3618人，完成率107%。	3494.43

实施教育工程提升工作	开展我区基础教育设施三年提升计划工作；延续2015-2017年基础教育设施专项建设工作；对“二十条底线”中未达标的3所学校（屈洞小学、和睦小学、民乐小学）加装楼梯；学前三年行动计划相关幼儿园的基建工作。	1.开展我区基础教育设施三年提升计划，总投资29160万元，新增学位8710个。 2.延续2015-2017年基础教育设施专项建设工作（体育卫生基础设施改造与提升），总投入41533万元，建设运动场、体育馆、游泳池；建设学生宿舍、食堂的和改善教室照明等。目前96个项目中已完成80个项目。 3.对“二十条底线”中未达标的3所学校（屈洞小学、和睦小学、民乐小学）加装楼梯；	70742
着力解决群众关心的教育问题	持续全面提升学生体质体能，大力发展素质教育，实施体育和艺术教育品牌计划；教育民生工程扎实推进。	1. 义务教育“爱种子”教学模式试验学校由4所扩展到24所并成功举办跨区域现场会。 2. 全面普及大课间体育活动；校园科技体育艺术节等品牌活动大力开展，足球进校园、中华武术进校园、戏曲进校园等活动广泛开展，新建校外教育实践基地4个，创建科技、艺术、体育特色学校36所，组织师生参加科技、体育、艺术竞赛获得市级以上荣誉近300人次，其中国家级24项、省级13项。各级资金投入304.97多万元。 3. 扎实推进农村义务教育学生营养改善计划，投入资金1170多万元，惠及4.8万名学生。 4. 启动实施中小学生校内课后托管服务，共有52所中小学提供校内课后托管服务，为2.4万名学生提供午餐、午休或下午课后托管服务，各级资金投入562.38多万元。 5. 全面实施家庭经济困难学生生活费补助和高中、中职免学费及国家助学金补助政策，各级资金投入1120多万元。	5267.35

	继续抓好“平安学校”工作，完善校园安全风险管控机制，打造“平安学校”。	1. 进一步构建校园“人防、物防、技防、巡防、联防”立体化安全防控体系。加强学校安保队伍建设，规范管理，做到制度、机构、人员、经费“四到位”，全面消除“六无”现象。 2. 全面加强校车管理，深入推进农村公办小学学生校车购买服务工程，投入资金2110多万元，接送学生1.2万人。 3.推进依法治教，新增省安全文明校园1所、市安全文明校园2所，累计创建省安全文明校园7所、广州市安全文明校园36所。	

（一）2018年工作绩效。

2018 年，在区委、区政府的正确领导和市教育局的大力指导下,全区教育系统全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，迎难而上、扎实工作，教育改革发展各项工作取得了新的成绩。

1.各级各类教育稳步推进。学前教育聚焦普惠健康，移交接收4所小区配套幼儿园，开办3所公办幼儿园，新增945个公办幼儿园学位。义务教育致力优质均衡，三年提升计划18个项目已完工6个项目、开工10个项目，体育卫生基础设施改造与提升96个项目已完工80个项目，完成“二十条底线”3所学校加装楼梯，投入5600万元加强教育技术装备建设，义务教育“爱种子”教学模式试验学校由4所扩展到24所并成功举办跨区域现场会。普通高中突出优质示范，积极应对高中教学改革和新高考改革。大力开展农村实用技术培训，开设创业指导以及蔬果、

烘焙技术班等9个班，培训911人次。

2.教育民生工程扎实推进。深入推进农村公办小学学生校车购买服务工程，投入资金2110多万元，接送学生1.20万人。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划，投入资金1170多万元，惠及4.80万名学生。启动实施中小学生校内课后托管服务，共有52所中小学提供校内课后托管服务，为2.40万名学生提供午餐、午休或下午课后托管服务。投入1120多万元实施家庭经济困难学生生活费补助和高中、中职免学费及国家助学金补助政策。

3. 教育人才队伍建设进一步加强。举办集团化办学能力提升、中华传统文化教育、中小学班主任技能、幼儿园园长提升等多种既有理论深度、又有案例实践的专题培训。大力实施教师继续教育培训、校本培训等项目。面向全国公开招聘了90名中小学教师，共安排124名教师参加城乡教师支教置换。出台了《从化区基础教育优秀人才引进办法（试行）》，入编引进的基础教育杰出人才，除了各种优厚待遇外，最高还可享受税后350万的住房补贴。邱榕基等6人被评为市名校长工作室主持人，杨仁宽老师等10人被评为市名教师工作室主持人。

4.实施素质教育成绩斐然。德育工作不断加强，推进社会主义核心价值观“三进”（进教材、进课堂、进头脑）工作，扎实开展“我的中国梦”主题实践教育活动。校园科技体育艺术节等品牌活动大力开展，足球进校园、中华武术进校园、戏曲进校园

等活动广泛开展，新建校外教育实践基地 4 个，创建科技、艺术、体育特色学校 36 所，组织学生参加科技、体育、艺术竞赛获得市级以上荣誉近 300 人次，其中参加全国啦啦操联赛（广州站）获得 10 个冠军。课外阅读工程深入推进，学生行为习惯养成教育初显成效，举办了首届和第二届中小学阅读文化节，召开了全区中小学生行为习惯养成教育现场研讨会。协助成功举办第三届广州• 西塘稻草节。

5.教育治理能力不断提升。完成了全国义务教育质量监测以及义务教育标准化学校、规范化幼儿园、等级幼儿园复评工作。依法治校创建工作成效显著，全区中小学依法治校达标率 84%（完成 2018 年创建目标）。“平安校园”建设工作抓牢抓实，新增省安全文明校园 1 所、市安全文明校园 2 所，累计创建省安全文明校园 7 所、广州市安全文明校园 36 所，西宁小学、街口街中心小学、新城小学和河滨小学“警家校”工作受到社会各界的好评。大力开展校园及周边环境专项整治行动，积极参与扫黑除恶专项斗争，排查处理涉校安全隐患 10 项。全面开展校外培训机构专项治理，共排查校外机构 465 家，重点对 22 家学科类培训机构进行整治，关停其中的 2 家，指导 4 家取得办学许可证。

（二）努力方向。

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻全国教育大会和习近平总书记视察广东重要讲话精神，加强党对教育工作的全面领导，深化教

育体制机制改革，扩大优质基础教育学位供给，实施学前教育第三期行动计划，提高教师教育水平，推动教育高质量发展，加快教育现代化进程，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

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：指事业事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。