

2022 年度广州市增城区教育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区教育局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区教育局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区教育局概况

一、部门主要职责

广州市增城区教育局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订有关政策措施并组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施。

(2) 组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责组织实施行政审批工作，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(3) 负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作，促进全区教育公平、均衡发展；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办学。

(4) 负责本区教师队伍建设，组织实施教师资格制度，负责教师资格认定工作，规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进教育系统人事制度改革。

(5) 负责所属学校安全教育和管理工作，指导学校的教学工作、思想工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）

学生军事训练工作；规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作；指导推广普通话和文字规范工作。

(6) 会同区有关部门编制教育经费预算，指导所属单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，负责所属学校基建工作和内部审计。

(7) 负责督政、督学工作，对下级人民政府领导管理教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(8) 负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施；指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

(9) 领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织，支持其依据法律、章程独立开展工作。

(10) 履行教育行政主管部门的其他法定职责，承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区教育局（本级）共有 8 个内设科室，分别是办公室、基础教育科、职业和民办教育科、组织人事科、财务基建科、监察审计科、教育督导室、执法监督科；下属 4 个非学校类事业单位，分别是广州市增城区招生考试委员会办公室（参公）、广州市增城区教育评估中心、广州市增城区教育装备和信息管理

中心、广州市增城区教育财务结算中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区教育局）2022年度部门决算编报范围的单位共177个，包括本级和下属176个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区荔城街中心小学、广州市增城区增江街中心小学、广州市增城区朱村街中心小学、广州市增城区新塘镇甘泉小学、广州市增城区石滩镇中心小学、广州市增城区中新镇中心小学、广州市增城区派潭镇中心小学、广州市增城区小楼镇中心小学、广州市增城区正果镇中心小学、广州市增城区荔城街第二小学、广州市增城区荔江小学、广州市增城区实验小学、广州市增城区新塘镇天伦学校、广州市增城区奥体学校、广州市增城区华侨中学、广州市增城区荔城街第二中学、广州市增城区荔城街第三中学、广州市增城区大鹏小学、广州市增城区荔城街荔景中学、广州市增城区第二中学、广大附中增城实验中学、广州市增城区新塘镇第二中学、广州市增城区新塘镇第三中学、广州市增城区新塘镇大敦中学、广州市增城区新塘镇菊泉中学、广州市增城区新塘镇沙埔中学、广州市增城区永宁街永新中学、广州市增城开发区小学、广州市增城区石滩中学、广州市增城区石滩镇港侨中学、广州市增城区石滩镇三江第一中学、广州市增城区中新镇福和中学、广州市增城区朱村中学、广州市增城开发区第二小学、广州市增城区小楼中学、广州市增城区派潭镇第二中学、广州市增城区派潭镇第三中学、广

州市增城区正果中学、广州市增城区荔城中学、广州市增城区中新中学、广州市增城区派潭中学、广州市增城区增城中学、广州市增城区郑中钧中学、广州市增城区第一中学、广州市增城区高级中学、广州市增城区仙村中学、广州市增城区新塘中学、广州市增城区永和中学、广州市增城区社区教育学院、广州市增城区职业技术学校、广州市增城区南香山小学、广州市增城区广播电视大学、广州市增城区第一幼儿园、广州市增城区水电二局学校、广州市增城区永宁街中心小学、广州市增城区仙村镇中心小学、广州市增城区荔城街第一小学、广州市增城区荔城街第三小学、广州市增城区富鹏小学、广州市增城区挂绿小学、广州市增城区清燕小学、广州市增城区挂绿实验学校、广州市增城区荔城街夏街小学、广州市增城区荔城街城丰小学、广州市增城区荔城街廖村小学、广州市增城区荔湖街三联小学、广州市增城区荔湖小学、广州市增城区致明学校、广州市增城区增江街第一小学、广州市增城区增江街第二小学、广州市增城区东湖小学、广州市增城区增江街白湖小学、广州市增城区增江街四丰小学、广州市增城区增江街初溪小学、广州市增城区朱村街龙岗小学、广州市增城区朱村街山田小学、广州市增城区朱村街南岗小学、广州市增城区朱村街横塍小学、广州市增城区新塘镇第二小学、广州市增城区新塘镇瑶田小学、广州市增城区新塘镇群星小学、广州市增城区新塘镇南安小学、广州市增城区新塘镇唐溪小学、广州市增城区新塘镇新墩小学、广州市增城区新塘镇西洲小学、广州市增城区

新塘镇白石小学、广州市增城区新塘镇久裕小学、广州市增城区新塘镇大敦小学、广州市增城区新塘镇沙埔小学、广州市增城区永宁街第一小学、广州市增城区永宁街第二小学、广州市增城区永宁街长岗小学、广州市增城区宁西街九如小学、广州市增城区宁西街镇泰学校、广州市增城区仙村镇第二小学、广州市增城区仙村镇沙头小学、广州市增城区仙村镇蓝山小学、广州市增城区仙村镇基岗小学、广州市增城区仙村镇岳湖小学、广州市增城区石滩镇郑田小学、广州市增城区石滩镇塘头小学、广州市增城区石滩镇岗贝小学、广州市增城区石滩镇元洲小学、广州市增城区石滩镇碧江小学、广州市增城区石滩镇岳埔小学、广州市增城区石滩镇石厦小学、广州市增城区石滩镇麻车小学、广州市增城区石滩镇石湖小学、广州市增城区石滩镇三江小学、广州市增城区石滩镇星光小学、广州市增城区石滩镇桥头小学、广州市增城区石滩镇旧山吓小学、广州市增城区石滩镇沙头小学、广州市增城区石滩镇江龙学校、广州市增城区中新镇第二小学、广州市增城区中新镇山美刘庆祺学校、广州市增城区中新镇莲塘小学、广州市增城区中新镇福和小学、广州市增城区中新镇福和希望小学、广州市增城区中新镇福和第一小学、广州市增城区中新镇五联小学、广州市增城区中新镇合益小学、广州市增城区中新镇育才小学、广州市增城区派潭镇第一小学、广州市增城区派潭镇七境小学、广州市增城区派潭镇高滩小学、广州市增城区派潭镇育英小学、广州市增城区正果镇麻冚小学、广州市增城区正果镇岳村小

学、广州市增城区正果镇光明小学、广州市增城区正果镇兰溪小学、广州市增城区正果镇水围小学、广州市增城区正果镇畚族小学、广州市增城区小楼镇腊圃小学、广州市增城区小楼镇沙岗小学、广州市增城区小楼镇竹坑小学、广州市增城区小楼镇长岭麦韵芳小学、广州市增城区小楼镇庙潭小学、广州市增城区合生育才学校、广州市增城区应元学校、广州市增城区新塘镇第三小学、广州市增城区石滩镇第一小学、广州市增城区凤凰实验小学、广州市增城区永宁街天誉小学、广州市增城区增江小学、广州市增城中学附属小学、广州市增城区派潭镇第二小学、广州市增城区朱村街西福小学、广州市增城区朱村街第二小学、广州市增城区新塘镇鹤泉小学、广州市增城区中新镇第一小学、广州市增城区中新镇第三小学、广州市增城区石滩镇翠湖小学、广州市增城区石滩镇泉湖小学、广州市增城区朱村街凤秀小学、广州市增城区荔城街中心幼儿园、广州市增城区新塘镇中心幼儿园、广州市增城区中新镇中心幼儿园、广州市增城区石滩镇中心幼儿园、广州市增城区派潭镇中心幼儿园、广州市增城区永宁街中心幼儿园、广州市增城区宁西街中心幼儿园、广州市增城区教师发展中心、广州市执信中学增城实验学校、广州市增城区华南师范大学附属新塘学校、广州市增城区广附实验小学、广州市增城区暨南大学附属崇德小学、广州市增城区朱村中新教育指导中心、广州市增城区荔城教育指导中心、广州市增城区石滩仙村教育指导中心、广州市增城区新塘教育指导中心、广州市增城区永宁宁西教育指

导中心、广州市增城区北片区教育指导中心、广州市增城区增江荔湖教育指导中心、华南师范大学附属中学增城学校、广州市增城区卫生职业技术学校。

第二部分：广州市增城区教育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

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	562,566.55	一、一般公共服务支出	31	46.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,910.59	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	8,700.32	五、教育支出	35	460,288.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.19
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	60.49
八、其他收入	8	2,688.79	八、社会保障和就业支出	38	88,440.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

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	1,880.11
	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	29,213.97
	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	383.12

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

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	0.00
本年收入合计	27	575,866.26	本年支出合计	57	580,319.12
使用非财政拨款结余	28	1,324.11	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,477.35	年末结转和结余	59	3,348.60
总计	30	583,667.72	总计	60	583,667.72

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：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
201	一般公共服务支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
205	教育支出	455,919.26	444,824.68	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,394.26
20501	教育管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396,797.44	388,615.62	0.00	7,835.43	0.00	0.00	346.39
2050201	学前教育	39,343.67	37,369.57	0.00	1,959.19	0.00	0.00	14.91
2050202	小学教育	172,521.40	172,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	281.15
2050203	初中教育	96,485.74	93,933.18	0.00	2,527.95	0.00	0.00	24.61
2050204	高中教育	67,462.41	64,113.40	0.00	3,348.29	0.00	0.00	0.72
2050299	其他普通教育支出	20,984.22	20,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20503	职业教育	12,834.22	12,574.88	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,820.58	12,574.88	0.00	245.70	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
2050399	其他职业教育支出	13.64	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	830.30	817.84	0.00	7.85	0.00	0.00	4.60
2050402	成人中等教育	677.65	670.86	0.00	4.20	0.00	0.00	2.60
2050499	其他成人教育支出	152.65	146.99	0.00	3.66	0.00	0.00	2.00
20505	广播电视教育	8,485.40	7,887.71	0.00	597.69	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	8,485.40	7,887.71	0.00	597.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,941.79	1,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,389.41	1,389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	552.39	552.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
20509	教育费附加安排的支出	19,574.93	19,538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65
2050901	农村中小学校舍建设	3,460.23	3,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,114.69	16,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20599	其他教育支出	15,319.89	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.61
2059999	其他教育支出	15,319.89	13,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.61
206	科学技术支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
20701	文化和旅游	20.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20703	体育	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,440.58	88,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,440.58	88,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37,045.04	37,045.04	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	26,345.57	26,345.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,824.54	24,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,844.53	1,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,844.53	1,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2120804	农村基础设施建设支出	1,844.53	1,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
221	住房保障支出	29,213.97	29,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,213.97	29,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29,213.97	29,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.59	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	284.28
22960	彩票公益金安排的支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区教育局

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	575,866.26	564,477.14	0.00	8,700.32	0.00	0.00	2,688.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.31	58.31	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.28
2299999	其他支出	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.28

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：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460,288.39	305,668.60	154,619.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398,980.56	280,481.09	118,499.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39,784.41	2,718.66	37,065.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	173,223.18	134,714.77	38,508.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	96,783.39	79,890.80	16,892.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	67,858.77	63,156.86	4,701.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,330.82	0.00	21,330.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,834.22	8,729.05	4,105.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,820.58	8,729.05	4,091.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,059.06	639.90	419.16	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	807.56	639.90	167.65	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8,485.40	7,159.58	1,325.82	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	8,485.40	7,159.58	1,325.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,957.41	998.99	958.42	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,398.79	998.99	399.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	558.61	0.00	558.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19,628.45	0.00	19,628.45	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3,460.23	0.00	3,460.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,168.22	0.00	16,168.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17,208.01	7,659.98	9,548.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17,208.01	7,659.98	9,548.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,440.58	88,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,440.58	88,440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37,045.04	37,045.04	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	26,345.57	26,345.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,824.54	24,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.11	0.00	1,880.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,880.11	0.00	1,880.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,880.11	0.00	1,880.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,213.97	29,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,213.97	29,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29,213.97	29,213.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	580,319.12	423,323.15	156,995.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.42	0.00	301.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	301.42	0.00	301.42	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：广州市增城区教育局

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	562,566.55	一、一般公共服务支出	33	46.27	46.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,910.59	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	445,149.61	445,149.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.19	6.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.87	34.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88,440.58	88,440.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

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	29,213.97	29,213.97	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	71.31	0.00	71.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	564,477.14	本年支出合计	59	564,823.95	562,891.49	1,932.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	349.09	年末财政拨款结转和结 余	60	2.28	2.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	327.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	21.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	564,826.23	总计	64	564,826.23	562,893.77	1,932.47	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：广州市增城区教育局

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	562,891.49	421,998.37	140,893.12
201	一般公共服务支出	46.27	0.00	46.27
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
20123	民族事务	13.00	0.00	13.00
2012399	其他民族事务支出	13.00	0.00	13.00
20129	群众团体事务	0.47	0.00	0.47
2012902	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
20132	组织事务	27.81	0.00	27.81
2013202	一般行政管理事务	15.16	0.00	15.16
2013299	其他组织事务支出	12.65	0.00	12.65
205	教育支出	445,149.61	304,343.82	140,805.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	562,891.49	421,998.37	140,893.12
20501	教育管理事务	80.00	0.00	80.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00	0.00	80.00
20502	普通教育	388,938.25	279,395.91	109,542.34
2050201	学前教育	37,369.57	2,620.53	34,749.04
2050202	小学教育	172,257.10	134,315.01	37,942.09
2050203	初中教育	93,933.18	79,628.73	14,304.45
2050204	高中教育	64,113.40	62,831.64	1,281.76
2050299	其他普通教育支出	21,265.01	0.00	21,265.01
20503	职业教育	12,574.88	8,729.05	3,845.82
2050302	中等职业教育	12,574.88	8,729.05	3,845.82
20504	成人教育	817.84	619.58	198.26
2050402	成人中等教育	670.86	619.58	51.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	562,891.49	421,998.37	140,893.12
2050499	其他成人教育支出	146.99	0.00	146.99
20505	广播电视教育	7,887.71	7,159.58	728.13
2050501	广播电视学校	7,887.71	7,159.58	728.13
20507	特殊教育	1,941.79	998.99	942.80
2050701	特殊学校教育	1,389.41	998.99	390.42
2050799	其他特殊教育支出	552.39	0.00	552.39
20508	进修及培训	55.28	0.00	55.28
2050801	教师进修	55.28	0.00	55.28
20509	教育费附加安排的支出	19,540.57	0.00	19,540.57
2050901	农村中小学校舍建设	3,428.99	0.00	3,428.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,111.59	0.00	16,111.59
20599	其他教育支出	13,313.28	7,440.70	5,872.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	562,891.49	421,998.37	140,893.12
2059999	其他教育支出	13,313.28	7,440.70	5,872.58
206	科学技术支出	6.19	0.00	6.19
20607	科学技术普及	6.19	0.00	6.19
2060702	科普活动	5.59	0.00	5.59
2060703	青少年科技活动	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	34.87	0.00	34.87
20701	文化和旅游	15.56	0.00	15.56
2070199	其他文化和旅游支出	15.56	0.00	15.56
20703	体育	19.31	0.00	19.31
2070399	其他体育支出	19.31	0.00	19.31
208	社会保障和就业支出	88,440.58	88,440.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88,440.58	88,440.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	562,891.49	421,998.37	140,893.12
2080501	行政单位离退休	225.42	225.42	0.00
2080502	事业单位离退休	37,045.04	37,045.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,345.57	26,345.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,824.54	24,824.54	0.00
221	住房保障支出	29,213.97	29,213.97	0.00
22102	住房改革支出	29,213.97	29,213.97	0.00
2210201	住房公积金	29,213.97	29,213.97	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明细表

部门：广州市增城区教育局

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	368,057.41	302	商品和服务支出	16,226.98
30101	基本工资	52,168.68	30201	办公费	781.68
30102	津贴补贴	150,007.55	30202	印刷费	169.62
30103	奖金	16.89	30203	咨询费	34.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.46
30107	绩效工资	84,934.05	30205	水费	159.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,364.16	30206	电费	572.10
30109	职业年金缴费	24,822.41	30207	邮电费	108.19
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	1,283.15
30112	其他社会保障缴费	367.09	30211	差旅费	78.90
30113	住房公积金	29,291.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	879.61
30199	其他工资福利支出	85.24	30214	租赁费	45.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区教育局

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	37,165.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.81	30216	培训费	1,541.01
30302	退休费	36,532.18	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	882.03
30304	抚恤金	203.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	239.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	738.31
30308	助学金	0.21	30228	工会经费	2,820.58
30309	奖励金	130.16	30229	福利费	4,750.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.33
30399	其他对个人和家庭的补助	24.08	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	1,273.47
			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明细表

部门：广州市增城区教育局

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	548.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	417.66
			31003	专用设备购置	70.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区教育局

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	1.16
			31022	无形资产购置	11.02
			31099	其他资本性支出	48.22
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405,223.24		公用经费合计	16,775.13

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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	21.88	1,910.59	1,932.47	0.00	1,932.47	0.00
212	城乡社区支出	21.88	1,839.28	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.88	1,839.28	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.88	1,839.28	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00
229	其他支出	0.00	71.31	71.31	0.00	71.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.31	71.31	0.00	71.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.31	58.31	0.00	58.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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：广州市增城区教育局

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区教育局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.27	0.00	52.72	17.28	35.44	1.55	22.61	0.00	22.21	0.00	22.21	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区教育局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区教育局 2022 年度总收入 583,667.72 万元，其中本年收入 575,866.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562,566.55 万元，比上年决算数增加 89,017.94 万元，增长 18.8%。主要变动情况：政府支持教育发展，增加财政投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,910.59 万元，比上年决算数减少 4,741.78 万元，下降 71.3%。主要变动情况：减少对农村薄弱学校设备设施投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 8,700.32 万元，比上年决算数减少 606.58 万元，下降 6.5%。主要变动情况：此资金实行专户管理，同级财政横向拨款。

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 2,688.79 万元，比上年决算数减少 135.83 万元，下降 4.8%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局 2022 年度总支出 583,667.72 万元，其中本年支出 580,319.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 423,323.15 万元，比上年决算数增加 58,038.16 万元，增长 15.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 156,995.98 万元，比上年决算数增加 29,200.97 万元，增长 22.8%。主要变动情况：基本建设类投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 564,477.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562,566.55 万元，比上年决算数增加 89,017.94 万元，增长 18.8%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,910.59 万元，比上年决算数减少 4,741.78 万元，下降 71.3%；主要变动情况：减少对农村薄弱学校设备设施投入；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局 2022 年度财政拨款支出合计

564,823.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562,891.49 万元，比年初预算数增加 29,380.58 万元，增长 5.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,932.47 万元，比年初预算数减少 2,844.53 万元，下降 59.5%；主要变动情况：因部分工程未完成竣工无法支付，在年中调整预算中进行调减；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，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.61 万元，完成全年预算 54.27 万元的 41.6%，比上年决算数减少 9.88 万元，下降 30.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.21 万元，完成预算 52.72 万元的 42.1%，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 31.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 17.28 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 22.21 万元，完成预算 35.44 万元的 62.7%，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 31.6%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1.55 万元的 25.3%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出22.21万元，占98.3%；公务接待费支出0.39万元，占1.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出22.21万元，公务用车保有量为16辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作。公务用车停止运行有4辆，因此公务用车保有量与国有资产占有车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于考察调研、学习交流、督导验收、检查工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括住宿、交通、用餐等，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 36 人。主要包括接待国内兄弟城市、上级单位学习交流工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 165.36 万元，比上年决算数减少 306.25 万元，下降 64.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 36,622.35 万元，其中：政府采购货物支出 8,362.6 万元、政府采购工程支出 3,733.13 万元、政府采购服务支出 24,526.62 万元。授予中小企业合同金额 34,845.82 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 32,315.59 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，其他用车 20 辆，其他用车主要是用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动，以及处

理紧急突发事件和抢险救灾等工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2521 个，共涉及资金 140,893.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度区中小学校基础设施提升改造项目资金、提前下达乡村学校少年宫项目及运行补助金等 42 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,932.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 176 个），涉及一般公共预算支出 562,891.49 万元，政府性基金预算支出 1,932.47 万元。从评价情况来看，我部门整体支出情况良好，年度整体工作任务基本完成，各预算项目均设置了有效合理的绩效目标，并实施了绩效监控，各项资金使用绩效目标基本实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2563 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年度全年预算 588,450.91 万元，执行数 580,319.12 万元，完成预算的 98.62%。2022 年度我部门整体支出绩效自评结果为 97 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总

书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，以及全国、全省、全市教育大会精神，积极落实区委区政府工作部署，按照广州市教育局业务指导，以办人民满意教育为宗旨，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、优质资源分布不均等短板，补强职业教育短板、学前教育不足、支持创新驱动乏力等弱项，努力打造教育强区。存在问题：绩效管理工作存在绩效目标不够完整，绩效指标不够量化，绩效评价手段和方法不够完善等问题，需要在今后的工作中总结经验，对绩效指标评价体系进行优化和完善，提升绩效管理水平。下一步改进措施：加强绩效运行监管，一是要在项目申报等最初环节依据项目实际情况以及部门整体工作目标设定好有效、可行、合理的绩效目标；二是要在年中预算执行过程中开展全过程监控，既要保证项目的支出符合规范要求，也要跟进项目执行进度；三是做好项目绩效评价工作，明确项目效益，评价各项资金是否用到实处，梳理项目执行过程中存在的问题，并不断地完善和提升项目绩效管理水

平。

引进名校合作办学项目绩效自评综述：全年预算数为2509.80万元，执行数为2509.41万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年新开办的12所学校有7所为引进优质教育资源的合作办学，其中5所与华南师范大学合作举办，1所与华师附中合作举办，1所与广州育才中学、广东国坤育才教育管理有限公司合作举办。此外，今年9月广大附中增城实验中学增设高中部，增加1200个优质高中学位。发

现的问题及原因主要是合作办学项目存在较大资金缺口，难以保障合作办学学校的品牌文化建设和办学质量；资金使用计划制定不够完善，虽然该专项资金严格按照协议约定的时间拨付，但资金使用计划不完善，影响资金的使用与监管。下一步改进措施主要是我局将积极争取区财政资金投入，以确保合作办学项目推进。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，加强资金使用的计划安排，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

2022 年度项目支出绩效自评表						
单位：万元						
项目名称	引进名校合作办学经费					
主管部门	广州市增城区教育局		实施单位	广州市增城区教育局		
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	2509.80	2509.41	10	99.98%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	2509.80	2509.41			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

完成情况	按我局与广州聚信管理咨询服务有限公司签订的政府采购合同由我方支付增城区公办幼儿园综合管理和保教服务项目经费，保证我区公办幼儿园的管理和保教服务质量。				2022年新开办的12所学校有7所为引进优质教育资源的合作办学，其中5所与华南师范大学合作举办，1所与华师附中合作举办，1所与广州育才中学、广东国坤育才教育管理有限公司合作举办。此外，今年9月广大附中增城实验中学增设高中部，增加1200个优质高中学位。		
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	打造品牌教育学校数	100%和6大名校1集团成功合作办学	100%	50	50	完成预期目标
效益指标	可持续影响指标	学校综合实力	学校综合实力100%逐步提升	100%	30	30	完成预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	社会认可、家长认同度不断提高	社会认可、家长认同度不断提高	10	10	完成预期目标
总分			100				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。