

2023年度广州市增城区教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区教育局（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区教育局（本级）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、思想宣传工作、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, 对下级人民政府的教育工作、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) 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	55,528.87	一、一般公共服务支出	31	69.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	55,924.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	979.37	八、社会保障和就业支出	38	368.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	164.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	56,508.24	本年支出合计	57	56,526.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,031.57	年末结转和结余	59	2,013.23
总计	30	58,539.81	总计	60	58,539.81

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	56,508.24	55,528.87	0.00	0.00	0.00	0.00	979.37
201	一般公共服务支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55,906.08	54,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	979.37
20502	普通教育	42,787.46	42,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23,717.11	23,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,137.32	5,137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,861.86	2,861.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,071.17	11,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,081.64	9,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,081.64	9,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,031.62	3,052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	979.37
2059999	其他教育支出	4,031.62	3,052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	979.37
208	社会保障和就业支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	56,526.58	2,609.21	53,917.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55,924.41	2,076.58	53,847.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,787.46	0.00	42,787.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23,717.11	0.00	23,717.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,137.32	0.00	5,137.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,861.86	0.00	2,861.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,071.17	0.00	11,071.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,081.64	0.00	9,081.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,081.64	0.00	9,081.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,049.96	2,076.58	1,973.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,049.96	2,076.58	1,973.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	55,528.87	一、一般公共服务支出	33	69.54	69.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	54,926.70	54,926.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.23	368.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	164.40	164.40	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	55,528.87	本年支出合计	59	55,528.87	55,528.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.07	年末财政拨款结转和结余	60	33.07	33.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,561.94	总计	64	55,561.94	55,561.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	55,528.87	2,609.21	52,919.66
201	一般公共服务支出	69.54	0.00	69.54
20123	民族事务	7.00	0.00	7.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	62.54	0.00	62.54
2013299	其他组织事务支出	62.54	0.00	62.54
205	教育支出	54,926.70	2,076.58	52,850.12
20502	普通教育	42,787.46	0.00	42,787.46
2050201	学前教育	23,717.11	0.00	23,717.11
2050202	小学教育	5,137.32	0.00	5,137.32
2050203	初中教育	2,861.86	0.00	2,861.86
2050299	其他普通教育支出	11,071.17	0.00	11,071.17
20507	特殊教育	5.36	0.00	5.36
2050701	特殊学校教育	1.83	0.00	1.83
2050799	其他特殊教育支出	3.53	0.00	3.53
20509	教育费附加安排的支出	9,081.64	0.00	9,081.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,081.64	0.00	9,081.64
20599	其他教育支出	3,052.25	2,076.58	975.67
2059999	其他教育支出	3,052.25	2,076.58	975.67
208	社会保障和就业支出	368.23	368.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.23	368.23	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	0.00
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10	0.00

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
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00
2210201	住房公积金	164.40	164.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	2,103.10	302	商品和服务支出	161.64
30101	基本工资	267.27	30201	办公费	4.61
30102	津贴补贴	608.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	396.20	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	315.45	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.10	30206	电费	35.61
30109	职业年金缴费	82.88	30207	邮电费	14.80
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	22.11
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	164.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.78
30199	其他工资福利支出	103.27	30214	租赁费	7.64
303	对个人和家庭的补助	335.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36
30302	退休费	325.05	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	20.99

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.66
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70
			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
			310	资本性支出	8.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			31003	专用设备购置	1.58
			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	3.29
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,439.01		公用经费合计	170.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市增城区教育局（本级）

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
23.55	0.00	22.03	17.83	4.20	1.52	22.43	0.00	21.62	17.83	3.79	0.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入58,539.81万元，其中本年收入56,508.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,528.87万元，比上年决算数减少21,591.75万元，下降28%。主要变动情况：经济下行，财政资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少116.16万元，下降100%。主要变动情况：本年度无使用政府性基金预算财政拨款收入的基建项目。

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0万元，与上年决算数持平。

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979.37万元，比上年决算数增加867.85万元，增长778.2%。主要变动情况：本年度市招考办下拨的考试经费不再编报到下属单位，统一编报在局本级其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局（本级）2023年度总支出58,539.81万元，其中本年支出56,526.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,609.21万元，比上年决算数减少313万元，下降10.7%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出53,917.37万元，比上年决算数减少20,523.68万元，下降27.6%。主要变动情况：经济下行，严控一般性支出，项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计55,528.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55,528.87万元，比上年决算数减少21,591.75万元，下降28%；主要变动情况：受经济下行影响，坚持勤俭节约原则，落实过紧日子要求，优先保障刚性支出，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少116.16万元，下降100%；主要变动情况：预算调整，减少基础设施建设类项目的经费安排；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计55,528.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出55,528.87万元，比年初预算数减少57,470.17万元，下降50.9%；主要变动情况：经济下行，预算调减，一般公共预算财政拨款支出中项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少

48万元，下降100%；主要变动情况：经济下行，预算调减，减少了基础设施建设类项目的经费安排；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、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.43万元，完成全年预算23.55万元的95.2%，比上年决算数增加18.88万元，增长532.3%。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21.62万元，完成预算22.03万元的98.1%，比上年决算数增加18.46万元，增长585.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.83万元，完成预算17.83万元的100%，比上年决算数增加17.83万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.79万元，完成预算4.2万元的90.2%，比上年决算数增加0.63万元，增长20%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算1.52万元的53.1%，比上年决算数增加0.42万元，增长106.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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21.62万元，占96.4%；公务接待费支出0.81万元，占3.6%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.62万元，其中：公务用车购置支出为17.83万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展教育教学管理工作中涉及的学习、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需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.81万元，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8次，接待人数共101人。主要包括国内兄弟城市、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

2023年度本单位机关运行经费支出170.19万元，比上年决算数增加4.84万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：本年度新增新入职人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额16,377.54万元，其中：政府采购货物支出398.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出15,978.96万元。授予中小企业合同金额16,377.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16,350.47万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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83个，共涉及资金100,373.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出55,528.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数56,877.86万元，执行数55,528.87万元，完成预算的97.63%。单位整体支出绩效目标

完成情况主要是：区教育局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。

发现的问题及原因主要是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。

下一步改进措施主要是加强绩效运行监管，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。