

2023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)2023年度部门决算编报范围的单位共185个, 包括本级和下属184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

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第一小学、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、广州市增城区新泉小学、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丘小学、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、广州市增城区华南师范大学附属增江实验小学、广州市增城区华南师范大学附属增江学校、广州市增城区永宁中学、广州市增城开发区第一小学、广州市增城区新城小学、广州市增城区华南师范大学附属朱村实验小学、广州市增城区华南师范大学附属中新实验小学。

第二部分：广州市增城区教育局2023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	524,918.88	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	51.00	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	7,748.05	五、教育支出	35	454,238.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.79
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	7.33
八、其他收入	8	2,904.62	八、社会保障和就业支出	38	52,963.46
	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	28,235.78
	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	252.86
	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	535,622.55	本年支出合计	57	535,775.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	10.26	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,692.10	年末结转和结余	59	3,549.37
总计	30	539,324.91	总计	60	539,324.91

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	535,622.55	524,969.88	0.00	7,748.05	0.00	0.00	2,904.62
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	454,043.13	443,634.43	0.00	7,748.05	0.00	0.00	2,660.65
20502	普通教育	387,354.26	380,573.18	0.00	6,561.69	0.00	0.00	219.39
2050201	学前教育	32,369.84	31,679.53	0.00	688.31	0.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	171,574.14	171,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	174.41
2050203	初中教育	99,843.28	97,096.26	0.00	2,743.32	0.00	0.00	3.70
2050204	高中教育	67,859.55	64,691.01	0.00	3,130.05	0.00	0.00	38.49
2050299	其他普通教育支出	15,707.45	15,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20503	职业教育	14,524.17	13,977.22	0.00	546.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,524.17	13,977.22	0.00	546.96	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	745.57	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2050402	成人中等教育	691.81	688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2050499	其他成人教育支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,945.96	6,306.55	0.00	639.41	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,945.96	6,306.55	0.00	639.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,020.19	2,020.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,870.05	1,870.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	150.14	150.14	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
20508	进修及培训	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,562.15	17,562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050901	农村中小学校舍建设	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,553.47	17,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20599	其他教育支出	24,848.83	22,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.76
2059999	其他教育支出	24,848.83	22,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.76
206	科学技术支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,963.46	52,963.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,963.46	52,963.46	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	25,006.57	25,006.57	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	27,812.96	27,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,235.78	28,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,235.78	28,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,235.78	28,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.52	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	243.97
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	243.97
2299999	其他支出	244.52	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	243.97

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	535,775.54	397,410.62	138,364.92	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	454,238.78	316,210.83	138,027.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	387,379.78	278,249.36	109,130.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32,370.03	2,624.40	29,745.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	171,582.04	132,609.99	38,972.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99,858.37	83,089.46	16,768.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	67,854.48	59,925.51	7,928.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,714.85	0.00	15,714.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,524.17	9,946.54	4,577.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,524.17	9,946.54	4,577.63	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	759.86	612.21	147.65	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	695.47	612.21	83.26	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	64.39	0.00	64.39	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,945.96	5,792.33	1,153.64	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,945.96	5,792.33	1,153.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,020.19	1,137.10	883.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,870.05	1,137.10	732.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	150.14	0.00	150.14	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
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,570.46	0.00	17,570.46	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,561.79	0.00	17,561.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24,996.35	20,473.29	4,523.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24,996.35	20,473.29	4,523.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,963.46	52,963.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,963.46	52,963.46	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	25,006.57	25,006.57	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	27,812.96	27,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,235.78	28,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,235.78	28,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,235.78	28,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.86	0.56	252.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.86	0.56	201.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.86	0.56	201.30	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	524,918.88	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	51.00	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	443,634.43	443,634.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.79	7.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.33	7.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52,963.46	52,963.46	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	28,235.78	28,235.78	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	51.56	0.56	51.00	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	524,969.88	本年支出合计	59	524,969.88	524,918.88	51.00	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	525,002.96	总计	64	525,002.96	524,951.96	51.00	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	524,918.88	397,400.36	127,518.52
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	443,634.43	316,200.56	127,433.87
20502	普通教育	380,573.18	278,243.86	102,329.33
2050201	学前教育	31,679.53	2,624.40	29,055.13
2050202	小学教育	171,399.73	132,609.88	38,789.85
2050203	初中教育	97,096.26	83,084.07	14,012.19
2050204	高中教育	64,691.01	59,925.51	4,765.51
2050299	其他普通教育支出	15,706.65	0.00	15,706.65
20503	职业教育	13,977.22	9,946.54	4,030.68
2050302	中等职业教育	13,977.22	9,946.54	4,030.68
20504	成人教育	742.21	612.21	130.00
2050402	成人中等教育	688.45	612.21	76.24
2050499	其他成人教育支出	53.76	0.00	53.76
20505	广播电视教育	6,306.55	5,792.33	514.23
2050501	广播电视学校	6,306.55	5,792.33	514.23
20507	特殊教育	2,020.19	1,137.10	883.09
2050701	特殊学校教育	1,870.05	1,137.10	732.95
2050799	其他特殊教育支出	150.14	0.00	150.14
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00

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
2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00
20509	教育费附加安排的支出	17,562.02	0.00	17,562.02
2050901	农村中小学校舍建设	8.67	0.00	8.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,553.35	0.00	17,553.35
20599	其他教育支出	22,411.07	20,468.53	1,942.53
2059999	其他教育支出	22,411.07	20,468.53	1,942.53
206	科学技术支出	7.79	0.00	7.79
20607	科学技术普及	7.79	0.00	7.79
2060702	科普活动	7.79	0.00	7.79
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33	0.00	7.33
20701	文化和旅游	7.33	0.00	7.33
2070199	其他文化和旅游支出	7.33	0.00	7.33
208	社会保障和就业支出	52,963.46	52,963.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,963.46	52,963.46	0.00
2080501	行政单位离退休	143.93	143.93	0.00
2080502	事业单位离退休	25,006.57	25,006.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,812.96	27,812.96	0.00
221	住房保障支出	28,235.78	28,235.78	0.00
22102	住房改革支出	28,235.78	28,235.78	0.00
2210201	住房公积金	28,235.78	28,235.78	0.00
229	其他支出	0.56	0.56	0.00
22999	其他支出	0.56	0.56	0.00
2299999	其他支出	0.56	0.56	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	350,607.74	302	商品和服务支出	8,983.14
30101	基本工资	49,863.11	30201	办公费	43.85
30102	津贴补贴	73,308.55	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	68,356.60	30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	86,252.95	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,812.96	30206	电费	43.89
30109	职业年金缴费	13,912.49	30207	邮电费	15.81
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	76.37
30112	其他社会保障缴费	15.75	30211	差旅费	31.56
30113	住房公积金	28,235.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.14
30199	其他工资福利支出	2,849.56	30214	租赁费	9.22
303	对个人和家庭的补助	37,796.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.25	30216	培训费	34.56
30302	退休费	36,862.38	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.78
30304	抚恤金	484.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	233.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,660.42
30309	奖励金	154.56	30229	福利费	5,274.55

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	31.16	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	703.15
			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	13.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.24
			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	388,404.12		公用经费合计	8,996.24

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。

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	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
229	其他支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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
46.75	0.00	45.22	17.83	27.39	1.52	43.24	0.00	42.43	17.83	24.60	0.81

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2023年度总收入539,324.91万元，其中本年收入535,622.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入524,918.88万元，比上年决算数减少37,647.67万元，下降6.7%。主要变动情况：严控一般性支出，减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51万元，比上年决算数减少1,859.59万元，下降97.3%。主要变动情况：减少使用政府性基金开展的基建业务。

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7,748.05万元，比上年决算数减少952.27万元，下降10.9%。主要变动情况：缴纳学费、住宿费的学生人数减少。

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2,904.62万元，比上年决算数增加215.82万元，增长8%。主要变动情况：国有资产出租收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局2023年度总支出539,324.91万元，其中本年支出535,775.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出397,410.62万元，比上年决算数减少25,912.52万元，下降6.1%。主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出138,364.92万元，比上年决算数减少18,631.06万元，下降11.9%。主要变动情况：严控一般性支出，减少项目支出。

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2023年度财政拨款收入合计524,969.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入524,918.88万元，比上年决算数减少37,647.67万元，下降6.7%；主要变动情况：严控一般性支出，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入51万元，比上年决算数减少1,859.59万元，下降97.3%；主要变动情况：减少使用政府性基金开展的基建业务；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局2023年度财政拨款支出合计524,969.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出524,918.88万元，比年初预算数增加46,319.52万元，增长9.7%；主要变动情况：秋季学期学生人数增加，年中追加生均拨款经费；政府性基金预算财政拨款支出51万元，比年初预算数增加3万元，增长6.3%；主要变动情况：年中接收上年结转的政府性基金预算；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）；与上年决算数持平。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.24万元，完成全年预算46.75万元的92.5%，比上年决算数增加20.64万元，增长91.3%。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42.43万元，完成预算45.22万元的93.8%，比上年决算数增加20.22万元，增长91%；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24.6万元，完成预算27.39万元的89.8%，比上年决算数增加2.39万元，增长10.8%；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等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增购置一辆公务车。

（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42.43万

元，占98.1%；公务接待费支出0.81万元，占1.9%。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42.43万元，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24.6万元，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。

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

2023年度本部门机关运行经费支出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：在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额34,302.24万元，其中：政府采购货物支出5,163.9万元、政府采购工程支出3,064.7万元、政府采购服务支出26,073.64万元。授予中小企业合同金额33,791.57万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额33,084.31万元，占授予中小企业合同金额的

97.9%；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94.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要信用车3辆、应急保障用车2辆、其他用车13辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对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3311个，共涉及资金181,504.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位184个），涉及一般公共预算支出524,918.88万元，政府性基金预算支出51万元，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。 我部门今年开展了部门整体支出及3311个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数529,448.43万元，执行数524,969.88万元，完成预算的99.15%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题主要是：绩效管理工作中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。

购买义务教育民办学位服务项目绩效自评综述：全年预算数8625.43万元，执行数8625.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大公办学位供给量，提高优质教育可及性。项目通过购买义务教育阶段民办学位，缓解公立学校的招生压力。同时，项目通过购买学位，能够让不同经济条件的学生享受到同样的教育资源，在短期内有利于缩小教育不平等的差距，提高优质教育资源的可及性。二是缓解学生家庭经济压力，保障

义务教育普及率。项目通过购买义务教育阶段民办学位，将学位补贴发放至学生家庭，减少了家庭在子女教育方面的支出，减少因经济原因导致的辍学现象，进一步保障义务教育的普及率。发现的问题：一是由于主动选择就读民办学校的家庭具备一定的负担能力，加上部分民办学校收费有所上涨，因此购买义务教育民办学位服务项目资金效益发挥不明显。二是项目绩效目标设置、指标考核体系有待完善，项目申报阶段设置的绩效目标完整性不足。下一步改进措施：一是我局将不断完善项目实施制度，加强项目管理工作，将财政补贴更精准地定位到经济困难家庭，确保真正有需求的学生能够获得补贴；并加强对民办学校收费标准的监管，防止学校因政策补贴而提高收费。二是我局在设置绩效目标时进一步明确预期产出和效益，特别是与促进教育公平相关的绩效目标，确保指标体系的合理性和完整性。

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。