

# 2022 年度广州市花都区教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区教育局概况

- 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：广州市花都区教育局 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：广州市花都区教育局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区教育局概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区教育局的主要职责是：区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）结合本区经济和社会发展的实际，拟订区教育事业的发展规划和年度计划并组织实施。对我区有关教育改革和发展的重大问题进行调查研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；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。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人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；负责推进义务教育均衡发展 and 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。

（五）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。

（六）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，组织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。

（七）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；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；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）组织实施教师资格制度，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。

（九）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）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；指导推广普通话和文字规范工作。

（十一）赋与区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职能。

（十二）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市花都区教育局设下列 7 个内设机构：办公室、基础教育科、组织人事科、纪检监察审计科、财务基建科、教育督导室、审批管理科（与职业成人幼教科合署办公）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区教育局 2022 年部门决算编报范围的单位共 174 个，包括局本级和下属

173 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区秀全中学、广州市花都区邝维煜纪念中学、广州市花都区新华中学、广州市花都区圆玄中学、广州市花都区第一中学、广州市花都区第二中学、广州市花都区狮岭中学、广州市花都区实验中学、广州市花都区秀全外国语学校、华南师范大学附属花都学校、广州市花都区秀全街雅正学校、广州市花都区花东学校、广州市花都区育才学校、广州市花都区骏威小学、广州市花都区圆玄小学、广州市花都区秀雅学校、广州市花都区风神实验小学、广州大学附属中学花都附属小学、广州市花都区都雅小学、广州市花都区智能学校、广州市花都区第一幼儿园、广州市花都区第二幼儿园、广州市花都区第三幼儿园、广州市花都区幼林培英幼儿园、广州市花都区风神幼儿园、广州市花都区圆玄幼稚园、广州市花都区深航幼儿园、广州市花都区骏威幼儿园、广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园、广州市花都区成人教育培训中心、广州市花都区理工职业技术学校、广州市花都区职业技术学校、广州市花都区教育局城区教育指导中心、广州市花都区教育局北片教育指导中心、广州市花都区教育局花东教育指导中心、广州市花都区教育局西片教育指导中心。广州市花都区新华街培新学校、广州市花都区新华街金华学校、广州市花都区新华街云山学校、广州市花都区新华街第一小学、广州市花都区新华街第二小学、广州市花都区新华街第三小学、广州市花都区新华街第四小学、广州市花都区新华街第五小学、广州市花都区新华街第六小学、广州市花都区新华街

第七小学、广州市花都区新华街第八小学、广州市花都区新华街第九小学、广州市花都区新华街棠澍小学、广州市花都区新华街三华小学、广州市花都区新华街横潭小学、广州市花都区新华街莲塘小学、广州市花都区新华街棠澍小学附属云梯小学、广州市花都区新华街中心幼儿园、广州市花都区秀全街九潭初级中学、广州市花都区秀全街红棉小学、广州市花都区秀全街和悦小学、广州市花都区秀全街飞鹅岭小学、广州市花都区秀全街乐泉小学、广州市花都区秀全街学府路小学、广州市花都区秀全街中心幼儿园、广州市花都区秀全街雅正幼儿园、广州市花都区雅瑶中学、广州市花都区新雅街清布初级中学、广州市花都区新雅街嘉行学校、广州市花都区新雅街镜湖学校、广州市花都区新雅街东塘小学、广州市花都区新雅街广塘小学、广州市花都区新雅街雅瑶小学、广州市花都区新雅街新雅小学、广州市花都区新雅街团结小学、广州市花都区新雅街尚雅小学、广州市花都区新雅街中心幼儿园、广州市花都区花城街紫兰学校、广州市花都区花城街长岗初级中学、广州市花都区花城街罗仙小学、广州市花都区花城街东边小学、广州市花都区花城街石岗小学、广州市花都区花城街卢永根纪念小学、广州市花都区花城街杨屋第一小学、广州市花都区花城街杨屋第二小学、广州市花都区花城街中心幼儿园、广州市花都区保利水晶幼儿园、广州市花都区保利花城幼儿园、广州市花都区花东镇北兴初级中学、广州市花都区花东镇大塘初级中学、广州市花都区花东镇迳口初级中学、广州市花都

区花东镇联安初级中学、广州市花都区花东镇榴花初级中学、广州市花都区花东镇中心小学、广州市花都区花东镇杨荷小学、广州市花都区花东镇莘田小学、广州市花都区花东镇七星小学、广州市花都区花东镇联安小学、广州市花都区花东镇李溪小学、广州市花都区花东镇花侨小学、广州市花都区花东镇港头小学、广州市花都区花东镇大塘小学、广州市花都区花东镇大东小学、广州市花都区花东镇九一小学、广州市花都区花东镇东荷小学、广州市花都区花东镇北兴小学、广州市花都区花东镇秀塘小学、广州市花都区花东镇中心幼儿园、广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园、广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园、广州市花都区炭步镇炭步初级中学、广州市花都区炭步镇第二初级中学、广州市花都区炭步镇第二小学、广州市花都区炭步镇中心小学、广州市花都区炭步镇鸭湖小学、广州市花都区炭步镇垂裕小学、广州市花都区炭步镇大涡小学、广州市花都区炭步镇文岗小学、广州市花都区炭步镇第一幼儿园、广州市花都区赤坭中学、广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学、广州市花都区赤坭镇赤坭圩小学、广州市花都区赤坭镇赤坭小学、广州市花都区赤坭镇莲塘小学、广州市花都区赤坭镇蓝田小学、广州市花都区赤坭镇白坭小学、广州市花都区赤坭镇华南小学、广州市花都区赤坭镇碧湖小学、广州市花都区赤坭镇乌石小学、广州市花都区赤坭镇中心幼儿园、广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学、广州市花都区狮岭镇冯村初级中学、广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学、广州市花都区狮岭镇

冠华小学、广州市花都区狮岭镇冠华第二小学、广州市花都区狮岭镇新民小学、广州市花都区狮岭镇新扬小学、广州市花都区狮岭镇旗新小学、广州市花都区狮岭镇新庄小学、广州市花都区狮岭镇合成小学、广州市花都区狮岭镇益群小学、广州市花都区狮岭镇联合小学、广州市花都区狮岭镇振兴第一小学、广州市花都区狮岭镇振兴第二小学、广州市花都区狮岭镇前进小学、广州市花都区狮岭镇军田小学、广州市花都区狮岭镇义山小学、广州市花都区狮岭镇西头李启芝小学、广州市花都区狮岭镇中心小学、广州市花都区狮岭镇育华小学、广州市花都区狮岭镇夏山小学、广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园、广州市花都区狮岭镇中心幼儿园、广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园、广州市花都区花山镇华侨初级中学、广州市花都区花山镇花山初级中学、广州市花都区花山镇铁山小学、广州市花都区花山镇思明小学、广州市花都区花山镇儒林小学、广州市花都区花山镇和郁小学、广州市花都区花山镇福铰小学、广州市花都区花山镇美成小学、广州市花都区花山镇养正小学、广州市花都区花山镇邝维煜小学、广州市花都区花山镇花城小学、广州市花都区花山镇悦贤小学、广州市花都区花山镇新和小学、广州市花都区花山镇文坚小学、广州市花都区花山镇日鑿小学、广州市花都区花山镇中心幼儿园、广州市花都区花山镇第二幼儿园、广州市花都区花山镇第一幼儿园、广州市花都区花山镇万科热橙幼儿园、广州市花都区梯面镇梯面初级中学、广州市花都区梯面镇梯面小学、广州市花都

区梯面镇民安小学、广州市花都区梯面镇中心幼儿园。

## 第二部分：广州市花都区教育局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	483,366.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,416.11	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	12,216.65	五、教育支出	35	460,693.92
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	11,472.26	八、社会保障和就业支出	38	21,709.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	2,379.77
	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	25,443.76
	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	38.92

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	509,471.21	<b>本年支出合计</b>	57	510,265.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,572.25	年末结转和结余	59	2,778.05
<b>总计</b>	30	513,043.45	<b>总计</b>	60	513,043.45

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：广州市花都区教育局

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	509,471.21	485,782.29	0.00	12,216.65	0.00	0.00	11,472.26
205	教育支出	459,899.72	436,213.39	0.00	12,216.65	0.00	0.00	11,469.68
20501	教育管理事务	27,913.83	27,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,112.61	6,112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18,961.80	18,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,839.42	2,839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396,101.00	374,043.40	0.00	11,178.29	0.00	0.00	10,879.32
2050201	学前教育	43,664.84	33,350.61	0.00	8,962.76	0.00	0.00	1,351.47
2050202	小学教育	173,072.76	166,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.08
2050203	初中教育	104,269.01	101,687.62	0.00	393.16	0.00	0.00	2,188.23
2050204	高中教育	48,935.27	45,958.36	0.00	1,822.37	0.00	0.00	1,154.54

## 收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	509,471.21	485,782.29	0.00	12,216.65	0.00	0.00	11,472.26
2050299	其他普通教育支出	26,159.12	26,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,824.33	11,564.16	0.00	218.16	0.00	0.00	42.01
2050302	中等职业教育	11,772.33	11,512.16	0.00	218.16	0.00	0.00	42.01
2050399	其他职业教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,685.72	1,832.05	0.00	820.21	0.00	0.00	33.47
2050403	成人高等教育	2,685.72	1,832.05	0.00	820.21	0.00	0.00	33.47
20507	特殊教育	1,968.46	1,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.63
2050701	特殊学校教育	1,968.46	1,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.63
20508	进修及培训	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	509,471.21	485,782.29	0.00	12,216.65	0.00	0.00	11,472.26
20509	教育费附加安排的支出	8,455.31	8,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	417.24
2050902	农村中小学教学设施	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	349.16	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	288.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,819.05	7,690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	128.62
20599	其他教育支出	10,640.80	10,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,640.80	10,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,709.04	21,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	509,471.21	485,782.29	0.00	12,216.65	0.00	0.00	11,472.26
20805	行政事业单位养老支出	21,709.04	21,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,196.01	21,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,379.77	2,379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,379.77	2,379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.77	2,229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,443.76	25,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,443.76	25,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市花都区教育局

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	509,471.21	485,782.29	0.00	12,216.65	0.00	0.00	11,472.26
2210201	住房公积金	25,443.76	25,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.92	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
22960	彩票公益金安排的支出	36.34	36.34	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2299999	其他支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58

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：广州市花都区教育局

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	510,265.40	360,220.31	150,045.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460,693.92	313,057.81	147,636.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27,913.83	6,109.61	21,804.22	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,112.61	6,109.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18,961.80	0.00	18,961.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,839.42	0.00	2,839.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396,915.16	282,125.47	114,789.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	43,719.11	8,276.69	35,442.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	172,967.75	142,494.57	30,473.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	104,730.44	87,375.88	17,354.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49,338.74	43,395.05	5,943.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	510,265.40	360,220.31	150,045.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26,159.12	583.27	25,575.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,817.80	10,683.53	1,134.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,765.80	10,653.53	1,112.27	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52.00	30.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,672.22	1,814.67	857.55	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,672.22	1,814.67	857.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,968.46	1,206.76	761.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,968.46	1,206.76	761.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	310.27	1.35	308.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.27	1.35	40.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	510,265.40	360,220.31	150,045.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,455.38	5,585.73	2,869.65	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	192.58	0.00	192.58	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	349.16	0.00	349.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,819.12	5,585.73	2,233.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,640.80	5,530.70	5,110.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,640.80	5,530.70	5,110.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,709.04	21,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,709.04	21,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	510,265.40	360,220.31	150,045.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,196.01	21,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,379.77	0.00	2,379.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,379.77	0.00	2,379.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.77	0.00	2,229.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,443.76	25,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,443.76	25,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,443.76	25,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.92	9.70	29.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.34	7.12	29.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	510,265.40	360,220.31	150,045.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.34	7.12	29.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.58	2.58	0.00	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：广州市花都区教育局

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	483,366.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,416.11	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	436,213.39	436,213.39	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	21,709.04	21,709.04	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	2,379.77	0.00	2,379.77	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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	25,443.76	25,443.76	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	36.34	0.00	36.34	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教育局

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
<b>本年收入合计</b>	27	485,782.29	<b>本年支出合计</b>	59	485,782.29	483,366.19	2,416.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	485,782.29	<b>总计</b>	64	485,782.29	483,366.19	2,416.11	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：广州市花都区教育局

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	483,366.19	354,642.80	128,723.39
205	教育支出	436,213.39	307,490.01	128,723.39
20501	教育管理事务	27,913.83	6,109.61	21,804.22
2050101	行政运行	6,112.61	6,109.61	3.00
2050102	一般行政管理事务	18,961.80	0.00	18,961.80
2050199	其他教育管理事务支出	2,839.42	0.00	2,839.42
20502	普通教育	374,043.40	276,856.97	97,186.43
2050201	学前教育	33,350.61	7,562.34	25,788.27
2050202	小学教育	166,887.68	140,263.12	26,624.56
2050203	初中教育	101,687.62	85,979.41	15,708.22
2050204	高中教育	45,958.36	42,468.83	3,489.53
2050299	其他普通教育支出	26,159.12	583.27	25,575.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	483,366.19	354,642.80	128,723.39
20503	职业教育	11,564.16	10,523.12	1,041.04
2050302	中等职业教育	11,512.16	10,493.12	1,019.04
2050399	其他职业教育支出	52.00	30.00	22.00
20504	成人教育	1,832.05	1,690.38	141.67
2050403	成人高等教育	1,832.05	1,690.38	141.67
20507	特殊教育	1,870.82	1,192.15	678.68
2050701	特殊学校教育	1,870.82	1,192.15	678.68
20508	进修及培训	310.27	1.35	308.92
2050801	教师进修	42.27	1.35	40.92
2050803	培训支出	268.00	0.00	268.00
20509	教育费附加安排的支出	8,038.07	5,585.73	2,452.34
2050902	农村中小学教学设施	94.52	0.00	94.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	483,366.19	354,642.80	128,723.39
2050903	城市中小学校舍建设	192.58	0.00	192.58
2050904	城市中小学教学设施	60.53	0.00	60.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,690.43	5,585.73	2,104.71
20599	其他教育支出	10,640.80	5,530.70	5,110.10
2059999	其他教育支出	10,640.80	5,530.70	5,110.10
208	社会保障和就业支出	21,709.04	21,709.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,709.04	21,709.04	0.00
2080501	行政单位离退休	513.03	513.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,196.01	21,196.01	0.00
221	住房保障支出	25,443.76	25,443.76	0.00
22102	住房改革支出	25,443.76	25,443.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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	483,366.19	354,642.80	128,723.39
2210201	住房公积金	25,443.76	25,443.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区教育局

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	301,226.01	302	商品和服务支出	21,344.38
30101	基本工资	47,507.04	30201	办公费	2,725.71
30102	津贴补贴	90,292.30	30202	印刷费	717.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	145.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.56
30107	绩效工资	94,098.09	30205	水费	174.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,888.40	30206	电费	753.24
30109	职业年金缴费	21,169.93	30207	邮电费	106.44
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	5,259.48
30112	其他社会保障缴费	212.13	30211	差旅费	38.51
30113	住房公积金	25,554.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	1,551.67
30199	其他工资福利支出	501.09	30214	租赁费	124.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区教育局

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	29,510.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.47	30216	培训费	644.89
30302	退休费	28,013.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	173.01
30304	抚恤金	559.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	325.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,213.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.57
30308	助学金	389.98	30228	工会经费	1,797.97
30309	奖励金	152.44	30229	福利费	431.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.60
30399	其他对个人和家庭的补助	52.51	30240	税金及附加费用	1.43
			30299	其他商品和服务支出	407.82
			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：广州市花都区教育局

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	2,561.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2,464.29
			31003	专用设备购置	79.25
			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	6.49
			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：广州市花都区教育局

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	2.48
			31022	无形资产购置	6.40
			31099	其他资本性支出	2.57
			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	330,736.94		公用经费合计	23,905.85

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：广州市花都区教育局

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	2,416.11	2,416.11	7.12	2,408.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,379.77	2,379.77	0.00	2,379.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,379.77	2,379.77	0.00	2,379.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,229.77	2,229.77	0.00	2,229.77	0.00
229	其他支出	0.00	36.34	36.34	7.12	29.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.34	36.34	7.12	29.22	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	36.34	36.34	7.12	29.22	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：广州市花都区教育局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区教育局

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
54.26	0.00	53.48	0.00	53.48	0.78	37.78	0.00	37.78	0.00	37.78	0.00

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：广州市花都区教育局 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

广州市花都区教育局 2022 年度总收入 513,043.45 万元，其中本年收入 509,471.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 483,366.19 万元，比上年决算数增加 2,648.48 万元，增长 0.6%。主要变动情况：学生人数增加，学校公用经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,416.11 万元，比上年决算数减少 5,238.47 万元，下降 68.4%。主要变动情况：学校的基建、改造项目部分已经完工，拨款收入减少。

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 12,216.65 万元，比上年决算数增加 459.99 万元，增长 3.9%。主要变动情况：在校公办幼儿园学生人数增加，导致幼儿园保教费收入增加。

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 11,472.26 万元，比上年决算数减少 14,235.36 万元，下降 55.4%。主要变动情况：其他单位拨付的专项经费减

少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局 2022 年度总支出 513,043.45 万元，其中本年支出 510,265.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 360,220.31 万元，比上年决算数减少 38,427.56 万元，下降 9.6%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平导致人员经费减少。

2. 项目支出 150,045.1 万元，比上年决算数增加 18,198.07 万元，增长 13.8%。主要变动情况：由于学生人数增加，致使学校公用经费拨款增加。

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

广州市花都区教育局 2022 年度财政拨款收入合计 485,782.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483,366.19 万元，比上年决算数增加 2,648.48 万元，增长 0.6%；主要变动情况：一是学生人数增加，学校公用经费财政拨款增加，二是教学设备配套投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,416.11 万元，比上年决算数减少 5,238.47 万元，下降 68.4%；主要变动情况：学校的基建、改造项目部分已经完工，拨款收入减少；

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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局 2022 年度财政拨款支出合计 485,782.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483,366.19 万元，比年初预算数增加 47,383.55 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是学生人数增加，学校公用经费财政拨款增加，二是教学设备配套投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,416.11 万元，比年初预算数增加 2,416.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加雅瑶初级中学（新校）建设工程、“广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024 年）”项目前期启动经费、教育系统排水单元达标改造工程等项目资金安排；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广州市花都区教育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.78 万元，完成全年预算 54.26 万元的 69.6%，比上年决算数减少 13.88 万元，下降 26.9%。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 37.78 万元，完成预算 53.48 万元的 70.6%，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 24.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 14.38 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 37.78 万元，完成预算 53.48 万元的 70.6%，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 6.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.78 万元的 0%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 100%。

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：本年度严格控制“三公”经费开支，没有公务用车购置费用支出，减少公务用车外出任务。

## （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 37.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 37.78 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 37.78 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育检查等。（公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差 2 辆，主要原因是广州市花都区成人教育培训中心的 3 辆车没有使用财政拨款负担费用）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度无公务接待费用支出。

#### **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 422.57 万元，比上年决算数减少 1,970.26 万元，下降 82.3%。主要增减变动情况是：一是办公设施设备购置经费减少，二是落实过紧日子要求，压减项目经费支出。

##### **（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 17,696.47 万元，其中：政府采购货物支出 4,689.22 万元、政府采购工程支出 3,886.82 万元、政府采购服务支出 9,120.43 万元。授予中小企业合同金额 17,261.54 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 16,166.29 万元，占授予中小企业合同金额的

93.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车23辆；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67个，二级项目182个，共涉及资金128,723.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度雅瑶初级中学（新校）建设工程、“广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）”项目前期启动经费、教育系统排水单元达标改造工程、2022年乡村学校少年宫项目及运行补助金4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,408.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2022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（含局本级和下属单位173个），涉及一般公共预算支出483,366.19万元，政府性基金预算支出

2,416.11 万元。从评价情况来看，我局 2022 年，全区教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的指示精神，围绕“国际视野、国内领先、守正创新、多元公平”的教育发展目标，改革创新，攻坚克难，较好完成了年度工作任务。课后服务质量得到提升，午休“平躺睡”条件得到改善，“双减”工作取得良好成效；通过购买民办义务教育学校学位服务等方式增加公办义务教育学位供给，义务教育阶段进城务工人员随迁子女读公办学校占比 100%；按照城乡免费义务教育的标准投入资金，推进义务教育均衡发展，城乡免费义务教育顺利实施得到保障；学前教育三期行动计划成果得到巩固，6 所列入“2022 年花都区民生实事”的幼儿园顺利开办，新增公办学位 2520 个；公办义务教育学位供给扩大，新增秀全中学附属小学（办学规模 24 班）和新华五小附属凤凰路小学（办学规模 18 班）2 所高质量高起点的公办小学，改扩建骏威小学北校区（增加办学规模 24 班），雅瑶初级中学新校区建成使用，全区新增义务教育公办学位 2970 个；促进学生德智体美劳全面发展，加强五育并举，教育教学质量稳步提升，2022 年花都区中小學生参加省抽测，体质优良率为 87.08%；推进各级各类教育发展，普通高中优质发展取得新进展、职业教育、成人教育稳步发展、纵深推进集团化办学；加强师资建设，教师队伍整体素质得到提升；各项资助政策得到落实，减轻了困难学生家庭经济负担。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体绩效自评及巩固

推进广州市学前教育三期行动计划成果项目等 186 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 512,887.41 万元，执行数 510,265.41 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我部门整体绩效自评得分 97.74 分，评定等级为“优”。2022 年度，花都区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党历次全会精神，坚持把政治建设摆在首位，旗帜鲜明办教育。提升课后服务质量，改善午休“平躺睡”条件，规范校外培训行为，推动双减工作取得新进展；做好进城务工人员随迁子女就学工作，确保义务教育阶段进城务工人员随迁子女读公办学校占比持续稳定达 85%以上，按照城乡免费义务教育的标准投入资金，推进义务教育均衡发展，保障城乡免费义务教育顺利实施；加快教育基础设施建设，年内计划新增公办幼儿园学位 2520 个，新建公办小学 2 所，新增公办小学学位 2970 个；促进学生德智体美劳全面发展，确保学生体质健康优良率达 52%以上；继续通过开办公办幼儿园等方式扩充公益普惠学前教育资源，巩固“5085”攻坚成果；推进各级各类教育发展；深化教师队伍建设和改革，优化师资配备结构；落实各项教育资助政策，切实减轻困难学生家庭经济负担等。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效目标设置根据局三定方案及年度工作要点提取，能体现部门职能和中长期规划，但是不易分解成具体工作任务；一般公共预算支出

进度未能达 100%。下一步改进措施主要是：以后年度按评分标准继续改进整体绩效目标设置。

巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目绩效自评综述：全年预算数为 2,027 万元，执行数为 1,964.65 万元，完成预算的 96.9%。绩效评价得分为 99.70 分，评级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 项目产出完成情况分析

(1) “新增公办幼儿园学位数”年度指标值 $\geq$ 2520 个，实际完成指标值 2520 个。

(2) 数量指标：“新增公办幼儿园园所数（含分园）”年度指标值 $\geq$ 6 所，实际完成指标值 6 所。

#### 2. 项目效益情况分析

(1) “扩大普惠性学前教育资源”年度指标值扩大，实际完成指标值扩大。

(2) “改善幼儿园办园条件”年度指标值幼儿园办园条件得到明显改善，实际完成指标值改善。

发现的问题及原因主要是：巩固推进学前教育三期行动计划成果项目存在的主要问题是执行率未达 100%，剩余 62.34 万元资金未能支出。受新冠疫情影响，广州北站安置区 A 地块配套幼儿园园区厨房、办公室等区域改造工程延后实施，已在 2022 年末完成工程建设及设备购置，顺利开园。因疫情防控在年底解封，未能完成支付流程。

下一步改进措施主要是：做好项目进度控制及资金管理，加

快资金使用进度，提高执行率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目					项目层级	二级	
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区教育局			
项目资金 (万元)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分		
	2027	0.00	1964.65	10.00	96.92%	9.70		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	通过项目的实施，支持新增、新建、改扩建公办幼儿园和已有公办幼儿园改善办园条件，进一步扩大公办幼儿园学位供给，促进学前教育普惠健康发展。			2022 年，按时效有序推进万达 C2 区配套幼儿园、越秀臻荣府、臻悦府两所配套幼儿园、北站安置区 D 地块幼儿园、北站安置区 A 地块幼儿园、里城华府配套幼儿园建设开办，新增公办幼儿园学位 2520 个。公办幼儿园在园幼儿数占幼儿园在园总人数 55.98%，普惠性幼儿园在园幼儿数占幼儿园在园总人数 85.47%，已完成了“5085”任务指标，促进我区民生实事稳步提升普惠性幼儿园覆盖率，以满足更多居民入读公办幼儿园的愿望。				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	新增公办幼儿园学位数	≥2520 个	2520 个	25	25	无
			新增公办幼儿园园所数(含分园)	≥6 所	6 所	25	25	无
	效益指标	社会效益	扩大普惠性学前教育资源	扩大	扩大	20	20	无
改善幼儿园办园条件			幼儿园办园条	改善	20	20	无	

			件	件得到 明显改善				
存在问题			巩固推进学前教育三期行动计划成果项目存在的主要问题是执行率未达 100%，剩余 62.342183 万元资金未能支出。受新冠疫情影响，广州北站安置区 A 地块配套幼儿园园区厨房、办公室等区域改造工程延后实施，已在 2022 年末完成工程建设及设备购置，顺利开园。因疫情防控在年底解封，未能完成支付流程。					
改进措施			做好项目进度控制及资金管理，加快资金使用进度，提高执行率。					
总分			99.70					

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。