

# 2022 年度广州市花都区教育局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区教育局（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：广州市花都区教育局（本级）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（本级）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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区教育局（本级）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、单位机构设置**

广州市花都区教育局设下列内设 7 个机构：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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（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  | 60,504.00 | 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  | 2,379.77  | 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 | 58,942.42 |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 944.89    |
|                  | 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

单位：广州市花都区教育局（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        |
|     | 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 | 616.69   |
|     | 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 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（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         |
|           | 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 | 62,883.77 | 本年支出合计          | 57 | 62,883.77 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 62,883.77 | 总计              | 60 | 62,883.77 |

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 62,883.77 | 62,883.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 58,942.42 | 58,942.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 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       | 28,734.26 | 28,734.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育       | 5,131.76  | 5,131.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 23,602.50 | 23,602.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育       | 3.76      | 3.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 3.76      | 3.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 62,883.77 | 62,883.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训        | 288.04    | 288.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修         | 20.04     | 20.04     | 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 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 1,451.63  | 1,451.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1,451.63  | 1,451.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出       | 550.90    | 550.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999      | 其他教育支出       | 550.90    | 550.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 944.89    | 944.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 944.89    | 944.89    | 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 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 62,883.77 | 62,883.77 | 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     | 431.86    | 431.86    | 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             | 616.69    | 616.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 616.69    | 616.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 616.69    | 616.69    | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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         | 62,883.77 | 8,263.14 | 54,620.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 58,942.42 | 6,701.57 | 52,240.85 | 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       | 28,734.26 | 591.96   | 28,142.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育       | 5,131.76  | 591.96   | 4,539.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 23,602.50 | 0.00     | 23,602.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 3.76      | 0.00     | 3.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 3.76      | 0.00     | 3.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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           | 62,883.77 | 8,263.14 | 54,620.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 288.04    | 0.00     | 288.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 20.04     | 0.00     | 20.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 268.00    | 0.00     | 268.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,451.63  | 0.00     | 1,451.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,451.63  | 0.00     | 1,451.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 550.90    | 0.00     | 550.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 550.90    | 0.00     | 550.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 944.89    | 944.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 944.89    | 944.89   | 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      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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                 | 62,883.77 | 8,263.14 | 54,620.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 431.86    | 431.86   | 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             | 616.69    | 616.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 616.69    | 616.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 616.69    | 616.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 60,504.00 | 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  | 2,379.77  | 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 | 58,942.42 | 58,942.42      | 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 | 944.89    | 944.89         | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 616.69 | 616.69         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 62,883.77 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 62,883.77 | 60,504.00      | 2,379.77        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 62,883.77 | <b>总计</b>           | 64 | 62,883.77 | 60,504.00      | 2,379.77        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计         | 60,504.00 | 8,263.14 | 52,240.85 |
| 205          | 教育支出       | 58,942.42 | 6,701.57 | 52,240.85 |
| 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       | 28,734.26 | 591.96   | 28,142.30 |
| 2050201      | 学前教育       | 5,131.76  | 591.96   | 4,539.81  |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 23,602.50 | 0.00     | 23,602.50 |
| 20507        | 特殊教育       | 3.76      | 0.00     | 3.76      |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 3.76      | 0.00     | 3.76      |
| 20508        | 进修及培训      | 288.04    | 0.00     | 288.04    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |           |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计             | 60,504.00 | 8,263.14 | 52,240.85 |
| 2050801      | 教师进修           | 20.04     | 0.00     | 20.04     |
| 2050803      | 培训支出           | 268.00    | 0.00     | 268.00    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出     | 1,451.63  | 0.00     | 1,451.63  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出   | 1,451.63  | 0.00     | 1,451.63  |
| 20599        | 其他教育支出         | 550.90    | 0.00     | 550.90    |
| 2059999      | 其他教育支出         | 550.90    | 0.00     | 550.90    |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 944.89    | 944.89   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 944.89    | 944.89   | 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 | 431.86    | 431.86   | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出         | 616.69    | 616.69   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出         | 616.69    | 616.69   | 0.00      |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>科目编码 | 科目名称  |           |          |           |
| 栏次           |       | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计    | 60,504.00 | 8,263.14 | 52,240.85 |
| 2210201      | 住房公积金 | 616.69    | 616.69   | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 7,303.00 | 302          | 商品和服务支出   | 382.17 |
| 30101        | 基本工资           | 2,178.78 | 30201        | 办公费       | 39.40  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,449.79 | 30202        | 印刷费       | 9.01   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.95   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,884.89 | 30205        | 水费        | 3.57   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 557.34   | 30206        | 电费        | 39.91  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 431.86   | 30207        | 邮电费       | 9.92   |
| 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     | 44.56  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.03    | 30211        | 差旅费       | 5.73   |
| 30113        | 住房公积金          | 616.69   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 10.31  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 162.62   | 30214        | 租赁费       | 0.09   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 537.57 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.70   |
| 30302        | 退休费         | 504.91 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 24.54  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 3.49   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 21.18  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 34.42  |
| 30309        | 奖励金         | 4.62   | 30229        | 福利费       | 128.38 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.66  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 19.40  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00   |
|              |             |        | 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

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 40.40 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 39.45 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.96   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 7,840.57 |              | 公用经费合计             | 422.57 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区教育局（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<br>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    | 2,379.77 | 2,379.77 | 0.00 | 2,379.77 | 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    |

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区教育局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 14.30 | 0.00         | 14.30        | 0.00        | 14.30             | 0.00      | 13.66 | 0.00         | 13.66        | 0.00        | 13.66             | 0.00      |

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：广州市花都区教育局（本级）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（本级）2022 年度总收入 62,883.77 万元，其中本年收入 62,883.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,504 万元，比上年决算数减少 3,728.34 万元，下降 5.8%。主要变动情况：因部分学校基础设施建设经费减少，所以减少本年收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,379.77 万元，比上年决算数减少 894.66 万元，下降 27.3%。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 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 0 万元，比上年决算数减少 12.02 万元，下降 100%。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（本级）2022 年度总支出 62,883.77 万

元，其中本年支出 62,883.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,263.14 万元，比上年决算数减少 1,483.08 万元，下降 15.2%。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 54,620.62 万元，比上年决算数减少 3,151.94 万元，下降 5.5%。主要变动情况：学校建设项目支出减少。

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、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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 62,883.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,504 万元，比上年决算数减少 3,728.34 万元，下降 5.8%；主要变动情况：因部分学校基础设施建设经费减少，所以减少本年收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,379.77 万元，比上年决算数减少 894.66 万元，下降 27.3%；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 62,883.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,504 万元，比年初预算数减少 3,396.96 万元，下降 5.3%；主要变动情况：部分学校基础设施建设经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,379.77 万元，比年初预算数增加 2,379.77 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.66 万元，完成全年预算 14.3 万元的 95.5%，比上年决算数减少 15.95 万元，下降 53.9%。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 13.66 万元，完成预算 14.3 万元的 95.5%，比上年决算数减少 14.12 万元，下降 50.8%；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 13.66 万元，完成预算 14.3 万元的 95.5%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 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 13.66 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 13.66 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 13.66 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育检查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 416.74 万元，其中：政府采购货物支出 222.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.99 万元。授予中小企业合同金额 396.14 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 371.05 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.38%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，5 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；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，我单位组织对 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 78 个，共涉及资金 52,240.85 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 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,379.77 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）。

我单位 2022 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 60,504 万元，政府性基金预算支出 2,379.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2022 年，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 2,520 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 2,970 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。**我单位今年开展了单位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 81 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 62,883.77 万元，执行数 62,883.77 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位整体绩效自评得分 96 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2,520个，新建公办小学2所，新增公办小学学位2,970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：单位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，能体现单位职能和中长期规划，但是不易分解成具体工作任务。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99.7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 $\geq 2,520$ 个，

实际完成指标值 2,520 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<br>层级  | 二级   |
|--------------|-----------------------|---------|--------------|----------|-----------|------|
| 主管部门         | 广州市花都区教育局             |         |              | 实施<br>单位 | 广州市花都区教育局 |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算<br>数             | 年中调整预算数 | 实际支<br>出数    | 分值       | 预算完成率     | 得分   |
|              | 2027                  | 0.00    | 1,964.6<br>5 | 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在园总人数 55.98%，普惠性幼儿园在园幼儿数占幼儿在园总人数 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<br>(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                    | ≥2,520 个                                                                                                                                                | 2,520 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                     | 幼儿园办园条件得到明显改善                                                                                                                                           | 改善                                                                                                                                                                                                                  | 20 | 20 | 无           |
|                | 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                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |             |

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位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 to 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。