

2023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：广州市花都区教育局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和促进教育公平；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内设机构8个，分别是：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）、校外教育培训监管科。

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2023年部门决算编报范围的单位共176个，包括局本级和下属175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、广州市花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校、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、广州市花都区新华五小附属凤凰路小学、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、广州市花都区秀全中学附属小学、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、广州市花都区凤凰南路幼儿园、广州市花都区天贵北路幼儿园、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2023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	479,656.57	一、一般公共服务支出	31	43.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,049.66	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	4,896.53	五、教育支出	35	460,192.28
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	10,636.22	八、社会保障和就业支出	38	9.37
	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	400.00
	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	36,035.02
	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	5,649.66
	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	501,238.98	本年支出合计	57	502,329.45
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	2,591.75	年末结转和结余	59	1,501.27
总计	30	503,830.73	总计	60	503,830.73

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	501,238.98	485,706.23	0.00	4,896.53	0.00	0.00	10,636.22
201	一般公共服务支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	459,101.80	443,569.05	0.00	4,896.53	0.00	0.00	10,636.22
20501	教育管理事务	4,391.22	4,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2050101	行政运行	1,655.34	1,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,735.88	2,733.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20502	普通教育	412,142.50	400,565.66	0.00	2,360.09	0.00	0.00	9,216.75
2050201	学前教育	41,702.59	41,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	247.86
2050202	小学教育	193,542.19	188,576.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.88
2050203	初中教育	106,751.72	103,661.69	0.00	468.44	0.00	0.00	2,621.59
2050204	高中教育	51,383.67	48,110.60	0.00	1,891.65	0.00	0.00	1,381.41
2050299	其他普通教育支出	18,762.34	18,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,146.13	11,815.70	0.00	267.93	0.00	0.00	62.51
2050302	中等职业教育	11,658.64	11,328.20	0.00	267.93	0.00	0.00	62.51
2050399	其他职业教育支出	487.49	487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3,897.62	1,591.29	0.00	2,268.51	0.00	0.00	37.81
2050403	成人高等教育	3,897.62	1,591.29	0.00	2,268.51	0.00	0.00	37.81
20507	特殊教育	2,645.05	1,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	661.66
2050701	特殊学校教育	2,258.64	1,596.99	0.00	0.00	0.00	0.00	661.66

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
2050799	其他特殊教育支出	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,495.81	16,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	654.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,495.81	16,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	654.79
20599	其他教育支出	6,383.36	6,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,383.36	6,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,035.02	36,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,035.02	36,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,018.23	12,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,016.80	24,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,649.66	5,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		502,329.45	334,534.28	167,795.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460,192.28	298,493.58	161,698.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,391.22	1,629.89	2,761.33	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,655.34	1,617.90	37.44	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,735.88	11.98	2,723.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	413,228.85	280,882.99	132,345.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	41,718.33	4,275.56	37,442.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194,351.38	150,969.39	43,381.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	106,920.74	82,280.78	24,639.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51,476.07	43,357.26	8,118.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,762.34	0.00	18,762.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,141.79	9,062.07	3,079.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,654.30	9,062.07	2,592.23	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	487.49	0.00	487.49	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3,905.71	1,446.79	2,458.92	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	3,905.71	1,446.79	2,458.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,645.05	1,056.95	1,588.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,258.64	1,056.95	1,201.69	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
2050799	其他特殊教育支出	386.40	0.00	386.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17,495.95	0.00	17,495.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,495.95	0.00	17,495.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,383.59	4,414.89	1,968.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,383.59	4,414.89	1,968.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	5.67	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36,035.02	36,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36,035.02	36,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,018.23	12,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,016.80	24,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,649.66	0.00	5,649.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.66	0.00	59.66	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	479,656.57	一、一般公共服务支出	33	43.12	43.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,049.66	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	443,569.05	443,569.05	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	9.37	9.37	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	400.00	0.00	400.00	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	36,035.02	36,035.02	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	5,649.66	0.00	5,649.66	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	485,706.23	本年支出合计	59	485,706.23	479,656.57	6,049.66	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				
总计	32	485,706.23	总计	64	485,706.23	479,656.57	6,049.66	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	479,656.57	332,902.01	146,754.56
201	一般公共服务支出	43.12	0.00	43.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.10	0.00	32.10
2010308	信访事务	32.10	0.00	32.10
20132	组织事务	11.02	0.00	11.02
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	11.02
205	教育支出	443,569.05	296,861.32	146,707.74
20501	教育管理事务	4,388.52	1,629.89	2,758.64
2050101	行政运行	1,655.34	1,617.90	37.44
2050102	一般行政管理事务	2,733.18	11.98	2,721.20
20502	普通教育	400,565.66	279,284.55	121,281.11
2050201	学前教育	41,454.72	4,098.01	37,356.71
2050202	小学教育	188,576.31	150,397.28	38,179.03
2050203	初中教育	103,661.69	81,680.47	21,981.22
2050204	高中教育	48,110.60	43,108.79	5,001.82
2050299	其他普通教育支出	18,762.34	0.00	18,762.34
20503	职业教育	11,815.70	9,056.19	2,759.51
2050302	中等职业教育	11,328.20	9,056.19	2,272.02
2050399	其他职业教育支出	487.49	0.00	487.49
20504	成人教育	1,591.29	1,434.59	156.70
2050403	成人高等教育	1,591.29	1,434.59	156.70
20507	特殊教育	1,983.39	1,041.21	942.18
2050701	特殊学校教育	1,596.99	1,041.21	555.78
2050799	其他特殊教育支出	386.40	0.00	386.40

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
20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12
2050801	教师进修	0.12	0.00	0.12
20509	教育费附加安排的支出	16,841.02	0.00	16,841.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,841.02	0.00	16,841.02
20599	其他教育支出	6,383.36	4,414.89	1,968.46
2059999	其他教育支出	6,383.36	4,414.89	1,968.46
208	社会保障和就业支出	9.37	5.67	3.70
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	36,035.02	36,035.02	0.00
22102	住房改革支出	36,035.02	36,035.02	0.00
2210201	住房公积金	12,018.23	12,018.23	0.00
2210203	购房补贴	24,016.80	24,016.80	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	301,354.05	302	商品和服务支出	365.23
30101	基本工资	43,026.62	30201	办公费	44.22
30102	津贴补贴	66,555.43	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	263.75	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	127,190.23	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,268.66	30206	电费	15.39
30109	职业年金缴费	12,076.61	30207	邮电费	1.55
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	43.68
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	10.91
30113	住房公积金	27,319.06	30212	因公出国（境）费用	0.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.29
30199	其他工资福利支出	646.43	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	31,162.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.32	30216	培训费	1.31
30302	退休费	29,623.80	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1,022.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	320.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.10
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	51.80
30309	奖励金	177.06	30229	福利费	91.32

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	12.09
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	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.58
			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
			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	332,516.20		公用经费合计	385.81

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	6,049.66	6,049.66	0.00	6,049.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,649.66	5,649.66	0.00	5,649.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	59.66	59.66	0.00	59.66	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
48.16	0.65	45.51	0.00	45.51	2.00	40.14	0.39	38.39	0.00	38.39	1.35

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

广州市花都区教育局2023年度总收入503,830.73万元，其中本年收入501,238.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入479,656.57万元，比上年决算数减少3,709.62万元，下降0.8%。主要变动情况：根据上级文件精神以及工作需要，合理压减公办幼儿园保育费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,049.66万元，比上年决算数增加3,633.55万元，增长150.4%。主要变动情况：增加风神第二幼儿园新建项目及10所幼儿园开办项目、花东镇中心幼儿园新建项目、香樾四季花园配套幼儿园开办改造项目等项目资金安排。

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4,896.53万元，比上年决算数减少7,320.12万元，下降59.9%。主要变动情况：因为根据广州市财政局文件《广州市财政局关于规范我市公办幼儿园保教费收入资金管理方式的通知》，公办幼儿园保教费纳入一般公共预算管理205类中，2023年度教育经费统计中一般公共预算教育经费与2023年度财政决算数据的205科目一致。

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10,636.22万元，比上年决算数减少836.04万元，下降7.3%。主要变动情况：其他单位拨付的开办经费、校车经费等专项经费减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区教育局2023年度总支出503,830.73万元，其中本年支出502,329.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出334,534.28万元，比上年决算数减少25,686.03万元，下降7.1%。主要变动情况：因为公办幼儿园生均公用经费、义务教育阶段学生生均公用经费等基本支出调整到项目支出。

2. 项目支出167,795.18万元，比上年决算数增加17,750.08万元，增长11.8%。主要变动情况：因为公办幼儿园生均公用经费、义务教育阶段学生生均公用经费等基本支出调整到项目支出。

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

广州市花都区教育局2023年度财政拨款收入合计485,706.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入479,656.57万元，比上年决算数减少3,709.62万元，下降0.8%；主要变动情况：根据上级文件精神以及工作需要，合理压减公办幼儿园保育费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入6,049.66万元，比上年决算数增加3,633.55万元，增长150.4%；主要变动情况：增加风神第二幼儿园新建项目及10所幼儿园开办项目、花东镇中心幼儿园新建

项目、香榭四季花园配套幼儿园开办改造项目等项目资金安排；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局2023年度财政拨款支出合计485,706.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出479,656.57万元，比年初预算数减少5,474.33万元，下降1.1%；主要变动情况：根据上级文件精神以及工作需要，合理压减公办幼儿园保育费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出6,049.66万元，比年初预算数增加5,990万元，增长10,040.2%；主要变动情况：增加风神第二幼儿园新建项目及10所幼儿园开办项目、花东镇中心幼儿园新建项目、香榭四季花园配套幼儿园开办改造项目等项目资金安排；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、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

广州市花都区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.14万元，完成全年预算48.16万元的83.3%，比上年决算数增加2.36万元，增长6.2%；比2019年决算数减少41.12万元，下降50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算0.65万元的60%，比上年决算数增加0.39万元，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38.39万元，完成预算45.51万元的84.4%，比上年决算数增加0.61万元，

增长1.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为38.39万元，完成预算45.51万元的84.4%，比上年决算数增加0.61万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算2万元的67.5%，比上年决算数增加1.35万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，临时增加出境任务。

（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0.39万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出38.39万元，占95.7%；公务接待费支出1.35万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加第六届“同根同源同心”穗港澳台青年学习营活动会议支出0.39万元，主要用于参加第六届“同根同源同心”穗港澳台青年学习营活动，开展粤港澳青少年交流工作的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.39万元，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38.39万元，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3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1.35万元，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，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5次，接待人数共78人。主要包括全国人大调研组来粤调研接待餐费0.48万元；省政府参事来我去调研餐费0.16万元；省市名校开展调研交流餐费0.21万元；增城领导交流学习接待餐费0.26万元；红军建设工作餐费0.24万元。

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385.81万元，比上年决算数减少36.76万元，下降8.7%。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，压减差旅费、日常维修费、一般设备购置费等项目经费支出。

（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22,294.71万元，其中：政府采购货物支出6,744.11万元、政府采购工程支出4,479.27万元、政府采购服务支出11,071.34万元。授予中小企业合同金额20,460.16万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额18,709万元，占授予中小企业合同金额的91.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.3%。

（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24辆，其中，机要通信用车24辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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81个，二级项目146个，共涉及资金146,754.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度教育系统排水单元达标改造工程、风神第二幼儿园新建项目及10所幼儿园开办项目、祈福黄金海岸配套幼儿园开办改造项目等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,049.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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（含局本级和下属单位175个），涉及一般公共预算支出479,656.57万元，政府性基金预算支出6,049.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，在花都区委、区政府的正确领导和市教育局的关心指导下，花都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，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快推进教育高质量发展，教育各项工作取得了较好成绩。本年度持续扩大公办幼儿园学位，推进香樾四季花园配套幼儿园、信达珺悦蓝庭配套幼儿园、保利明玥

晨光配套幼儿园、祈福黄金海岸配套幼儿园、翠华花园配建幼儿园、云梯山庄配建幼儿园6所公办幼儿园建设开办，全区新增幼儿园公办学位2700个。持续推进中小学校基础设施建设三年行动计划，扩大优质公办中小学学位供给，中小学校三年行动计划44个，政府投资项目完工4个、开工24个，开完工率达70%。雅瑶中学、区一中体育馆、圆玄中学示范性高中项目等全面竣工，广雅中学花都校区建设荣获国家优质工程奖。中轴线学校（暂定名）建设进展顺利，市六中花都校区、市六中花都实验学校、邝维煜纪念中学扩建等项目加快推进，广州市花都区新华五小附属文升小学顺利开办，新增小学公办学位1080个。通过购买民办义务教育学位，确保落实我区义务教育公办学校（含政府购买学位）占比100%，进城务工进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学位）比例达到100%的工作任务等。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及风神第二幼儿园新建项目及10所幼儿园开办项目等164个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数509,421.97万元，执行数502,329.45万元，完成预算的98.6%。我部门2023年整体绩效自评得分98.94分，评定等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优质学位持续增加。推进风神第二幼儿园、祈福黄金海岸配套幼儿园等9所幼儿园建设装修，香樾四季花园、翠华花园等5所公办幼儿园建成开办，全区新增幼儿园公办学位2700个。积极挖潜扩容，新开办新华五小附属文升小学，全区新增义务教育公办学位7826个，有效确保“二胎潮”入学高峰期就读需求。高中学位攻坚成效初显，邝维煜纪念中学雅正校区高中部、华万高中正式开办招生，秀全中学、黄广中学、区二中等

学校高中学位挖潜9个班，全区新增高中学位2650个。二是基础教育提质发展。以幼林培英幼儿园作为核心园，成立城乡学前教育一体化管理资源中心，辐射带动办园水平整体提升，全区公办园在园幼儿占比57.23%，普惠性民办园在园幼儿占比86.11%，超额完成“5085”任务。调整优化民办义务教育结构，民办义务教育在校学生占比26.86%，与去年的30.56%相比下降3.7%。初中强腰工程取得初步成效，义务教育质量稳步提升。创新拔尖人才培养模式，中考高考成绩稳中有进，一大批花都优秀学子获重点高中、“双一流”高校录取。三是名校引育成效显著。市六中花都校区初中部、市六中附属花都实验学校建设进展加快，预计2024年建成开办，将辐射带动花都教育高质量发展。民办学校黄广牛剑高中、启德高级中学建设顺利推进，预计分别于2024年、2025年建成开办，将分别新增高中学位1800个、3000个。此外，耀华学校拟调整办学层次，高中部已开工建设；广东外语外贸大学附属花都学校正式签约落户，黄广中学入选北大博雅人才培养基地。四是教育布局持续优化。花都东部以市六中花都校区为核心，重点示范带动花东和花山两镇基础教育高质量发展；南部以广雅中学花都校区、黄广中学为核心，重点示范带动新华和新雅两街道基础教育高质量发展；西部以邝维煜纪念中学为核心，重点示范带动秀全街道和赤坭、炭步两镇基础教育高质量发展；北部以秀全中学为核心，重点示范带动花城街道和狮岭、梯面两镇基础教育高质量发展。五是特殊教育加快发展。成立区特殊教育专家委员会，6个镇建成特殊教育资源中心，开设特教班学校1所，随班就读普通学校133所，送教上门学校57所，建成覆盖各镇的普校资源教室25间。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在以后年度部门整体绩效目标设置时结合部门职能和项目实施情况，尽量使绩效目标设置科学合理全面。

风神第二幼儿园新建项目及10所幼儿园开办项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,711.77万元，执行数为1,711.77万元，完成预算的100%。项目自评得分100分，项目自评等级优秀。项目绩效目标完成情况主要是：1.资金管理：“资金支出率”年度指标完成支付，实际完成指标值完成支付。2.事项管理：年度指标值监管有效性，实际有效推进幼儿园建设前期工作及建设工作。3.数量指标：“完成风神二幼征地补偿工作”年度指标完成1项，实际完成指标值1项。4.数量指标：“完成初步设计方案数量”年度指标值完成10个，实际完成指标值10个。5.可持续影响指标：“项目建成后可持续使用”年度指标持续使用，实际完成指标值持续使用。7.满意度指标：“受益学校满意度”年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值100%。发现的问题及原因主要是无存在问题。下一步改进措施主要是继续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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。