

2022 年度广州市天河区教育局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（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：广州市天河区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河区教育局（本级）的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，结合本区的实际情况，拟订各项措施和办法，并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与事业发展规划和年度计划，对本区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、推进本区中小学布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）负责本区教育经费的统筹管理；指导学校基本建设和财务管理工作，指导协调学校教育教学设施、设备的配置；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）负责本区学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和电大分校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；管理本区教育招生考试工作；指导社区教育工作。

（五）规划、指导和协调区教育系统的科研工作；组织和指导区教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学工作；指导学校后勤工作。

（六）负责教育督导工作，承担教育执法的相关工作，依法

对学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（七）规划、协调教育信息化工作，组织指导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。

（八）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、科技教育、环境教育工作；指导本区高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

（九）负责本区教师工作，组织实施教师资格制度，负责教育系统队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（十）依法对民办学校的开办进行审批；统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导、管理区教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作；指导推广普通话和文字规范工作。

（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

广州市天河区教育局（本级）内设机构 10 个：办公室、规划建设科、计划财务科、中学教育科、小学和幼儿教育科、思想政治教育科、教育督导室（挂广州市天河区人民政府教育督导室、广州市天河区语言文字工作委员会办公室牌子）、安全保卫和审

计科、校外教育培训监管科（挂审批管理科牌子）、人事科（离退休教职工管理办公室与其合署办公）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市天河区教育局（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个非独立预算单位，下属单位分别是：广州市天河区成人教育办公室、广州市天河区招生委员会办公室。

第二部分：广州市天河区教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	31,563.67	一、一般公共服务支出	31	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,124.38	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	32,159.02
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	1,390.40	八、社会保障和就业支出	38	3.02
	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：广州市天河区教育局（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	2,067.12
	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	135.10
	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	57.26

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（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	35,078.45	本年支出合计	57	34,426.14
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	599.38	年末结转和结余	59	1,251.70
总计	30	35,677.84	总计	60	35,677.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,078.45	33,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
201	一般公共服务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,811.34	31,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
20501	教育管理事务	1,951.52	1,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,951.52	1,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,509.11	28,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,308.44	6,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,639.04	3,639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,450.89	2,450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,078.45	33,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
20507	特殊教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,324.70	934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
2059999	其他教育支出	2,324.70	934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,078.45	33,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
2080105	劳动保障监察	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,067.12	2,067.12	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	2,067.12	2,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,067.12	2,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,078.45	33,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.26	57.26	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	34,426.14	7,008.84	27,417.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,159.02	6,872.22	25,286.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,951.52	1,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,951.52	1,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,509.11	4,903.69	23,605.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,308.44	1,000.00	5,308.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,639.04	2,252.80	1,386.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,450.89	1,650.89	800.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	34,426.14	7,008.84	27,417.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,110.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,672.39	17.01	1,655.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,672.39	17.01	1,655.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.02	1.52	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	34,426.14	7,008.84	27,417.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.02	1.52	1.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区教育局（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	34,426.14	7,008.84	27,417.30	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	57.26	0.00	57.26	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	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,563.67	一、一般公共服务支出	33	4.62	4.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,124.38	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	31,420.93	31,420.93	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	3.02	3.02	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	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	135.10	135.10	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	57.26	0.00	57.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	33,688.05	本年支出合计	59	33,688.05	31,563.67	2,124.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.61	年末财政拨款结转和结 余	60	179.61	179.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.61		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	33,867.66	总计	64	33,867.66	31,743.28	2,124.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,563.67	6,991.83	24,571.84
201	一般公共服务支出	4.62	0.00	4.62
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62
205	教育支出	31,420.93	6,855.21	24,565.72
20501	教育管理事务	1,951.52	1,951.52	0.00
2050101	行政运行	1,951.52	1,951.52	0.00
20502	普通教育	28,509.11	4,903.69	23,605.43
2050201	学前教育	6,308.44	1,000.00	5,308.44
2050202	小学教育	3,639.04	2,252.80	1,386.24
2050203	初中教育	2,450.89	1,650.89	800.00
2050204	高中教育	0.75	0.00	0.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,563.67	6,991.83	24,571.84
2050299	其他普通教育支出	16,110.00	0.00	16,110.00
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38
2050799	其他特殊教育支出	2.38	0.00	2.38
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	11.62	0.00	11.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.62	0.00	11.62
20599	其他教育支出	934.30	0.00	934.30
2059999	其他教育支出	934.30	0.00	934.30
208	社会保障和就业支出	3.02	1.52	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.02	1.52	1.50
2080105	劳动保障监察	1.52	1.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,563.67	6,991.83	24,571.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,611.54	302	商品和服务支出	4,992.98
30101	基本工资	185.65	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	615.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.92	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.13	30207	邮电费	9.78
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	135.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	199.22	30214	租赁费	2.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	387.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	348.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.93
30304	抚恤金	22.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	12.76	30228	工会经费	10.86
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	31.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.47
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	4,893.65
			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：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,998.85		公用经费合计	4,992.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,124.38	2,124.38	0.00	2,124.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,067.12	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,067.12	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,067.12	2,067.12	0.00	2,067.12	0.00
229	其他支出	0.00	57.26	57.26	0.00	57.26	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	57.26	57.26	0.00	57.26	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	57.26	57.26	0.00	57.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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：广州市天河区教育局（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

广州市天河区教育局（本级）2022年度总收入 35,677.84 万元，其中本年收入 35,078.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,563.67 万元，比上年决算数减少 3,357.93 万元，下降 9.6%。主要变动情况：因财政计划收紧，部分项目支出进度放缓，一是区教育局合作办学经费，清华附中湾区学校办学经费及华南师范大学附属中学合作办学经费等减少；二是（穗天科工信函[2018]794号）天河区中小学智慧校园无线覆盖（含校园网改造）第一期信息化项目（结转）费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,124.38 万元，比上年决算数增加 1,527.77 万元，增长 256.1%。主要变动情况：一是根据工程施工进度，增加广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费 1,470.5 万元；二是新增广东省广州市天河区学前教育提升改造工程款 57.26 万元。

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 1,390.4 万元，比上年决算数增加 625.2 万元，增长 81.7%。主要变动情况：一是广州市招生考试委员会办公室拨全国硕士研究生招生考试等各类考试考务费及疫情防控经费增加，二是新增广州市教育局穗港澳青少年交流工作资助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局（本级）2022 年度总支出 35,677.84 万元，其中本年支出 34,426.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,008.84 万元，比上年决算数增加 4,673.95 万元，增长 200.2%。主要变动情况：根据 2022 年度部门预算编制要求及部门预算批复，区教育系统民办企事业办学校义务教育政府补助及普惠性幼儿园生均定额补助 4,903.69 万元安排在基本支出公用经费。

2. 项目支出 27,417.3 万元，比上年决算数减少 6,768.66 万元，下降 19.8%。主要变动情况：一是根据 2022 年度部门预算编制要求及部门预算批复，区教育系统民办企事业办学校义务教育政府补助及普惠性幼儿园生均定额补助 4,903.69 万元安排在基本支出；二是因财政计划收紧，部分项目支出进度放缓，区教育局合作办学经费、（穗天科工信函[2018]794 号）天河区中小学智慧校园无线覆盖(含校园网改造)第一期信息化项目(结转)等项目费用减少。

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

广州市天河区教育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 33,688.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,563.67 万元，比上年决算数减少 3,357.93 万元，下降 9.6%；主要变动情况：因财政计划收紧，部分项目支出进度放缓，区教育局合作办学经费、（穗天科工信函[2018]794 号）天河区中小学智慧校园无线覆盖（含校园网改造）第一期信息化项目（结转）等项目费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,124.38 万元，比上年决算数增加 1,527.77 万元，增长 256.1%；主要变动情况：根据工程施工进度及年度预算安排，增加广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费 1,470.5 万元和广东省广州市天河区学前教育提升改造工程款 57.26 万元；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

广州市天河区教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 33,688.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,563.67 万

元，比年初预算数减少 110,903.06 万元，下降 77.8%；主要变动情况：按区财政局部门预算编制安排，区教育系统内 120 家公办学校 6 个直属单位人员经费在职统发工资（含基本工资、基础性绩效、津贴补贴、财政住房公积金等）、离退休统发工资均纳入本单位年初预算，每个月由国库统一划扣发放至各单位，以致教育支出、社会保障和就业支出预、决算差异较大；政府性基金预算财政拨款支出 2,124.38 万元，比年初预算数减少 245.82 万元，下降 10.4%；主要变动情况：根据市专项转移支付资金安排，年中压减广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费预算支出，以致城乡社区支出预、决算差异较大；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

广州市天河区教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 2.1 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 29.2%。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 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 9.2%；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 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 9.2%；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 0.64 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：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，本年实际支出比上年度有所减少。

（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 2.05 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 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障本单位日常公务外出、通信等因公业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 4,992.98 万元，比上年决算数增加 4,867.62 万元，增长 3,883.1%。主要增减变动情况是：根据 2022 年度部门预算编制要求及部门预算批复，区教育系统民办企事业办学校义务教育政府补助及普惠性幼儿园生均定额补助 4,903.69 万元安排在基本支出公用经费。

（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 327.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 325.97 万元。授予中小企业合同金额 324.69 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 319.44 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障本单位日常公务外出、通信等因公业务；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 47 个，二级项目 65 个，共涉及资金 24,571.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,124.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个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 0%（基数为 0，不可比）。

共组织对“区教育局中小学心理健康教育经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 256.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，主要绩效指标得到了有效地细化及量化，均能较完整地体现支出的产出和效益，总体完成状况较好，达到预期效果。2022 年度，我单位认真贯彻落实工作部署，全面推动预算执行，不断强化绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实行动态监控，攻坚克难，基本实现年度各项目标任务。2022 年度，我单位尚未委托第三方机构开展绩效评价。

我单位 2022 年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了“区教育局中小学心理健康教育经费”等项目绩效自评。

区教育局中小学心理健康教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为256.25万元，执行数为256.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分99.32分，等级为优。该项目为区属公办中小学校提供心理咨询、心理健康知识普及等心理援助服务，通过多样化的活动增强师生及家长心理健康意识，提升学生的心理健康水平，一是按要求完成既定动作，如约完成学生心理筛查工作、心理危机干预工作、个体咨询工作、学生团体辅导工作、心理健康课及讲座、疫情防控期间心理健康工作、协助开展学校心理节活动等，有效促进学校心理健康教育发展；二是重视心理医生团队建设，积极开展各类培训与督导，包括岗前集中培训、日常培训及督导、案例督导、分组朋辈督导等其他相关培训，定期参与天河区中小学案例督导培训；三是建立健全机制规范，不断提炼与总结心理健康教育工作经验，编订了指引全体心理医生学校工作和日常管理制度的《项目工作指导手册》，其中包括《学校心理健康教育指南（制度）》、《学校心理健康档案建立和危机筛查工作指南》、《中小学学生心理健康专题讲座汇编》、《中小学家长心理健康专题讲座汇编》、《中小学幸福力训练手册（团体辅导）》、《青少年心理咨询典型案例集》等，形成了天河区校园特色心育模式。考核评估也采取项目团队和各学校双向评估的方式，共24个校区给出满分评价，4所学校授予驻校老师表扬信或荣誉证书，该项工作获得服务学校的高度肯定。发现的问题及原因主要是：一是部分工作完成情况

未达预期，如针对家长及教师的心理健康工作开展不足、关于重点学生的跟进、家校协作及转介方面推进受阻；二是学校对心理健康需求越来越大，但当前专职心理老师配备不足的矛盾日益突出。下一步改进措施主要是：一是鼓励各校在配齐配强心理专职教师的同时，加强心理健康 AB 证培训力度，鼓励专兼职教师在专业领域继续深耕细作；二是加强对外合作与交流，继续推进心理健康教育专家工作室基础教育访问学者遴选与培养项目，积极探索“以学校心理健康工作团队为主，社会专业心理服务机构为辅”的服务模式，由专业团队承接部分专业性强的工作，如家长及教师的培训、重点学生的跟进及转介、科研创新等，争取在成果凝练方面高质量、多产出，协助学校开展高效、专业的心理健康工作；三是进一步规范心理危机个案的转介与干预，针对患病学生难以坚持治疗情况，进一步做好幼小衔接、小升初、初升高等阶段的个案移交、跟进与支持工作。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	区教育局中小学心理健康教育经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河区教育局		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	256.25	256.25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	256.25	256.25			
	财政专户管理资金					
其他资金						

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	为区属公办中小学校提供心理咨询、心理健康知识普及等心理援助服务，建立健全学校心理健康工作体系，增强师生及家长心理健康意识，提升学生的心理健康水平。				<p>心理医生团队为区属公办中小学校提供心理咨询、心理健康知识普及等心理援助服务，通过多样化的活动增强师生及家长心理健康意识，提升学生的心理健康水平。</p> <p>1. 完成学生心理筛查工作。两学年参与心理筛查的学生共190914人，预警名单10909人，班主任持续观察5786人，接受咨询访谈6539人，重点跟进3094人。</p> <p>2. 完善心理危机干预工作。危机干预共235人次，其中男生85人次，女生150人次；所有危机干预事件均已解除，无恶化。</p> <p>3. 开展个体咨询工作。合计14380人次，其中学生咨询人次为9717、教师咨询人次为2708，家长咨询人次为1911。</p> <p>4. 开展学生团体辅导工作。开展527场学生团体辅导，覆盖12262人次。</p> <p>5. 开展心理健康课及讲座。两学年共开展2743场，覆盖611420人次。</p> <p>6. 开展心理健康宣传工作。惠及2万余名学生，4余万家长，逐渐将心理保健“常态化”。</p> <p>7. 开展疫情期间心理健康工作。一是开展心理动态筛查，二是做好线上咨询及预警学生跟进工作，三是主动摸查学校因疫情居家隔离、集中隔离的学生，了解其心理状态。</p> <p>8. 协助开展学校心理节活动。2023年联合天河区37所公办中小学开展心理健康教育月活动。</p> <p>9. 重视心理医生团队的督导培训工作。总计督导培训学时达365.5学时，完成率为127%。</p> <p>10. 重视服务团队的管理。编订了指引全体心理医生学校工作和日常管理制度的《项目工作指导手册》，考核评估采取项目团队和各学校双向评估的方式。</p>			
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心理筛查	每学期对新生进行心理测评覆盖率达95%以上。	38所学校已按要求开展心理筛查工作，覆盖率达100%。	5	5	

			心理健康课/讲座/团辅	每所学校每学期组织不少于2场针对教师或家长的心理讲座；每所学校每学期组织不少于4场针对学生的心理健康讲座或10课时心理健康教育课。	开展学生心理课或讲座1335场，教师及家长讲座131场，团体辅导186场。	5	4.5	当前在学校心理健康课程/讲座/活动以学生为主，针对教师及家长的相对较少，原因是在活动组织及内容上要求会更高。针对此问题的改进措施：1、利用学校教师会议、家长会等活动切入开展；2、针对家委会成员进行培训，动员利用家委的力量开展工作；3、针对不同年级的家长、教师开展不同主题的活动，提高活动的针对性以及活动对象的参与度。
			个体咨询	心理筛查阳性干预率90%以上；个案咨询量每所学校每学期30个以上。	开展个体咨询6241人次。	5	5	

			心理 健康 宣 传	开展多 种形 式的心 理健 康宣 传。	通过心理广 播、国旗下讲 话、心理海 报、自媒体平 台宣传等形 式积极宣传 和普及心理 健康知识，其 中发布心理 海报 31 期， 父母心学堂 文章 73 期， 学生心学堂 32 期，幸福之 旅家长微课 35 篇。	5	5	
	质 量 指 标		危 机 干 预	建立心 理危 机干 预体 系；若 危 机 事 件 发 生，心 理 医 生 及 时 处 理，或 转 介 到 专 业 机 构。	心理危机干 预 91 人，干 预率 100%，所 有危机干 预事件均已解 除，无恶化。	5	5	
			心 理 工 作 档 案 建 立	每学校 建立心 理健康 档案电 子数据 库，所 有工作 台账归 档。	服务学校均 已按要求建 立档案，并归 档。	5	5	
			服 务 专 业 性	心理医 生督 导培 训时 数不 少于 144 学时。	心理医生团 队督导培 训学时 241 学 时。	5	5	

		时效指标	心理健康工作体系	建立心理健康工作体系，心理服务规范流程，制定项目工作指南。	已建立心理健康工作体系，心理服务规范流程，制定项目工作指南。	5	5	
			人员资质	心理医生具备：有心理咨询师或心理治疗师等资格证书，或具有初级以上心理学相关专业职称或硕士学位，熟悉青少年心理发展的特点及现存心理问题，具备青少年心理健康教育与成长指导能力。	已按要求配备符合资质的心理医生团队为学校提供服务。	5	5	
		成本指标	人员配置	27名心理医生。	已在规定时间内配备27名心理医生提供服务。	5	5	

效益指标	经济效益	社会影响	预防危机事件的发生,降低危机事件的影响。	本年度所服务学校未发生恶性危机事件。	15	15	
	可持续影响指标	项目成效	提炼项目成果,总结具有指导性和延续性的经验。	提炼总结心理健康教育工作经验,汇编一系列工作指导手册,形成天河区校园特色心育模式。其中包括《学校心理健康教育指南(制度)》、《学校心理健康档案建立和危机筛查工作指南》、《中小学学生心理健康专题讲座汇编》、《中小学家长心理健康专题讲座汇编》、《中小学幸福力训练手册(团体辅导)》、《青少年心理咨询典型案例集》。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	校方满意度	38所学校评价。	学校评价平均9.82分(满分10分),其中24个校区评价满分,4所学校高度评价并授予表扬信或荣	10	9.82

		标			荣誉证书。			
存在问题				<p>1、部分心理工作完成情况并未达到预期，如针对家长及教师的心理健康工作；</p> <p>2、关于重点学生的跟进、家校协作及转介方面，心理工作的推进受阻，缺乏规范的干预策略及资源；</p> <p>3、学校对心理健康需求越来越大，但当前专职心理老师配备不足的矛盾日益突出。</p>				
改进措施				<p>1、鼓励各校在配齐配强心理专职教师的同时，加强心理健康 AB 证培训力度，鼓励专兼职教师在专业领域继续深耕细作；</p> <p>2、加强对外合作与交流，继续推进心理健康教育专家工作室基础教育访问学者遴选与培养项目，积极探索“以学校心理健康工作团队为主，社会专业心理服务机构为辅”的服务模式，由专业团队承接部分专业性强的工作，如家长及教师的培训、重点学生的跟进及转介、科研创新等，争取在成果凝练方面高质量、多产出，协助学校开展高效、专业的心理健康工作；</p> <p>3、进一步规范心理危机个案的转介与干预，针对患病学生难以坚持治疗情况，进一步做好幼小衔接、小升初、初升高等阶段的个案移交、跟进与支持工作。</p>				
总分				99.32				
评价等级				优				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。