

# 2022 年度广州市天河区教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区教育局概况

- 一、广州市天河区教育局 主要职责
- 二、广州市天河区教育局 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 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 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概况

## 一、广州市天河区教育局主要职责

（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；指导和监督区教育局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、指导和协调区教育局系统的科研工作；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、广州市天河区教育局机构设置

广州市天河区教育局内设有：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、安全保卫和审计科、校外教育培训监管科、人事科。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区教育局2022年度部门决算编报范围的单位共127个，包括本级和下属126个单位，参公事业单位2个、公益一类事业单位84个、公益二类事业单位15个、不纳入机构编制核定范围事业单位25个。其中广州市天河区成人教育办公室和广州市天河区招生委员会办公室已纳入教育局本级编报，不单独核算不单独公开。下属单位分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区教育局	行政单位
2	广州市天河区成人教育办公室	参公事业单位
3	广州市天河区招生委员会办公室	参公事业单位
4	广州市天河区教师发展中心(广州市天河区教育研究院)	公益一类事业单位
5	广州市天河区教育系统教师服务中心	公益一类事业单位
6	广州市天河职业高级中学(广州市广播电视大学天河区分校)	公益一类事业单位
7	广州市天河区教育信息和装备服	公益一类事业单位

	务中心	
8	广州市天河区教育系统财务结算中心	公益一类事业单位
9	广州市天河区学前教育指导中心	公益一类事业单位
10	广州市天河区少年宫	公益一类事业单位
11	广州中学	公益一类事业单位
12	广州奥林匹克中学	公益一类事业单位
13	广州市天河中学	公益一类事业单位
14	广州市第七十五中学	公益一类事业单位
15	广州市第八十九中学	公益一类事业单位
16	广州市第一一三中学	公益一类事业单位
17	广州市天河外国语学校	公益一类事业单位
18	广州市南国学校	公益一类事业单位
19	广州市华颖中学(广州市华颖外国语学校)	公益一类事业单位
20	广州市天河区汇景实验学校	公益一类事业单位
21	广州市第一一三中学陶育实验学校	公益一类事业单位
22	广州市天河中学猎德实验学校	公益一类事业单位
23	广州市天河区启慧学校	公益一类事业单位
24	广州市第十八中学	公益一类事业单位
25	广州市天荣中学	公益一类事业单位

26	广州市长兴中学	公益一类事业单位
27	广州市骏景中学	公益一类事业单位
28	广州市泰安中学	公益一类事业单位
29	广州市天河区先烈东小学	公益一类事业单位
30	广州市天河区沙河小学	公益一类事业单位
31	广州市天河区四海小学	公益一类事业单位
32	广州市天河区龙岗路小学	公益一类事业单位
33	广州市天河区体育东路小学	公益一类事业单位
34	广州市天河区体育西路小学	公益一类事业单位
35	广州市天河区华阳小学	公益一类事业单位
36	广州市天河区华康小学	公益一类事业单位
37	广州市天河区龙口西小学	公益一类事业单位
38	广州市天河区五山小学	公益一类事业单位
39	广州市天河区石牌小学	公益一类事业单位
40	广州市天河区昌乐小学	公益一类事业单位
41	广州市天河区员村小学	公益一类事业单位
42	广州市天河区华景小学	公益一类事业单位
43	广州市天河区棠德南小学	公益一类事业单位
44	广州市天河区银河小学	公益一类事业单位
45	广州市天河区石东小学	公益一类事业单位
46	广州市天河区棠下小学	公益一类事业单位
47	广州市天河区车陂小学	公益一类事业单位

48	广州市天河区东圃小学	公益一类事业单位
49	广州市天河区长兴小学	公益一类事业单位
50	广州市天河区侨乐小学	公益一类事业单位
51	广州市天河区第一实验小学	公益一类事业单位
52	广州市天河区泰安小学	公益一类事业单位
53	广州市天河区新元小学	公益一类事业单位
54	广州市天河区盈彩美居小学	公益一类事业单位
55	广州市天河区华融小学	公益一类事业单位
56	广州市天河区冼村小学	公益一类事业单位
57	广州市天河区棠东小学	公益一类事业单位
58	广州市天河区黄村小学	公益一类事业单位
59	广州市天河区新塘小学	公益一类事业单位
60	广州市天河区沐陂小学	公益一类事业单位
61	广州市天河区珠村小学	公益一类事业单位
62	广州市天河区凌塘小学	公益一类事业单位
63	广州市天河区前进小学	公益一类事业单位
64	广州市天河区吉山小学	公益一类事业单位
65	广州市天河区元岗小学	公益一类事业单位
66	广州市天河区长湴小学	公益一类事业单位
67	广州市天河区岑村小学	公益一类事业单位
68	广州市天河区龙洞小学	公益一类事业单位
69	广州市天河区渔沙坦小学	公益一类事业单位



70	广州市天河区柯木塿小学	公益一类事业单位
71	广州市天河区高塘石小学	公益一类事业单位
72	广州市天河区御景小学	公益一类事业单位
73	广州市天河区骏景小学	公益一类事业单位
74	广州市天河区羊城花园小学	公益一类事业单位
75	广州市天河区中海康城小学	公益一类事业单位
76	广州市天河区旭景小学	公益一类事业单位
77	广州市天河区天府路小学	公益一类事业单位
78	广州市天河区五一小学	公益一类事业单位
79	广州市天河区灵秀小学	公益一类事业单位
80	广州市天河区体育东路小学兴国学校	公益一类事业单位
81	广州市天河区体育东路小学海明学校	公益一类事业单位
82	广州市天河区奥体东小学	公益一类事业单位
83	广州市天河区志远小学	公益一类事业单位
84	广州市天河区天英小学	公益一类事业单位
85	广州市天河第一小学	公益一类事业单位
86	广州市天河智慧城第一小学	公益一类事业单位
87	广州市天河区体育东教育集团均和小学	公益一类事业单位
88	广州市天河区东圃幼儿园	公益二类事业单位

89	广州市天河区华彦幼儿园	不纳入机构编制核定范围
90	广州市天河区美好居幼儿园	不纳入机构编制核定范围
91	广州市天河实验幼儿园	公益二类事业单位
92	广州市天河区新陶幼儿园	不纳入机构编制核定范围
93	广州市天河区东方熹园幼儿园	不纳入机构编制核定范围
94	广州市天河第二实验幼儿园	公益二类事业单位
95	广州市天河区金燕幼儿园	不纳入机构编制核定范围
96	广州市天河区侨英幼儿园	不纳入机构编制核定范围
97	广州市天河区天晖幼儿园	公益二类事业单位
98	广州市天河区华港幼儿园	不纳入机构编制核定范围
99	广州市天河区盈溪幼儿园	不纳入机构编制核定范围
100	广州市天河区体育西幼儿园	公益二类事业单位
101	广州市天河区金穗幼儿园	不纳入机构编制核定范围

102	广州市天河区骏景稚乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围
103	广州市天河区枫叶幼儿园	公益二类事业单位
104	广州市天河区华景泽晖幼儿园	不纳入机构编制核定范围
105	广州市天河区旭日雅苑幼儿园	公益二类事业单位
106	广州市天河区童睿幼儿园	不纳入机构编制核定范围
107	广州市天河区昌乐幼儿园	不纳入机构编制核定范围
108	广州市天河区天府幼儿园	公益二类事业单位
109	广州市天河区清荷幼儿园	不纳入机构编制核定范围
110	广州市天河区翠湖幼儿园	不纳入机构编制核定范围
111	广州市天河区瑜翠园幼儿园	公益二类事业单位
112	广州市天河第三实验幼儿园	不纳入机构编制核定范围
113	广州市天河区侨怡幼儿园	公益二类事业单位
114	广州市幼儿师范学校附属天河第二幼儿园	不纳入机构编制核定范围
115	广州市天河区荟雅苑幼儿园	不纳入机构编制核定范围

		定范围
116	广州市天河区龙口中路幼儿园	公益二类事业单位
117	广州市天河区天润幼儿园	不纳入机构编制核定范围
118	广州市天河区珠江新城猎德幼儿园	公益二类事业单位
119	广州市民政局幼儿园	公益二类事业单位
120	广州市天河区广氮实验幼儿园	不纳入机构编制核定范围
121	广州市人民政府机关幼儿园	公益二类事业单位
122	广州市天河区雅贝幼儿园	不纳入机构编制核定范围
123	广州市天河区欣悦幼儿园	不纳入机构编制核定范围
124	广州市幼儿师范学校附属幼儿园	公益二类事业单位
125	广州市天河职业高级中学附属第一幼儿园	不纳入机构编制核定范围
126	广州市天河职业高级中学附属第二幼儿园	不纳入机构编制核定范围
127	广州市天河区辰康幼儿园	不纳入机构编制核定范围

## 第二部分：广州市天河区教育局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	387,902.26	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	4,781.56	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	3,977.10	五、教育支出	35	395,322.45
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	4,040.91	八、社会保障和就业支出	38	10.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	2,067.12
	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	2,714.44

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	400,701.84	<b>本年支出合计</b>	57	400,254.37
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	1,429.77	年末结转和结余	59	1,877.24
<b>总计</b>	30	402,131.61	<b>总计</b>	60	402,131.61

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：广州市天河区教育局

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	400,701.84	392,683.82	0.00	3,977.10	0.00	0.00	4,040.91
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	395,769.92	387,751.90	0.00	3,977.10	0.00	0.00	4,040.91
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	366,716.34	360,783.44	0.00	3,383.11	0.00	0.00	2,549.79
2050201	学前教育	48,458.42	48,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.62
2050202	小学教育	157,707.15	155,716.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.49
2050203	初中教育	62,045.51	61,634.14	0.00	19.50	0.00	0.00	391.87



## 收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,701.84	392,683.82	0.00	3,977.10	0.00	0.00	4,040.91
2050204	高中教育	67,230.85	63,789.43	0.00	3,363.61	0.00	0.00	77.82
2050299	其他普通教育支出	31,274.41	31,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,474.57	9,848.81	0.00	594.00	0.00	0.00	31.77
2050302	中等职业教育	10,474.57	9,848.81	0.00	594.00	0.00	0.00	31.77
20507	特殊教育	2,549.33	2,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	2,227.90	2,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050799	其他特殊教育支出	321.43	321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	928.21	928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,701.84	392,683.82	0.00	3,977.10	0.00	0.00	4,040.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.84	469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13,010.59	11,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.35
2059999	其他教育支出	13,010.59	11,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.35
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10.52	10.52	0.00	0.00	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	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,701.84	392,683.82	0.00	3,977.10	0.00	0.00	4,040.91
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	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	2,714.44	2,714.44	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	2,539.66	2,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,701.84	392,683.82	0.00	3,977.10	0.00	0.00	4,040.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,539.66	2,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.78	174.78	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	174.78	174.78	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,254.37	334,680.45	65,573.92	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	395,322.45	334,543.84	60,778.62	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	366,938.46	315,736.08	51,202.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	48,462.28	40,078.40	8,383.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	157,847.46	151,283.15	6,564.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62,025.56	59,332.11	2,693.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,254.37	334,680.45	65,573.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	67,328.75	65,042.42	2,286.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31,274.41	0.00	31,274.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,456.85	9,753.66	703.19	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,456.85	9,753.66	703.19	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,550.90	2,126.19	424.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,229.46	2,003.33	226.13	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	321.43	122.86	198.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	139.36	0.00	139.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,254.37	334,680.45	65,573.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	928.21	0.00	928.21	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	458.37	0.00	458.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.84	0.00	469.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,356.66	4,976.38	7,380.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,356.66	4,976.38	7,380.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.52	1.52	9.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.52	1.52	9.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,254.37	334,680.45	65,573.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	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	2,714.44	0.00	2,714.44	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	2,539.66	0.00	2,539.66	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	400,254.37	334,680.45	65,573.92	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	2,539.66	0.00	2,539.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.78	0.00	174.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	174.78	0.00	174.78	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：广州市天河区教育局

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	387,902.26	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	4,781.56	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	387,767.44	387,767.44	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	10.52	10.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	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

部门：广州市天河区教育局

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	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	2,714.44	0.00	2,714.44	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区教育局

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	392,683.82	<b>本年支出合计</b>	59	392,699.36	387,917.80	4,781.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	201.94	年末财政拨款结转和结 余	60	186.40	186.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	201.94		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	392,885.76	<b>总计</b>	64	392,885.76	388,104.20	4,781.56	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：广州市天河区教育局

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	387,917.80	331,759.29	56,158.52
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	387,767.44	331,622.67	56,144.78
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	360,798.78	313,373.42	47,425.36
2050201	学前教育	48,368.80	40,078.40	8,290.40
2050202	小学教育	155,716.73	151,280.15	4,436.58
2050203	初中教育	61,634.14	59,332.11	2,302.03
2050204	高中教育	63,804.70	62,682.76	1,121.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,917.80	331,759.29	56,158.52
2050299	其他普通教育支出	31,274.41	0.00	31,274.41
20503	职业教育	9,848.81	9,212.16	636.65
2050302	中等职业教育	9,848.81	9,212.16	636.65
20507	特殊教育	2,548.33	2,126.19	422.13
2050701	特殊学校教育	2,226.90	2,003.33	223.56
2050799	其他特殊教育支出	321.43	122.86	198.57
20508	进修及培训	139.36	0.00	139.36
2050801	教师进修	139.36	0.00	139.36
20509	教育费附加安排的支出	928.21	0.00	928.21
2050904	城市中小学教学设施	458.37	0.00	458.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.84	0.00	469.84
20599	其他教育支出	11,552.44	4,959.37	6,593.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区教育局

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	387,917.80	331,759.29	56,158.52
2059999	其他教育支出	11,552.44	4,959.37	6,593.06
208	社会保障和就业支出	10.52	1.52	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.52	1.52	9.00
2080105	劳动保障监察	1.52	1.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
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：1、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。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区教育局

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	282,198.26	302	商品和服务支出	24,059.71
30101	基本工资	31,969.27	30201	办公费	633.09
30102	津贴补贴	96,434.81	30202	印刷费	66.05
30103	奖金	47,938.72	30203	咨询费	41.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.99
30107	绩效工资	1,404.77	30205	水费	182.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,407.36	30206	电费	569.76
30109	职业年金缴费	9,342.39	30207	邮电费	114.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	809.67
30112	其他社会保障缴费	527.29	30211	差旅费	45.98
30113	住房公积金	19,176.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,272.91
30199	其他工资福利支出	57,994.60	30214	租赁费	97.72



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区教育局

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	23,918.61	30215	会议费	0.22
30301	离休费	65.19	30216	培训费	377.59
30302	退休费	21,962.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,523.67
30304	抚恤金	363.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,814.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	761.80	30228	工会经费	2,060.56
30309	奖励金	196.48	30229	福利费	2,460.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	145.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.53
30399	其他对个人和家庭的补助	552.11	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	6,748.46
			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：广州市天河区教育局

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	1,582.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,335.60
			31003	专用设备购置	180.03
			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	9.06
			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	17.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区教育局

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	0.44
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	39.82
			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	306,116.86		公用经费合计	25,642.42

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：广州市天河区教育局

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	4,781.56	4,781.56	0.00	4,781.56	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	2,714.44	2,714.44	0.00	2,714.44	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	2,539.66	2,539.66	0.00	2,539.66	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	2,539.66	2,539.66	0.00	2,539.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	174.78	174.78	0.00	174.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	174.78	174.78	0.00	174.78	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：广州市天河区教育局

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：广州市天河区教育局

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
194.46	0.00	194.41	17.76	176.65	0.05	169.37	0.00	169.37	17.76	151.61	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：广州市天河区教育局 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

广州市天河区教育局 2022 年度总收入 402,131.61 万元，其中本年收入 400,701.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 387,902.26 万元，比上年决算数增加 6,707.33 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是推动全区学前教育普惠优质发展，新建幼儿园及园区，学生人数增加；二是相应增加教师人员经费支出及生均公用经费拨款安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,781.56 万元，比上年决算数增加 3,820.42 万元，增长 397.5%。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 2,539.66 万元；三是体育项目和改造项目减少 189.75 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 3,977.1 万元，比上年决算数减少 184.6 万元，下降 4.4%。主要变动情况：高中学生人数减少，导致学费减少，事业收入也随之减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,040.91 万元，比上年决算数增加 2,459.9 万元，增长 155.6%。主要变动情况：收到广州市天河区教育基金会的捐赠款，用于二级预算单位的教学工程、购买设备等。1、广州市天河区龙洞小学本年度根据广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到广州市天河区教育基金会转来运动场工程款 93.6 万元；2、广州市天河区体育东路小学海明学校本年度根据广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到广州市天河区教育基金会拨改善办学条件经费 41 万元；3、广州市天河区侨乐小学本年度根据广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到天河区教育基金会转入电脑语音室 26.65 万元；4、广州市天河区龙口西小学本年度根据广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到天河区教育基金会电压增容工程项目款 45 万元和教育基金会电脑语音项目款 54.37 万元；5、广州市天河区华阳小学本年根据广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到广州市天河区教育基金会转来天润校区线路改造工程 83 万元、电梯加建及前广场铺装 100 万元及广东省外语艺术职业学院转来教育科研课题资助经费 0.5 万元；6、广州市天河区先烈东小学本年度根据广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到广州市天河区教育基金会转入办学条件改善及校园提升项目款 65 万元；7、广州市天河区五山小学本年度根据



广州市天河区教育基金会捐赠项目资助协议书收到广州市天河区教育基金会扩容电路工程（首付）款 50 万元和广州市天河区教育基金会给五山小学东校区扩容电路工程款（进度款）64.52 万元等。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局 2022 年度总支出 402,131.61 万元，其中本年支出 400,254.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 334,680.45 万元，比上年决算数增加 44,036.27 万元，增长 15.2%。主要变动情况：人员工资调整并补发了差额、养老保险费增加、新增人员以及兑现岗位晋升导致工资福利增加等。

2. 项目支出 65,573.92 万元，比上年决算数减少 31,660.39 万元，下降 32.6%。主要变动情况：一、是中小学临聘专任教师经费由原来项目支出改为基本支出；二、是年底根据财政预算管理要求压减 105 家单位 648 个区本级一级公共预算的专项经费 6,476.21 万元。下降金额较大的单位有：1、局本级压减经费 6,768.66 万元，主要为根据部门预算编制要求和部门预算批复，拨付区教育系统民办企事业办学校中小学义务教育政府补助及普惠性幼儿园生均定额补助经费，预算安排在基本支出；2、广州中学压减经费 3,992.59 万元，主要是临聘专任教师经费由原来项目支出改为基本支出；3、广州市天河区教育信息和装备服务中心压减经费 2,744.34 万元，主要是天河教育城域网光纤链

路租金、清华大学附属中学湾区学校一期设施设备采购经费、物业管理、天河区教育系统大宗工程项目前期咨询及规划费等专项经费；4、天河区龙口西小学压减1,800.37万元，主要是临聘专任教师经费由原来项目支出改为基本支出以及物业管理费支出减少；5、广州奥林匹克中学压减经费1,130.98万元，主要是采购科技创新实验室等设施设备采购项目（结转）减少；6、华景小学压减经费1,031.6万元：主要是较上年减少扩班设备采购，厕所工程等专项支出。

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、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 2022年度财政拨款收入合计392,683.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入387,902.26万元，比上年决算数增加6,707.33万元，增长1.8%；主要变动情况：推动全区学前教育普惠优质发展，增加公办小学、幼儿园新园区，学生人数增加，相应增加教师人员经费支出及生均公用经费拨款安排；政府性基金预算财政拨款收入4,781.56万元，比上年决算数增加3,820.42万元，增长397.5%；主要变动情况：安排了专项债券资金，用于28所公办幼儿园项目建设等；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 2022 年度财政拨款支出合计 392,699.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 387,917.8 万元，比年初预算数增加 16,163.33 万元，增长 4.3%；主要变动情况：人员工资调整并补发了差额、养老保险费增加、新增人员以及兑现岗位晋升导致工资福利增加等；政府性基金预算财政拨款支出 4,781.56 万元，比年初预算数增加 2,277.76 万元，增长 91%；主要变动情况：安排了专项债券资金，用于公办幼儿园项目建设等；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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 169.37 万元，完成全年预算 194.46 万元的 87.1%，比上年决算数减少 48.32 万元，下降 22.2%。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 169.37 万元，完成预算

194.41 万元的 87.1%，比上年决算数减少 47.25 万元，下降 21.8%；其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 17.76 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.2%；公务用车运行维护费支出决算为 151.61 万元，完成预算 176.65 万元的 85.8%，比上年决算数减少 47.03 万元，下降 23.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.05 万元的 0%，比上年决算数减少 1.07 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 169.37 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 169.37 万元，其中：公务用车购置支出为 17.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车

运行维护费支出 151.61 万元，公务用车保有量为 84 辆，主要用于各单位参加学习、会议、培训，运送或领取资料等外出公务用途。

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。无发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 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：根据部门预算编制要求和部门预算批复，主要增加区教育系统民办企事业办学校中小学义务教育政府补助及普惠性幼儿园生均定额补助经费。

##### **（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 24,227.88 万元，其中：政府采购货物支出 5,981.7 万元、政府采购工程支出 6,332.43 万元、政府采购服务支出 11,913.75 万元。授予中小企业合同金额 26,343.25 万元，占政府采购支出总额的 108.7%，其中：授予小微企业合同金额 21,005.38 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，其中，其他用车 85 辆，其他用车主要是各单位参加学习、会议、培训，运送或领取资料等外出公务用途；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 94 个，二级项目 446 个，共涉及资金 56,158.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广东省广州市天河区学前教育提升改造工程、广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,781.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区教育局中小学心理健康教育经费项目”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。我部门 2022 年无委托第三方机构开展绩效评价。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。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 126 个），涉及一般公共预算支出 387,902.26 万元，政府性基金预算支出 4,781.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门的预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，主要绩效指标得到有效地细化及量化，均能较好地体现各项目支出的产出和效益，基本上实现了优质保障教育教学的工作目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区教育局中小学心理健康教育经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 400,701.84 万元，执行数 400,254.37 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持党对教育的全面领导。落实“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等超 60 次。严格落实意识形态工作责任制，守好教育系统政治安全、意识形态安全阵地。稳慎推进中小学党组织领导的校长负责制改革，遴选四所先行校，研究制定实施方案及议事规则示范文本等配套制度。金穗幼儿园入选省“先锋杯”工作创新大赛决赛，5 个党组织获评第二批广州市民办教育党建工作示范点。打造好“头雁”队伍，通过“专题网络学习+现场学习”等形式落实党组织书记年度轮训，培养好党务干部队伍，开展专题培训，以党务工作规范化促进党建工作科学化发展。送培入党积极分子 74 人，新发展党员 25 人。凝聚 133 支党员突击队

的力量，选树疫情防控一线党员先锋。落实全面从严治党主体责任，强化政治监督，持续巩固深化整改成果。推进系统党风廉政建设和反腐败工作，对疫情防控、建设工程、经费使用等重点领域中苗头性、倾向性问题，早发现、早处理。依法依规办理来信来电来访，积极回应群众关切。

二是教育教学质量取得新突破。深化“双减”工作，依托华东师范大学开展“基础教育课程与教学质量提升项目”，推进育人方式变革，区属公办初中近7成学生升读普通高中。围绕高中“双新”改革，依托华南师范大学开展“高考命题研究”，入选广州市普通高中新课程新教材实施首批市级示范区，全区特招控制线上线率连续6年领跑全市。探索拔尖人才培养，积极开展科学课堂、天河小院士评选等活动，在全市率先实现公办高中“英才计划”科技特训营全覆盖，在全市率先实现公办高中“英才计划”科技特训营全覆盖，2022年全国“互联网+”大学生创新创业大赛萌芽赛道获奖数占全市半数以上，75中代表全省在全国总决赛中斩获创新潜力奖。深入推进共青团改革，推进少先队组织创新和工作创新。统筹推进中小学思政课一体化建设，建强“立志教育”“正面教育”校际联盟。推进中小学思政课一体化建设，加强体育工作，丰富美育活动，落实劳动教育，注重心育工作，探索家校社协同育人有效路径。

三是。区域优质均衡取得新提升。克服财政资金供给困难，集中有限财力优先保障教育支出，在落实过紧日子要求、全区公用经费压减20%的大背景下，仍不折不扣落实生均拨款制度，实现在所有教育阶段全面覆盖；分四批争取债券资金2539.66万元，用于28所公办幼儿园项目建设；综合利用教育基金，推荐区教育



基金会扶持志远小学等新开办 6 所小学 15 个项目建设，金额共 530 万元，全力保障全区教育教学工作有序开展。推动学前教育普惠优质发展，新开办 3 所公办幼儿园（园区），新增学位 720 个。公办园在园幼儿数占比超 50%，普惠性幼儿园在园幼儿数占比达 86.23%，提前完成学前教育“5085”目标，新增 5 所区一级幼儿园和 6 所规范化幼儿园。新成立广州先烈东教育集团，广州中学教育集团、广州天河外国语教育集团、广州华阳教育集团、广州体育东教育集团入选省优质基础教育集团培育对象。6 个教育集团内学校 32 所，学生超过 56000 名，辐射范围达 45.7%。港澳子弟班办学规模扩大至 120 个学位，通过积分入学、购买民办学校学位方式，解决随迁子女入读公办学校学位比例达到 100%，共计拨付经费 1.57 亿元。成立天河区特殊教育指导中心，建立义务教育阶段四级安置体系。区内援教和公民办学校“共建共享共发展”结对帮扶持续发力，资源流动持续增强，办学质量不断提升。区外帮扶用心用情，完善“四惟”帮扶体系，开展结对帮扶、送教送课、挂职跟岗等活动。累计投入财政资金 375 万元，社会捐赠物资约 500 万元，消费扶贫 67.5 万元。受益学生超 10 万人次。四是教育项目规划建设取得新进展。执信中学天河校区高中部投入使用并招生，清华附中湾区学校二期校区完成高压线迁改难题，用地征收基本完成，控规调整、设计工作正有序推进；天河外国语学校智慧城校区已获批立项和控规，正开展设计工作；广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）已完成立项，正在筹备设计招标。一一三中学五山校区扩建工程已完成初步方案设计，正在申领建设工程规划许可证；广氮地区配套 45 个班

九年制学校方案设计正在深化方案设计，计划明年上半年正式动工。石牌西路配套小学、龙口西小学太阳广场校区已完成建筑封顶，华景小学北校区扩建项目已完工，骏景小学、中海康城小学加扩建工程已完成建筑封顶。2022年，新增基础物理学位超6000个。积极争取共4类21个项目纳入市中小学校基础设施建设三年行动项目库，涉及财政投资约43亿元，其中市奖补约18亿元，位列全市第一。目前在建项目7个、前期项目14个。五是教师队伍建设取得新发展。举办“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”——2022年天河区教育系统庆祝教师节暨“感动天河的最美教师”活动，宣扬模范教师先进事迹；开展师德师风建设主题教育月活动，我局获评“优秀组织奖”；参加广东省师德主题征文活动获评一等奖4名、二等奖4名，微视频征集活动获评一等奖1名（全市仅2名）。推动党组织领导的校长负责制干部配备工作，核增公办小学及幼儿园校园级领导职数122名，提拔任用校级领导15名，调整校级领导67名。引进高层次人才原华南师大附中副校长。核增教育事业编制1082名，顺利完成春秋两季495名在编教职员公开招聘。其中：研究生学历占比35%，重点院校毕业生占比32.5%。加大心理、体育、美育等紧缺学科在编教师招聘，学校100%配齐体育教师，专职心理教师配备居全市各区首位。新增幼儿园编外教职工指标105名。新增正高级教师12名（居全市各区第一）、副高级教师136名、中级教师464名。完善研训体系，覆盖学前，倾斜民办，精准开展“新手-胜任-骨干-专家”四个阶段分层分类培训。依托华南师大、华东师大开展各级各类培训。切实发挥各类工作室引领辐射和示范作用。

遴选 200 名优秀班主任为第三批市、区骨干班主任培养对象，加强对第一批 40 名天河区名班主任专项系列培训，举行首届天河区中小学幼儿园班主任工作坊展示活动和第九届天河区中小幼班主任专业能力大赛，提升我区班主任的专业能力水平。六是教育数字化增创新优势。完善考场电脑室、校园网等基础信息化设施建设，完成首批 22 所公办中小学智慧校园无线覆盖（含校园网改造）项目。新增 100 所中小学、幼儿园接入市教育城域网，推进网络扩容提速工程。推进信息技术与教育教学的深度融合创新，成为广州市首批人工智能助推教师队伍建设实验区，6 所学校入选实验校。持续深入开展“五合一四应用三课堂”研讨活动，活动获评全国能力提升工程 2.0“制度与机制建设”典型案例第一名、广东省能力提升工程 2.0“区域推进”典型案例第一名，省 2.0 试点区绩效获评优秀。在 2022 年广州市能力提升工程 2.0 微能力大赛中，共获 32 个奖项，荣获微能力示范区第一名，4 所学校入选市级微能力示范校，占全市近半数。成功申报广东省“三个课堂”实验区，11 所学校成为“三个课堂”实验校。与新疆、贵州及广东省内多个帮扶区域联合开展“三个课堂”活动，参与学校超过 200 所，线上参与人数超过 15 万人次。七是教育治理能力实现新提高。深入推进依法治教，增设校外教育培训监管科（审批管理科），打出大力度治理整顿校外培训机构组合拳，学科类培训机构压减率 99.12%，居全市前列。规范住宅小区配套幼儿园管理，持续开展未取得办学许可证幼儿园清理整治工作，依法依规完成 4 所“公参民”义务教育学校规范治理工作，平稳有序完成 3 所民办中小学的到期停办工作，妥善处理师生分

流等群众关切问题。筑牢校园安全屏障，全力保障辖内 56 万师生的身体健康和生命安全。扎实推进义务教育优质均衡发展区和学前教育普及普惠区创建。2021 年广东省对县（区）政府履行教育职责评价获评良好等次，全市排名第四。完成区政府督学换届工作，实现中小学（幼儿园）责任督学全覆盖、常态化挂牌督导。发现的问题及原因主要是：一是天河人民对“幼有善育，学有优教”好教育的期盼与天河教育发展不平衡不充分之间的矛盾依然存在；二是现代化、信息化、国际化发展现状与天河作为国家中心城市中心区的定位还不完全匹配；三是基础教育学位供需在超规模办学的情况下处于勉强平衡状态，解决学位供给矛盾迫在眉睫；四是东北部、西北部优质教育资源依然欠缺，公民办学校之间办学水平差距较大；五是受编制限制影响，编外人员比例仍然较高。下一步改进措施主要：一是推进教育教学质量持续提升。科学保育保教，继续推进幼小科学衔接。巩固“双减”工作成效，聚焦提质增效，深入开展天河区基础教育课程与教学质量提升项目，深入研究新一轮高考改革，做好科研成果推广、应用及转化，探索拔尖人才科学培养途径，推动义务教育阶段和高中整体优质提升。加强思政课建设，强化正面教育和立志教育联盟作用，提高体育竞技水平，增强美育熏陶，丰富艺术社团，深入开展劳动教育，不断提高家庭教育指导服务水平，提升心理健康教育工作水平。二是推动区域教育优质均衡发展。全力推进义务教育优质均衡发展区和县域学前教育普及普惠区创建工作。扩大 6 个教育集团的辐射带动作用，共享优质教育资源和创新研究成果，推动区域教育质量提升。引导推动民办学校提高质量、办出

特色，满足多样化教育需求，平稳有序做好民办学校到期关停工作。规范有序开展义务教育和幼儿园招生工作，按要求做好进城务工人员子女就读公办学位工作。开展区内援教跟岗工作，为区域薄弱学校和薄弱学科发展提供人才支撑。三是继续加快教育基础设施建设。落实新一轮广州市中小学校基础设施建设三年行动计划，推动一批校园微改造、加固工程以及中职实训基地施工。加快推进骏景小学、中海康城小学、石牌西路小学、龙口西小学太阳广场校区等新建、改扩建学校项目建设，重点推进清华附中湾区学校二期校区、天河外国语智慧城校区、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目建设，尽早完成区少年宫新校区、珠江新城 K2-4 幼儿园的前期手续。稳妥做好保利天汇九年制学校等居住区配套教育设施移交接收开办工作。新增公办学位（物理学位）不少于 6000 个。四是打造高素质专业化教师队伍。推进 2023 年在编教师招聘，做好新学年师资配备和调整工作。加大高层次人才引育力度，加大对应届优秀毕业生和优秀骨干教师的招聘力度，逐步降低编外教师占比，从严从优做好编外教职工管理。创新教师培养模式，搭建好教师、好校长成长平台。深化“区管校聘”管理改革，探索新进教师代管代培机制，做好区域援教工作，实施学区内教师交流轮岗，促进师资流动。完善教师激励保障机制，切实减轻中小学教师负担，弘扬尊师重教传统，增强教师获得感。五是构建教育数字化发展新样态。落实《天河区教育信息化 2022-2025 年行动计划》，为学生学习、教师教育教学、学校教育管理和教育改革研究提供有力支撑。升级完善“天河智慧教育云平台”，建设天河教育大脑，打造教育资源数字化中心和服

务平台基本形成，深化人工智能、大数据等技术应用。做好广东省国家课程数字教材规模化应用全覆盖试点区、广州市创建全国智慧教育示范区支撑区验收工作。加强网络安全管理，开展专项治理工作和网络安全应急演练工作。六是系统推进教育治理工作。推进依法治教、依法治校，提升学校治理水平和应对风险挑战的能力，加强意识形态安全管理，坚决守护好天河全体师生的健康和安全。加强校外培训机构监管，巩固专项治理成果。规范民办学校办学行为，继续推进未取得办学许可证幼儿园监管和整治工作。加强政府履职评价和义务教育质量监测结果应用，切实发挥质量评价导向作用。落实基础教育高质量发展任务书工作举措，统筹东西部协作与省内基础教育高质量发展教育帮扶工作，继续借助信息技术创新帮扶路径，配合好驻镇帮镇扶村工作，积极助力乡村振兴。

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 余万名家长, 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, 三是主动摸排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 所公办中小学校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>			



						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。		
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	开展个体咨询6241人次。	5	5	

			案咨询量每学校每学期30个以上。				
		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	每学校建立心理健康档案电	服务学校均已按要求建立档案，并归	5	5	

		档案建立	子数据库，所有工作台账归档。	档。			
		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及以上学历，熟悉青少年心理发展的特点及现存心理问题	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	

				题，具备青少年心理健康教育与成长指导能力。			
	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	
	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	
效益指标	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	15	15	

					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》。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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誉证书。	10	9.82	
<b>存在问题</b>				<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>				
<b>改进措施</b>				<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>				
<b>总分</b>				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%。

我部门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。