

2023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）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：广州市天河区教育局（本级）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

本单位为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）。此外，纳入本级编制决算的还有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。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区教育局（本级）2023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	81,627.33	一、一般公共服务支出	31	22.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.68	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	78,105.53
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	1,336.51	八、社会保障和就业支出	38	6.82
	9		九、卫生健康支出	39	5,094.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	104.68
	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	277.64
	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	0.00
	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	83,068.52	本年支出合计	57	83,611.90
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	1,251.70	年末结转和结余	59	708.32
总计	30	84,320.22	总计	60	84,320.22

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	83,068.52	81,732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.51
201	一般公共服务支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,562.15	76,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.51
20501	教育管理事务	1,761.73	1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,761.73	1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,894.06	47,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12,580.74	12,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,386.83	11,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,540.09	9,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,381.41	14,381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	144.17	144.17	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	1,265.21	1,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,250.43	1,250.43	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25,892.50	24,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.51
2059999	其他教育支出	25,892.50	24,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.51
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,094.76	5,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,094.76	5,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,094.76	5,094.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.68	104.68	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	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	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	83,611.90	24,222.73	59,389.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,105.53	23,938.27	54,167.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,761.73	1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,761.73	1,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,894.06	20,988.71	26,905.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12,580.74	684.22	11,896.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,386.83	11,363.93	22.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,540.09	8,940.55	599.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,381.41	0.00	14,381.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	592.48	592.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	144.17	144.17	0.00	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	1,265.21	0.00	1,265.21	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,250.43	0.00	1,250.43	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26,435.88	451.18	25,984.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26,435.88	451.18	25,984.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,094.76	0.00	5,094.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,094.76	0.00	5,094.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,094.76	0.00	5,094.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	0.00	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	81,627.33	一、一般公共服务支出	33	22.46	22.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.68	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	76,225.64	76,225.64	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	6.82	6.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,094.76	5,094.76	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	104.68	0.00	104.68	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	277.64	277.64	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	0.00	0.00	0.00	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	81,732.01	本年支出合计	59	81,732.01	81,627.33	104.68	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	81,911.62	总计	64	81,911.62	81,806.94	104.68	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	81,627.33	24,172.84	57,454.49
201	一般公共服务支出	22.46	0.00	22.46
20132	组织事务	22.20	0.00	22.20
2013299	其他组织事务支出	22.20	0.00	22.20
20134	统战事务	0.26	0.00	0.26
2013402	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
205	教育支出	76,225.64	23,888.38	52,337.26
20501	教育管理事务	1,761.73	1,761.73	0.00
2050101	行政运行	1,761.73	1,761.73	0.00
20502	普通教育	47,894.06	20,988.71	26,905.35
2050201	学前教育	12,580.74	684.22	11,896.52
2050202	小学教育	11,386.83	11,363.93	22.90
2050203	初中教育	9,540.09	8,940.55	599.54
2050204	高中教育	4.99	0.00	4.99
2050299	其他普通教育支出	14,381.41	0.00	14,381.41
20503	职业教育	592.48	592.48	0.00
2050302	中等职业教育	592.48	592.48	0.00
20507	特殊教育	144.17	144.17	0.00
2050701	特殊学校教育	144.17	144.17	0.00
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	1,265.21	0.00	1,265.21
2050904	城市中小学教学设施	1,250.43	0.00	1,250.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.78	0.00	14.78

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
20599	其他教育支出	24,555.99	401.29	24,154.70
2059999	其他教育支出	24,555.99	401.29	24,154.70
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.82	6.82	0.00
2080105	劳动保障监察	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	5,094.76	0.00	5,094.76
21099	其他卫生健康支出	5,094.76	0.00	5,094.76
2109999	其他卫生健康支出	5,094.76	0.00	5,094.76
221	住房保障支出	277.64	277.64	0.00
22102	住房改革支出	277.64	277.64	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	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	23,713.04	302	商品和服务支出	126.04
30101	基本工资	5,607.05	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	621.61	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	5,272.69	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	8,505.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.02	30207	邮电费	9.63
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	0.78
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	3,335.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	189.67	30214	租赁费	1.51
303	对个人和家庭的补助	333.77	30215	会议费	0.27
30301	离休费	3.92	30216	培训费	0.07
30302	退休费	326.60	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	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	2.15
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	15.90
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	45.03

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	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.06
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	6.96
			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	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
			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	24,046.80		公用经费合计	126.04

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	104.68	104.68	0.00	104.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.68	104.68	0.00	104.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.68	104.68	0.00	104.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	104.68	104.68	0.00	104.68	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
6.33	1.50	4.40	0.00	4.40	0.43	5.09	0.26	4.40	0.00	4.40	0.43

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） 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

广州市天河区教育局（本级）2023年度总收入84,320.22万元，其中本年收入83,068.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入81,627.33万元，比上年决算数增加50,063.66万元，增长158.6%。主要变动情况：一是本年度区教育系统下属单位1-2月统发工资在局本级核算相应增加人员经费，二是增加安排2022年疫情防控、合作办学、课后托管等应支未支项目经费，三是因政策调整补助范围扩大，民办义务教育阶段购买学位经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入104.68万元，比上年决算数减少2,019.7万元，下降95.1%。主要变动情况：一是本年度广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费（结转）项目因未完成财政投资结算评审，尾款暂不予支付带来拨款减少，二是广东省广州市天河区学前教育提升改造工程已完工转固，相应政府性基金预算财政拨款减少。

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1,336.51万元，比上年决算数减少53.89万元，下降3.9%。主要变动情况：本年度因疫情政策调整，招生考试疫情保障经费收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局（本级）2023年度总支出84,320.22万元，其中本年支出83,611.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出24,222.73万元，比上年决算数增加17,213.89万元，增长245.6%。主要变动情况：一是本年度区教育系统下属单位1-2月统发工资在局本级核算相应增加人员支出，二是预算安排结构调整导致基本支出部分减少，如本年度民办中小学校城乡免费义务教育公用经费及普惠性民办幼儿园生均定额经费安排在项目支出，而上年度安排在基本支出。

2. 项目支出59,389.17万元，比上年决算数增加31,971.87万元，增长116.6%。主要变动情况：一是增加支出2022年疫情防控、合作办学、课后托管、招生考试等应支未支项目经费，二是增加支出民办义务教育阶段因政策调整补助范围扩大带来的购买学位经费，三是预算安排结构调整导致项目支出增加，如本年度民办中小学校城乡免费义务教育公用经费及普惠性民办幼儿园生均定额经费安排在项目支出，而上年度安排在基本支出。

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

广州市天河区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计81,732.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入81,627.33万元，比上年决算数增加50,063.66万元，增长158.6%；主要变动情况：一是本年度区教育系统下属单位1-2月统发工资在局本级核算相应增加人员经费，二是增加安排2022年疫情防控、合作办学、课后托管等应支未支项目经费，三是因政策调整补助范围扩大，民办义务教育阶段购买学位经费增加；政府性基金预算财政拨款收入104.68万元，比上年决算数减少2,019.7万元，下降95.1%；主要变动情况：一是本年度广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费（结转）项目因未完成财政投资结算评审，尾款暂不予支付带来拨款减少，二是广东省广州市天河区学前教育提升改造工程已完工转固，相应政府性基金预算财政拨款减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计81,732.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出81,627.33万元，比年初预算数减少142,343.87万元，下降63.6%；主要变动情况：一是基本支出中区教育系统下属单位在职人员统发工资年初统一编列在局本级，年中据实调整至各下属单位用于教师待遇保障；二是市基础教育转移支付专项资金、扩班、课后托管等项目经费年初统一编列在局本级，年中据实划拨给区代建局及各学校用于改扩建及安全提升工程建设、满足扩班等需求；政府性基金预算财政拨款支出104.68万元，比年初预算数减少795.32万元，下降88.4%；主要变动情况：根据广州海关石牌西路配套小学建设

项目工程进度，年中拨付给使用单位华康小学信息化技术基础建设费及因该项目未完成财政投资结算评审，尾款暂不予支付；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

广州市天河区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成全年预算6.33万元的80.5%，比上年决算数增加3.04万元，增长148.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算1.5万元的17.5%，比上年决算数增加0.26万元，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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数增加2.35万元，增长114.4%；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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数增加2.35万元，增长114.4%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，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：因疫情政策调整及教育事业发展需要，公务用车业务恢复正

常及增加支付2022年因财政计划收紧应支未支车辆维修、车载终端定位服务等费用；增加国内公务接待3批次，20人次，相应增加公务接待用餐；增加杨静敏1人赴港参会费用。2023年度“三公”经费支出决算小于2019年度决算数的主要情况：比2019年度决算数减少12.64万，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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0.26万元，占5.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占86.4%；公务接待费支出0.43万元，占8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.26万元。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：参加香港“学与教博览2023”研讨会议支出0.26万元，主要用于支付杨静敏1人2023年12月赴港参会往返交通费及伙食费、公杂费补助0.26万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、资料交换等用车业务保障。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于公务接待用餐，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3次，接待人数共20人。主要包括国内公务接待3批次，20人次用餐费用0.43万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出126.04万元，比上年决算数减少4,866.94万元，下降97.5%。主要增减变动情况是：本年度区教育系统民办中小学校城乡免费义务教育公用经费及普惠性民办幼儿园生均定额经费安排在项目支出，而上年度安排在基本支出公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额122.49万元，其中：政府采购货物支出12.9万元、政府采购工程支出27.81万元、政府采购服务支出81.78万元。授予中小企业合同金额120.33万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额105.93万元，占授予中小企业合同金额的88%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是因公出行等综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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35个，二级项目54个，共涉及资金57,454.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费（结转）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金104.68万元，占政府性基金预算项目支出

总额的100%；组织对2023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一（基数为0，不可比）。

共组织对“（穗财教2022133号）市学前教育发展专项”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,868.8万元，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，该项目有效促进了我区学前教育普及普惠发展及质量提升，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。2023年度，我单位尚未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出81,627.33万元，政府性基金预算支出104.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，我单位认真贯彻落实各项工作部署，按照预算管理和绩效管理一体化要求，教育经费预算编制时同步编制绩效目标与指标，绩效目标随部门预算一并批复、公开；逐步建立、不断健全“全面覆盖、部分复核、重点评价”的绩效评价机制，推动单位整体绩效全闭环管理；努力提高绩效运行跟踪监控效率，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标，较好地实现了优质均衡的教育教学保障目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“（穗财教2022133号）市学前教育发展专项”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数82,689.9万元，执行数81,732.01万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标

完成情况：自评得分98.88分，等级为优。一是立德树人，全面提升育人品质。推动育人方式的变革。安排心理工作经费328.5万元，推动心理健康教育深入开展，心理危机风险防范工作在全市心理健康工作会议上作为先进工作经验分享交流。完善“大思政”育人格局，立志教育、正面教育两大联盟覆盖全区58%的中小学，承办广州市德育论坛“读懂孩子·呵护成长”，推进德育深度对话。深化教学质量改革，聚焦新课程科研，深耕育人实践内涵，安排教研、科研、科普、科技经费784万元，催生和孵化出一批优秀的教育教学成果。全区中考成绩稳中有升，达到第一、第三梯度线学生大幅增加，超7成学生达到普通高中录取最低控制分数线；高考全区公民办特招控制线上线率创历史新高，连续7年位居全市第一。体育、美育、劳动教育广泛深入开展，安排德体卫艺专项工作经费671万元，全区中小学生体质健康优良率达72.3%，居全市领先。全员美育和高水平团队打造并重，进一步落实劳动教育特色学校、试点学校常态化交流共建工作。二是全力推进，有力扩大资源供给。扩大优质资源供给，投入3,131万元用于新校开办，其中天河区智谷第一实验学校、龙口西小学天阳校区、华康小学海欣校区等3所中小学校（区）按期建成投入使用，华景小学、中海康城小学、骏景小学加扩建工程已全部完工，5所新接收公建配套幼儿园（区）顺利开办为公办幼儿园，新增基础教育公办学位超7,000个；投入扩班经费3,130万元，增加中小学幼儿园教学班218个，较好地应对了全面放开二胎政策带来的小学入学高峰。教育重点项目加快推进，天河外国语学校智慧城校区、天河区少年宫新校区已进场开工；广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）已进场开工、清华附中湾区学校二期校区正在组织

施工招标；奥林匹克中学黄村西路校区改扩建工程、第八十九中学新建教学综合楼工程已批复立项，多个改扩建项目已向发改部门申报项目建议书。积极争取上级奖补资金，我区一大批项目成功列入广州市中小学校基础设施建设三年行动计划和高中学位攻坚计划，争取市财政奖补资金约18亿元，占项目总投资额的近4成，位列全市11个区前列。三是强化培育，打造高素质专业队伍。优化师资配备，核增190名中小学教师编制，公开招聘624名在编教师，巩固和提升专任教师高一层学历水平，督促指导民办幼儿园按规定配备教职工、落实教师持证上岗，2023年用于教师人员经费30.51亿元，占全年经费支出的67.7%。强化师资培养，投入继续教育和强师工程专项资金443.57万元，落实中小學生均经费总额10%用于教师培训工作；继续实施中小幼教师三年培训规划，完善“三阶四层”常规培训体系，结合“请进来、走出去”做好各类专项培训。2023年，我区新入选广东省中小学名书记工作室主持人1名，广东省中小学名教师、名校（园）长、名班主任工作室主持人9名，广州市名教师工作室主持人38名。四是升级融合，增创智慧教育新优势。投入信息化建设经费2,442.37万元，进一步提升教育信息化水平。新增91个校园（区）接入教育城域网，城域网带宽由4.5G增加到6.5G。推进校园监控系统升级、校园网改造、智慧校园无线覆盖等约25所学校工程项目实施。争取社会资金434.4万元，更新15所学校电脑语音室升级改造。加大推进知识联通工作，《优课解码—人工智能+教师能力发展新范式》获2023年度教育部智慧教育优秀案例，开展2场基于大概念+生成式人工智能教学微创新工作坊、20场“五合一四应用三理念”共同体现场成果推介会。深入开展智慧联合实践活动，在

广东省能力提升工程2.0省级试点县（市、区）绩效考核中名列第二名。五是深化改革，推进教育治理现代化。深入开展教育评价改革，项目式推进教育评价体系建设，全区有4个广东省深化新时代教育评价改革试点项目，其中，区教师发展中心《以课程建设为抓手的区域教学评一体化评价改革》项目论文获得广东省2023年教育评价改革主题征文活动一等奖。筑牢校园安全防线，统筹区级资金和上级支持，安排852.91万元用于排除校园安全隐患，全区337所中小学、幼儿园100%完成广州市安全文明校园创建工作。持续巩固“双减”成效，持续做好课内托管服务，安排3,206万元用于公办义务教育学校课后托管财政补贴；持续整治，加强培训机构全过程监管，扎实开展专项整治行动，规范培训行为，巩固“双减”治理成果。优化教育资源配置，深化教育集团“天河模式”，新成立广州奥林匹克教育集团、广州天府教育集团，将高塘石小学纳入华阳教育集团成员校，并实施改扩建，不断提高东北部办学质量，有力推动优质教育资源合理配置和扩增。截止2023年底，共成立教育集团8个，集团内学校45所，学生超过8.2万名，辐射范围达60%。促进教育开放公平，做好各类群体入学工作，港澳子弟班办学规模持续扩大，购买民办义务教育学校学位服务，补贴人数4.03万人，补贴金额2.47亿元，进城务工人员随迁子女入读公办学位（含政府购买服务的民办学位）比例达100%。切实帮扶共享成长，投入经费428万元，加强帮扶梅州兴宁市、新疆疏附县塔什米里克乡和毕节市七星关区等地的帮扶工作。目前，我区共有74所学校分别与各帮扶地区151所学校结对，在外支教、扶贫教师共78名，在广东省教育厅关于2022年度全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展工作

的考核中评为优秀。六是党建引领，筑牢教育强区根基。安排各类党组织和党员管理工作经费141.69万元，持续强化组织源动力。中小学校党组织领导的校长负责制推进实施进度100%。华阳小学获评广东省首批党建示范校，9所社会组织获评广州市民办教育党建示范点，评出6所天河区民办教育党建示范点。持续强化选人用人公信力。始终坚持正确的用人导向，打造书记校长“头雁”队伍，形成富有生机与活力的选人用人机制，2023年通过组织选拔和竞聘上岗两种方式，任命党组织书记15名，党组织专职副书记67名；选拔任用正校（园）级干部20名，副校（园）级干部54名。持续全面从严治党，组织2023年天河区公办中小学新任副校级干部纪律教育学习活动，常态化开展警示教育，大力营造天河区教育系统颂廉、倡廉、守廉浓厚氛围。发现的问题及原因主要是预算执行存在不平衡的问题，与序时进度尚有偏差。由于教育系统的工作特性，为减少对正常教育教学工作的影响，上半年寒假期间项目支出存在停滞的现象，校园维修工程绝大部分都安排在暑假期间完成，而资金需要待工程验收后再予支付，导致预算执行存在前松后紧、前轻后重的现象。下一步改进措施：一是做好工作统筹，合理安排预算。周密做好年度工作计划统筹，能够在年初预算安排的项目，直接编入单位部门预算，确保预算一旦批复即可执行，除上级下达的专项资金和因下半年扩班招生等不可控因素外，尽量减少二次分配经费给所属单位。二是坚持厉行节约，严控经费支出。在当前财力紧张和“过紧日子”的主基调下，督促各单位继续按照《天河区教育局关于贯彻落实过“紧日子”思想进一步加强和规范教育经费管理的通知》规定，严控和压减“三公”经费和会议费、办公费预算规模，进一步压

减工作性经费，切实提高经费使用效益。三是强化预算执行，提高使用绩效。全面落实预算管理责任，强化预算刚性约束，指导督促各单位做好全年支出计划，尽可能跟上序时进度，特别是对上级转移支付资金，按《推动教育高质量发展任务书》要求，积极采取有效措施保障全系统执行进度达到要求；不断完善绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，进一步调整优化支出结构，切实提高教育经费使用效益，真正做到“少花钱、多办事”“勤俭办一切事业”。

“（穗财教2022133号）市学前教育发展专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,868.8万元，执行数为6,868.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评得分98分，等级为优。通过开展市学前教育发展专项，对辖区普惠性幼儿园进行生均定额补助，扶持其发展，截止2023年底，我区学前教育三年毛入园率100.3%，公办幼儿园在园幼儿占比52.2%，普惠性幼儿园在园幼儿占比90.8%，“5085”目标值持续稳定提高，学前教育普及普惠水平明显提升。一是有效补充普惠性幼儿园生均公用经费、教职工工资、生均设备费，确保保教保育工作正常开展、有序推进；二是财政专项补助资金的及时、足额拨付，有力降低了普惠性幼儿园举办者应承担的办园成本，为办园水平和办园质量的提高提供了保证，更好地体现了学前教育的公益性和普惠性，也进一步促进了我区学前教育的普及普惠发展，是一项可持续发展的民生福祉。发现的问题及原因主要是部分幼儿园对师资队伍建设的不够重视，日常业务培训不足，导致个别家长满意度不够高，办园水平和办园质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强“传、帮、带”，完善和落实区域学前教育教研指

导责任区机制，开展丰富且符合实际需求的教研活动，实现“以研促教”，加强对部分幼儿园的业务指导；二是以幼儿园督学挂牌制度为抓手，定期组织对薄弱幼儿园进行指导，规范课程设置，科学安排幼儿一日活动，采取各种有效措施，进一步提高辖区幼儿园办园水平和办园质量，不断促进我区学前教育高质量发展。

备注：本报告金额转化为万元时，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。