

2023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、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：广州市天河区教育局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：广州市天河区教育局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区教育局概况

一、部门主要职责

广州市天河区教育局的主要职责是：

（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）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、部门机构设置

广州市天河区教育局内设：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，纳入我部门广州市天河区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共128个，包括本级和下属127个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区教师发展中心（广州市天河区教育研究院）、广州市天河区教育系统教师服务中心、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）、广州市天河区教育信息和装备服务中心、广州市天河区教育系统财务结算中心、广州市天河区学前教育指导中心、广州市天河区少年宫、广州中学、广州奥林匹克中学、广州市天河中学、广州市第七十五中学、广州市第八十九中学、广州市第一一三中学、广州市天河外国语学校、广州市南国学校、广州市华颖中学（广州市华颖外国语学校）、广州市天河区汇景实验学校、广州市第一一三中学陶育实验学校、广州市天河中学猎德实验学校、广州市天河区启慧学校、广州市第十八中学、广州市天荣中学、广州市长兴中学、广州市骏景中学、广州市泰安中学、广州市天河区先烈东小学、广州市天河区沙河小学、广州市天河区四海小学、广州市天河区龙岗路小学、广州市天河区体育东路小学、广州市天河区体育西路小学、广州市天河区华阳小学、广州市天河区华康小学、广州市天河区龙口西小学、广州市天河区五山小学、广州市天河区石牌小学、广州市天河区昌乐小学、广州市天河区员村小学、广州市天河区华景小学、广州市天河区棠德南小学、广州市天河区银河小学、广州市天河区石东小学、广州市天河区棠下小学、广州市天河区车陂小学、广州市天河区东圃小学、广州市天河区长兴小学、广州市天河区侨乐小学、广州市天河区第一实验小学、广州市天河区泰安小学、广州市天河区新元小学、广州市天河区盈彩美居小学、广州市天河区华融小学、

广州市天河区冼村小学、广州市天河区棠东小学、广州市天河区黄村小学、广州市天河区新塘小学、广州市天河区沐陂小学、广州市天河区珠村小学、广州市天河区凌塘小学、广州市天河区前进小学、广州市天河区吉山小学、广州市天河区元岗小学、广州市天河区长湴小学、广州市天河区岑村小学、广州市天河区龙洞小学、广州市天河区渔沙坦小学、广州市天河区柯木塱小学、广州市天河区高塘石小学、广州市天河区御景小学、广州市天河区骏景小学、广州市天河区羊城花园小学、广州市天河区中海康城小学、广州市天河区旭景小学、广州市天河区天府路小学、广州市天河区五一小学、广州市天河区灵秀小学、广州市天河区体育东路小学兴国学校、广州市天河区体育东路小学海明学校、广州市天河区奥体东小学、广州市天河区志远小学、广州市天河区天英小学、广州市天河第一小学、广州市天河智慧城第一小学、广州市天河区体育东教育集团均和小学、广州市天河区东圃幼儿园、广州市天河区华彦幼儿园、广州市天河区美好居幼儿园、广州市天河实验幼儿园、广州市天河区新陶幼儿园、广州市天河区东方熹园幼儿园、广州市天河第二实验幼儿园、广州市天河区金燕幼儿园、广州市天河区侨英幼儿园、广州市天河区天晖幼儿园、广州市天河区华港幼儿园、广州市天河区盈溪幼儿园、广州市天河区体育西幼儿园、广州市天河区金穗幼儿园、广州市天河区骏景稚乐幼儿园、广州市天河区枫叶幼儿园、广州市天河区华景泽晖幼儿园、广州市天河区智谷第一幼儿园、广州市天河区旭日雅苑幼儿园、广州市天河区童睿幼儿园、广州市天河区昌乐幼儿园、广州市天河区天府幼儿园、广州市天河区清荷幼儿园、广州市天河区萃禾幼儿园、广州市天河区瑜翠园幼儿园、广州市天

河第三实验幼儿园、广州市天河区四季幼儿园、广州市天河区侨怡幼儿园、广州市幼儿师范学校附属天河第二幼儿园、广州市天河区荟雅苑幼儿园、广州市天河区龙口中路幼儿园、广州市天河区天润幼儿园、广州市天河区童时光幼儿园、广州市天河区珠江新城猎德幼儿园、广州市天河职业高级中学附属第一幼儿园、广州市天河职业高级中学附属第二幼儿园、广州市民政局幼儿园、广州市天河区辰康幼儿园、广州市天河区广氮实验幼儿园、广州市人民政府机关幼儿园、广州市天河区雅贝幼儿园、广州市天河区欣悦幼儿园、广州市幼儿师范学校附属幼儿园。

第二部分：广州市天河区教育局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	443,131.65	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	470.00	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	4,833.52	五、教育支出	35	406,383.82
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	4,149.19	八、社会保障和就业支出	38	8,366.96
	9		九、卫生健康支出	39	5,098.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	237.08
	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	32,310.08
	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	35.00
	23		二十三、其他支出	53	232.92
	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	452,584.35	本年支出合计	57	452,686.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	332.98
年初结转和结余	29	1,885.67	年末结转和结余	59	1,450.45
总计	30	454,470.02	总计	60	454,470.02

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	452,584.35	443,601.65	0.00	4,833.52	0.00	0.00	4,149.19
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	406,281.58	397,298.87	0.00	4,833.52	0.00	0.00	4,149.19
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	353,048.36	346,514.58	0.00	4,246.54	0.00	0.00	2,287.25
2050201	学前教育	58,168.58	57,164.62	0.00	726.26	0.00	0.00	277.70
2050202	小学教育	164,261.33	163,489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	771.40
2050203	初中教育	70,357.92	69,217.16	0.00	140.13	0.00	0.00	1,000.63
2050204	高中教育	42,360.24	38,749.56	0.00	3,380.15	0.00	0.00	230.52
2050299	其他普通教育支出	17,900.31	17,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20503	职业教育	6,306.76	5,633.88	0.00	586.98	0.00	0.00	85.90
2050302	中等职业教育	6,306.76	5,633.88	0.00	586.98	0.00	0.00	85.90
20507	特殊教育	2,404.15	2,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2050701	特殊学校教育	2,375.46	2,374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2050799	其他特殊教育支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,365.42	4,365.42	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
2050903	城市中小学校舍建设	89.50	89.50	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,025.49	3,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38,260.77	36,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.53
2059999	其他教育支出	38,260.77	36,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.53
208	社会保障和就业支出	8,366.96	8,366.96	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
20805	行政事业单位养老支出	8,360.14	8,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,360.14	8,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,098.27	5,098.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,098.27	5,098.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,098.27	5,098.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.08	237.08	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	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,310.08	32,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,310.08	32,310.08	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	32,185.62	32,185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	232.92	232.92	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	232.92	232.92	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	452,686.60	322,417.14	130,269.46	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	406,383.82	281,740.10	124,643.72	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	352,663.74	268,918.59	83,745.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	57,980.77	40,572.45	17,408.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	164,212.50	134,493.10	29,719.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70,293.22	55,814.40	14,478.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	42,280.89	38,038.64	4,242.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,896.36	0.00	17,896.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,274.21	5,083.25	1,190.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,274.21	5,083.25	1,190.96	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,406.83	1,854.54	552.29	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2,378.14	1,854.54	523.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	134.39	0.00	134.39	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
2050801	教师进修	134.39	0.00	134.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,365.42	0.00	4,365.42	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	89.50	0.00	89.50	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,025.49	0.00	3,025.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38,773.69	4,121.99	34,651.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38,773.69	4,121.99	34,651.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,366.96	8,366.96	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
20805	行政事业单位养老支出	8,360.14	8,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,360.14	8,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,098.27	0.00	5,098.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,098.27	0.00	5,098.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,098.27	0.00	5,098.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.08	0.00	237.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.08	0.00	237.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	237.08	0.00	237.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,310.08	32,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,310.08	32,310.08	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	32,185.62	32,185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.92	0.00	232.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	232.92	0.00	232.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.92	0.00	232.92	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	443,131.65	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	470.00	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	397,305.36	397,305.36	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	8,366.96	8,366.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,098.27	5,098.27	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	237.08	0.00	237.08	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	32,310.08	32,310.08	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	35.00	35.00	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	232.92	0.00	232.92	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	443,601.65	本年支出合计	59	443,608.14	443,138.14	470.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.38	年末财政拨款结转和结余	60	179.89	179.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.38		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	443,788.02	总计	64	443,788.02	443,318.02	470.00	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	443,138.14	320,891.34	122,246.80
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	397,305.36	280,214.30	117,091.06
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	346,521.07	267,444.88	79,076.19
2050201	学前教育	57,164.62	40,520.09	16,644.53
2050202	小学教育	163,496.42	134,406.31	29,090.11
2050203	初中教育	69,217.16	55,782.29	13,434.87
2050204	高中教育	38,749.56	36,736.19	2,013.37
2050299	其他普通教育支出	17,893.31	0.00	17,893.31
20503	职业教育	5,633.88	5,083.03	550.85
2050302	中等职业教育	5,633.88	5,083.03	550.85
20507	特殊教育	2,403.64	1,854.22	549.43
2050701	特殊学校教育	2,374.95	1,854.22	520.73
2050799	其他特殊教育支出	28.69	0.00	28.69
20508	进修及培训	134.39	0.00	134.39
2050801	教师进修	134.39	0.00	134.39
20509	教育费附加安排的支出	4,365.42	0.00	4,365.42
2050903	城市中小学校舍建设	89.50	0.00	89.50

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
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	3,025.49	0.00	3,025.49
20599	其他教育支出	36,485.23	4,070.44	32,414.79
2059999	其他教育支出	36,485.23	4,070.44	32,414.79
208	社会保障和就业支出	8,366.96	8,366.96	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
20805	行政事业单位养老支出	8,360.14	8,360.14	0.00
2080502	事业单位离退休	8,360.14	8,360.14	0.00
210	卫生健康支出	5,098.27	0.00	5,098.27
21099	其他卫生健康支出	5,098.27	0.00	5,098.27
2109999	其他卫生健康支出	5,098.27	0.00	5,098.27
221	住房保障支出	32,310.08	32,310.08	0.00
22102	住房改革支出	32,310.08	32,310.08	0.00
2210201	住房公积金	124.46	124.46	0.00
2210203	购房补贴	32,185.62	32,185.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22401	应急管理事务	35.00	0.00	35.00
2240108	应急救援	35.00	0.00	35.00

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	283,205.07	302	商品和服务支出	14,454.69
30101	基本工资	33,758.05	30201	办公费	243.92
30102	津贴补贴	44,129.84	30202	印刷费	39.88
30103	奖金	46,347.77	30203	咨询费	23.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.19
30107	绩效工资	54,290.01	30205	水费	132.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,873.32	30206	电费	511.68
30109	职业年金缴费	9,664.78	30207	邮电费	92.56
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	708.30
30112	其他社会保障缴费	1,091.99	30211	差旅费	58.08
30113	住房公积金	20,393.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,529.16
30199	其他工资福利支出	54,635.70	30214	租赁费	105.62
303	对个人和家庭的补助	21,965.10	30215	会议费	7.17
30301	离休费	26.52	30216	培训费	242.27
30302	退休费	20,965.34	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,764.18
30304	抚恤金	617.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	818.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	100.29	30228	工会经费	2,323.21
30309	奖励金	220.98	30229	福利费	4,888.81

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	43.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.72
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	870.89
			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	1,266.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	780.07
			31003	专用设备购置	394.33
			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	5.52
			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	35.96
			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	9.80
			31099	其他资本性支出	40.80
			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	305,170.17		公用经费合计	15,721.17

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	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	237.08	237.08	0.00	237.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	237.08	237.08	0.00	237.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	237.08	237.08	0.00	237.08	0.00
229	其他支出	0.00	232.92	232.92	0.00	232.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	232.92	232.92	0.00	232.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	232.92	232.92	0.00	232.92	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
231.53	1.50	226.40	56.00	170.40	3.63	222.11	0.26	221.31	53.94	167.37	0.53

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2023年度总收入454,470.02万元，其中本年收入452,584.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入443,131.65万元，比上年决算数增加55,229.38万元，增长14.2%。主要变动情况：一是教师及学生人数增加带来的人员经费和生均公用经费相应增加，二是因政策调整补助范围扩大，民办义务教育阶段学位服务经费增加，三是2022年疫情防控相关经费、合作办学、课后托管等项目在本年度安排带来的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入470万元，比上年决算数减少4,311.56万元，下降90.2%。主要变动情况：一是广州市天河区教育局（本级）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，本年度暂未安排结算尾款带来的减少，二是2022年广州市天河区萃禾幼儿园、广州市天河区珠江新城猎德幼儿园、广州市人民政府机关幼儿园等幼儿园均安排政府性基金预算财政拨款，本年度未安排导致预算减少。

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4,833.52万元，比上年决算数增加856.41万元，增长21.5%。主要变动情况：2022年下半年，受疫情停课保教费及住宿费收入有所减少，2023年恢复正常。

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4,149.19万元，比上年决算数增加108.28万元，增长2.7%。主要变动情况：本年度收到税局个税返还手续费、区教育局拨入教育活动经费、区社保局转入生育津贴、教育基金会转入专用拨款等比上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教育局2023年度总支出454,470.02万元，其中本年支出452,686.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出322,417.14万元，比上年决算数减少12,263.31万元，下降3.7%。主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化，如本年度在项目支出安排义务教育生均公用经费等，上年度在基本支出安排，导致本年的基本支出较上年减少。

2. 项目支出130,269.46万元，比上年决算数增加64,695.54万元，增长98.7%。主要变动情况：一是教育经费预算安排结构调整导致总量变化，如本年度在项目支出安排义务教育生均公用经费等，上年度在基本支出公用经费安排上述经费，导致本年的项目支出较上年增加较多，二是广州市天河区教育局（本级）本年度增加购买学位经费比上年度增加，三是本年度支付上年度疫情防控、部分合作办学、课后托管等经费。

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2023年度财政拨款收入合计443,601.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入443,131.65万元，比上年决算数增加55,229.38万元，增长14.2%；主要变动情况：一是教师及学生人数增加带来的人员经费和生均公用经费相应增加，二是因政策调整补助范围扩大，增加民办义务教育阶段学位购买经费，三是增加支付2022年疫情防控、合作办学、课后托管等项目等；政府性基金预算财政拨款收入470万元，比上年决算数减少4,311.56万元，下降90.2%；主要变动情况：一是广州市天河区教育局（本级）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，本年度暂未安排结算尾款带来的减少，二是2022年广州市天河区萃禾幼儿园、广州市天河区珠江新城猎德幼儿园、广州市人民政府机关幼儿园等幼儿园均安排政府性基金预算财政拨款，本年度未安排导致减少；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2023年度财政拨款支出合计443,608.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出443,138.14万元，比年初预算数增加19,129.88万元，增长4.5%；主要变动情况：根据部门预算批复，结合教育事业发展的需要，追加重点项目支出预算，一是上级下达资金纳入年度预算；二是智谷第一实验学校等新校开办和扩班据实追加；三是追加结算2021-2022年度疫情防控核酸

检测费用等；政府性基金预算财政拨款支出470万元，比年初预算数减少518.65万元，下降52.5%；主要变动情况：广州市天河区教育局（本级）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，本年度暂未安排结算尾款带来的减少；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为222.11万元，完成全年预算231.53万元的95.9%，比上年决算数增加52.73万元，增长31.1%。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221.31万元，完成预算226.4万元的97.8%，比上年决算数增加51.94万元，增长30.7%；其中：公务用车购置支出决算为53.94万元，完成预算56万元的96.3%，比上年决算数增加36.18万元，增长203.7%；公务用车运行维护费支出决算为167.37万元，完成预算170.4万元的98.2%，比上年决算数增加15.76万元，增长10.4%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算3.63万元的14.7%，比上年决算数增加0.53万元，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：按照中央八项规定和《印发天河区关于厉行节约的若干规定的通知》（穗天府办[2012]39号）的精神，从严控制三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）费比上年增长，广州市天河区教育局（本级）本年度根据《广东省教育厅办公室关于推荐参加香港“学与教博览2023”研讨会的函》及相关批复，增加1人2023年12月13-15日赴港费用0.26万元；二是本年度公务用车购置费比上年增长；三是本年度公务用车运维费比上年增长较大，公务用车使用年限长，且本年外出用车次数增加，导致维修费增加；四是公务接待费比上年增长，广州市天河区教育局（本级）和广州市天河区启慧学校在本年度因业务及教学安排的需要，增加公务接待费。本年度“三公”经费支出决算比疫情前2019年度“三公”决算410.08万元减少187.97万元，“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0.1%；公务用车购置及运行维护费支出221.31万元，占99.6%；公务接待费支出0.53万元，占0.2%。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”研讨会支出0.26万元，主要用于广州市天河区龙口西小学杨静敏同志按广东省教育厅《广东省教育厅办公室关于推荐参加香港“学与教博览2023”研讨会的函》的推荐，于2023年12月13-15日赴港学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出221.31万元，其中：公务用车购置支出为53.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行

维护费支出167.37万元，公务用车保有量为82辆，主要用于各单位参加派送人员参加学习、会议、培训以及日常市内运送或领取资料等外出公务用途。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共35人。主要包括广州市天河区教育局（本级）0.43万元，国内公务接待3批次20人次；广州市天河区启慧学校0.10万元，国内公务接待2批次15人次。

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：广州市天河区教育局（本级）本年度在项目支出列支区教育系统民办企事业单位办学校义务教育政府补助及普惠性幼儿园生均定额经费，而上年度在基本支出公用经费列支，涉及金额4,903.69万元，因此本年度机关运行经费较上年度下降幅度较大。

（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24,839.11万元，其中：政府采购货物支出4,151.88万元、政府采购工程支出6,736.62万元、政府采购服务支出13,950.61万元。授予中小企业合同金额23,752.56万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额18,252.76万元，占授予中小企业合同金额的76.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

99.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.4%。

（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82辆，其中，其他用车82辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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97个，二级项目535个，共涉及资金130,269.46万元，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）、天河区青少年体育比赛经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,132.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“（穗财教2022133号）市学前教育发展专项”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。无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。从评价情况来看，该项目有效促进了我区学前教育发展，符合我区人民对优质学前学位的需求，立项依据充分，主要绩效指标有效细化及量化，设置合理，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位128个），涉及一般公共预算支出443,318.02万元，政府性基金预算支出470万元，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。

绩效自评结果。 我部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数455,796.27万元，执行数454,470.02万元，完成预算的99.7%，自评得分99.97分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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328.50万元，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%，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3,131万元经费用于新校开办，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，我区大批项目成功列入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，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项目约25所学校工程实施。争取社会资金434.40万元，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，开展两场基于大概念+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）绩效考核中名列全省第二名。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，天河区教师发展中心《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支出存在不平稳的问题，与序时进度还有偏差。由于教育系统的工作特性，上半年寒假期间项目支出存在停滞的现象，为减少对教育教学的影响，校园维修修缮工程大部分都在暑假期间完成，资金支付需要待工程验收后支付，导致预算执行存在前轻后重的现象。下一步改进措施主要是一是做好工作统筹，

合理安排预算。周密做好年度工作计划，能够在年初预算安排的项目，全部直接编入单位部门预算，使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。当前财力紧张的情况下，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。三是强化执行管理，确保程序规范。继续狠抓预算执行，实施全过程的预算执行督导，指导各单位做好年度支出计划，尽可能按序时进度执行，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》要求加快预算支出进度；对于不能落实支付进度的单位，在做好指导帮助的基础上，积极采取措施保障全区执行进度达到要求。

（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和日常业务培训不足，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。

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。