

2023年度广州市从化区教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区教育局（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：广州市从化区教育局（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：广州市从化区教育局（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：广州市从化区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市从化区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、广州市的教育法律、法规、规章和教育方针政策；草拟教育管理规范性文件并组织实施。

（二）拟订本区教育改革和发展规划，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育和社区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、学校内部管理体制的改革；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本区成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本区教育招生考试工作。

（四）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（五）负责全区教育系统安全保卫、政治保卫、综合治理、信访、维护稳定、突发事件应急工作；指导学校的安全生产和管理的工作。

（六）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、社团工

作、体育卫生与艺术教育、科技教育、环保教育、国防教育和宣传工作；组织、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、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作工作；指导推广普通话和文字规范工作。

（七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，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）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对镇（街）人民政府的教育工作以及教育指导中心和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。

（九）负责统筹管理本区教育经费；指导和监督教育系统各单位经费的执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（十）负责全区教师管理工作；组织实施教师资格制制度；规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作；推进学校人事制度改革。

（十一）指导实施全国普通高等学校招生考试、成人高等教育招生考试、自学考试、高中学业水平测试、初中学业考试工作。

（十二）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十三）配合相关职能部门做好本系统的宣传、统战（含对台、侨务、民族宗教、党派等）工作。

（十四）指导教育系统工会、共青团、少先队、妇女等群众组织，支持这些组织依据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自作用。

（十五）赋予教育局党组负责的本教育系统的党建和干部管理工作。

（十六）承办区委、区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市从化区教育局内设机构：根据《广州市从化区机构编制委员会关于转发〈广州市从化区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（从编字〔2015〕9号）文件精神，设立广州市从化区教育局（简称区教育局），为区人民政府工作部门。根据教育部门职责，区教育局设9个内设机构，分别为办公室、基础教育科、职业成人与民办教育科、组织人事科、财务基建科、教育督导室、纪检监察审计室、安全保卫科、区委教育工作领导小组办公室秘书科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广州市从化区教育局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区教育财务结算中心、广州市从化区教育基建和装备中心。

第二部分：广州市从化区教育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区教育局（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	43,200.37	一、一般公共服务支出	31	19.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.00	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	0.00	五、教育支出	35	43,180.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	370.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	43,570.37	本年支出合计	57	43,570.37
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	1,050.19	年末结转和结余	59	1,050.19
总计	30	44,620.56	总计	60	44,620.56

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：广州市从化区教育局（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	43,570.37	43,570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,180.42	43,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,949.77	1,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,181.27	1,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,442.52	27,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,531.39	4,531.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,184.88	3,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,374.11	19,374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,453.51	12,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,453.51	12,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.00	370.00	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：广州市从化区教育局（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	43,570.37	3,058.52	40,511.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,180.42	3,058.52	40,121.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,949.77	1,767.15	182.62	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,181.27	1,177.86	3.41	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	174.80	0.00	174.80	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,442.52	155.55	27,286.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	278.54	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,531.39	0.00	4,531.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,184.88	155.55	3,029.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,374.11	0.00	19,374.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,453.51	0.00	12,453.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,453.51	0.00	12,453.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,334.61	1,135.81	198.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,334.61	1,135.81	198.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00	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：广州市从化区教育局（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	43,200.37	一、一般公共服务支出	33	19.95	19.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.00	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	43,180.42	43,180.42	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	0.00	0.00	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	370.00	0.00	370.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	43,570.37	本年支出合计	59	43,570.37	43,200.37	370.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,570.37	总计	64	43,570.37	43,200.37	370.00	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：广州市从化区教育局（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	43,200.37	3,058.52	40,141.85
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95
20132	组织事务	19.95	0.00	19.95
2013202	一般行政管理事务	15.75	0.00	15.75
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20
205	教育支出	43,180.42	3,058.52	40,121.90
20501	教育管理事务	1,949.77	1,767.15	182.62
2050101	行政运行	1,181.27	1,177.86	3.41
2050102	一般行政管理事务	174.80	0.00	174.80
2050103	机关服务	589.30	589.30	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.41	0.00	4.41
20502	普通教育	27,442.52	155.55	27,286.97
2050201	学前教育	278.54	0.00	278.54
2050202	小学教育	4,531.39	0.00	4,531.39
2050203	初中教育	3,184.88	155.55	3,029.33
2050204	高中教育	73.60	0.00	73.60
2050299	其他普通教育支出	19,374.11	0.00	19,374.11
20509	教育费附加安排的支出	12,453.51	0.00	12,453.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,453.51	0.00	12,453.51
20599	其他教育支出	1,334.61	1,135.81	198.79
2059999	其他教育支出	1,334.61	1,135.81	198.79

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：广州市从化区教育局（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	1,429.06	302	商品和服务支出	107.43
30101	基本工资	201.80	30201	办公费	11.06
30102	津贴补贴	380.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	142.17	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.77	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	60.89	30207	邮电费	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	12.18	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	130.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.26	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,522.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.62
30302	退休费	230.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	769.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	521.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	9.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.13

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	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.50
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	4.29
			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	2,951.09		公用经费合计	107.43

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：广州市从化区教育局（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	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	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：广州市从化区教育局（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：广州市从化区教育局（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
5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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：广州市从化区教育局（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

广州市从化区教育局（本级）2023年度总收入44,620.56万元，其中本年收入43,570.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,200.37万元，比上年决算数增加5,921.2万元，增长15.9%。主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入370万元，比上年决算数减少1,467.95万元，下降79.9%。主要变动情况：本年度安排的广州市第六中学（从化校区）项目征地和拆迁补偿支出减少。

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0万元，比上年决算数减少46.88万元，下降100%。主要变动情况：编制口径改变。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区教育局（本级）2023年度总支出44,620.56万元，其中本年支出43,570.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,058.52万元，比上年决算数增加130.21万元，增长4.4%。主要变动情况：局本级代编系统丧葬费抚恤金等经费增加。

2. 项目支出40,511.85万元，比上年决算数增加4,323.03万元，增长11.9%。主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入。

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

广州市从化区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计43,570.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43,200.37万元，比上年决算数增加5,921.2万元，增长15.9%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入；政府性基金预算财政拨款收入370万元，比上年决算数减少1,467.95万元，下降79.9%；主要变动情况：本年度安排的广州市第六中学（从化校区）项目征地和拆迁补偿支出减少；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

广州市从化区教育局（本级）2023年度财政拨款支出合计43,570.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43,200.37万元，比年初预算数增加9,139.8万元，增长26.8%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大对教育事业投入；政府性基金预算

财政拨款支出370万元，比年初预算数增加328万元，增长781%；主要变动情况：年中追加广州市第六中学（从化校区）项目征地和拆迁补偿支出；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：与上年决算数持平。

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

广州市从化区教育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算5.99万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降13.2%。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5.99万元，完成预算5.99万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降13.2%；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5.99万元，完成预算5.99万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降13.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按预算进行开支。

2023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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，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5.99万元，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5.99万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

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107.43万元，比上年决算数增加9.12万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：调整了经费支出来源。

（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1,343.83万元，其中：政府采购货物支出1,313.21万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出25.62万元。授予中小企业合同金额1,343.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,343.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是文件交换、业务检查等综合保障用车；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38个，二级项目114个，共涉及资金40,141.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金370万元，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--%（基数为0，不可比）。

组织对“解决被撤并学校校车政府购买服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2054.48万元，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。本单位无委托第

三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出40,141.85万元，政府性基金预算支出370万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评良好，基本实现年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及"解决被撤并学校校车政府购买服务"等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年项目支出预算数40,511.85万元，执行数40,511.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕省聚焦聚力优质教育资源供给，深化教育事业改革发展等工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因主要是（一）小部分绩效目标和指标设定有待进一步提升。如小部分项目绩效目标和指标设置的核心要素提炼不够，指标内涵和数量有所欠缺，未能全面反映项目绩效目标；小部分项目的产出指标和效益指标设置与工作任务匹配度不够。（二）对绩效评价系统运用不熟练。由于今年首次使用绩效评价系统，部分经办人员对如何操作系统理解不到位，导致绩效自评工作开展受影响。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效管理水平和增强绩效目标和指标编制的科学性、合理性和准确性；二是加强学习，提高绩效管理水平和绩效自评效率。强化学习和交流调研工作，开展预算绩效学习交流，实现业务再提升。

解决被撤并学校校车政府购买服务项目绩效自评情况：项目

全年预算数为2,054.48万元，执行数为2,054.48万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，本项目在区委、区政府的正确领导下，进一步规范校车管理机制，确定了“政府主导、属地负责、市场运作、公司经营、部门监管”的校车运营和管理模式。运营公司定期召开校车安全管理工作会议，加强校车安全管理，确保校车服务项目运作安全高效，严查违规运营校车，杜绝各类安全事故。本项目覆盖全区农村公办小学43间，配备服务校车168辆，为上下学路途3公里以上的学生提供校车接送服务。校车投保达标率100%，全部达标，受惠群众满意程度高，基本完成年度绩效目标，该项目实施以来得到干部、群众的广泛好评。本项目支出绩效自评为优。发现的问题及原因主要是预算序时执行的及时性需进一步加强。下一步改进措施主要是加强预算执行过程的动态监控，提高预算资金的支付进度。

说明：正文因金额转化为万元时，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。