

2023年度广州市海珠区教育局部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区教育局概况

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：广州市海珠区教育局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：广州市海珠区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区教育局概况

一、部门主要职责

广州市海珠区教育局是区政府主管教育的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关教育工作的法律、法规和方针政策，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导区属学校、幼儿园的布局结构调整。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理；指导学校、幼儿园的基本建设和财务管理工作；指导和监督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）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校、幼儿园开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校、幼儿园进行专业建设、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。

（五）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其他产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作。对区属学校、幼儿园的工作进行指导、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,指导学校电化教育,教育技术装备、实验室和图书馆建设,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；组织、指导区属高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校、幼儿园的安全、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,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）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。

（十一）指导、管理教育系统对外教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

（十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部管理工作职责。

（十三）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

海珠区教育局核定内设机构10个,实有10个,包括:办公室、综合科、人事科(机关党委)、计划财务基建科、审计科、德体卫艺科、教育督导室(挂区人民政府教育督导室、区语言文字工作委员会办公室牌子)、中学教育科、小学教育科、职业成人幼教科(加挂校外教育培训监管科牌子)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共119个，包括本级和下属118个预算单位，下属单位分别是：

1. 广州市海珠区招生考试中心；
2. 广州市第五中学；
3. 广州市第二十六中学；
4. 广州市第三十三中学；
5. 广州市第四十一中学；
6. 广州市海珠外国语实验中学；
7. 广州市南武中学；
8. 广州市执信中学琶洲实验学校；
9. 广州市五中东晓学校；
10. 广州市第九十七中学；
11. 广州市海珠外国语实验中学附属学校；
12. 广州市九十七中晓园学校；
13. 广州市五中滨江学校；
14. 广州市九十七中蓝天学校；
15. 广州市江南外国语学校；
16. 广州市景中实验中学；
17. 广州市绿翠现代实验学校；
18. 广州市聚德中学；
19. 广州市海珠区勍劳中学；
20. 广州市新滘中学；
21. 广州市海珠区黄埔中学；

22. 广州市海珠区六中珠江中学;
23. 广州市南武实验学校;
24. 广州市南武中学附属学校;
25. 广州市海珠区大江苑小学;
26. 广州市海珠区赤岗东小学;
27. 广州市海珠区赤岗小学;
28. 广州市海珠区聚德西路小学;
29. 广州市海珠区新港中路小学;
30. 广州市海珠区绿翠小学;
31. 广州市海珠区新港路小学;
32. 广州市海珠区聚德东小学;
33. 广州市海珠区万松园小学;
34. 广州市海珠区晓港西马路小学;
35. 广州市海珠区晓港东马路小学;
36. 广州市海珠区实验小学;
37. 广州市海珠区昌岗东路小学;
38. 广州市海珠区晓园小学;
39. 广州市海珠区海富小学;
40. 广州市海珠区五凤小学;
41. 广州市海珠区大元帅府小学;
42. 广州市海珠区滨江东路小学;
43. 广州市海珠区前进路小学;
44. 广州市海珠区基立道小学;
45. 广州市海珠区南燕小学;
46. 广州市海珠区怡乐路小学;

47. 广州市海珠区宝玉直小学；
48. 广州市海珠区江南新村第一小学；
49. 广州市海珠区江南新村第二小学；
50. 广州市海珠区南武文润学校；
51. 广州市海珠区江南大道中小学；
52. 广州市海珠区鹤鸣五巷小学；
53. 广州市海珠区同福西路小学；
54. 广州市海珠镇泰实验小学；
55. 广州市海珠区海联路小学；
56. 广州市海珠区知信小学；
57. 广州市海珠区同福中路第一小学；
58. 广州市海珠区南武小学；
59. 广州市海珠区邓世昌纪念小学；
60. 广州市海珠区逸景第一小学；
61. 广州市五中附属初级中学；
62. 广州市海珠区后乐园街小学；
63. 广州市海珠区新民六街小学；
64. 广州市海珠区梅园西路小学；
65. 广州市海珠区菩提路小学；
66. 广州市海珠区昌岗中路小学；
67. 广州市海珠区汇源大街小学；
68. 广州市海珠区工业大道中小学；
69. 广州市海珠区红棉小学；
70. 广州市海珠区晓港湾小学；
71. 广州市海珠区培红小学；

72. 广州市海珠区瑞宝小学；
73. 广州市海珠区东风小学；
74. 广州市海珠区客村小学；
75. 广州市海珠区凤江小学；
76. 广州市海珠区石溪勔劳小学；
77. 广州市海珠区三滘小学；
78. 广州市海珠区卫国尧纪念小学；
79. 广州市海珠区龙潭小学；
80. 广州市海珠区新洲小学；
81. 广州市海珠区第三实验小学；
82. 广州市海珠区瀛洲小学；
83. 广州市海珠区土华小学；
84. 广州市海珠区北山小学；
85. 广州市海珠区赤沙小学；
86. 广州市海珠区仑头小学；
87. 广州市海珠区黄埔小学；
88. 广州市海珠区金影小学；
89. 广州市海珠区金碧第一小学；
90. 广州市海珠区第二实验小学；
91. 广州市海珠区南武实验小学；
92. 广州市海珠区宝玉直实验小学；
93. 广州市海珠外国语实验中学附属小学；
94. 广州市海珠外国语实验中学附属第二小学；
95. 广州市海珠区第四实验小学；
96. 广州市海珠区晓港中马路幼儿园；

97. 广州市海珠区前进路幼儿园；
98. 广州市海珠区光大同福幼儿园；
99. 广州市海珠区海珠幼儿园；
100. 广州市海珠区福安幼儿园；
101. 广州市海珠区穗花幼儿园；
102. 广州市海珠区金碧第一幼儿园；
103. 广州市海珠区海鸥幼儿园；
104. 广州市海珠区大塘幼儿园；
105. 广州市海珠区逸景幼儿园；
106. 广州市海珠区蓝色康园幼儿园；
107. 广州市幼儿师范学校附属海珠幼儿园；
108. 广州市海珠区晓港中幼儿园盛景分园；
109. 广州市海珠区教育发展研究院；
110. 广州市海珠区少年宫；
111. 广州市海珠区教育装备中心；
112. 广州市海珠区教育评估中心；
113. 广州市海珠区教育信息中心；
114. 广州市海珠区教育财务结算中心；
115. 广州市海珠区启能学校；
116. 广州市海珠工艺美术职业学校；
117. 广州市广播电视大学海珠区分校；
118. 广州市海珠区教育实践基地。

第二部分：广州市海珠区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区教育局

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	401,725.14	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,120.16	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	3,588.16	五、教育支出	35	396,879.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	2.14
八、其他收入	8	6,788.16	八、社会保障和就业支出	38	1,531.93
	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	1,006.05
	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	13,823.39
	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	11,120.16
	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	423,221.62	本年支出合计	57	424,374.61
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	5,156.54	年末结转和结余	59	4,003.55
总计	30	428,378.16	总计	60	428,378.16

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：广州市海珠区教育局

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	423,221.62	412,845.30	0.00	3,588.16	0.00	0.00	6,788.16
201	一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	395,726.16	385,349.83	0.00	3,588.16	0.00	0.00	6,788.16
20501	教育管理事务	2,604.85	1,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.24
2050101	行政运行	2,604.85	1,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.24
20502	普通教育	366,685.87	360,244.00	0.00	1,860.95	0.00	0.00	4,580.93
2050201	学前教育	37,403.87	37,349.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18
2050202	小学教育	151,690.96	149,853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.02
2050203	初中教育	117,790.21	115,312.81	0.00	52.91	0.00	0.00	2,424.49
2050204	高中教育	20,757.54	18,684.26	0.00	1,808.04	0.00	0.00	265.24
2050299	其他普通教育支出	39,043.31	39,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,807.51	5,491.61	0.00	277.96	0.00	0.00	37.94
2050302	中等职业教育	5,807.51	5,491.61	0.00	277.96	0.00	0.00	37.94
20504	成人教育	1,584.81	106.06	0.00	1,449.25	0.00	0.00	29.50
2050404	成人广播电视教育	1,584.81	106.06	0.00	1,449.25	0.00	0.00	29.50
20507	特殊教育	3,594.82	3,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2050701	特殊学校教育	3,554.82	3,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,859.86	2,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	308.51
2050801	教师进修	2,859.86	2,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	308.51
20509	教育费附加安排的支出	3,864.27	3,864.27	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	3,864.27	3,864.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,724.18	7,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	769.44
2059999	其他教育支出	8,724.18	7,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	769.44
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.93	1,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.93	1,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.66	410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.91	608.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,006.05	1,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,006.05	1,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,006.05	1,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,823.39	13,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,823.39	13,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.18	664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,159.21	13,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,120.16	11,120.16	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	11,105.16	11,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,105.16	11,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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：广州市海珠区教育局

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	424,374.61	327,354.42	97,020.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396,879.15	311,999.11	84,880.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,458.01	2,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,458.01	2,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	368,439.71	294,463.80	73,975.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37,399.83	27,869.86	9,529.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	152,253.15	143,229.00	9,024.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119,030.33	102,795.01	16,235.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,713.08	20,569.94	143.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39,043.31	0.00	39,043.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,800.60	5,483.76	316.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,800.60	5,483.76	316.84	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,591.97	1,591.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1,591.97	1,591.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,595.00	2,889.03	705.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,555.00	2,889.03	665.97	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,137.13	2,519.07	618.06	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3,137.13	2,519.07	618.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,864.27	0.00	3,864.27	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	3,864.27	0.00	3,864.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,992.47	2,593.47	5,399.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,992.47	2,593.47	5,399.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.93	1,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.93	1,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.66	410.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.91	608.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,006.05	0.00	1,006.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,006.05	0.00	1,006.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,006.05	0.00	1,006.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,823.39	13,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,823.39	13,823.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.18	664.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,159.21	13,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,120.16	0.00	11,120.16	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	11,105.16	0.00	11,105.16	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	11,105.16	0.00	11,105.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：广州市海珠区教育局

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	401,725.14	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,120.16	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	386,441.48	386,441.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.14	2.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,531.93	1,531.93	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	1,006.05	1,006.05	0.00	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	13,823.39	13,823.39	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	11,120.16	0.00	11,120.16	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	412,845.30	本年支出合计	59	413,936.95	402,816.79	11,120.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,178.36	年末财政拨款结转和结余	60	86.71	86.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,178.36		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	414,023.66	总计	64	414,023.66	402,903.50	11,120.16	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：广州市海珠区教育局

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	402,816.79	319,851.19	82,965.60
201	一般公共服务支出	6.80	0.00	6.80
20132	组织事务	6.80	0.00	6.80
2013299	其他组织事务支出	6.80	0.00	6.80
205	教育支出	386,441.48	304,495.87	81,945.61
20501	教育管理事务	1,548.61	1,548.61	0.00
2050101	行政运行	1,548.61	1,548.61	0.00
20502	普通教育	361,335.65	290,253.33	71,082.32
2050201	学前教育	37,349.68	27,858.02	9,491.66
2050202	小学教育	149,876.45	141,874.53	8,001.93
2050203	初中教育	116,381.94	101,903.29	14,478.65
2050204	高中教育	18,684.26	18,617.49	66.77
2050299	其他普通教育支出	39,043.31	0.00	39,043.31
20503	职业教育	5,491.61	5,174.77	316.84
2050302	中等职业教育	5,491.61	5,174.77	316.84
20504	成人教育	106.06	106.06	0.00
2050404	成人广播电视教育	106.06	106.06	0.00
20507	特殊教育	3,589.20	2,884.51	704.69
2050701	特殊学校教育	3,549.20	2,884.51	664.69
2050799	其他特殊教育支出	40.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	2,551.35	1,972.85	578.50
2050801	教师进修	2,551.35	1,972.85	578.50
20509	教育费附加安排的支出	3,864.27	0.00	3,864.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,864.27	0.00	3,864.27

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	7,954.74	2,555.74	5,399.00
2059999	其他教育支出	7,954.74	2,555.74	5,399.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	0.00	2.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.14	0.00	2.14
2079902	宣传文化发展专项支出	2.14	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	1,531.93	1,531.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.93	1,531.93	0.00
2080501	行政单位离退休	202.61	202.61	0.00
2080502	事业单位离退休	410.66	410.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.91	608.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.76	309.76	0.00
212	城乡社区支出	1,006.05	0.00	1,006.05
21203	城乡社区公共设施	1,006.05	0.00	1,006.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,006.05	0.00	1,006.05
221	住房保障支出	13,823.39	13,823.39	0.00
22102	住房改革支出	13,823.39	13,823.39	0.00
2210201	住房公积金	664.18	664.18	0.00
2210203	购房补贴	13,159.21	13,159.21	0.00

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：广州市海珠区教育局

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	236,649.68	302	商品和服务支出	34,869.35
30101	基本工资	34,675.90	30201	办公费	293.66
30102	津贴补贴	45,340.65	30202	印刷费	16.97
30103	奖金	555.00	30203	咨询费	130.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	27.12
30107	绩效工资	104,417.36	30205	水费	260.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,416.00	30206	电费	918.96
30109	职业年金缴费	9,805.11	30207	邮电费	163.88
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	2,020.25
30112	其他社会保障缴费	1,012.79	30211	差旅费	182.15
30113	住房公积金	21,231.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.86	30213	维修（护）费	1,230.72
30199	其他工资福利支出	158.97	30214	租赁费	208.56
303	对个人和家庭的补助	44,130.93	30215	会议费	0.36
30301	离休费	468.24	30216	培训费	247.41
30302	退休费	41,581.46	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,457.05
30304	抚恤金	1,506.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21,890.56
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	172.14
30308	助学金	2.75	30228	工会经费	2,535.18
30309	奖励金	475.19	30229	福利费	1,440.24

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	69.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.84
30399	其他对个人和家庭的补助	72.46	30240	税金及附加费用	0.96
			30299	其他商品和服务支出	1,542.89
			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	1,625.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	399.92
			31003	专用设备购置	1,091.44
			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	29.58
			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	104.95
			399	其他支出	2,575.34
			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	2,575.34
			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	280,780.61		公用经费合计	39,070.58

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：广州市海珠区教育局

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	11,120.16	11,120.16	0.00	11,120.16	0.00
229	其他支出	0.00	11,120.16	11,120.16	0.00	11,120.16	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	11,105.16	11,105.16	0.00	11,105.16	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	11,105.16	11,105.16	0.00	11,105.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：广州市海珠区教育局

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：广州市海珠区教育局

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
74.19	0.28	72.60	0.00	72.60	1.31	70.79	0.28	69.99	0.00	69.99	0.52

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：广州市海珠区教育局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

广州市海珠区教育局2023年度总收入428,378.16万元，其中本年收入423,221.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入401,725.14万元，比上年决算数增加13,031.18万元，增长3.4%。主要变动情况：政府根据教育事业发展需要加大了投入，提高了各级各类学校的保障水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,120.16万元，比上年决算数减少491.6万元，下降4.2%。主要变动情况：本年用于教育基础设施建设的专项债减少。

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3,588.16万元，比上年决算数减少5,459.11万元，下降60.3%。主要变动情况：公办幼儿园保教费自2023年1月起纳入一般公共预算财政拨款收入。

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6,788.16万元，比上年决算数减少5,280.99万元，下降43.8%。主要变动情况：本年教育捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区教育局2023年度总支出428,378.16万元，其中本年支出424,374.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出327,354.42万元，比上年决算数减少9,231.89万元，下降2.7%。主要变动情况：贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出97,020.19万元，比上年决算数增加13,006.63万元，增长15.5%。主要变动情况：政府加大对我区教育事业投入，增加了义务教育民办学校学位补贴、新增公办学位工作经费、“公参民”转制工作经费和义务教育阶段公办学校托管服务财政补助等专项经费支出。

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

广州市海珠区教育局2023年度财政拨款收入合计412,845.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入401,725.14万元，比上年决算数增加13,031.18万元，增长3.4%；主要变动情况：政府根据教育事业发展的需要加大了投入，提高了各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入11,120.16万元，比上年决算数减少491.6万元，下降4.2%；主要变动情况：本年用于教育基础设施建设的专项债收入减少；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：国有资本经营预算财政拨款收入无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区教育局2023年度财政拨款支出合计413,936.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出402,816.79万元，比年初预算数增加38,367.59万元，增长10.5%；主要变动情况：一是中央和省、市年中下达的城乡义务教育公用经费补助资金和城乡义务教育免费教科书补助资金、中央财政支持义务教育补助经费、基础教育转移支付专项和海珠区校园综合提升改造项目等支出增加；二是2023年公办幼儿园保教费纳入一般公共预算，公办幼儿园保障运行经费等支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出11,120.16万元，比年初预算数增加11,120.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年中调整用于教育基础设施建设的专项债支出增加；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：国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

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

广州市海珠区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.79万元，完成全年预算74.19万元的95.4%，比上年决算数减少13.58万元，下降16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，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69.99万元，完成预算72.6万元的96.4%，比上年决算数减少14.38万元，下降17%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为69.99

万元，完成预算72.6万元的96.4%，比上年决算数增加3.6万元，增长5.4%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算1.31万元的39.8%，比上年决算数增加0.52万元，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：严格按照预算从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度本部门没有公务用车购置支出。

（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0.28万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出69.99万元，占98.9%；公务接待费支出0.52万元，占0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.28万元。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：广州市海珠区教育发展研究院派员赴港参加第三届粤港澳融合教育论坛往返差旅支出0.28万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.99万元，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69.99万元，公务用车保有量为43辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于海珠区教育局接待廉江教育局来穗帮扶交流人员任务及新滘中学接待荣誉市民何世柱及随行人员到校访问等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2次，接待人数共43人。主要包括因工作需要按规定标准安排接待来穗交流人员用餐。

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3,345.47万元，比上年决算数减少5,314.93万元，下降61.4%。主要增减变动情况是：一是由区教育局直接支付的资金改为分解到资金使用预算单位支付，二是严格执行厉行节约要求，压减了一般性公用支出。

（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19,248.79万元，其中：政府采购货物支出3,956.33万元、政府采购工程支出2,669.68万元、政府采购服务支出12,622.78万元。授予中小企业合同金额18,705.16万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额15,825.58万元，占授予中小企业合同金额的84.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.6%。

（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45辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车43辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；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70个，二级项目99个，共涉及资金85,900.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“海珠区教育基础设施提升建设项目”、“各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费”、“青少年体育后备人才培养”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,120.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对海珠区教育基础设施提升建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出10,700万元。从评价情况来看，该项目绩效完成情况理想，2023年度绩效评价得分为90.2分，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位118个），涉及一般公共预算支出424,404.85万元，政府性基金预算支出11,120.16万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效完成情况理想，2023年整体支出绩效自评得分为97.74分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及海珠区教育基础设施提升建设项目重点项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数454,028.09万元，执行数424,374.61万元，完成预算的93.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了2023年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况理想，总体上达到全过程预算绩效管理要求。发现的问题及原因主要是：一是绩效监控力度仍需加强。在全面实施绩效管理过程中，尚存在预算执行进度或绩效目标实现程度未如理想，仍需采取措施进一步强化监控力度。

二是部分下属单位仍存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情况。下一步改进措施主要是：一是进一步优化绩效指标编制，提升绩效指标编制的精细化水平，做好项目绩效成效预测。二是将绩效监控与内控制度建设相结合。将绩效监控作为内控制度建设的一项重要内容，把内控管理的规范性和预算管理的效益性有机结合，使其相互促进、相得益彰。三是加大绩效管理工作的宣传力度，牢固树立绩效意识、责任意识，组织下属单位积极参与财政部门举办的绩效管理培训，促进形成各单位“讲绩效、比绩效”的良好氛围，让全面实施绩效管理从要求走向需求。

海珠区教育基础设施提升建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,700万元，执行数为10,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目全年预算执行情况和绩效目标实现程度达到预期目标，绩效完成情况较理想。我区通过海珠区教育基础设施提升建设项目,改善教育现代化方面存在的薄弱环节，补充各类教育硬件建设缺口，提高基础教育办学硬件水平。

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。