

2022 年度广州市番禺区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区教育局（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：广州市番禺区教育局（本级）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：广州市番禺区教育局（本级）2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

我局是我区教育主管部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟订本区教育工作有关规范性文件并组织实施。

2. 根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展的实际，组织拟订和实施教育改革与发展规划及年度计划；会同有关部门规划本区各类学校布局结构调整；负责教育事业相关数据的统计、分析和发布工作。

3. 负责管理和监督教育经费的使用，监督预算外资金收支情况；统筹、指导本区教育系统的基建建设、财务管理和内部审计工作；依法审查所辖单位教育经费运用情况。

4. 负责本区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育和社区教育等的统筹管理和指导工作；指导学校教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制的改革以及学校专业建设、课程建设。

5. 按照上级有关教育督导工作的规定，对区政府有关部门、各镇政府（街道办事处）的教育工作和各类学校、幼儿园的工作进行检查、监督、指导和评估，对教育质量和办学水平进行检查、监测；承担教育执法的相关工作。

6. 按管理权限负责本区教育系统干部、教师的管理工作，统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍的建设。

7. 根据有关要求和社会经济发展的情况，按管理权限制定本区各级各类学校招生计划并指导实施；指导并按管理权限组织本区的普通高考、普通高中的学业水平考试、初中毕业生学业考试、成人教师招生考试和高等教育自学考试。

8. 指导本区各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术教育、宣传、安全、稳定和保卫工作。

9. 规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究及改革；指导、管理本区教育系统的教育交流与合作；指导学校的奖学、助学、勤工俭学、后勤和校办产业工作。

10. 组织协调教育信息化工程的实施，指导学校教育技术装备、实验室和图书馆建设；负责推广普通话和语言文字规范工作。

11. 按管理权限统筹规划、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。

12. 区教育局党委领导区教育系统的工、青、妇等群众组织，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。

13. 承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设 9 个科室，包括：办公室、组织人事科、财务基建科、中小教育与体卫艺科、职成幼民办教育科、德安与政策法规科、招考办公室、督导室、校外教育培训监管科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教育局（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	6,481.22	一、一般公共服务支出	31	19.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6,911.97
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	1,304.17	八、社会保障和就业支出	38	719.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教育局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	5. 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	115. 91
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教育局（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
	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	7,785.39	本年支出合计	57	7,772.28
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	272.35	年末结转和结余	59	285.47
总计	30	8,057.74	总计	60	8,057.74

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,785.39	6,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
201	一般公共服务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,925.08	5,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
20501	教育管理事务	1,654.19	1,654.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,265.69	1,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,785.39	6,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
2050199	其他教育管理事务支出	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,395.34	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
2050201	学前教育	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,385.61	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
20504	成人教育	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,785.39	6,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.53	650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.61	426.61	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	96.21	96.21	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	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,785.39	6,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.17
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.91	115.91	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,772.28	1,940.97	5,831.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,911.97	1,110.59	5,801.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,654.19	1,110.59	543.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,265.69	1,110.59	155.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,772.28	1,940.97	5,831.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	382.98	0.00	382.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,382.23	0.00	1,382.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,369.20	0.00	1,369.20	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,789.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,772.28	1,940.97	5,831.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,789.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.53	650.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.61	426.61	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	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	7,772.28	1,940.97	5,831.30	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.91	110.92	4.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.91	110.92	4.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.91	110.92	4.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教育局（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	6,481.22	一、一般公共服务支出	33	19.14	19.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,624.21	5,624.21	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	719.46	719.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.79	0.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教育局（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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	115.91	115.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教育局（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
	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	6,481.22	本年支出合计	59	6,484.52	6,484.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.92	年末财政拨款结转和结 余	60	87.62	87.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.92		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	6,572.14	总计	64	6,572.14	6,572.14	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	6,484.52	1,940.97	4,543.55
201	一般公共服务支出	19.14	0.00	19.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.61	0.00	5.61
2010302	一般行政管理事务	5.61	0.00	5.61
20132	组织事务	13.52	0.00	13.52
2013202	一般行政管理事务	12.32	0.00	12.32
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	5,624.21	1,110.59	4,513.62
20501	教育管理事务	1,654.19	1,110.59	543.60
2050101	行政运行	1,265.69	1,110.59	155.10
2050102	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52
2050199	其他教育管理事务支出	382.98	0.00	382.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	6,484.52	1,940.97	4,543.55
20502	普通教育	94.47	0.00	94.47
2050201	学前教育	12.43	0.00	12.43
2050205	高等教育	0.60	0.00	0.60
2050299	其他普通教育支出	81.44	0.00	81.44
20504	成人教育	5.98	0.00	5.98
2050499	其他成人教育支出	5.98	0.00	5.98
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	3,789.00	0.00	3,789.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,789.00	0.00	3,789.00
20599	其他教育支出	75.57	0.00	75.57
2059999	其他教育支出	75.57	0.00	75.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	6,484.52	1,940.97	4,543.55
208	社会保障和就业支出	719.46	719.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.53	650.53	0.00
2080501	行政单位离退休	426.61	426.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.21	96.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.72	127.72	0.00
20808	抚恤	68.93	68.93	0.00
2080801	死亡抚恤	64.44	64.44	0.00
2080802	伤残抚恤	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
21004	公共卫生	0.79	0.00	0.79
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.00	0.79
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	6,484.52	1,940.97	4,543.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	115.91	110.92	4.99
22102	住房改革支出	115.91	110.92	4.99
2210201	住房公积金	115.91	110.92	4.99

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：广州市番禺区教育局（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	1,355.04	302	商品和服务支出	98.49
30101	基本工资	186.34	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	580.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.67	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	127.72	30207	邮电费	17.54
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	110.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区教育局（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
303	对个人和家庭的补助	486.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	385.70	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	68.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95
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	3.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.87
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	16.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区教育局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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	0.11
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区教育局（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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,841.83		公用经费合计	99.15

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区教育局（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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	5.71	0.00	5.51	0.00	5.51	0.20

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：广州市番禺区教育局（本级）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

广州市番禺区教育局（本级）2022 年度总收入 8,057.74 万元，其中本年收入 7,785.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,481.22 万元，比上年决算数减少 8,799.47 万元，下降 57.6%。减少的主要原因是上年有校园安保经费 4,440.10 万元和城乡免费义务教育经费 5,510.15 万元拨款收入，本年则无同类项目经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,304.17 万元，比上年决算数增加 527.96 万元，增长 68%。主要是广州市招生考试委员会办公室拨付的考试经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区教育局（本级）2022 年度总支出 8,057.74 万元，其中本年支出 7,772.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,940.97 万元，比上年决算数增加 95.53 万元，增长 5.2%。主要原因是政策性调整工资和行政单位离退休费增加。

2. 项目支出 5,831.3 万元，比上年决算数减少 8,334.78 万元，下降 58.8%。减少的主要原因是上年有校园安保经费 4,440.10 万元和城乡免费义务教育经费 5,510.15 万元项目经费支出，本年则无同类项目经费支出。

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、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

广州市番禺区教育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,481.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,481.22 万元，比上年决算数减少 8,799.47 万元，下降 57.6%；减少的主要原因是上年有校园安保经费 4,440.10 万元和城乡免费义务教育经费 5,510.15 万元拨款收入，本年则无同类项目经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

广州市番禺区教育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,484.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,484.52 万元，比年初预算数减少 104,045.75 万元，下降 94.1%；减少的主要原因是上年有校园安保经费 4,440.10 万元和城乡免费义务教育经费 5,510.15 万元项目经费支出，本年则无同类项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、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

广州市番禺区教育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成全年预算 9 万元的 63.4%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 6.6%。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 5.51 万元，完成预算 6 万元

的 91.8%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.9%；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 5.51 万元，完成预算 6 万元的 91.8%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.9%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 3 万元的 6.6%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 55.1%。

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，全年实际支出比决算有所节约。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 5.71 万元全部为一般公共预算经费支出，与上年决算数同口径对比减少 0.41 万元，2021 年度 2022 年度政府性基金“三公”经费支出均为 0 万元。

(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 5.51 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.2 万元，占 3.4%。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 5.51 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 5.51 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于察调研、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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括接待贵州省金沙县教育科技局教育帮扶考察团 0.2 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 99.15 万元，比上年决算数增加 21.35 万元，增长 27.4%。主要增减变动情况是：邮电费支出、其他商品和服务支出比上年增加较多。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 446.67 万元，其中：政府采购货物支出 26.92 万元、政府采购工程支出 14.7 万元、政府采购服务支出 405.06 万元。授予中小企业合同金额 444.67 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 330.17 万元，占授予中小企业合同金额的 74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行等项；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 4,540.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2022 年度教育业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 285.20 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

我单位开展 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,772.28 万元。我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助”项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,785.39 万元，执行数 7,772.28 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1)健全立德树人落实机制，构建五育并举全面融合育人体系，培养蕴含番禺特质的有人文情怀、有责任担当、有优雅气质、能乐观豁达的德智体美劳全面发展的现代公民、番禺君子。

(2)义务教育更加优质均衡。我区举办了华南师范大学附属广州大学城小学、广东第二师范学院番禺附属中学、广铁一中天成中学、广州大学附属小学、广东外语外贸大学番禺实验学校、广大附中番禺实验学校等 10 所公办中小学，有力促进全区义务教育优质均衡发展。大力推进集团化办学，广东仲元中学、广东番禺中学两个教育集团均被遴选为广东省 72 个优质基础教育集团培育对象之一。

(3)大力增加优质公办学位供给。共完成 44 所学校的新、改、扩建工作，新增建筑面积合计约 12.6 万平方米，完成投资合计约 9.2 亿元，其中番禺区重点建设学校项目 8 个，完成投资约 5.26 亿元，占计划的 123.8%。9 月，广东仲元中学第二校区、广东番禺中学实验学校等 6 所公办中小学顺利开办并完成招生，共增加公办中小学学位 11,790 个，超额完成年度目标任务。全力推进 23 所公办幼儿园项目建设，新开办石楼镇中心幼儿园赤山东园区等公办幼儿园 10 所，结合通过改扩建挖潜等方式，共新增公办幼儿园学位 5460 个。

(4)“双减”工作成效显著。一是校内课后服务水平得到提高。大力推进区十件民生实事“第三期舒适午休”项目，为 8.45 万

名学生实现平躺睡，占在校午托学生 87.66%，学生、家长满意率均超过 96%。二是扎实做好校外培训机构治理。召开区“双减”工作调度会 16 次，重点推进风险防范化解工作，研究制定校外培训机构治理长效机制等；

(5)建设人民满意的高素质专业化创新型教师人才队伍。共招聘录用优秀高校毕业生 290 人，现职教师 237 人。区内调动 42 人。引进高层次人才 3 人。认定区骨干教师 913 名。推进“区管校聘”纵深发展，义务教育阶段教师交流共 637 人，高中城乡教师交流共 22 人。遴选区中小学（幼儿园）中长期培养对象 60 名。

(6)立足质量中心，教学科研获得新提升。一是“研学后教”课堂教学品牌持续创新。推进“课改深化”工程，升级“研学后教”3.0 版，打造“融·乐”轻负高质课堂，大力建设高效课堂、素养课堂和技术课堂。二是教学科研质量进一步提升。

(7)学前教育更加普惠优质。公办幼儿园在园人数占比 55.46%，普惠性幼儿园在园人数占比 89.33%，持续保障“5080”攻坚任务成果。

(8)普通高中教育更加特色多样。全区现有普通高中 14 所，其中国家级示范性高中 5 所、广州市示范性高中 3 所。确立了“错位发展”“学校自主”“区域统筹”区域建设特色，形成以科技、人文、数理、艺术、体育等为主要办学特色的多样化发展格局。加大岭南校园文化内涵建设力度，积极开展特色项目、特色课程、特色学校的探索与建设。

(9)扎实推进中小学教育装备和信息化建设提升工程。推进

“番禺教育数字化中枢平台”数据中心建设，高标准打造“番禺未来教育核心舱”。将 49 所学校共 2,355 支模拟摄像机升级为数字高清网络摄像机，为校园安全提供技术保障。

(10)创新安全工作机制织密生命之网。校园安全责任事故零发生率。建立“1+3+N”番禺校园安全工作指导体系，细化校园安全工作，实现安全工作“关口前移，预防为主”。创建“8-50”校园护学岗创新工作机制，形成“家校社”多方协同、全力联动的校园安全治理新格局。建立校园安全工作年度考核机制、“区-镇-校”三级校园安全防范工作联席会议机制。落实校园安防基础设施建设“四个 100%”。

发现的问题及原因主要是：通过对 2022 年度部门整体支出绩效考核自评，反映出我部门在资金使用率有待进一步提高，绩效管理方面仍存在一些不足。如：绩效目标编制不够完整、部分绩效指标设置不够细化等等。下一步改进措施主要是在编制下一年度工作计划和年度专项资金预算时，进一步明确项目的可行性和绩效目标，提高财政资金的使用效益。

“广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助”项目绩效自评综述：全年预算数为 294.43 万元，执行数为 294.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成全区在园幼儿 10%以上的资助覆盖率，保障幼儿接受学前教育的权利；落实国家的教育资助政策，符合免学费条件的贫困家庭普通高中学生均能按时足额得到教育资助。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	广州市贫困家庭普通高中学生免学杂费教育资助和学前教育资助项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州市番禺区教育局		
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		294.43	294.43	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款 (市本级支出)		294.43	294.43				
	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			
	推进学前教育发展, 进一步加大学前教育资助力度, 保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展, 按时完成全区在园幼儿 10% 以上的资助覆盖率。按照国家、省、市要求充分落实各项资助工作, 确保每名符合免学费条件的高中学生能按时足额享受, 让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策, 办成让学生、家长满意, 社会认可、政府放心的工程。				按时完成全区在园幼儿 10% 以上的资助覆盖率, 保障幼儿接受学前教育的权利; 落实国家的教育资助政策, 符合免学费条件的贫困家庭普通高中学生均能按时足额得到教育资助。			
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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	资助总人数(幼儿园)	占本区在园幼儿总人数的 10% 以上	2022 年秋季学期资助总人数占本区在园幼儿总人数的 10% 以上	10	10	2022 年全区幼儿数 100442 人, 资助总人数为 17526 人
			高中免学费资助总人数	应助尽助	79 人	10	10	佐证材料一下拨通知

		质量指标	资助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童及其他优抚对象标准（幼儿园）	每人每学年不低于1300元	每人每学年4000元	6	6	佐证材料一下拨通知
			扩大范畴的幼儿资助（幼儿园）	每人每学年不低于300元	每人每年600元资助本区村集体办或普惠性民办幼儿园中班或大班的幼儿	6	6	佐证材料一下拨通知
			高中免学费资助标准	2500元/人（残疾3850元/人）	2500元/人（残疾3850元/人）	6	6	
		时效指标	资金使用及时性	当年完成	按时完成拨付	6	6	佐证材料一下拨通知
		成本指标	成本支出	成本节约比例	不超出预算	6	6	佐证材料一下拨通知
		效益指标（30%）	社会效益	教育事业发展	学前教育事业均衡发展	教育均衡、全面，能吸引人才	10	10
	经济效益		经济发展	促进经济发展	为经济发展服务	10	10	
	可持续影响指标		社会影响	具有社会影响力，稳定社会需求	促进社会安定、协调、健康发展	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收到学生或家长投诉情况	收到投诉件数为0	10	10	
	存在问题				无			

改进措施	无
总 分	100
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

注：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%。

2. 本单位 2022 年无以区级部门为主体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 to 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。