

2022 年度广州市荔湾区教育局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

（二）组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校（含幼儿园，下同）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）负责区级教育经费的统筹管理；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。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育和成人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；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；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规划、管理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、助学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对

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，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督工作。

（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；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，规划、指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作，规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革等工作。

（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、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（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、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本部内共设置 12 个内设机构，分别是办公室、发展规划科、应急管理科、监察审计科、基础教育一科、基础教育二科（审

批管理科)、校外教育培训监管科、综合教育科、教育督导室(区人民政府教育督导室)、组织宣传科、财务科、人事科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区教育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,967.54	一、一般公共服务支出	31	12.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.00	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	32,214.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	146.28	八、社会保障和就业支出	38	810.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	584.00
	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
	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

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	33,697.82	本年支出合计	57	33,635.55
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	98.17	年末结转和结余	59	160.45
总计	30	33,796.00	总计	60	33,796.00

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：广州市荔湾区教育局（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	33,697.82	33,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
201	一般公共服务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,276.46	32,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
20501	教育管理事务	1,752.51	1,752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,752.51	1,752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,070.80	25,924.51	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
2050201	学前教育	11,645.73	11,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,421.92	14,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28

收入决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	33,697.82	33,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
20507	特殊教育	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,389.83	1,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,389.83	1,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,042.11	3,042.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,042.11	3,042.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	33,697.82	33,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28
208	社会保障和就业支出	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.00	584.00	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	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	584.00	584.00	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：广州市荔湾区教育局（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	33,635.55	2,668.41	30,967.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,214.18	1,858.40	30,355.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,752.51	1,752.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,752.51	1,752.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,008.52	105.89	25,902.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11,645.73	0.00	11,645.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,359.64	105.89	14,253.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	33,635.55	2,668.41	30,967.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,389.83	0.00	1,389.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,389.83	0.00	1,389.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,042.11	0.00	3,042.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,042.11	0.00	3,042.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	33,635.55	2,668.41	30,967.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	584.00	0.00	584.00	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：广州市荔湾区教育局（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	32,967.54	一、一般公共服务支出	33	12.35	12.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.00	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	32,130.18	32,130.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	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	810.01	810.01	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	584.00	0.00	584.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育局（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	33,551.54	本年支出合计	59	33,551.54	32,967.54	584.00	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	33,551.54	总计	64	33,551.54	32,967.54	584.00	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：广州市荔湾区教育局（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		32,967.54	2,668.41	30,299.13
201	一般公共服务支出	12.35	0.00	12.35
20132	组织事务	12.35	0.00	12.35
2013299	其他组织事务支出	12.35	0.00	12.35
205	教育支出	32,130.18	1,858.40	30,271.77
20501	教育管理事务	1,752.51	1,752.51	0.00
2050101	行政运行	1,752.51	1,752.51	0.00
20502	普通教育	25,924.51	105.89	25,818.62
2050201	学前教育	11,645.73	0.00	11,645.73
2050203	初中教育	3.15	0.00	3.15
2050299	其他普通教育支出	14,275.64	105.89	14,169.75
20507	特殊教育	21.21	0.00	21.21
2050701	特殊教育教育	17.49	0.00	17.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区教育局（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	32,967.54	2,668.41	30,299.13
2050799	其他特殊教育支出	3.72	0.00	3.72
20509	教育费附加安排的支出	1,389.83	0.00	1,389.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,389.83	0.00	1,389.83
20599	其他教育支出	3,042.11	0.00	3,042.11
2059999	其他教育支出	3,042.11	0.00	3,042.11
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	810.01	810.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.01	810.01	0.00
2080501	行政单位离退休	810.01	810.01	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：广州市荔湾区教育局（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	1,643.90	302	商品和服务支出	109.18
30101	基本工资	236.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	921.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	67.89	30207	邮电费	1.94
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	0.48
30112	其他社会保障缴费	29.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区教育局（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	915.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	802.21	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	105.89	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	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	17.85
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	40.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.87
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	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区教育局（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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区教育局（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	2,559.24		公用经费合计	109.18

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：广州市荔湾区教育局（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	584.00	584.00	0.00	584.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	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：广州市荔湾区教育局（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：广州市荔湾区教育局（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
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	4.99	0.00	4.73	0.00	4.73	0.26

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：广州市荔湾区教育局（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

广州市荔湾区教育局（本级）2022年度总收入33,796万元，其中本年收入33,697.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,967.54万元，比上年决算数增加1,591.98万元，增长5.1%。主要变动情况人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入584万元，比上年决算数减少108.54万元，下降15.7%。主要变动情况：学校基础设施建设所需经费减少。

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146.28万元，比上年决算数减少43.91万元，下降23.1%。主要变动情况：大病医疗补助申请减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区教育局（本级）2022年度总支出33,796万元，其中本年支出33,635.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,668.41 万元,比上年决算数增加 196.87 万元,增长 8%。主要变动情况人员经费调整。

2. 项目支出 30,967.13 万元,比上年决算数增加 995.04 万元,增长 3.3%。主要变动情况:1、2022 年疫情防控经费较 2021 年有所增加;2、部分“公参民”学校经费由机关统筹。

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

广州市荔湾区教育局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 33,551.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 32,967.54 万元,比上年决算数增加 1,591.98 万元,增长 5.1%;主要变动情况人员经费调整;政府性基金预算财政拨款收入 584 万元,比上年决算数减少 108.54 万元,下降 15.7%;主要变动情况:学校基础设施建设所需经费减少;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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区教育局(本级)2022 年度财政拨款支出合计 33,551.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 32,967.54 万元,比年初预算数减少 21,003.76 万元,下降 38.9%;主要变动

情况：1、部分项目经费从局本级划拨到下属单位支出，决算记入下属单位；2、压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出584万元，比年初预算数增加404万元，增长224.4%；主要变动情况：学校基础设施建设经费增加；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）。

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

广州市荔湾区教育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成全年预算8.5万元的58.7%，比上年决算数减少0.49万元，下降8.9%。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4.73万元，完成预算7.5万元的63.1%，比上年决算数增加0.19万元，增长4.3%；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4.73万元，完成预算7.5万元的63.1%，比上年决算数增加0.19万元，增长4.3%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算1万元的25.8%，比上年决算数减少0.68万元，下降72.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.73万元，占94.8%；公务接待费支出0.26万元，占5.2%。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4.73万元，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4.73万元，公务用车保有量为3辆，主要用于教育管理用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待教育行业专家来访指导，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53人。主要包括教育行业专家等。

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109.18万元，比上年决

算数减少 18.29 万元，下降 14.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

（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 545.07 万元，其中：政府采购货物支出 30.31 万元、政府采购工程支出 3.38 万元、政府采购服务支出 511.38 万元。授予中小企业合同金额 545.07 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 545.07 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；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。2022 年部门支出数为 33,635.55 万元，其中基本支出 2,668.41 万元，项目支出 30,967.13 万元。一般公共预算财政拨款支出 32,967.54 万元，其中基本支出 2,668.41 万元，项目支出 30,299.13 万元；政府性基金预算财政拨款支出 584 万元，其中项目支出 584 万元。

本单位 2022 年未聘请第三方机构开支开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。部门整体绩效目标完成情况及效益已在主管部门决算公开中综合反映。

项目绩效自评综述如下（附项目支出绩效自评表）：

1、“两新”组织党建工作经费项目：全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，对学校尤其民办学校“两新”组织党建工作起到了促进作用，对培育两新组织党组织党建氛围起到积极作用。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区教育局						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	“两新”组织党建工作经费 _划转 083001	评价年度	2022 年		评价金额 12.75
	实施文件依据		《关于荔湾区 2022 年城市基层党建工作有关经费安排的通知》《市财政下达 2022 年基层党建工作经费分配明细表》《2022 年荔湾区基层党建工作经费预算安排表》			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	按 2021 年底预算及 2022 年财政下拨资金再结合实际情况做支出列表通过民办教育机构党委审议后上报局机关党委及局党组同意后 再下拨到相关单位账户			
		实际分配下达	区本级	0	上级转移支付	12.75
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	0	上级转移支付	12.75
		绩效目标情况	预期总体目标	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新		是否如期实现预期总体目标 是

			组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。						
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.62	基本完成支出
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	经费足额下达率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	
		时效指标		经费及时下达率		100%	100%	20	
		可持续影响指标	各项指标权重=40/指标总数	促进党建	各项指标权重=40/指标总数	促进	促进	20	
				培育两新组织党组织党建氛围		有成效	有成效	20	

合计:	60		100		100			99.62	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

2、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费：全年预算数为300.55万元，执行数为300.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，做到了贯彻落实疫情防控“四早”要求，加强了校园疫情核酸检测，组织了全区各级各类师生进行全员核酸筛查，有效防范新冠疫情在校传播。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区教育局						金额单位：万元
基本情况	项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	评价年度	2022年		评价金额 300.55
	实施文件依据	1. 关于申请追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费的请示（荔财请〔2022〕65号） 2. 广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室教育疫情防控工作专班关于组织师生员工核酸检测的通知 3. 荔湾区人民政府办公室收文呈批表（区防控办〔2021〕2061号） 4. 广州市荔湾区教育局大规模核采样检测费用结算对账函				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	根据政策，及时支付拨款			
		实际分配下达	区本级	0	上级转移支付	300.55
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	0	上级转移支付	300.55

	绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实疫情防控“四早”要求，加强校园疫情核酸检测，组织全区各级各类师生进行全员核酸筛查，核酸检测无异常后，方可返工返校。	是否如期实现预期总体目标	是
--	--------	--------	---	--------------	---

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	经费足额下达率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	
		时效指标		项目进度完成及时率		100%	100%	20	
效益	40	社会效益指标	各项指标权重	是否有助疫情防控	各项指标权重	有助	有助	20	

		服务对象满意度指标	=40/ 指标 总数	学生及 家长满 意度	=40/ 指标 总数	有提 升	有提 升	20	
合 计:	100		100		100			100	
存在问题：无									
改进措施：无									

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、结转到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。