

2023年度广州市白云区教育局部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区教育局概况

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：广州市白云区教育局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：广州市白云区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区教育局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规；结合本区实际，草拟地方性教育规章，制订各项教育管理制度并组织实施。

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，提出教育发展的目标、思路和策略，编制教育事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

3. 负责全区教育工作，管理本区基础教育、职业教育和成人教育。指导学校的业务工作及教育改革，规划并指导教育教学科研，推进教育信息化工程建设，全面实施素质教育，提高教育教学质量。

4. 按照上级有关教育督导工作的规定，对下级人民政府的教育工作以及教育管理部门和区本系统各级各类学校的工作进行检查、监督、指导和评估。

5. 按管理权限负责各级各类学校的管理、指导、监督及有关开办、撤销、合并的审批或审核工作；统筹、协调和指导全区成人教育和社会力量办学工作。

6. 按照管理权限，对属下领导干部进行管理。对局直属单位领导进行考察、任免；统筹规划教育行政干部的配备。

7. 负责本系统教职工的人事工作，推进人事制度改革，统筹规划师资队伍建设。

8. 加强对教育经费使用的管理和监督，落实“收支两条线”的管理制度，加强对预算外资金使用的管理。统筹和指导教育局

系统的基建工作。指导全区勤工俭学工作。

9. 根据上级要求及社会经济发展的情况，按权限制订各级各类学校的招生计划并指导实施，协调管理本区的招生考试工作。

10. 指导本系统各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作、纪律检查工作和行政监察工作。

11. 领导本系统的工、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，充分发挥各自的作用。

12. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区教育局设置10个内设机构，包括办公室、督导室（区人民政府教育督导室、区语言文字工作委员会办公室、区人民政府教育督导委员会办公室）、基础教育科（区招生考试委员会办公室）、学前教育科（审批管理科）、综合教育科、校园安全科、人事科、计划财务科、机关党委和校外培训教育监管科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区教育局2023年部门决算编报范围的单位共206个，包括局本级和下属205个预算单位。

第二部分：广州市白云区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区教育局

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	513,872.98	一、一般公共服务支出	31	118.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,584.51	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	39.58
五、事业收入	5	5,259.49	五、教育支出	35	475,515.46
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	821.14
八、其他收入	8	5,670.27	八、社会保障和就业支出	38	36,357.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,826.06
	12		十二、农林水支出	42	252.99
	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	73,566.01
	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	598,387.24	本年支出合计	57	595,497.01
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	1,687.50	年末结转和结余	59	4,577.73
总计	30	600,074.74	总计	60	600,074.74

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：广州市白云区教育局

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	598,387.24	587,457.48	0.00	5,259.49	0.00	0.00	5,670.27
201	一般公共服务支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	478,410.72	467,480.96	0.00	5,259.49	0.00	0.00	5,670.27
20501	教育管理事务	6,037.46	4,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.68
2050101	行政运行	1,814.46	1,814.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,361.88	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.68
2050199	其他教育管理事务支出	2,861.13	2,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	434,612.75	425,214.18	0.00	5,012.98	0.00	0.00	4,385.59
2050201	学前教育	52,998.52	52,998.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	210,622.77	209,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.72
2050203	初中教育	75,802.58	73,998.31	0.00	27.24	0.00	0.00	1,777.03
2050204	高中教育	76,065.51	70,032.36	0.00	4,985.74	0.00	0.00	1,047.41
2050299	其他普通教育支出	19,123.36	19,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
20503	职业教育	6,021.16	5,774.65	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,021.16	5,774.65	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,853.90	1,853.90	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
2050701	特殊学校教育	1,847.14	1,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,228.71	4,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,228.71	4,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,488.08	16,488.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,488.08	16,488.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9,168.66	9,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,168.66	9,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	817.30	817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	817.30	817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	789.12	789.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,356.56	36,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,840.68	34,840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.90	3.90	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	23,126.50	23,126.50	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	11,574.25	11,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,515.38	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,515.38	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,826.06	7,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,807.57	7,807.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,807.57	7,807.57	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73,566.01	73,566.01	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	73,000.00	73,000.00	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	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.00	84.00	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	482.01	482.01	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：广州市白云区教育局

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	595,497.01	351,893.88	243,603.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.01	0.00	118.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475,515.46	315,536.70	159,978.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,996.41	4,408.27	1,588.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,814.46	1,794.64	19.82	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,320.83	77.20	1,243.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,861.13	2,536.44	324.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	431,706.94	300,791.70	130,915.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	53,003.61	18,282.16	34,721.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	209,380.56	157,232.66	52,147.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	74,429.62	50,565.13	23,864.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75,739.28	74,702.07	1,037.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,153.88	9.68	19,144.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,021.16	4,991.54	1,029.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,021.16	4,991.54	1,029.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,853.90	916.11	937.79	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
2050701	特殊学校教育	1,847.14	916.11	931.04	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,247.42	3,565.02	682.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,247.42	3,565.02	682.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,520.97	0.00	16,520.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,520.97	0.00	16,520.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9,168.66	864.06	8,304.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9,168.66	864.06	8,304.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	821.14	3.84	817.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	817.30	0.00	817.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	789.12	0.00	789.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,357.75	36,353.35	4.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,841.87	34,837.97	3.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,126.50	23,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,575.44	11,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,515.38	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,515.38	1,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,826.06	0.00	7,826.06	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
21203	城乡社区公共设施	7,807.57	0.00	7,807.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,807.57	0.00	7,807.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.99	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.99	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.99	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73,566.01	0.00	73,566.01	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	73,000.00	0.00	73,000.00	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	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.01	0.00	566.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	482.01	0.00	482.01	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：广州市白云区教育局

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	513,872.98	一、一般公共服务支出	33	118.01	118.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,584.51	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	39.58	39.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	467,525.02	467,525.02	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	817.30	817.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36,357.75	36,357.75	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,826.06	7,807.57	18.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	252.99	252.99	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	73,566.01	0.00	73,566.01	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	587,457.48	本年支出合计	59	587,502.74	513,918.23	73,584.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	284.29	年末财政拨款结转和结余	60	239.03	239.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	284.29		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	587,741.77	总计	64	587,741.77	514,157.26	73,584.51	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：广州市白云区教育局

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	513,918.23	346,780.96	167,137.27
201	一般公共服务支出	118.01	0.00	118.01
20129	群众团体事务	7.80	0.00	7.80
2012999	其他群众团体事务支出	7.80	0.00	7.80
20132	组织事务	110.22	0.00	110.22
2013299	其他组织事务支出	110.22	0.00	110.22
204	公共安全支出	39.58	0.00	39.58
20402	公安	39.58	0.00	39.58
2040220	执法办案	39.58	0.00	39.58
205	教育支出	467,525.02	310,427.61	157,097.42
20501	教育管理事务	4,752.79	4,408.27	344.52
2050101	行政运行	1,814.46	1,794.64	19.82
2050102	一般行政管理事务	77.20	77.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,861.13	2,536.44	324.69
20502	普通教育	425,225.35	295,932.68	129,292.67
2050201	学前教育	52,998.52	18,282.16	34,716.36
2050202	小学教育	209,072.05	157,232.66	51,839.40
2050203	初中教育	73,999.16	50,537.89	23,461.27
2050204	高中教育	70,032.36	69,870.29	162.08
2050299	其他普通教育支出	19,123.26	9.68	19,113.58
20503	职业教育	5,774.65	4,745.03	1,029.62
2050302	中等职业教育	5,774.65	4,745.03	1,029.62
20507	特殊教育	1,853.90	916.11	937.79
2050701	特殊教育教育	1,847.14	916.11	931.04

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
2050799	其他特殊教育支出	6.76	0.00	6.76
20508	进修及培训	4,228.71	3,561.47	667.24
2050801	教师进修	4,228.71	3,561.47	667.24
20509	教育费附加安排的支出	16,520.97	0.00	16,520.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,520.97	0.00	16,520.97
20599	其他教育支出	9,168.66	864.06	8,304.60
2059999	其他教育支出	9,168.66	864.06	8,304.60
207	文化旅游体育与传媒支出	817.30	0.00	817.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	817.30	0.00	817.30
2079902	宣传文化发展专项支出	28.18	0.00	28.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	789.12	0.00	789.12
208	社会保障和就业支出	36,357.75	36,353.35	4.40
20805	行政事业单位养老支出	34,841.87	34,837.97	3.90
2080502	事业单位离退休	136.04	136.04	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.90	0.00	3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,126.50	23,126.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,575.44	11,575.44	0.00
20808	抚恤	1,515.38	1,515.38	0.00
2080801	死亡抚恤	1,515.38	1,515.38	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	7,807.57	0.00	7,807.57
21203	城乡社区公共设施	7,807.57	0.00	7,807.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,807.57	0.00	7,807.57
213	农林水支出	252.99	0.00	252.99

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.99	0.00	252.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.99	0.00	252.99

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：广州市白云区教育局

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	297,812.19	302	商品和服务支出	11,100.54
30101	基本工资	43,230.41	30201	办公费	335.88
30102	津贴补贴	59,905.04	30202	印刷费	27.63
30103	奖金	56,342.53	30203	咨询费	15.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.75
30107	绩效工资	65,106.81	30205	水费	306.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,126.50	30206	电费	932.46
30109	职业年金缴费	11,575.44	30207	邮电费	116.88
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	1,744.53
30112	其他社会保障缴费	183.31	30211	差旅费	149.88
30113	住房公积金	25,798.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	501.80
30199	其他工资福利支出	12,543.60	30214	租赁费	80.66
303	对个人和家庭的补助	37,711.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	126.99	30216	培训费	356.98
30302	退休费	35,772.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,038.70
30304	抚恤金	1,156.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	358.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,049.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	279.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,572.75
30309	奖励金	246.59	30229	福利费	776.58

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	39.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.11
30399	其他对个人和家庭的补助	49.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	718.53
			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	156.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.98
			31003	专用设备购置	65.15
			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	0.76
			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	335,523.54		公用经费合计	11,257.42

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：广州市白云区教育局

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	73,584.51	73,584.51	0.00	73,584.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
229	其他支出	0.00	73,566.01	73,566.01	0.00	73,566.01	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	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	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	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	566.01	566.01	0.00	566.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	482.01	482.01	0.00	482.01	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：广州市白云区教育局

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：广州市白云区教育局

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
77.32	0.00	77.32	15.00	62.32	0.00	65.82	0.00	65.82	15.00	50.82	0.00

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：广州市白云区教育局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

广州市白云区教育局2023年度总收入600,074.74万元，其中本年收入598,387.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入513,872.98万元，比上年决算数增加8,778.97万元，增长1.7%。主要变动情况：一是区政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平；二是2023年度幼儿园的公用经费（教育专户）由原来的事业收入改为一般公共预算财政拨款收入；三是政策性调增养老保险、职业年金缴费标准等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73,584.51万元，比上年决算数增加7,574.51万元，增长11.5%。主要变动情况：年中追加政府专项债经费。

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5,259.49万元，比上年决算数减少12,525.74万元，下降70.4%。主要变动情况：2023年度幼儿园的公用经费（教育专户）由原来的事业收入改为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5,670.27万元，比上年决算数增加4,116.02万元，增长264.8%。主要变动情况：2023年社会捐赠比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区教育局2023年度总支出600,074.74万元，其中本年支出595,497.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出351,893.88万元，比上年决算数减少2,065.76万元，下降0.6%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”的要求，全年实际支出比上年有所节约。

2. 项目支出243,603.13万元，比上年决算数增加7,147.77万元，增长3%。主要变动情况：一是加快了工程类、采购类项目的支出进度；二是增加了专项债项目资金。

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

广州市白云区教育局2023年度财政拨款收入合计587,457.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入513,872.98万元，比上年决算数增加8,778.97万元，增长1.7%；主要变动情况：区政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入73,584.51万元，比上年决算数增加7,574.51万元，增长11.5%；主要变动情况：2023年加大了专项债经费规模；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区教育局2023年度财政拨款支出合计587,502.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出513,918.23万元，比年初预算数增加63,299.82万元，增长14%；主要变动情况：区政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款支出73,584.51万元，比年初预算数增加70,022.51万元，增长1,965.8%；主要变动情况：年中追加政府专项债经费，如白云区教育系统基础设施建设项目、广州临空经济示范区(白云片区)基础设施及周边配套建设项目(债券)、嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目；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：我部门本年无发生额。

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

广州市白云区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.82万元，完成全年预算77.32万元的85.1%，比上年决算数增加13.69万元，增长26.3%。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65.82万元，完成预算77.32万元的85.1%，比上年决算数增加13.69万元，增长26.3%；其中：公务用车购置

支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.3%；公务用车运行维护费支出决算为50.82万元，完成预算62.32万元的81.5%，比上年决算数增加13.65万元，增长36.7%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是白云区区域广、路途远，且大多公务车车龄较长，公务车维修维护费用有所增加，二是更新购置1台公务车。

（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65.82万元，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65.82万元，其中：公务用车购置支出为15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出50.82万元，公务用车保有量为30辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督导检查出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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116.46万元，比上年决算数增加6.44万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：白云区区域广、路途远，且大多公务车车龄较长，公务车维修维护费用有所增加。

（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15,446.48万元，其中：政府采购货物支出5,561.8万元、政府采购工程支出30.7万元、政府采购服务支出9,853.98万元。授予中小企业合同金额12,607.73万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额10,232.56万元，占授予中小企业合同金额的81.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.55%。

（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39辆，其中，机要信用车1辆、其他用车38辆，其他用车主要是用于校区交通车、文件交换、市内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）32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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目110个，共涉及资金157079.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度白云区教育系统基础设施建设

项目、广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目（债券）、嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目、穗财保[2021]100号乡村学校少年宫项目及运行补助金、穗财保[2022]98号2023年乡村学校少年宫项目运行补助、穗财教[2022]129号各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费、穗财教[2023]61号青少年体育后备人才培养资金、体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金73566.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“购买民办义务教育学校学位服务经费”、“城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费补助、免费教科书、寄宿制学校公用经费提标）”2个项目开展了重点绩效评价，共计涉及一般公共预算支出38978.86万元。

“购买民办义务教育学校学位服务经费”涉及一般公共预算支出20739.6万元，通过在民办义务教育学校购买学位服务等方式增加公办义务教育学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比均达到100%。

“城乡义务教育补助经费省级资金（公用经费补助、免费教科书、寄宿制学校公用经费提标）”涉及一般公共预算支出18239.26万元，完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，补助城乡免费义务教育阶段学校学杂费公用经费、课本费、寄宿制学校公用经费支出。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属206个预算单位），涉及一般公共预算支出157079.57万元，政府性基金预算支

出73566.01万元。从评价情况来看区教育局全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，教育质量不断提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出和110个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述。全年预算数532512.42万元，执行数513,872.98万元，完成预算的96.5%。从评价情况来看，我局较好完成了2023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。存在的主要问题：绩效目标设置仍不够全面，未能全面展示项目实施效果。随着市、区对进一步推进绩效管理全面化、细致化，对绩效管理水平要求进一步提高，我部门工作人员绩效目标设置专业水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性、全面性。组织绩效管理人员培训，提高绩效管理业务水平。积极对接上级部门、财政部门，从实从细设置绩效目标，按划定目标，推进项目发挥效益。做好绩效跟踪监控，确保项目绩效目标的实现。

城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为23673.49万元，执行数为23667.03万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全了城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障了义务教育经费投入稳定的、可持续地增长，提升了城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进了教育公平，实现了义务教育经费可持续，统筹了城乡义务教育资源，加快缩小了城乡教育差距，着力解决了农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化了义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。发现的问题及原因主要是城乡

义务教育公用经费标准由2015年执行至今，未作调整，标准与现行经济运行成本相关较低，部分学校出现了经费缺口。下一步改进措施主要是加大财政投入，保证学校正常运转。

组织对“购买民办义务教育学校学位服务经费”开展了重点绩效评价：全年预算数为20744.9万元，执行数为20739.6万元，完成预算的99.97%。2023年上半年，共有81957名在民办义务教育阶段学校就读的在籍在校生享受了政府购买民办学校学位服务；下半年，共有85544名在民办义务教育阶段学校就读的在籍在校生享受了政府购买民办学校学位服，实现了义务教育阶段适龄儿童少年在公办学位就读比例达100%的目标，得到家长的一直好评。

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。