

2023年度广州市南沙区教育局部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区教育局概况

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：广州市南沙区教育局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：广州市南沙区教育局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区教育局概况

一、部门主要职责

广州市南沙区教育局（含下属59个区级预算单位）是区政府主管教育的工作部门，主要职能如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，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并组织实施；会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

（三）负责区级教育经费的统筹管理；负责落实区教育财政拨款的投入、执行和使用；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；负责教育系统基本建设的协调工作；负责教育教学设施设备的配置工作；负责教育系统的内部审计工作。

（四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育的统筹管理工作；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；指导学校进行教材建设；负责推进本区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导成人教育和社区教育工作；协助相关部门指导职工教育和农民文化技术教育工作；负责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、幼儿园的后勤工作。

（六）负责督政、督学工作，督导检查本区义务教育均衡发展情况；对辖区内相关学校、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和监测。

（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、征订工作；负责教育系统政府采购的监管工作。

（八）指导学校、幼儿园的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、科技教育、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）学生军事训练工作；指导教育系统的安全、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、教育行政干部和专家队伍建设工作；指导教师继续教育和校长培训工作，统筹协调师资培养工作；推进学校人事制度改革。

（十）统筹规划、综合协调和管理民办义务教育、学前教育、文化教育类非学历教育学校，规范民办教育办学秩序。

（十一）负责教育系统与国际和港、澳、台地区的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）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南沙区教育局内设4个机构：党政办公室、教育管理科（审批管理科、区招生考试委员会办公室、区托幼工作领导小组办公室、校外培训监督科）、教育督导室（区人民政府教育督导室、区语言文字工作委员会办公室、学校安全工作办公室）、教育规划科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共58个，包括本级和下属57个预算单位，下属单位分别是：广州市南沙区教育局（本级）、广州市南沙区教育发展研究院、广州市南沙区少年宫、广州市南沙麒麟中学、广东第二师范学院附属南沙珠江学校、广州市南沙区珠江小学、广州市南沙区金隆小学、广州市南沙第一中学、广州市南沙区嘉安小学、广州市南沙区南沙小学、广东第二师范学院附属南沙实验小学、广州市南沙区金洲小学、广州市南沙区金业小学、广州市南沙区鹿颈小学、广州市南沙黄阁中学、广州市南沙区黄阁小学、广州市南沙区大塘小学、广州市南沙区大井小学、广州市南沙区莲溪小学、广东第二师范学院附属南沙东湾小学、广东第二师范学院附属南沙麒麟小学、广州市南沙横沥中学、广州市南沙区横沥小学、广州市南沙区冯马小学、广州市南沙区大田小学、广州市南沙万顷沙中学、广州市南沙区万顷沙小学、广州市南沙区新同丰小学、广州市南沙区沙尾二小学、广州市南沙区三民小学、广州市南沙区新垦学校、广州市南沙区第一幼儿园、广州市南沙区岭东职业技术学校、广州市南沙区第二幼儿园、华南师范大学附属南沙中学、华南师范大学附属南沙小学、华南师范大学附属南沙幼儿园、广州市南沙区第三幼儿园、广州市南沙区实验幼儿园、广州市南沙区江灵路小学、广州市南沙区莲塘小学、广州外国语学校附属学校、广州市第二中学南沙天元学校、广州市南沙区港湾小学、广州市南沙区榄核第二小学、广州大学附属中学南沙实验学校、广州市南沙区启慧学校、广州市南沙区湾区实验学校、广州市南沙区湾区实验幼儿园、广州市执信中学南沙学校、广州市南沙区滨海实验学校、广州市南沙区明珠湾小

学、广州市南沙区金沙学校、广州市南沙区横沥第二小学、广州市南沙区潭洲小学、广州市南沙区铁英学校、广州市南沙区梅沙实验小学、广州市南沙区大岗实验小学。

第二部分：广州市南沙区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区教育局

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	199,830.58	一、一般公共服务支出	31	35.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.36	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	1,037.64	五、教育支出	35	199,916.40
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	240.47	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,213.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	36.36
	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	201,145.05	本年支出合计	57	201,201.71
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	13,374.70	年末结转和结余	59	13,318.04
总计	30	214,519.75	总计	60	214,519.75

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：广州市南沙区教育局

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	201,145.05	199,866.94	0.00	1,037.64	0.00	0.00	240.47
201	一般公共服务支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	199,859.74	198,581.63	0.00	1,037.64	0.00	0.00	240.47
20501	教育管理事务	14,550.11	14,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40
2050101	行政运行	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13,849.71	13,816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40
20502	普通教育	159,821.87	158,677.05	0.00	980.80	0.00	0.00	164.02
2050201	学前教育	15,300.81	15,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	72,147.12	72,135.23	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,530.65	26,941.66	0.00	588.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33,810.38	33,430.47	0.00	379.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,032.91	10,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	164.02
20503	职业教育	5,486.18	5,386.29	0.00	56.85	0.00	0.00	43.04
2050302	中等职业教育	5,443.14	5,386.29	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04
20507	特殊教育	2,413.72	2,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,377.96	2,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,277.55	3,277.55	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
2050903	城市中小学校舍建设	964.15	964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	725.13	725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,588.27	1,588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14,296.03	14,296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14,296.03	14,296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,213.43	1,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,213.43	1,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,213.43	1,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.36	36.36	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	36.36	36.36	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。

支出决算表

部门：广州市南沙区教育局

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	201,201.71	106,790.37	94,411.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	199,916.40	106,790.37	93,126.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,571.44	1,909.25	12,662.19	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13,871.05	1,208.86	12,662.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	159,796.75	98,951.13	60,845.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,300.81	2,677.20	12,623.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	72,147.12	53,485.97	18,661.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,530.65	15,953.71	11,576.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33,810.38	26,834.25	6,976.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,007.78	0.00	11,007.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,545.29	4,204.21	1,341.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,443.14	4,204.21	1,238.93	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,413.72	1,542.06	871.65	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,377.96	1,542.06	835.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,278.89	0.00	3,278.89	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
2050903	城市中小学校舍建设	964.15	0.00	964.15	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	725.13	0.00	725.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,589.61	0.00	1,589.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14,296.03	183.71	14,112.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14,296.03	183.71	14,112.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,213.43	0.00	1,213.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.36	0.00	36.36	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：广州市南沙区教育局

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	199,830.58	一、一般公共服务支出	33	35.51	35.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.36	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	198,581.63	198,581.63	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	1,213.43	1,213.43	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
	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	36.36	0.00	36.36	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	199,866.94	本年支出合计	59	199,866.94	199,830.58	36.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,754.01	年末财政拨款结转和结余	60	12,754.01	12,754.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,754.01		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	212,620.95	总计	64	212,620.95	212,584.59	36.36	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：广州市南沙区教育局

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	199,830.58	106,790.37	93,040.21
201	一般公共服务支出	35.51	0.00	35.51
20132	组织事务	35.51	0.00	35.51
2013299	其他组织事务支出	35.51	0.00	35.51
205	教育支出	198,581.63	106,790.37	91,791.26
20501	教育管理事务	14,516.70	1,909.25	12,607.45
2050101	行政运行	700.40	700.40	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13,816.31	1,208.86	12,607.45
20502	普通教育	158,677.05	98,951.13	59,725.92
2050201	学前教育	15,300.81	2,677.20	12,623.62
2050202	小学教育	72,135.23	53,485.97	18,649.25
2050203	初中教育	26,941.66	15,953.71	10,987.95
2050204	高中教育	33,430.47	26,834.25	6,596.21
2050299	其他普通教育支出	10,868.88	0.00	10,868.88
20503	职业教育	5,386.29	4,204.21	1,182.08
2050302	中等职业教育	5,386.29	4,204.21	1,182.08
20507	特殊教育	2,413.72	1,542.06	871.65
2050701	特殊学校教育	2,377.96	1,542.06	835.90
2050799	其他特殊教育支出	35.76	0.00	35.76
20508	进修及培训	14.29	0.00	14.29
2050801	教师进修	14.29	0.00	14.29
20509	教育费附加安排的支出	3,277.55	0.00	3,277.55
2050903	城市中小学校舍建设	964.15	0.00	964.15
2050904	城市中小学教学设施	725.13	0.00	725.13

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 588. 27	0. 00	1, 588. 27
20599	其他教育支出	14, 296. 03	183. 71	14, 112. 32
2059999	其他教育支出	14, 296. 03	183. 71	14, 112. 32
210	卫生健康支出	1, 213. 43	0. 00	1, 213. 43
21004	公共卫生	1, 213. 43	0. 00	1, 213. 43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 213. 43	0. 00	1, 213. 43

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：广州市南沙区教育局

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	95,198.62	302	商品和服务支出	4,629.04
30101	基本工资	13,096.68	30201	办公费	342.79
30102	津贴补贴	20,049.16	30202	印刷费	26.75
30103	奖金	18,749.32	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.91
30107	绩效工资	21,396.97	30205	水费	92.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,699.67	30206	电费	388.33
30109	职业年金缴费	4,304.96	30207	邮电费	75.67
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	56.47
30112	其他社会保障缴费	547.85	30211	差旅费	78.81
30113	住房公积金	9,116.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.51
30199	其他工资福利支出	237.73	30214	租赁费	8.76
303	对个人和家庭的补助	6,902.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.07	30216	培训费	89.29
30302	退休费	6,544.32	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	326.95
30304	抚恤金	253.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.51	30225	专用燃料费	1.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	344.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,463.82
30309	奖励金	30.09	30229	福利费	822.05

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	43.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.24
			30299	其他商品和服务支出	256.48
			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	60.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.41
			31003	专用设备购置	0.61
			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	0.39
			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	19.89
			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	102,101.04		公用经费合计	4,689.33

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：广州市南沙区教育局

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	36.36	36.36	0.00	36.36	0.00
229	其他支出	0.00	36.36	36.36	0.00	36.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.36	36.36	0.00	36.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.36	36.36	0.00	36.36	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：广州市南沙区教育局

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：广州市南沙区教育局

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
253.64	17.13	235.43	179.70	55.73	1.08	219.10	0.00	218.59	175.42	43.17	0.51

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：广州市南沙区教育局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

广州市南沙区教育局2023年度总收入214,519.75万元，其中本年收入201,145.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入199,830.58万元，比上年决算数增加13,370.44万元，增长7.2%。主要变动情况：一是为推进南沙教育高质量发展，区委区政府坚持教育优先发展，逐步加大我区教育事业投入；二是加快推进新建成学校、幼儿园开办以及校园环境提升，学校开办及建设投入增加；三是学生人数增多，相应生均经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.36万元，比上年决算数增加18.72万元，增长106.1%。主要变动情况：上级下拨南沙区乡村学校少年宫补助资金增加。

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1,037.64万元，比上年决算数增加107.82万元，增长11.6%。主要变动情况：学校住宿人数增加，相应收费增多。

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240.47万元，比上年决算数减少361.73万元，下降60.1%。主要变动情况：2023年度上级下拨的考务经费转入其他应付款。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区教育局2023年度总支出214,519.75万元，其中本年支出201,201.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出106,790.37万元，比上年决算数增加8,307.31万元，增长8.4%。主要变动情况：一是教师队伍人数增加，人员支出增加；二是离退休人员支出增加。

2. 项目支出94,411.34万元，比上年决算数增加4,969.31万元，增长5.6%。主要变动情况：一是加快推进新建成学校、幼儿园开办以及校园环境提升，学校开办及建设投入增加；二是学生人数增多，相应生均经费增加。

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

广州市南沙区教育局2023年度财政拨款收入合计199,866.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199,830.58万元，比上年决算数增加13,370.44万元，增长7.2%；主要变动情况：一是为推进南沙教育高质量发展，区委区政府坚持教育优先发展，逐步加大我区教育事业投入；二是加快推进新建成学校、幼儿园开办以及校园环境提升，学校开办及建设投入增加；三是学生人数增多，相应生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入36.36万

元，比上年决算数增加18.72万元，增长106.1%；主要变动情况：上级下拨南沙区乡村学校少年宫补助资金增加；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

广州市南沙区教育局2023年度财政拨款支出合计199,866.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199,830.58万元，比年初预算数减少9,137.08万元，下降4.4%；主要变动情况：年初预算部分资金转移支付至镇街，该部分不纳入支出；政府性基金预算财政拨款支出36.36万元，比年初预算数增加36.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级下拨南沙区乡村学校少年宫补助资金增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广州市南沙区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为219.1万元，完成全年预算253.64万元的86.4%，比上年决算数增加180.58万元，增长468.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算17.13万元的0%，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218.59万元，完成预算235.43万元的92.8%，比上年决算数增加181.84万元，增长494.9%；其中：公务用车购置支出决算为175.42万元，完成预算179.7万元的97.6%，比上年决算数增加175.42万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费

支出决算为43.17万元，完成预算55.73万元的77.5%，比上年决算数增加6.42万元，增长17.5%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算1.08万元的47.3%，比上年决算数减少1.26万元，下降71.2%。

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：根据实际工作需要，公务用车购置经费比上年有所增加。

（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218.59万元，占99.8%；公务接待费支出0.51万元，占0.2%。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218.59万元，其中：公务用车购置支出为175.42万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出43.17万元，公务用车保有量为24辆，主要用于日常公务出行和运输文件等。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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4次，接待人数共27人。主要包括接待广东第二师范学院、中国教育报刊社、广州开放大学等单位工作工员。

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70.16万元，比上年决算数减少1.59万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：基于厉行节约原则，压减部分业务经费。

（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40,928.34万元，其中：政府采购货物支出6,349.57万元、政府采购工程支出1,210.43万元、政府采购服务支出33,368.33万元。授予中小企业合同金额37,750.77万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额34,312.49万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，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90.6%。

（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26辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于市内因公出行、教学教研和教学管理等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）56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，共二级项目620个，共涉及资金93,040.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

共组织对“214101-区属幼儿园中小学开办经费”“214101-公办幼儿园财政补助和奖励经费-转移镇街”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,776.75万元，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。

本年本部门无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和57个下属单位），涉及一般公共预算支出93,040.21万元，政府性基金预算支出36.36万元，国有资本经营预算支出0万元。

本部门本年度未委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数214,519.75万元，执行数201,201.71万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门的年度工作任务基本按期完成，全区教育事业持续发展，部门整体预算投入与产出取得较好成效，资金使用效益不断提高，但在预算执行、采购备案时效、公用经费控制等方面仍存在进步空间，部门整体支出绩效评价综合得分为：96.57分，绩效评价等级为：优秀。

发现的问题及原因主要是：（一）内控制度落实水平仍需进一步提高，通过年度开展的专项审计、财务检查等工作，发现个别下属单位未严格执行本单位内控制度，如未在采购实施前规范相关审批流程等；（二）绩效管理水平和仍需进一步提高，存在预算绩效指标设置与年度工作计划衔接性不足等问题，使得与年度

工作任务相衔接的产出、效益目标，难以全面、充分反映部门年度履职效果。

下一步改进措施主要是：（一）继续完善内控制度，狠抓制度落实，定期通过内部审计等手段加强自查自纠，提升我部门内部控制管理；（二）压实绩效管理主体责任，全面实施预算绩效管理，不断完善本部门项目绩效指标数据的采集、积累、跟踪和持续改进的机制。

“214101-区属幼儿园中小学开办经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1376.75万元，执行数为1376.57万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：按预定计划完成2023年新开办学校设施设备、后勤服务采购等工作，保障学校如期开办，实现我区公办学位供给增加。

发现的问题及原因主要是：（一）项目能按时进行设备的采购，但由于部分学校建设工程需整改，导致部分设备采购完成后未能及时进行安装调试；（二）公开招标项目的采购文件需求和评审细则编辑未考虑供应商投标文产品件与公司接受授权产品不一致的情况。

下一步改进措施主要是：（一）建议设备采购前期应当加强与其他部门沟通，若因建设工程未能完成导致设备未能及时安装调试则应当考虑延迟采购计划，避免造成设备搁置现象。（二）完善采购文件中采购需求和评审细则编辑，适时跟进供应商供货情况，落实采购合同违约情况处理。

“214101-公办幼儿园财政补助和奖励经费-转移镇街”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年考

核新建、改扩建公办幼儿园完成基本建设数量不少于7个，大力发展公办教育，加强师资队伍建设，有效提升保教质量。

发现的问题及原因主要是：一是因该项目最后一笔经费下达时间靠近年末，镇街财政封账导致未及时下达至幼儿园；二是因部分幼儿园项目未达合同支付条件，已下达幼儿园经费未能于当年完全支出。下一步改进措施主要是：针对存在问题，我局将加强项目经费监督，根据实际情况和项目计划情况制定资金支出计划，并严格按照计划支出，确保项目资金用在点上，切实发挥专项资金使用效益。

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。