2024年度广州市增城区教育局部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区教育局概况

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：广州市增城区教育局2024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：广州市增城区教育局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区教育局概况

一、部门主要职责

广州市增城区教育局的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。

（2）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施,负责教育改革与发展的战略研究,会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整,负责组织实施行政审批工作,负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（3）负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,促进全区教育公平、均衡发展;指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学。

（4）负责本区教师队伍建设,组织实施教师资格制度,负责教师资格认定工作,规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设,规划、指导教师的培养培训,推进教育系统人事制度改革。

（5）负责所属学校安全教育和管理工作,指导学校的教学、思想宣传、德育、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练;规划、指导、协调教育科研和教育信息化的开展;指导推广普通话和文字规范。

（6）会同区有关部门编制教育经费预算,指导所属单位的经

费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理等,负责所属学校基建工作和内部审计。

（7）负责督政、督学工作,对下级人民政府的教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

（8）负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施;指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

（9）领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织,支持并指导其依据法律、章程独立开展工作。

（10）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区教育局（本级）共有8个内设科室，分别是办公室、基础教育科、职业和民办教育科、组织人事科、财务基建科、监察审计科、教育督导室、执法监督科；下属4个非学校类事业单位，分别是广州市增城区招生考试委员会办公室（参公）、广州市增城区教育评估中心、广州市增城区教育装备和信息管理中心、广州市增城区教育财务结算中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区教育局）2024年度部门决算编报范围的单位共192个，包括本级和下属191个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区荔城街中心小学、广州市增城区增江街中心小学、广州市增城区朱村街中心小学、广州市增城区新塘镇甘泉小学、广州市增城区石滩镇中心小

学、广州市增城区中新镇中心小学、广州市增城区派潭镇中心小学、广州市增城区小楼镇中心小学、广州市增城区正果镇中心小学、广州市增城区荔城街第二小学、广州市增城区荔江小学、广州市增城区实验小学、广州市增城区新塘镇天伦学校、广州市增城区奥体学校广州市增城区华侨中学、广州市增城区荔城街第二中学、广州市增城区荔城街第三中学、广州市增城区大鹏小学、广州市增城区荔城街荔景中学、广州市增城区第二中学、广大附中增城实验中学、广州市增城区新塘镇第二中学、广州市增城区新塘镇第三中学、广州市增城区新塘镇大敦中学、广州市增城区新塘镇菊泉中学、广州市增城区新塘镇沙埔中学、广州市增城区永宁街永新中学、广州市增城开发区小学、广州增城外国语实验中学、广州市增城区石滩镇港侨中学、广州市增城区三江中学、广州市增城区中新镇福和中学、广州市增城区朱村中学、广州市增城开发区第二小学、广州市增城区小楼中学、广州市增城区派潭镇第二中学、广州市增城区派潭镇第三中学、广州市增城区正果中学、广州市增城区荔城中学、广州市增城区中新中学、广州市增城区派潭中学、广州市增城区增城中学、广州市增城区郑中钧中学、广州市增城区第一中学、广州市增城区高级中学、广州市增城区仙村中学、广州市增城区新塘中学、广州市增城区永和中学、广州市增城区社区教育学院、广州市增城区职业技术学校、广州市增城区南香山小学、广州市增城区广播电视大学、广州市增城区第一幼儿园、广州市增城区水电二局学校、广州市增城区永宁街中心小学、广州市增城区仙村镇中心小学、广州市增城区荔城街第一小学、广州市增城区荔城街第三小学、广州市增城区富鹏小学、广州市增城区挂绿小学、广州市增城区清燕小

学、广州市增城区挂绿实验学校、广州市增城区荔城街夏街小学、广州市增城区荔城街城丰小学、广州市增城区荔城街廖村小学、广州市增城区荔湖街第一小学、广州市增城区荔湖小学、广州市增城区致明学校、广州市增城区增江街第一小学、广州市增城区增江街第二小学、广州市增城区东湖小学、广州市增城区增江街白湖小学、广州市增城区增江街四丰小学、广州市增城区增江街初溪小学、广州市增城区朱村街龙岗小学、广州市增城区朱村街山田小学、广州市增城区朱村街南岗小学、广州市增城区朱村街横塱小学、广州市增城区新泉小学、广州市增城区新塘镇第二小学、广州市增城区新塘镇瑶田小学、广州市增城区新塘镇群星小学、广州市增城区新塘镇南安小学、广州市增城区新塘镇唐溪小学、广州市增城区新塘镇新墩小学、广州市增城区新塘镇西洲小学、广州市增城区新塘镇白石小学、广州市增城区新塘镇久裕小学、广州市增城区新塘镇大敦小学、广州市增城区新塘镇沙埔小学、广州市增城区永宁街第一小学、广州市增城区永宁街第二小学、广州市增城区永宁街长岗小学、广州市增城区宁西街九如小学、广州市增城区宁西街镇泰学校、广州市增城区仙村镇第二小学、广州市增城区仙村镇沙头小学、广州市增城区仙村镇蓝山小学、广州市增城区仙村镇基岗小学、广州市增城区仙村镇岳湖小学、广州市增城区石滩镇郑田小学、广州市增城区石滩镇塘头小学、广州市增城区石滩镇岗贝小学、广州市增城区石滩镇元洲小学、广州市增城区石滩镇碧江小学、广州市增城区石滩镇岳埔小学、广州市增城区石滩镇石厦小学、广州市增城区石滩镇麻车小学、广州市增城区石滩镇石湖小学、广州市增城区石滩镇三江小学、广州市增城区石滩镇星光小学、广州市增城区石滩镇桥

头小学、广州市增城区石滩镇旧山吓小学、广州市增城区石滩镇沙头小学、广州市增城区石滩镇江龙学校、广州市增城区中新镇第二小学、广州市增城区中新镇山美刘庆祺学校、广州市增城区中新镇莲塘小学、广州市增城区中新镇福和小学、广州市增城区中新镇福和希望小学、广州市增城区中新镇福和第一小学、广州市增城区中新镇五联小学、广州市增城区中新镇合益小学、广州市增城区中新镇育才小学、广州市增城区派潭镇第一小学、广州市增城区派潭镇七境小学、广州市增城区派潭镇高滩小学、广州市增城区派潭镇育英小学、广州市增城区正果镇麻冚小学、广州市增城区正果镇岳村小学、广州市增城区正果镇光明小学、广州市增城区正果镇兰溪小学、广州市增城区正果镇水围小学、广州市增城区正果镇畲族小学、广州市增城区小楼镇腊圃小学、广州市增城区小楼镇沙岗小学、广州市增城区小楼镇竹坑小学、广州市增城区小楼镇长岭麦韵芳小学、广州市增城区小楼镇庙潭小学、广州市增城区合生育才学校、广州市增城区应元学校、广州市增城区新塘镇第三小学、广州市增城区石滩镇第一小学、广州市增城区凤凰实验小学、广州市增城区永宁街天誉小学、广州市增城区增江小学、广州市增城中学附属小学、广州市增城区派潭镇第二小学、广州市增城区朱村街西福小学、广州市增城区朱村街第二小学、广州市增城区新塘镇鹤泉小学、广州市增城区中新镇第一小学、广州市增城区中新镇第三小学、广州市增城区石滩镇翠湖小学、广州市增城区石滩镇泉湖小学、广州市增城区朱村街凤秀小学、广州市增城区荔城街中心幼儿园、广州市增城区新塘镇中心幼儿园、广州市增城区中新镇中心幼儿园、广州市增城区石滩镇中心幼儿园、广州市增城区派潭镇中心幼儿园、广州市

增城区永宁街中心幼儿园、广州市增城区宁西街中心幼儿园、广州市增城区教师发展中心、广州市执信中学增城实验学校、广州市增城区华南师范大学附属新塘学校、广州市增城区广附实验小学、广州市增城区暨南大学附属崇德小学、广州市增城区朱村中新教育指导中心、广州市增城区荔城教育指导中心、广州市增城区石滩仙村教育指导中心、广州市增城区新塘教育指导中心、广州市增城区永宁宁西教育指导中心、广州市增城区北片区教育指导中心、广州市增城区增江荔湖教育指导中心、华南师范大学附属中学增城学校、广州市增城区卫生职业技术学校、广州市增城区华南师范大学附属增江实验小学、广州市增城区华南师范大学附属增江学校、广州市增城区永宁中学、广州市增城开发区第一小学、广州市增城区新城小学、广州市增城区华南师范大学附属朱村实验小学、广州市增城区华南师范大学附属中新实验小学、广州市增城区第一实验小学、广州市增城区永安学校、广州市增城区永誉学校、广州市增城区科教城小学、广州市增城区华南师范大学附属永宁实验小学、广州市增城区华南师范大学附属新塘实验小学、广州市增城区广东外语外贸大学新塘实验小学。

第二部分：广州市增城区教育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局　　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	549,215.50	一、一般公共服务支出	31	21.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	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	6,662.18	五、教育支出	35	477,287.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.53
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	25.03
八、其他收入	8	7,009.04	八、社会保障和就业支出	38	56,139.04
	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	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	28,731.62
	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	238.95
	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	562,927.72	**本年支出合计**	57	562,448.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.70	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,651.55	年末结转和结余	59	4,131.75
总计	30	566,579.97	**总计**	60	566,579.97

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。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区教育局　　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	562,927.72	549,256.50	0.00	6,662.18	0.00	0.00	7,009.04
201	一般公共服务支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477,774.24	464,293.59	0.00	6,662.18	0.00	0.00	6,818.47
20502	普通教育	401,011.23	395,147.82	0.00	5,729.78	0.00	0.00	133.63
2050201	学前教育	38,416.18	38,416.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	168,696.07	168,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	123.72
2050203	初中教育	99,097.64	96,349.45	0.00	2,738.54	0.00	0.00	9.65
2050204	高中教育	62,345.86	59,354.35	0.00	2,991.24	0.00	0.00	0.27
2050299	其他普通教育支出	32,455.48	32,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,120.51	13,447.82	0.00	672.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,120.51	13,447.82	0.00	672.68	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	660.09	653.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2050402	成人中等教育	652.98	646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2050499	其他成人教育支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,309.31	6,049.59	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,309.31	6,049.59	0.00	259.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,643.07	2,643.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,493.11	2,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	149.97	149.97	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
20509	教育费附加安排的支出	22,476.57	22,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,476.57	22,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30,553.46	23,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.14
2059999	其他教育支出	30,553.46	23,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678.14
206	科学技术支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,139.04	56,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,139.04	56,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,125.02	27,125.02	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	28,844.34	28,844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,731.62	28,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,731.62	28,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,731.62	28,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.57	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.57
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.57
2299999	其他支出	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.57

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：广州市增城区教育局　　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	562,448.22	410,243.27	152,204.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477,287.36	325,372.61	151,914.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	401,216.67	286,932.96	114,283.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	38,416.60	2,851.93	35,564.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	168,787.88	139,320.68	29,467.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99,121.49	86,669.74	12,451.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	62,355.85	58,086.60	4,269.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32,534.85	4.00	32,530.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,120.51	9,899.76	4,220.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,120.51	9,899.76	4,220.74	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	656.17	581.39	74.78	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	649.00	581.39	67.60	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,309.31	5,688.49	620.81	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,309.31	5,688.49	620.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,643.07	1,099.80	1,543.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,493.11	1,099.80	1,393.31	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	149.97	0.00	149.97	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
20509	教育费附加安排的支出	22,556.62	0.00	22,556.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,556.62	0.00	22,556.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29,785.01	21,170.21	8,614.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29,785.01	21,170.21	8,614.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,139.04	56,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,139.04	56,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,125.02	27,125.02	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	28,844.34	28,844.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,731.62	28,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,731.62	28,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,731.62	28,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.95	0.00	238.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.95	0.00	197.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	197.95	0.00	197.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区教育局　　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	549,215.50	一、一般公共服务支出	33	21.70	21.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	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	464,293.59	464,293.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.53	4.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.03	25.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56,139.04	56,139.04	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	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	28,731.62	28,731.62	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	41.00	0.00	41.00	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	549,256.50	**本年支出合计**	59	549,256.50	549,215.50	41.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.07	年末财政拨款结转和结余	60	33.07	33.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.07		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	549,289.57	**总计**	64	549,289.57	549,248.57	41.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局　　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	549,215.50	410,242.23	138,973.27
201	一般公共服务支出	21.70	0.00	21.70
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	16.70	0.00	16.70
2013299	其他组织事务支出	16.70	0.00	16.70
205	教育支出	464,293.59	325,371.58	138,922.01
20502	普通教育	395,147.82	286,932.25	108,215.57
2050201	学前教育	38,416.18	2,851.93	35,564.25
2050202	小学教育	168,572.36	139,319.97	29,252.39
2050203	初中教育	96,349.45	86,669.74	9,679.70
2050204	高中教育	59,354.35	58,086.60	1,267.75
2050299	其他普通教育支出	32,455.48	4.00	32,451.48
20503	职业教育	13,447.82	9,899.76	3,548.06
2050302	中等职业教育	13,447.82	9,899.76	3,548.06
20504	成人教育	653.39	581.39	72.00
2050402	成人中等教育	646.28	581.39	64.89
2050499	其他成人教育支出	7.11	0.00	7.11
20505	广播电视教育	6,049.59	5,688.49	361.10
2050501	广播电视学校	6,049.59	5,688.49	361.10
20507	特殊教育	2,643.07	1,099.80	1,543.27
2050701	特殊学校教育	2,493.11	1,099.80	1,393.31
2050799	其他特殊教育支出	149.97	0.00	149.97
20509	教育费附加安排的支出	22,476.57	0.00	22,476.57

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	22,476.57	0.00	22,476.57
20599	其他教育支出	23,875.32	21,169.88	2,705.44
2059999	其他教育支出	23,875.32	21,169.88	2,705.44
206	科学技术支出	4.53	0.00	4.53
20607	科学技术普及	4.53	0.00	4.53
2060702	科普活动	4.30	0.00	4.30
2060703	青少年科技活动	0.23	0.00	0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	25.03	0.00	25.03
20701	文化和旅游	25.03	0.00	25.03
2070199	其他文化和旅游支出	25.03	0.00	25.03
208	社会保障和就业支出	56,139.04	56,139.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,139.04	56,139.04	0.00
2080501	行政单位离退休	169.68	169.68	0.00
2080502	事业单位离退休	27,125.02	27,125.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,844.34	28,844.34	0.00
221	住房保障支出	28,731.62	28,731.62	0.00
22102	住房改革支出	28,731.62	28,731.62	0.00
2210201	住房公积金	28,731.62	28,731.62	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区教育局　　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	353,270.46	302	商品和服务支出	15,813.12
30101	基本工资	50,499.29	30201	办公费	572.20
30102	津贴补贴	72,839.13	30202	印刷费	124.30
30103	奖金	69,408.57	30203	咨询费	31.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.37
30107	绩效工资	85,597.34	30205	水费	304.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,844.34	30206	电费	972.50
30109	职业年金缴费	14,401.44	30207	邮电费	120.64
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	1,858.01
30112	其他社会保障缴费	723.65	30211	差旅费	626.46
30113	住房公积金	28,732.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	768.49
30199	其他工资福利支出	2,223.81	30214	租赁费	40.40
303	对个人和家庭的补助	40,636.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,562.03
30302	退休费	39,850.78	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	843.90
30304	抚恤金	317.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	229.34	30225	专用燃料费	0.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.05
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	977.42
30308	助学金	8.23	30228	工会经费	2,650.96
30309	奖励金	193.58	30229	福利费	3,114.73

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	20.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.55
30399	其他对个人和家庭的补助	36.49	30240	税金及附加费用	3.42
			30299	其他商品和服务支出	1,130.31
			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	521.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	428.25
			31003	专用设备购置	45.12
			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	0.58
			31022	无形资产购置	2.38
			31099	其他资本性支出	45.53
			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	393,907.27		公用经费合计	16,334.97

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区教育局　　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	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区教育局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区教育局　　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
24.70	0.00	24.59	0.00	24.59	0.10	20.99	0.00	20.88	0.00	20.88	0.10

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：广州市增城区教育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区教育局2024年度总收入566,579.97万元，其中本年收入562,927.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入549,215.5万元，比上年决算数增加24,296.62万元，增长4.6%。主要变动情况：政府支持教育发展，优先保障教育经费投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入41万元，比上年决算数减少10万元，下降19.6%。主要变动情况：减少使用政府性基金开展的基建业务。

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6,662.18万元，比上年决算数减少1,085.88万元，下降14%。主要变动情况：缴纳学费、住宿费的学生人数减少。

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7,009.04万元，比上年决算数增加4,104.43万元，增长141.3%。主要变动情况：学校今年增加学校课后服务收费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局2024年度总支出566,579.97万元，其中本年支出562,448.22万元。具体情况如下：

1.基本支出410,243.27万元，比上年决算数增加12,832.65万元，增长3.2%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2.项目支出152,204.95万元，比上年决算数增加13,840.04万元，增长10%。主要变动情况：政府支持教育发展，优先保障教育经费投入。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局2024年度财政拨款收入合计549,256.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入549,215.5万元，比上年决算数增加24,296.62万元，增长4.6%；主要变动情况：政府支持教育发展，优先保障教育经费投入；政府性基金预算财政拨款收入41万元，比上年决算数减少10万元，下降19.6%；主要变动情况：减少使用政府性基金开展的基建业务；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局2024年度财政拨款支出合计549,256.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出549,215.5万元，比年初预算数增加24,307.34万元，增长4.6%；主要变动情况：政府支持教育发展，优先保障教育经费投入；政府性基金预算财政拨款支出

41万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：减少使用政府性基金开展的基建业务；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、2024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

广州市增城区教育局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.99万元，完成全年预算24.7万元的85%，比上年决算数减少22.26万元，下降51.5%。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20.88万元，完成预算24.59万元的84.9%，比上年决算数减少21.55万元，下降50.8%；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17.83万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.88万元，完成预算24.59万元的84.9%，比上年决算数减少3.72万元，下降15.1%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降87.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度未购置公务车辆，公务用车购置费用较上年减少；二是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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20.88万元，占99.5%；公务接待费支出0.1万元，占0.5%。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20.88万元，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20.88万元，公务用车保有量为14辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于考察调研、学习交流、督导验收、检查工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括住宿、交通、用餐等，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7人。主要包括接待国内兄弟城市、上级单位学习交流工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出173.42万元，比上年决算数增加3.22万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额39,444.44万元，其中：政府采购货物支出4,967.73万元、政府采购工程支出2,332.2万元、

政府采购服务支出32,144.51万元。授予中小企业合同金额35,976.77万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额34,255.76万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.55%，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91.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于日常机要文件交换，开展教育教学工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2024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（广州市增城区教育局）组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2,008个，二级项目2,382个，共涉及资金138,966.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度穗财保2023年153号提前下达2024年乡村学校少年宫项目运行补助资金等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位191个），涉及一般公共预算支出549,215.46万元，政府性基金预算支出41万元。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绩效目标，对所有项目预算执行实施动态监控，及时掌握项目执行情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2394个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数562,547.86万元，执行数555,915.71万元，完成预算的98.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实党的教育方针和上级有关工作要求，大力弘扬教育家精神，持续深化教育教学领域改革，切实推动教育高质量发展取得新进展。2024年部门预算执行率99.16%，很好地完成了年初的预算目标。发现的问题及原因主要是以下几点：一是绩效目标申报不够全面；二是绩效指标量化程度不足；三是绩效评价体系尚不完善，评价手段和方法有待优化，绩效自评组织和实施还不够规范，动态监控和结果运用机制有待加强。下一步改进措施主要加强绩效运行监管，一是在项目申报阶段，结合部门年度重点任务及中长期发展规划，科学设置具体、可衡量、可实现的全流程绩效目标，确保与工作实际深度契合；二是在项目执行阶段，严格规范资金使用，确保支出合规，动态跟踪项目进度，对执行偏差及时预警纠偏，保障绩效目标如期实现；三是在绩效评价阶段，从履职效能和管理效率出发，重点分析资金使用效益，系统梳理项目全周期问题，将评价结果与预算编制挂钩，持续优化绩效管理体系。

穗财教2023年108号提前下达2024年市教育局民办教育发展资

金项目绩效自评情况：项目全年预算数为575.14万元，执行数为575.14万元，完成预算的100%。通过开展民办中小学教师从教津贴申领、审核和发放工作，强化了义务教育阶段民办学校建立教师从教津贴和年金制度的落实工作，符合条件的民办学校均获得从教津贴，对在其学校任教的符合条件的专任教师，发放每人每月600元至1200元的补贴，对民办学校教师队伍建设、促进民办教育发展在一定程序上起到积极作用。顺利完成项目预期总体目标，较好地完成项目设定的过程指标、产出指标和效益指标。发现的问题及原因主要是：一是经费方面欠缺全方位的支持保障。受区级财政资金紧平衡影响，未能把扶持义务教育阶段民办学校工作所需的从教津贴经费纳入区级预算，暂未能按现行财政体制市区共同承担项目资金配套比例分担义务教育阶段民办学校政府补助资金。二是对教育教学过程性资料存档管理较落后。在对民办中小学从教津贴的检查工作中，发现我区部分单位对日常教育教学过程性工作材料的存档的管理机制欠完善，管理工作未得到有效落实。下一步改进措施主要是：一是继续坚持争取全方位的财政支持。继续坚持加强与部门沟通，力争尽快配套区级资金，更有力地扶持义务教育阶段民办学校教师的扶持力度。同时鼓励民办学校解决配套资金不足的部分。二是加强对民办学校日常教育教学材料存档工作的指导。进一步落实教育指导中心和学校的政策宣传和细化解读工作，指导学校结合教师的专业发展工作，完善学校和教师日常教育教学的过程性材料的存档和管理。

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。