

# 2023年度广州市荔湾区教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区教育局概况**

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：广州市荔湾区教育局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：广州市荔湾区教育局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：广州市荔湾区教育局概况

## 一、部门主要职责

（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、部门机构设置**

2023年局本部内共设置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**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区教育局）2023年度部门决算编报范围的单位共85个，包括本级和下属84个预算单位，下属单位分别是：

1. 广州市荔湾区教育发展研究院。
2. 广州市荔湾区教育评估中心。
3. 广州市荔湾区教育装备和校产管理中心。
4. 广州市荔湾区招生考试办公室。
5. 广州市荔湾区青少年宫。
6. 广州市荔湾区青少年劳动技术学校。
7. 广州市荔湾区教育局财务结算中心。
8. 广州市第一中学。
9. 广州市第四中学。
10. 广州市南海中学。
11. 广州市西关外国语学校。
12. 广州市第二十三中学（2023年7月更名为广州市第一中学十甫学校）。
13. 广州市第二十四中学（2023年7月更名为广州市第四中学丰宁学校）。
14. 广州市西关培英中学。
15. 广州市陈嘉庚纪念中学。
16. 广州市第九十三中学（2023年7月更名为广州市第一中学红岩学校）。
17. 广州市真光中学。
18. 广州市美华中学。
19. 广州市流花中学（2023年7月更名为广州市西关外国语流

花学校）。

20. 广州市荔湾区双桥学校（2023年7月更名为广州市第一中学双桥学校）。

21. 广州市荔湾区外语职业高级中学。

22. 广州市荔湾区金道中学（2023年7月更名为广州市真光中学金道学校）。

23. 广州市荔湾区花地中学（2023年7月更名为广州市第四中学花地学校）。

24. 广州市荔湾区东漖中学（2023年7月更名为广州市真光中学东漖学校）。

25. 广州市荔湾区文伟中学（2023年7月更名为广州市真光中学文伟学校）。

26. 中国教育科学研究院荔湾实验学校。

27. 广东实验中学荔湾学校。

28. 广州市荔湾区环市西路小学（2023年11月更名为广州市第一中学附属环市西路小学）。

29. 广州市荔湾区汇龙小学（2023年11月更名为广州市荔湾区华侨小学汇龙学校）。

30. 广州市荔湾区流花小学（2023年11月更名为广州市西关外国语学校附属流花小学）。

31. 广州市荔湾区环翠园小学（2023年11月更名为广州市荔湾区华侨小学翠园学校）。

32. 广州市荔湾区西关实验小学。

33. 广州市荔湾区三元坊小学（2023年11月更名为广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学三元坊学校）。

34. 广州市荔湾区龙津小学（2023年11月更名为广州市荔湾区乐贤坊小学龙津学校）。

35. 广州市荔湾区乐贤坊小学。

36. 广州市荔湾区耀华小学（2023年11月更名为广州市第四中学附属耀华小学）。

37. 广州市荔湾区宝源小学（2023年11月更名为广州市荔湾区乐贤坊小学宝源学校）。

38. 广州市荔湾区西关培正小学。

39. 广州市荔湾区詹天佑小学（2023年11月更名为广州市第一中学附属詹天佑小学）。

40. 广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学（广州市荔湾区体育实验小学）。

41. 广州市荔湾区华侨小学。

42. 广州市荔湾区广雅小学。

43. 广州市荔湾区河沙小学。

44. 广州市荔湾区芦荻西小学（2023年11月更名为广州市第四中学附属芦荻西小学）。

45. 广州市荔湾区西华路小学（2023年11月更名为广州市西关外国语学校附属西华小学）。

46. 广州市荔湾区沙面小学。

47. 广州市荔湾区文昌小学（2023年11月更名为广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学文昌学校）。

48. 广州市荔湾区南漖小学（2023年11月更名为广州市荔湾区芳村小学南漖学校）。

49. 广州市荔湾区东沙小学（2023年11月更名为广州市荔湾区

芳村小学东沙学校）。

50. 广州市荔湾区新东小学（2023年11月更名为广州市荔湾区芳村小学新东学校）。

51. 广州市荔湾区坑口小学（2023年11月更名为广州市真光中学附属坑口小学）。

52. 广州市荔湾区西塱小学（2023年11月更名为广州市真光中学附属西塱小学）。

53. 广州市荔湾区海中小小学（2023年11月更名为广州市荔湾区康有为纪念小学海中学校）。

54. 广州市荔湾区海北小学（2023年11月更名为广州市荔湾区西关实验小学海北学校）。

55. 广州市荔湾区龙溪小学（2023年11月更名为广州市荔湾区西关实验小学龙溪学校）。

56. 广州市荔湾区增滘小学（2023年11月更名为广州市荔湾区西关实验小学增滘学校）。

57. 广州市荔湾区金兰苑小学（2023年11月更名为广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校）。

58. 广州市荔湾区葵蓬小学（2023年11月更名为广州市荔湾区合兴苑小学葵蓬学校）。

59. 广州市荔湾区鹤洞小学（2023年11月更名为广州市真光中学附属鹤洞小学）。

60. 广州市荔湾区五眼桥小学（2023年11月更名为广州市荔湾区康有为纪念小学五眼桥学校）。

61. 广州市荔湾区芳村实验小学（2023年11月更名为广州市荔湾区芳村小学实验学校）。

62. 广州市荔湾区芳村小学。
63. 广州市荔湾区康有为纪念小学。
64. 广州市荔湾区培真小学（2023年11月更名为广州市真光中学附属培真小学）。
65. 广州市荔湾区合兴苑小学。
66. 广州市荔湾区南塘大街小学（2023年11月更名为广州市荔湾区康有为纪念小学南塘学校）。
67. 广州市荔湾区林凤娥小学。
68. 广州市荔湾区鸿图苑小学（2023年11月更名为广州市荔湾区合兴苑小学鸿图苑学校）。
69. 广州市何香凝纪念学校。
70. 广州市荔湾区致爱学校。
71. 广州市荔湾区康迪学校。
72. 广州市荔湾区协和幼儿园。
73. 广州市荔湾区广雅幼儿园。
74. 广州市荔湾区桃源幼儿园。
75. 广州市荔湾区梁家祠幼儿园。
76. 广州市荔湾区上九路幼儿园。
77. 广州市荔湾区多宝路幼儿园。
78. 广州市荔湾区芳村幼儿园。
79. 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园。
80. 广州市第一商业职工幼儿园。
81. 广州市二商幼儿园。
82. 广州市荔湾区西关广雅实验学校。
83. 华南师范大学附属荔湾小学。

84. 广州市荔湾区教育信息中心（2023年3月整合并入广州市荔湾区教育装备和校产管理中心）。

# 第二部分：广州市荔湾区教育局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区教育局

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  | 359,233.79 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 62.85      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,767.16   | 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  | 4,104.60   | 五、教育支出         | 35 | 372,134.51 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 214.74     |
| 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 | 145.37     |
| 八、其他收入           | 8  | 12,692.56  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 819.39     |
|                  | 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 | 1,737.20   |
|                  | 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 | 5,032.44   |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 382,798.10 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 380,146.49 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 103.54     | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,304.81   | 年末结转和结余         | 59 | 8,059.97   |
| <b>总计</b>        | 30 | 388,206.45 | <b>总计</b>       | 60 | 388,206.45 |

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：广州市荔湾区教育局

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                  | 382,798.10 | 366,000.94 | 0.00   | 4,104.60 | 0.00 | 0.00     | 12,692.56 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 62.85      | 62.85      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 6.90       | 6.90       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 6.90       | 6.90       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 53.95      | 53.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 53.95      | 53.95      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 374,788.61 | 357,991.44 | 0.00   | 4,104.60 | 0.00 | 0.00     | 12,692.56 |
| 20501    | 教育管理事务              | 1,662.66   | 1,590.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 72.65     |
| 2050101  | 行政运行                | 1,591.12   | 1,590.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 1.10      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 71.55      | 0.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 71.55     |
| 20502    | 普通教育                | 341,470.96 | 325,185.30 | 0.00   | 3,838.11 | 0.00 | 0.00     | 12,447.55 |
| 2050201  | 学前教育                | 30,764.54  | 30,094.55  | 0.00   | 515.39   | 0.00 | 0.00     | 154.60    |
| 2050202  | 小学教育                | 113,096.82 | 106,973.62 | 0.00   | 9.50     | 0.00 | 0.00     | 6,113.70  |
| 2050203  | 初中教育                | 40,707.29  | 37,655.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 3,052.16  |
| 2050204  | 高中教育                | 75,195.60  | 70,734.44  | 0.00   | 3,095.39 | 0.00 | 0.00     | 1,365.78  |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 81,706.71  | 79,727.57  | 0.00   | 217.84   | 0.00 | 0.00     | 1,761.31  |
| 20503    | 职业教育                | 6,558.25   | 6,287.62   | 0.00   | 253.50   | 0.00 | 0.00     | 17.14     |
| 2050302  | 中等职业教育              | 6,558.25   | 6,287.62   | 0.00   | 253.50   | 0.00 | 0.00     | 17.14     |
| 20505    | 广播电视教育              | 13.00      | 0.00       | 0.00   | 13.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2050501  | 广播电视学校              | 13.00      | 0.00       | 0.00   | 13.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育                | 3,836.43   | 3,835.99   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.44      |

| 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                | 3,560.96  | 3,560.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44   |
| 2050799  | 其他特殊教育支出              | 275.47    | 275.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训                 | 3,711.32  | 3,556.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 154.78 |
| 2050801  | 教师进修                  | 3,711.32  | 3,556.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 154.78 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出            | 6,383.45  | 6,383.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出          | 6,383.45  | 6,383.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出                | 11,152.53 | 11,152.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出                | 11,152.53 | 11,152.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206      | 科学技术支出                | 214.74    | 214.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20604    | 技术与研究与开发              | 62.98     | 62.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出          | 62.98     | 62.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20607    | 科学技术普及                | 151.76    | 151.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060702  | 科普活动                  | 151.76    | 151.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出           | 145.37    | 145.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游                 | 55.93     | 55.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070111  | 文化创作与保护               | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出             | 22.93     | 22.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20702    | 文物                    | 89.44     | 89.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070204  | 文物保护                  | 89.44     | 89.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 819.39    | 819.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 819.39    | 819.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休               | 819.39    | 819.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出                | 1,737.20  | 1,737.20  | 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      | 1,737.20  | 1,737.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120802  | 土地开发支出                | 1,737.20  | 1,737.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                  | 5,029.96  | 5,029.96  | 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 | 5,000.00  | 5,000.00  | 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    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 29.96    | 29.96    | 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          | 29.96    | 29.96    | 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：广州市荔湾区教育局

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                  | 380,146.49 | 258,779.08 | 121,367.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 62.85      | 0.00       | 62.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 0.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 0.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 6.90       | 0.00       | 6.90       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 6.90       | 0.00       | 6.90       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 53.95      | 0.00       | 53.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 53.95      | 0.00       | 53.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 372,134.51 | 257,959.69 | 114,174.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务              | 1,661.83   | 1,590.01   | 71.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行                | 1,590.28   | 1,590.01   | 0.27       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 71.55      | 0.00       | 71.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育                | 338,443.14 | 243,500.85 | 94,942.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育                | 30,881.73  | 19,169.75  | 11,711.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育                | 111,586.84 | 104,886.24 | 6,700.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育                | 39,789.01  | 37,830.26  | 1,958.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育                | 74,534.99  | 70,621.44  | 3,913.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 81,650.57  | 10,993.15  | 70,657.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育                | 6,642.30   | 5,966.41   | 675.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育              | 6,642.30   | 5,966.41   | 675.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505    | 广播电视教育              | 13.00      | 0.00       | 13.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501  | 广播电视学校              | 13.00      | 0.00       | 13.00      | 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         |
| 20507    | 特殊教育             | 3,836.84  | 3,279.47 | 557.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊教育教育           | 3,561.38  | 3,279.47 | 281.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 275.47    | 0.00     | 275.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 3,711.99  | 3,548.48 | 163.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 3,711.99  | 3,548.48 | 163.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 6,476.42  | 0.00     | 6,476.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 6,476.42  | 0.00     | 6,476.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 11,349.00 | 74.47    | 11,274.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 11,349.00 | 74.47    | 11,274.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 214.74    | 0.00     | 214.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 62.98     | 0.00     | 62.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 62.98     | 0.00     | 62.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及           | 151.76    | 0.00     | 151.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动             | 151.76    | 0.00     | 151.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 145.37    | 0.00     | 145.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 55.93     | 0.00     | 55.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 33.00     | 0.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 22.93     | 0.00     | 22.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 89.44     | 0.00     | 89.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 89.44     | 0.00     | 89.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 819.39    | 819.39   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 819.39    | 819.39   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 819.39    | 819.39   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,737.20  | 0.00     | 1,737.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,737.20  | 0.00     | 1,737.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 1,737.20  | 0.00     | 1,737.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 5,032.44  | 0.00     | 5,032.44  | 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         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 32.44    | 0.00 | 32.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 29.96    | 0.00 | 29.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 2.48     | 0.00 | 2.48     | 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：广州市荔湾区教育局

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  | 359,233.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 62.85      | 62.85      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,767.16   | 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 | 358,464.01 | 358,464.01 | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 214.74     | 214.74     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 145.37     | 145.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 819.39     | 819.39     | 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 | 1,737.20   | 0.00       | 1,737.20    | 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 | 5,032.44   | 0.00       | 5,032.44    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 366,000.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 366,475.98 | 359,706.35 | 6,769.63    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 477.78     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.74       | 2.74       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 475.31     |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 2.48       |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 366,478.72 | <b>总计</b>       | 64 | 366,478.72 | 359,709.09 | 6,769.63    | 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：广州市荔湾区教育局

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                  | 359,706.35 | 256,971.31 | 102,735.04 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 62.85      | 0.00       | 62.85      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00       | 0.00       | 2.00       |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00       | 0.00       | 2.00       |
| 20129    | 群众团体事务              | 6.90       | 0.00       | 6.90       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 6.90       | 0.00       | 6.90       |
| 20132    | 组织事务                | 53.95      | 0.00       | 53.95      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 53.95      | 0.00       | 53.95      |
| 205      | 教育支出                | 358,464.01 | 256,151.92 | 102,312.09 |
| 20501    | 教育管理事务              | 1,590.01   | 1,590.01   | 0.00       |
| 2050101  | 行政运行                | 1,590.01   | 1,590.01   | 0.00       |
| 20502    | 普通教育                | 325,445.41 | 241,844.23 | 83,601.18  |
| 2050201  | 学前教育                | 30,199.41  | 19,166.55  | 11,032.86  |
| 2050202  | 小学教育                | 107,052.87 | 104,877.17 | 2,175.70   |
| 2050203  | 初中教育                | 37,669.53  | 36,879.67  | 789.86     |
| 2050204  | 高中教育                | 70,741.28  | 70,587.69  | 153.59     |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 79,782.31  | 10,333.14  | 69,449.17  |
| 20503    | 职业教育                | 6,287.62   | 5,892.32   | 395.30     |
| 2050302  | 中等职业教育              | 6,287.62   | 5,892.32   | 395.30     |
| 20507    | 特殊教育                | 3,836.40   | 3,279.03   | 557.37     |
| 2050701  | 特殊学校教育              | 3,560.94   | 3,279.03   | 281.91     |
| 2050799  | 其他特殊教育支出            | 275.47     | 0.00       | 275.47     |
| 20508    | 进修及培训               | 3,556.54   | 3,546.34   | 10.20      |
| 2050801  | 教师进修                | 3,556.54   | 3,546.34   | 10.20      |

| 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         |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 6,473.50  | 0.00   | 6,473.50  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 6,473.50  | 0.00   | 6,473.50  |
| 20599    | 其他教育支出       | 11,274.53 | 0.00   | 11,274.53 |
| 2059999  | 其他教育支出       | 11,274.53 | 0.00   | 11,274.53 |
| 206      | 科学技术支出       | 214.74    | 0.00   | 214.74    |
| 20604    | 技术与研究开发      | 62.98     | 0.00   | 62.98     |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出  | 62.98     | 0.00   | 62.98     |
| 20607    | 科学技术普及       | 151.76    | 0.00   | 151.76    |
| 2060702  | 科普活动         | 151.76    | 0.00   | 151.76    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 145.37    | 0.00   | 145.37    |
| 20701    | 文化和旅游        | 55.93     | 0.00   | 55.93     |
| 2070111  | 文化创作与保护      | 33.00     | 0.00   | 33.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 22.93     | 0.00   | 22.93     |
| 20702    | 文物           | 89.44     | 0.00   | 89.44     |
| 2070204  | 文物保护         | 89.44     | 0.00   | 89.44     |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 819.39    | 819.39 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 819.39    | 819.39 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 819.39    | 819.39 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区教育局

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         | 197,934.24 | 302      | 商品和服务支出   | 8,979.61 |
| 30101    | 基本工资           | 30,394.65  | 30201    | 办公费       | 943.85   |
| 30102    | 津贴补贴           | 31,010.88  | 30202    | 印刷费       | 25.96    |
| 30103    | 奖金             | 1,093.66   | 30203    | 咨询费       | 21.72    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00       | 30204    | 手续费       | 1.68     |
| 30107    | 绩效工资           | 92,271.04  | 30205    | 水费        | 310.67   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,713.00  | 30206    | 电费        | 1,139.02 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8,184.28   | 30207    | 邮电费       | 143.34   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 117.13     | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209    | 物业管理费     | 619.78   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 746.75     | 30211    | 差旅费       | 93.80    |
| 30113    | 住房公积金          | 17,020.86  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00       | 30213    | 维修（护）费    | 303.32   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 382.01     | 30214    | 租赁费       | 35.90    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 49,664.91  | 30215    | 会议费       | 0.33     |
| 30301    | 离休费            | 196.75     | 30216    | 培训费       | 63.86    |
| 30302    | 退休费            | 46,941.15  | 30217    | 公务接待费     | 0.96     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00       | 30218    | 专用材料费     | 266.72   |
| 30304    | 抚恤金            | 1,994.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 40.64      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00       | 30226    | 劳务费       | 3,007.83 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00       | 30227    | 委托业务费     | 188.42   |
| 30308    | 助学金            | 0.23       | 30228    | 工会经费      | 1,034.08 |
| 30309    | 奖励金            | 478.47     | 30229    | 福利费       | 427.22   |

| 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          | 63.23  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 10.77  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 13.67 | 30240    | 税金及附加费用            | 28.31  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 248.86 |
|          |             |       | 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              | 392.55 |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 319.64 |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 42.92  |
|          |             |       | 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           | 0.57   |
|          |             |       | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
|          |             |       | 31099    | 其他资本性支出            | 29.42  |
|          |             |       | 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 | 247,599.15 |          | 公用经费合计 | 9,372.16 |

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：广州市荔湾区教育局

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                      | 2.48    | 6,767.16 | 6,769.63 | 0.00 | 6,769.63 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 1,737.20 | 1,737.20 | 0.00 | 1,737.20 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,737.20 | 1,737.20 | 0.00 | 1,737.20 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 1,737.20 | 1,737.20 | 0.00 | 1,737.20 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 2.48    | 5,029.96 | 5,032.44 | 0.00 | 5,032.44 | 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    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 2.48    | 29.96    | 32.44    | 0.00 | 32.44    | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 29.96    | 29.96    | 0.00 | 29.96    | 0.00    |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 2.48    | 0.00     | 2.48     | 0.00 | 2.48     | 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：广州市荔湾区教育局

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：广州市荔湾区教育局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 65.26 | 0.00          | 64.17        | 0.00        | 64.17         | 1.09  | 64.32 | 0.00          | 63.23        | 0.00        | 63.23         | 1.09  |

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：广州市荔湾区教育局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

广州市荔湾区教育局2023年度总收入388,206.45万元，其中本年收入382,798.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入359,233.79万元，比上年决算数增加28,053.87万元，增长8.5%。主要变动情况：一是区财政新增安排教育系统缺员过渡经费；二是新增安排大湾区教育交流（荔湾）建设项目经费；三是区财政增加安排教师继续教育专项经费；四是部分学校办学规模扩大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,767.16万元，比上年决算数减少5,412.27万元，下降44.4%。主要变动情况：“清凉工程”二期项目已完结。

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4,104.6万元，比上年决算数减少1,998.86万元，下降32.7%。主要变动情况：调整了教育部门办幼儿园保教费收入管理方式。

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12,692.56万元, 比上年决算数增加118.8万元, 增长0.9%。主要变动情况: 教育慈善基金收入较2022年略有增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市荔湾区教育局2023年度总支出388,206.45万元, 其中本年支出380,146.49万元。具体情况如下:

1. 基本支出258,779.08万元, 比上年决算数减少11,683.79万元, 下降4.3%。主要变动情况: 一是厉行节约, 压减运行支出; 二是本年度“公参民”学校经费、新样态学校经费决算纳入项目支出。

2. 项目支出121,367.41万元, 比上年决算数增加30,179.99万元, 增长33.1%。主要变动情况: 一是区财政新增安排教育系统缺员过渡经费; 二是新增安排大湾区教育交流(荔湾)建设项目经费; 三是区财政增加安排教师继续教育专项经费; 四是本年度“公参民”学校经费、新样态学校经费决算纳入项目支出; 五是部分学校办学规模扩大。

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**

广州市荔湾区教育局2023年度财政拨款收入合计366,000.94万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入359,233.79万元, 比上年决算数增加28,053.87万元, 增长8.5%; 主要变动情况: 一是区财政新增安排教育系统缺员过渡经费; 二是新增安排大湾区教育

交流（荔湾）建设项目经费；三是区财政增加安排教师继续教育专项经费；四是部分学校办学规模扩大；政府性基金预算财政拨款收入6,767.16万元，比上年决算数减少5,412.27万元，下降44.4%；主要变动情况：“清凉工程”二期项目已完结；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区教育局2023年度财政拨款支出合计366,475.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出359,706.35万元，比年初预算数增加60,782.38万元，增长20.3%；主要变动情况：一是年中下达省以上转移支付资金；二是年中追加新进人员经费和年初预算项目经费缺口；政府性基金预算财政拨款支出6,769.63万元，比年初预算数增加4,269.63万元，增长170.8%；主要变动情况：部分学校办学规模扩大，增加对学校基础设施建设的投入；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、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**

广州市荔湾区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.32万元，完成全年预算65.26万元的98.6%，比上年决算数增加2.68万元，增长4.4%。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63.23万元，完成预算64.17万元的98.5%，比上年决算数增加1.85万元，增长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63.23万元，完成预算64.17万元的98.5%，比上年决算数增加1.85万元，增长3%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长321%。

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：2022年受疫情影响公务接待任务大幅减少，2023年恢复正常公务接待工作。

## （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63.23万元，占98.3%；公务接待费支出1.09万元，占1.7%。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63.23万元，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63.23万元，公务用车保有量为33辆，主要用于边远学校来往市区办公用车及教育管理用车。

3. 公务接待费支出1.09万元，主要用于教育行业专家来访指导，大湾区教育交流活动，共接待国外、境外来访团组1个，来访

外宾5人次；发生国内接待7次，接待人数共79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**

2023年度本部门机关运行经费支出84.74万元，比上年决算数减少24.44万元，下降22.4%。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，严控经费支出压减开支。

##### **（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18,037.44万元，其中：政府采购货物支出4,999.74万元、政府采购工程支出1,934.03万元、政府采购服务支出11,103.67万元。授予中小企业合同金额14,775.88万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额12,985.34万元，占授予中小企业合同金额的87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.4%。

##### **（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34辆，其中，其他用车34辆，其他用车主要是边远学校来往市区办公用车及教育管理用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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。**2023年部门支出决算数为380,146.49万元（不含年末结转结余），其中基本支出

258,779.08万元，项目支出121,367.41万元。一般公共预算财政拨款支出359,706.35万元，其中基本支出256,971.31万元，项目支出102,735.04万元；政府性基金预算财政拨款支出6,769.63万元，其中项目支出6,769.63万元。

结合部门整体支出目标，本部门2023年多维度设定了相应产出和效益绩效指标，指标包含定量指标和定性指标。部门整体绩效指标具体包括：工程验收合格率100%、党建活动基层党员参与率100%、义务教育普及率100%、免收学杂费及课本费覆盖率100%、学生体质健康优良率54%、资金拨转及时率100%、教学质量提高、残障适龄儿童入学率97%以上、校园重大安全责任事故发生次数0次、学生及家长满意度大于等于85%等。根据绩效管理相关规定，对支出情况进行定期的监控和适时地督促，同时对项目绩效情况进行年中监控。

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，同时组织对2023年度广州市荔湾区教育发展基础设施和配套工程补短板项目、广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目等政府性基金预算项目开展绩效自评。本部门未聘请第三方机构对2023年支出开展重点项目绩效评价。

**绩效自评结果。** 2023年部门整体年度实际支出数为370,104.62万元，预算完成率为99.07%。围绕预算资金管理、绩效管理、产出和效益情况综合分析评价，部门整体支出绩效自评等级为优。2023年部门整体支出涉及的工作任务绩效目标已较好地完成：工程验收合格率100%、党建活动基层党员参与率100%、义务教育普及率100%、免收学杂费及课本费覆盖率100%、学生体质健康优良率57.81%、资金拨转及时率100%、教学质量得到提升、

残障适龄儿童入学率100%、校园重大安全责任事故发生次数0次、学生及家长满意度大于等于85%。

2023年项目支出主要工作成效有：

一、印发《荔湾区基础教育高质量发展三年行动方案》，将“普惠共享、扩大优质教育覆盖面”列入具体任务指标，明确区内各部门任务，在办学运行机制、人事体制、经费保障、宣传引导等各方面强化保障，形成政府、社会、学校和家庭等多元主体共绘教育优质均衡发展“同心圆”。配合辖内街道建立教育工作联席会议制度，每月召开联席会议，收集和解决各学校遇到的困难和问题。强化基层组织建设，稳步推进党组织领导的校长负责制落实落地，印发《广州市荔湾区推进建立中小学校党组织领导的校长负责制工作方案》，目前74个符合改革要求的公办中小学、幼儿园基本完成学校章程修订工作及建立健全议事决策规则和制度机制。

二、优质学位扩容增量，高起点开办广东实验中学荔湾学校花地湾校区、协和幼儿园浣花园区、芳村儿童福利会幼儿园西悦湾园区，新增学位3690座，进一步扩大优质教育资源的总量和覆盖面。结合区域发展规划和人口变化情况，在充分论证、广泛征求群众意见的基础上，形成了《荔湾区学校空间布局及教育资源优化方案（2023—2027年）》（讨论稿）。深化中小学集团化办学，组建14个教育集团，涵盖59所学校、100个校区，惠及近12万学生。授权4所示范性高中带领11所初中共同发展，授权校具有对受援校重大办学行为决策监督权、校级领导班子建议提名权、教师校际调配权。组建1个紧密型小学教育集团，8个授权制小学教育集团，14所小学（校区）加入中学教育集团，授权校对成员校

的重大办学行为进行决策、统筹、指挥及监督；授权校副校长兼任成员校校长，成员校领导班子人选由授权校建议提名；授权校有权在校际间整合教师资源，调配教师及管理人员。各教育集团内部通过师资交流共育、教研科研联动、课程共建共享、师生活活动联合和文化融合共生等策略，实现学校管理一体化、资源共享一体化、课程教学一体化、教师发展一体化、学生培育一体化以及考核评价一体化，促进区域教育优质均衡发展。提档升级办学条件，持续推进“广州市中小学校基础设施建设三年行动计划”、民生实事项目、区重点建设项目。其中，真光中学（芳花校区）地质灾害治理工程、广雅小学（东风西校区）教学楼改造工程、西关培正小学（恩宁校区）校舍抗震加固项目、詹天佑小学（珠玑校区）校舍抗震加固项目已完工；顺利完成“清凉工程”二期改造项目，解决学校用电安全、空调配置问题；青少年宫更新改造项目中山八校区和怡芳苑校区已按计划建设投入使用；广州市第四中学扩改建工程完成主体结构封顶。有序推进中小学校舍加装电梯项目、学校厨房改造项目，逐步更新完善学校信息化设施设备，不断提质升级办学条件。

三、深化课程课堂教学改革。加强与中国教育科学研究院合作交流，华东师范大学基础教育改革与发展研究所“广州中心”落户荔湾。在小学开展以核心素养发展为中心的区域“4+N”素养课堂教学范式变革；在初中全面开展“强腰教学计划”服务项目，全面提升课堂教学质量；在高中大力推进“双新”示范区建设，促进区域高中教育高质量特色发展。持续落实“双减”提质增效，引进粤剧、广绣、广彩、中草药、茶艺、人工智能等课程，形成以国家课程为主体、地方课程和校本课程为重要拓展和

有益补充的义务教育课程体系。建立健全校内课后托管服务遴选、监管、评估与退出机制，分两批次遴选了27所校内课后服务第三方社会机构。证照齐全的校外培训机构100%纳入预收费资金监管，纳入监管资金共计1306万元，纳入国家监管平台全流程监管开通支付比例100%。

四、构建“大思政”格局。用好国庆节、建党节、建军节、春节等重要时间节点契机，融合爱国主义教育、德育教育、价值观教育理念，提高立德树人成效。先后开展清明祭英烈、“童心向党”教育实践活动、红色故事宣讲、向国旗敬礼等道德实践活动；举行“有为杯”社会百科知识竞赛、“培正杯”社会百科及公民意识教育活动、“美华杯”自然文学创作竞赛、经典美文诵读活动、“扣好人生第一粒扣子”教育活动等，在活动课程中培养学生的爱国情感、民族精神、法治观念，使思政课“走出课堂、生动起来”；与广东药科大学马院共建大中小学思政课一体化共同体项目；整合区内资源，如“陈家祠”“粤剧博物馆”“十三行博物馆”等，开展社会实践活动，为“行走的思政课”创新形式和丰富资源；开展“重走长征路”红色之旅暑期实践活动，用长征精神教育培养引导青少年永远跟党走。2023年，我区获得体育教育世界级奖项6项、国家级奖项8项，艺术教育国家级奖项3项，科技教育全国各类比赛奖项140多项。特别是在第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演中，荔湾区少儿舞蹈《渔舟悠悠》荣获全国最高奖“小荷之星”称号；在第二十七届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”中，作品《林冲夜奔》获得金花称号；在2022-2023赛季中国小学生篮球联赛上，林凤娥小学夺得校园男子组全国总冠军；美华中学李泰裕同学在全国第一届学生（青年）

运动会上夺得男子中学组100米蝶泳金牌；U15世界中学生夏季运动会游泳项目中，荔湾学子陈显让和吴彤同学获得1金1银4铜，为国家赢得了荣誉。

五、选优配强学校领导班子。修订《荔湾区学校领导人员管理暂行办法》，将符合上级文件规定的年轻干部纳入校级干部选拔范围，解放思想、大胆任用，早压担子、早成长、早锻炼，构建科学合理的干部梯度。集中分批提拔了校级干部86位，职务调整48位，交流轮岗23位。优化教师交流轮岗制度，出台《荔湾区义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案》，实施“1+N”模式，通过学区内交流和教育集团内交流相结合，刚性交流和柔性交流相结合，优秀教师到薄弱学校任教和新教师到优质学校跟岗学习相结合，在全区开展大规模校长教师交流轮岗，全年成功交流235人，其中骨干教师119人，促进义务教育优质均衡发展。强化教研员队伍建设，制定《荔湾区教育发展研究院人员交流和遴选工作方案》，66名教研员交流31名到学校任教，同步在全区范围公开遴选教研员，让更多政治素质过硬、职业道德良好、教育观念先进、教学经验丰富、教学成绩优异、教研能力出色、富有团队协作精神的教师进入教研队伍，实现教研员和教师双向流动，充分发挥教研院“智库”作用。建立区级教研员素养标准，修改教研员绩效分配方案，优化教研员职称晋升方案，促进教研员将工作重心引到高质量优质学科建设上来。扎实开展教师研修轮训，搭建从专任教师、校园长到教育教学管理人员，涵盖各学段、各学科、各层面的多元化、实效性强的全员培训体系。印发《荔湾区“三名工程”建设工作实施方案（2023-2025年）》，分两期遴选并开展160位区级名教师、80位区级名班主任、60位区级

名校长的培养工作。

## 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。

## 第五部分：附件

---

# 广州市荔湾区教育局 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市荔湾区教育局是主管教育组成部门，部门预算包括 84 个预算单位，具体为市广州市荔湾区教育局本部，下属单位 83 个。我部门（广州市荔湾区教育局）2023 年部门预算编报范围的单位共 84 个，包括局本级和下属 83 个预算单位。我部门职能：（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、学校内部管理体制的改革；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 and 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）年度总体工作和重点工作任务**

---

2023 年部门总体目标为：全区教育系统深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实区委区政府决策部署，以“扩优质、提质量、优服务、惠民生”为主线，以教育强区战略维度推进教育工作在破立并举中腾笼换鸟，在聚势赋能中闯出新路，努力实现从基本均衡迈向优质均衡的“高位进阶”，办好人民满意的教育。

2023 年部门总体目标及重点工作任务完成情况如下：印发《广州市荔湾区推进基础教育高质量发展三年行动方案（2023—2025 年）》，以“七大行动”为抓手，强化责任落实，全面推进我区基础教育发展水平。深化中小学集团化办学模式，充分发挥区内名校引领辐射带动作用，组建一批紧密型小学教育集团和授权制中小学教育集团。高起点开办广东实验中学荔湾学校花地湾校区、协和幼儿园浣花园区、芳村儿童福利会幼儿园西悦湾园区，新增学位 3690 座。持续推进“广州市中小学校基础设施建设三年行动计划”，落实教育经费“两个只增不减”，持续改善办学条件。加强与中国教育科学研究院合作交流，华东师范大学基础教育改革与发展研究所“广州中心”落户荔湾。扎实推进党组织领导的校长负责制改革任务，选优配强学校领导班子。加强教研员队伍建设，打通教师和教研员双向流动通道。

### **（三）部门整体支出情况**

2023 年部门整体年度实际支出数为 370104.62 万元，预算完成率为 99.07%。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

结合部门整体支出目标，多维度设定相应产出和效益绩效指标，指标包含定量指标和定性指标，部门整体绩效指标具体情况有：工程验收合格率 100%、党建活动基层党员参与率 100%、义务教育普及率 100%、免收学杂费及课本费覆盖率 100%、学生体质健康优良率 54%、资金转拨及时率 100%、教学质量有提高、残障适龄儿童入学率 97%以上、校园重大安全责任事故发生次数 0 次、学生及家长满意度 85%或以上。根据绩效管理相关规定，对支出情况进行定期的监控和适时地督促，同时对项目绩效情况进行年中监控。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

围绕预算资金管理、绩效管理、产出和效益情况综合分析评价，部门整体支出绩效自评等级为优。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2023 年部门整体支出涉及的工作任务绩效目标已较好地完成。

| 关键指标         | 预期实现值 | 指标完成情况 |
|--------------|-------|--------|
| 工程验收合格率      | 100%  | 100%   |
| 党建活动基层党员参与率  | 100%  | 100%   |
| 义务教育普及率      | 100%  | 100%   |
| 免收学杂费、课本费覆盖率 | 100%  | 100%   |
| 学生体质健康优良率    | 54%   | 57.81% |
| 资金转拨及时率      | 100%  | 100%   |

|              |       |      |
|--------------|-------|------|
| 教育质量         | 提高    | 得到提升 |
| 残障适龄儿童入学率    | 97%以上 | 100% |
| 校园重大安全事故发生次数 | 0 次   | 0 次  |
| 参与活动群众满意度    | ≥85%  | ≥85% |

### （三）主要工作成效

#### 1.坚持党建引领，红色引擎赋能教育发展。

**高位谋划凝聚合力。**印发《荔湾区基础教育高质量发展三年行动方案》，将“普惠共享、扩大优质教育覆盖面”列入具体任务指标，明确区内各部门任务，在办学运行机制、人事体制、经费保障、宣传引导等各方面强化保障，形成政府、社会、学校和家庭等多元主体共绘教育优质均衡发展“同心圆”。配合辖内街道建立教育工作联席会议制度，每月召开联席会议，收集和解决各学校遇到的困难和问题。

**强化基层组织建设。**稳步推进党组织领导的校长负责制落实落地，印发《广州市荔湾区推进建立中小学校党组织领导的校长负责制工作方案》，目前 74 个符合改革要求的公办中小学、幼儿园基本完成学校章程修订工作及建立健全议事决策规则和制度机制。

#### 2.聚焦资源供给，优质均衡格局蔚然成型。

**优质学位扩容增量。**高起点开办广东实验中学荔湾学校花地湾校区、协和幼儿园浣花园区、芳村儿童福利会幼儿园西悦湾园区，新增学位 3690 座，进一步扩大优质教育资源的总量和覆盖面。结合区域发展规划和人口变化情况，在充分论证、广泛征求群众意见的基础上，形成了《荔湾区学校

---

空间布局及教育资源优化方案(2023—2027年)》(讨论稿)。

**深化中小学集团化办学。**组建14个教育集团,涵盖59所学校、100个校区,惠及近12万学生。授权4所示范性高中带领11所初中共同发展,授权校具有对受援校重大办学行为决策监督权、校级领导班子建议提名权、教师校际调配权。组建1个紧密型小学教育集团,8个授权制小学教育集团,14所小学(校区)加入中学教育集团,授权校对成员校的重大办学行为进行决策、统筹、指挥及监督;授权校副校长兼任成员校校长,成员校领导班子人选由授权校建议提名;授权校有权在校际间整合教师资源,调配教师及管理人员。各教育集团内部通过师资交流共育、教研科研联动、课程共建共享、师生活动联合和文化融合共生等策略,实现学校管理一体化、资源共享一体化、课程教学一体化、教师发展一体化、学生培育一体化以及考核评价一体化,促进区域教育优质均衡发展。

**提档升级办学条件。**持续推进“广州市中小学校基础设施建设三年行动计划”、民生实事项目、区重点建设项目。其中,真光中学(芳花校区)地质灾害治理工程、广雅小学(东风西校区)教学楼改造工程、西关培正小学(恩宁校区)校舍抗震加固项目、詹天佑小学(珠玑校区)校舍抗震加固项目已完工;顺利完成“清凉工程”二期改造项目,解决学校用电安全、空调配置问题;青少年宫更新改造项目中山八校区和怡芳苑校区已按计划建设投入使用;广州市第四中学扩改建工程完成主体结构封顶。有序推进中小学校舍加装电梯

---

项目、学校厨房改造项目，逐步更新完善学校信息化设施设备，不断提质升级办学条件。

### 3.全面提质减负，教育教学质量持续攀升。

**深化课程课堂教学改革。**加强与中国教育科学研究院合作交流，华东师范大学基础教育改革与发展研究所“广州中心”落户荔湾。在小学开展以核心素养发展为中心的区域“4+x”素养课堂教学范式变革；在初中全面开展“强腰教学计划”服务项目，全面提升课堂教学质量；在高中大力推进“双新”示范区建设，促进区域高中教育高质量特色发展。

**持续落实“双减”提质增效。**引进粤剧、广绣、广彩、中草药、茶艺、人工智能等课程，形成以国家课程为主体、地方课程和校本课程为重要拓展和有益补充的义务教育课程体系。建立健全校内课后托管服务遴选、监管、评估与退出机制，分两批次遴选了27所校内课后服务第三方社会机构。证照齐全的校外培训机构100%纳入预收费资金监管，纳入监管资金共计1306万元，纳入国家监管平台全流程监管开通支付比例100%。

### 4.推进五育融合，素质教育成果多点开花。

**构建“大思政”格局。**用好国庆节、建党节、建军节、春节等重要时间节点契机，融合爱国主义教育、德育教育、价值观教育理念，提高立德树人成效。先后开展清明祭英烈、“童心向党”教育实践活动、红色故事宣讲、向国旗敬礼等道德实践活动；举行“有为杯”社会百科知识竞赛、“培正杯”社会百科及公民意识教育活动、“美华杯”自然文学创作竞

---

赛、经典美文诵读活动、“扣好人生第一粒扣子”教育活动等，在活动课程中培养学生的爱国情感、民族精神、法治观念，使思政课“走出课堂、生动起来”；与广东药科大学马院共建大中小学思政课一体化共同体项目；整合区内资源，如“陈家祠”“粤剧博物馆”“十三行博物馆”等，开展社会实践活动，为“行走的思政课”创新形式和丰富资源；开展“重走长征路”红色之旅暑期实践活动，用长征精神教育培养引导青少年永远跟党走。

**五育融合佳音频传。**2023年，我区获得体育教育世界级奖项6项、国家级奖项8项，艺术教育国家级奖项3项，科技教育全国各类比赛奖项140多项。特别是在第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演中，荔湾区少儿舞蹈《渔舟悠悠》荣获全国最高奖“小荷之星”称号；在第二十七届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”中，作品《林冲夜奔》获得金花称号；在2022-2023赛季中国小学生篮球联赛上，林凤娥小学夺得校园男子组全国总冠军；美华中学李泰裕同学在全国第一届学生（青年）运动会上夺得男子中学组100米蝶泳金牌；U15世界中学生夏季运动会游泳项目中，荔湾学子陈显让和吴彤同学获得1金1银4铜，为国家赢得了荣誉。

**5.汇聚人才势能，教育队伍建设纵深推进。**

**选优配强学校领导班子。**修订《荔湾区学校领导人员管理暂行办法》，将符合上级文件规定的年轻干部纳入校级干部选拔范围，解放思想、大胆任用，早压担子、早成长、早锻炼，构建科学合理的干部梯度。集中分批提拔了校级干部

---

86 位，职务调整 48 位，交流轮岗 23 位。

**优化教师交流轮岗制度。**出台《荔湾区义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案》，实施“1+N”模式，通过学区内交流和教育集团内交流相结合，刚性交流和柔性交流相结合，优秀教师到薄弱学校任教和新教师到优质学校跟岗学习相结合，在全区开展大规模校长教师交流轮岗，全年成功交流 235 人，其中骨干教师 119 人，促进义务教育优质均衡发展。

**强化教研员队伍建设。**制定《荔湾区教育发展研究院人员交流和遴选工作方案》，66 名教研员交流 31 名到学校任教，同步在全区范围公开遴选教研员，让更多政治素质过硬、职业道德良好、教育观念先进、教学经验丰富、教学成绩优异、教研能力出色、富有团队协作精神的教师进入教研队伍，实现教研员和教师双向流动，充分发挥教研院“智库”作用。建立区级教研员素养标准，修改教研员绩效分配方案，优化教研员职称晋升方案，促进教研员将工作重心引到高质量优质学科建设上来。

**扎实开展教师研修轮训。**搭建从专任教师、校园长到教育教学管理人员，涵盖各学段、各学科、各层面的多元化、实效性强的全员培训体系。印发《荔湾区“三名工程”建设工作实施方案（2023-2025 年）》，分两期遴选并开展 160 位区级名教师、80 位区级名班主任、60 位区级名校长的培养工作。

### 三、存在的主要问题

---

### **（一）财政预算绩效管理水平有待提高**

一是财政预算绩效管理意识有待加强，部门对财政预算绩效管理全员参与、全过程参与预算绩效管理认识不足，主动参与的意识有待加强；二是部门绩效申报表填写的规范性、绩效申报表与绩效自评表的考核绩效指标一致性等有待提升。绩效目标、绩效指标的设定和考核还需进一步优化。

### **（二）优质教育资源、人才队伍建设有待完善和提升**

我区先后引进了不少教育品牌资源，但优质教育学位的供需矛盾依然存在；特色教育比赛成绩非常出色，但在推进“五育并举”的普及化、全员化上有待加强；教师队伍具有丰富的教学经验优势，但在人才梯队建设、教师队伍管理方面尚待完善。

## **四、下一步改进措施**

### **（一）提高预算编制准确性**

科学编制经费预算，加强与上级部门及区财政局的沟通，及时掌握新政策，提高预算编制准确性；加强对项目进度监测，制定计划按季度对项目预算执行情况进行检查，及时把握项目开展进度及资金使用进度，减少预算调整率。

### **（二）提高部门预算绩效管理水平**

一是加强学习，鼓励部门全员参加绩效管理业务培训，进一步提高绩效意识，保证绩效管理工作顺利开展。二是提高绩效目标申报和绩效质量。要按照预算绩效管理的要求，结合部门职能、资金用途、项目及业务特点，合理设置绩效考核目标，扩充绩效指标覆盖范围，使其能更集中、更有效

---

的反映资金使用绩效，明确绩效指标值的取值和计算，以利于后续监控和评价。

### **（三）提升和完善优质教育资源、人才队伍建设以及校园疫情防控能力**

一是促进集团化办学纵深发展。拟开展新一轮中小学布局调整，通过授权制办学模式、合并等布局调整措施，优化教育资源配置，补齐教育短板，强化优质带动，缩小校际差异。调整集团化办学布局，建成立新的教育集团，扩大集团化办学覆盖面。着力打造集团化办学特色，培育一批省级优质教育集团。探索授权集团核心校管理新开办学校和薄弱学校的模式。二是推进“双减”走深走实，狠抓校内课堂质量，巩固课后服务两个“全覆盖”（义务教育学校全覆盖、有需要的学生全覆盖）成效，加强校外培训机构治理整顿，建立长效监管机制。三是持续辐射教育特色品牌“影响力”。积极创新德育模式，推进我区“思政课教师全员培训”项目，打造具有荔湾特色的“行走思政课。重点推进全员体育。四是继续执行中小学校后备干部制度，加快建立符合我区中小学校特点的人事管理运行机制和一支高素质专业化的中小学教师队伍和管理人员队伍，最大程度地调动教职工的积极性。实行中小幼教师全员轮训制度，制定推进落实省、市“新强师工程”任务方案。五是努力建设更高水平“安全文明校园(平安校园)”。全员、全覆盖组织开展“开学安全教育第一课”。进一步完善视频监控、快速报警联网等安防系统及管理平台建设，推进校园安全管理与应急指挥系统建设。

| 荔湾区部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 年度             | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |    |
| 单位名称           | 广州市荔湾区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |            |                 |                                  | 单位数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84             |                                                                                                                                                                                                          |    |
| 年度总目标          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 全面贯彻落实党的二十大精神，全力推进教育高质量发展，不断提高全区教育质量，做大我区教育特色品牌，强力打造人才教育高地，推动教育帮扶落细落实，办好人民满意的教育。                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |    |
| 年度完成情况         | 印发《广州市荔湾区推进基础教育高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》，以“七大行动”为抓手，强化责任落实，全面推进我区基础教育发展水平。深化中小学集团化办学模式，充分发挥区内名校引领辐射带动作用，组建一批紧密型小学教育集团和授权制中小学教育集团。高起点开办广东实验中学荔湾学校花地湾校区、协和幼儿园浣花园区、芳村儿童福利会幼儿园西悦湾园区，新增学位3690座。持续推进“广州市中小学校基础设施建设三年行动计划”，落实教育经费“两个只增不减”，持续改善办学条件。加强与中国教育科学研究院合作交流，华东师范大学基础教育改革与发展研究所“广州中心”落户荔湾。扎实推进党组织领导的校长负责制改革任务，选优配强学校领导班子。加强教研员队伍建设，打通教师和教研员双向流动通道。 |                  |            |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |    |
| 年度部门预算情况       | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 年度预算资金类别   |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                          |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 部门预算支出     |            | 事业发展性支出         |                                  | 收入来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 按预算级次划分                                                                                                                                                                                                  |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 基本支出       | 项目支出       | 财政专项资金          | 其他事业发展性支出                        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金           | 区本级使用资金                                                                                                                                                                                                  |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435,503.40       | 250,962.43 | 122,602.81 | 412.98          | 61,525.18                        | 373,565.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 312,677.51                                                                                                                                                                                               |    |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标             | 分值         | 得分/自评分     | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数据来源           | 佐证材料说明                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
| 履职效能           | 整体效能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20         | 20         | 基本上完成绩效目标产出指标   | 反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100%-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。<br>3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。<br>2. 工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；<br>3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。<br>4. 《部门整体支出绩效指             |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20         | 20         | 基本上达到绩效目标效益目标   | 反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率为100%-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。<br>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。<br>4. 如未报整体绩效目标。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。<br>2. 工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；<br>3. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。<br>4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件） |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部门预算资金支出率        | 10         | 9.9        | 支出率为99.07%      | 反映部门预算资金支出进度。                    | 1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=∑ 每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算）。<br>2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。<br>3. 各基础数据与相关绩效                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 财政部门关于区本级部门预算单位支出进度情况的通报。                                                                                                                                                                                |    |

|      |      |              |   |   |                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                             |  |
|------|------|--------------|---|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 管理效率 | 预算编制 | 新增预算项目事前绩效评估 | 3 | 3 | 无新增预算项目                 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。                               | 新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。<br>1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。<br>2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分。                                                     | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 事前绩效评估报告；<br>2. 专家评审意见。                                                                                                                                                  |  |
|      | 预算执行 | 结转结余率        | 2 | 2 | 结转结余率为2%                | 部门（单位）当年度结转结余总额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。        | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数-政府性基金预算财政拨款决算数）×100%<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分；<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。                                                                                                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。                                                                                                                                                                 |  |
|      |      | 财务管理合规性      | 2 | 2 | 2023年未出现相关管理问题          | 反映部门（单位）财务管理的规范性                                               | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：<br>1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；<br>2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；<br>3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 审计、监督等部门的审计、检查结果；<br>2. 整改报告、整改情况说明；<br>3. 单位制定的内部管理制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）<br>4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。                                                  |  |
|      | 信息公开 | 预决算公开合规性     | 2 | 2 | 按时按要求完成预决算公开            | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况                                           | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题得1分。                                                                                                   | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 审计、监督等部门的审计、检查结果。                                                                                                                                                           |  |
|      |      | 绩效信息公开情况     | 2 | 2 | 按时按要求进行绩效信息公开           | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                           | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。                                                                                                                                           | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。                                                                                                                                                   |  |
|      | 绩效管理 | 绩效管理制度建设     | 5 | 5 | 制定了预算绩效管理制度，明确了管理要求和分工。 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 | 1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。<br>3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。<br>4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的总分。                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法；<br>2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可）                             |  |
|      |      | 绩效结果应用       | 3 | 3 | 将绩效结果与预算编制挂钩            | 反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。                           | 1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。<br>2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。<br>3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。<br>4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的总分。                                                                                              | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要；<br>2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等；<br>3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等；<br>4. 部门（单位）对绩效结果应用的说明。（自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况，如2022年无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况反馈 |  |

|      |      |            |     |      |                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                  |                                 |
|------|------|------------|-----|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 管理效率 | 绩效管理 | 绩效管理制度执行   | 7   | 7    | 按要求组织并完成部门绩效全过程管理。       | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。                  | 本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分。<br>1.绩效目标管理得分（2分）：部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标，符合及时性、完整性、规范性要求的，得满分，否则不得分。<br>2. 绩效监控得分（2分）<br>（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。<br>（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。<br>3. 绩效自评得分（3分）<br>（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。<br>（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。<br>（3）部门及时报送相关部门 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。                                         |                                 |
|      | 采购管理 | 采购意向公开合规性  | 0.5 | 0.5  | 采购意向公开审核通过               | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                               | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。           |                                 |
|      |      | 采购意向公开合规性  | 1.5 | 1.5  | 按规定公开采购意向                | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                               | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                         | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。           |                                 |
|      |      | 采购内控制度建设   | 1   | 1    | 制定了采购制度                  | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况                                             | 部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位的政府采购内部控制管理相关制度。                                              |                                 |
|      |      | 采购活动合规性    | 2   | 2    | 2023年无采购投诉               | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                                               | 采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 涉及本单位的政府采购投诉处理决定。                                                |                                 |
|      |      | 采购合同签订时效性  | 3   | 3    | 在规定时间内签订采购合同             | 反映政府采购合同签订及时性情况。                                                 | 1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。<br>2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<90%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分。                                                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。                                       |                                 |
|      |      | 合同备案时效性    | 1   | 1    | 在规定时间内备案公开               | 反映采购合同备案及时性情况。                                                   | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。                                       |                                 |
|      |      | 采购政策效能     | 1   | 1    | 按要求为中小企业预留采购份额           | 反映部门采购政策执行的效果情况。                                                 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。评分=数值×                                                                                                                                                                                                                                                   | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 根据各单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公告。                                      |                                 |
|      | 资产管理 | 资产配置合规性    | 2   | 2    | 按规定配置资产                  | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。                                        | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；<br>2. 资产处置的相关资料                         |                                 |
|      |      | 资产收益上缴的及时性 | 1   | 1    | 达到100%                   | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。                                             | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止                                                                                                                                                                                                                                                                           | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；<br>2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。  |                                 |
|      |      | 资产盘点情况     | 1   | 1    | 账账相符、账实相符，有定期盘点资产        | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。                                               | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 资产盘点通知、盘点报告；<br>2. 盘点结果处理情况相关材料。                              |                                 |
|      |      | 数据质量       | 2   | 2    | 真实反映部门整体资产管理情况           | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。                                         | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌                                                                                                                                                                                                                                                                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据。<br>2. 部门决算报表相关数据。                        |                                 |
|      |      | 资产管理合规性    | 2   | 2    | 按照资产管理规定定期盘点，不相容岗位经办人不兼任 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                                | 1. 有无行政事业性国有资产内部管理规程；如无，扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣                                                                                                                                                                                                                                                                | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）<br>2. 提供巡视、审计、监督检查结果。 | 请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。 |
|      |      | 固定资产利用率    | 2   | 2    | ≥90%                     | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。            | 1. 比率≥90%的，得2分；2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；3. 75%>比率≥60%的，得1分；4. 比率<60%的，得0分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。                                                                                                                                                                                                                           | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 资产盘点报告；<br>2. 资产管理系统报表。                                       |                                 |
|      | 运行成本 | 公用经费控制率    | 2   | 2    | 100%                     | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制能力。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.                                                                                                                                                                                                                                                       | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。                                                      |                                 |
|      |      | “三公”经费控制情况 | 2   | 2    | “三公”经费全年支出不超出年初预算金额      | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。                                            | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。                                                      |                                 |
| 合计   |      |            | 100 | 99.9 |                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                  |                                 |