

# 2022 年度广州市从化区教育局北片教育指导 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心概况

- 一、广州市从化区教育局北片教育指导中心 主要职责
- 二、广州市从化区教育局北片教育指导中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心概况

## 一、广州市从化区教育局北片教育指导中心主要职责

广州市从化区教育局北片教育指导中心，正科级，公益一类事业单位，主要职责是：负责协调和组织实施良口镇、吕田镇所属幼儿园、小学、初中教育、成人教育，协助良口镇和吕田镇政府制定教育事业的发展规划，协助区教育局对良口镇、吕田镇所属学校职工和教育经费管理，指导中小学教育教学工作，促进教育事业的发展。

## 二、广州市从化区教育局北片教育指导中心机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。根据《广州市从化区委机构编制委员会关于印发广州市从化区教育局所属事业单位机构编制方案的通知》（从编字〔2019〕34号）及教育部门职责，北片教育指导中心设4个内设科室，分别为主任室、办公室、业务室、财务室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广州市从化区教育局北片教育指导中心2022年部门决算编报范围的单位共11个，包括指导中心本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：

1. 广州市从化区教育局北片教育指导中心
2. 广州市从化区吕田镇中心小学
3. 广州市从化区吕田镇第二小学
4. 广州市从化区吕田镇第三小学

5. 广州市从化区吕田镇安山镇泰小学
6. 广州市从化区良口镇善施学校
7. 广州市从化区良口镇第二小学
8. 广州市从化区良口镇第三小学
9. 广州市从化区良口镇石明小学
10. 广州市从化区良口镇中心幼儿园
11. 广州市从化区吕田镇幼儿园

## 第二部分：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	13,796.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	1,143.45	五、教育支出	35	14,939.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	9.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,948.97	<b>本年支出合计</b>	57	14,948.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	14,948.97	<b>总计</b>	60	14,948.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	14,948.97	13,805.52	0.00	1,143.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,939.97	13,796.52	0.00	1,143.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,887.99	13,744.54	0.00	1,143.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,964.00	827.06	0.00	1,136.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,903.44	12,896.92	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	14,948.97	12,026.62	2,922.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,939.97	12,026.62	2,913.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,887.99	12,026.62	2,861.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,964.00	1.40	1,962.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,903.44	12,025.22	878.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	14,948.97	12,026.62	2,922.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	13,796.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	13,796.52	13,796.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.00	0.00	9.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,805.52	<b>本年支出合计</b>	59	13,805.52	13,796.52	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,805.52	<b>总计</b>	64	13,805.52	13,796.52	9.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	13,796.52	12,026.62	1,769.90
205	教育支出	13,796.52	12,026.62	1,769.90
20502	普通教育	13,744.54	12,026.62	1,717.92
2050201	学前教育	827.06	1.40	825.66
2050202	小学教育	12,896.92	12,025.22	871.70
2050299	其他普通教育支出	20.55	0.00	20.55
20507	特殊教育	51.98	0.00	51.98
2050799	其他特殊教育支出	51.98	0.00	51.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	9,934.17	302	商品和服务支出	210.12
30101	基本工资	1,921.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,295.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,190.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	398.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	925.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,409.54	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,882.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.51	30216	培训费	52.57
30302	退休费	1,840.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,816.51		公用经费合计	210.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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：本表反映单位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

单位：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度总收入 14,948.97 万元，其中本年收入 14,948.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,796.52 万元，比上年决算数增加 60.72 万元，增长 0.44%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长；二是部分上级补助资金在年初部门预算批复下达后才下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，比上年决算数减少 770.06 万元，下降 98.84%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，政府减少了农村义务教育学校基础设施建设的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,143.45 万元，比上年决算数减少 132.44 万元，下降 10.38%。主要变动情况：在园幼儿人数减少，保教费收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度总支出 14,948.97 万元，其中本年支出 14,948.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,026.62 万元，比上年决算数增加 2089.09 万元，增长 21.02%，主要变动情况：人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 2,922.34 万元，比上年决算数减少 2930.89 万元，下降 50.07%，主要变动情况：一是因为决算口径改变，由上级主管部门统筹安排资金不再纳入本单位部门决算；二是事业收入主要为城乡义务教育生均公用经费、公办幼儿园保育教育费收入，受每年实际就读学生人数的影响而波动；三是政府减少了农村义务教育学校基础设施建设的投入。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 13,805.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,796.52 万元，比上年决算数增加 60.72 万元，增长 0.44%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长；二是部



分上级补助资金在年初部门预算批复下达后才下达。；政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，比上年决算数减少 770.06 万元，下降 98.84%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，政府减少了农村义务教育学校基础设施建设的投入。；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 0.0%；主要变动情况：本单位本年度无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 13,805.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,796.52 万元，比年初预算数增加 5,556.88 万元，增长 67.4%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长；二是部分上级补助资金在年初部门预算批复下达后才下达；政府性基金预算财政拨款支出 9 万元，比年初预算数增加 9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款预算由主管部门编制安排使用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无发生额。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区教育局北片教育指导中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长

0.0%。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，增加0.0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为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，增加0.0%，与上年决算数持平；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，增加0.0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为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，增加0.0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增加0.0%，与上年决算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等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，本年度“三公”经费支出决算与上年决算数均为0。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出决算与上年决算数均为0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无发生额。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 965.92 万元，其中：政府采购货物支出 207.7 万元、政府采购工程支出 98.16 万元、政府采购服务支出 660.05 万元。授予中小企业合同金额 965.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 207.7 万元，占授予中小企业合同金额的 21.5%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1769.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度“乡村学校少年宫项目及运行补助资金（2022 年市补助）（穗财保〔2021〕100 号）”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费（本级配套、2022 年中央补助、2022 年省补助、2022 年市补助）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 682.2 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理高质量发展，提升单位预算绩效管理效能发挥了积极作用。在夯实绩效目标管理

和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 1769.9 万元，政府性基金预算支出 9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 20 项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

“绩效评价结果”详见附表 1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14948.97 万元，执行数 14948.97 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重要指示批示精神，在区教育局、良口镇、吕田镇政府的领导下，聚焦聚力优质教育资源供给，深化教育事业改革发展，以办好人民满意的教育为目标，继续着力抓好基础设施建设、教育教学改革、师资队伍建设、校园安全等重点工作，持续补齐基础教育公办学位不足、名校长名教师缺乏等短板，逐步补强成人教育创新能力不够等弱项，努力破解教育不平衡不充分问题，有力推动北片教育优质均衡发展。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升我部门预算绩效管理发挥了积极作用。

发现的问题及原因主要是 2022 年义务教育经费(包含中央及省补助、市级补助、本级补助经费)学校仅能在低水平上勉强维持运行,距离中小学硬件的标准化建设、现代教育资源的配置、技术的应用和推广、实验教学的普及等方面的要求,尚有很大的差距。一方面,学校近年来不断增班扩容,学校聘请了较多的临聘教师,2022 年义务教育经费较大部分用于支付临聘教师工资;另一方面,学校安保、学生食堂、卫生保洁、绿化维护等也耗资了学校办学经费,造成经费严重不足,极大地影响了学校教育教学工作的正常开展,特别是规模小的学校很难保障学校正常运作。

下一步改进措施主要是:一是将学校临聘教师工资纳入财政预算或区统一招聘临聘教师时按学校实际需求进行招聘分配;二是由上级部门安排专项经费,统一通过政府购买社会服务的方式,向专业公司购买专业化保安人员以及卫生保洁、绿化维护等后勤人员,解决学校经费不足问题,保障学校教育教学工作的全面有效实施。

## (二) 项目绩效自评综述。

城乡义务教育生均公用经费等 20 个项目绩效自评综述:全年预算数为 1778.9 万元,执行数为 1778.9 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:协调和组织小学教育,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,促进我单位免费义务教育阶段学生享受免学费,保障学生日常学习生活正常开

展,严格落实免费义务教育政策。认真学习贯彻党的十九大精神,围绕区委区政府决策部署,以办好人民满意的教育为目标,以改革发展为主题,以素质教育为核心,以教育公平为导向,突出抓重点、补短板、强弱项。按照“尽力而为、量力而行”的原则做好学校发展的顶层设计。在学校管理创新、校园文化建设、办学特色、课堂教学、教育科研、家校合作、心理健康教育等方面进行系统深入的帮扶和指导,使教育管理者不断更新教育观念,拓宽专业视野,强化领导能力;使教师更加关注课堂教学,进一步规范教学行为,营造育人的美好环境。

发现的问题及原因主要是 2022 年义务教育经费(包含中央及省补助、市级补助、本级补助经费)学校仅能在低水平上勉强维持运行,距离中小学硬件的标准化建设、现代教育资源的配置、技术的应用和推广、实验教学的普及等方面的要求,尚有很大的差距。一方面,学校近年来不断增班扩容,学校聘请了较多的临聘教师,2022 年义务教育经费较大部分用于支付临聘教师工资;另一方面,学校安保、学生食堂、卫生保洁、绿化维护等也耗资了学校办学经费,造成经费严重不足,极大地影响了学校教育教学工作的正常开展,特别是规模小的学校很难保障学校正常运作。

下一步改进措施主要是:一是将学校临聘教师工资纳入财政预算或区统一招聘临聘教师时按学校实际需求进行招聘分配;二是由上级部门安排专项经费,统一通过政府购买社会服务的方式,向专业公司购买专业化保安人员以及卫生保洁、绿化维护等后勤人员,解决学校经费不足问题,保障学校教育教学工作的全

面有效实施。

我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。