

2023年度广州市从化区教育局城东教育指导 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区教育局城东教育指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区教育局城东教育指导中心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：广州市从化区教育局城东教育指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区教育局城东教育指导中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区教育局城东教育指导中心，正科级，公益一类、主要任务：负责协调和组织实施城东教育指导中心所属幼儿园、小学、初中教育、成人教育，协助江埔街、温泉镇政府制定教育事业的发展规划，协助区教育局对城东教育指导中心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、单位机构设置

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，城东教育指导中心设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，纳入我单位（广州市从化区教育局城东教育指导中心）2023年部门决算编报范围的单位共16个，包括中心本级和下属15个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区江埔街中心小学、广州市从化区江埔街江埔小学、广州市从化区江埔街罗洞小学、广州市从化区江埔街和睦小学、广州市从化区江埔街凤凰小学、广州市从化区江埔街联星小学、广州市从化区江埔街锦联小学、广州市从化区温泉镇第一中心小学、广州市从化区温泉镇第二中心小学、广州市从化区温泉镇第三中心小

学、广州市从化区温泉镇石海小学、广州市从化区温泉镇龙新小学、广州市从化区温泉镇中田小学、广州市从化区温泉镇幼儿园、广州市从化区山水城幼儿园。

第二部分：广州市从化区教育局城东教育指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区教育局城东教育指导中心 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	27,466.07	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	37.30	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	0.13	五、教育支出	35	28,067.64
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	576.77	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
	11		十一、城乡社区支出	41	16.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,080.26	本年支出合计	57	28,104.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	138.97	年末结转和结余	59	114.30
总计	30	28,219.24	总计	60	28,219.24

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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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	28,080.26	27,503.37	0.00	0.13	0.00	0.00	576.77
205	教育支出	28,042.96	27,466.07	0.00	0.13	0.00	0.00	576.77
20502	普通教育	27,749.61	27,313.81	0.00	0.13	0.00	0.00	435.67
2050201	学前教育	3,510.91	3,510.78	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,124.41	23,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	382.38
2050299	其他普通教育支出	114.29	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.29
20507	特殊教育	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	231.09	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.09
2059999	其他教育支出	231.09	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.09
212	城乡社区支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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	28,104.94	21,612.95	6,491.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,067.64	21,612.95	6,454.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,774.28	21,612.95	6,161.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,511.76	38.02	3,473.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,148.83	21,574.93	2,573.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	231.10	0.00	231.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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	27,466.07	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	37.30	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	27,466.07	27,466.07	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	16.30	0.00	16.30	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	21.00	0.00	21.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,503.37	本年支出合计	59	27,503.37	27,466.07	37.30	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				
总计	32	27,503.37	总计	64	27,503.37	27,466.07	37.30	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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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	27,466.07	21,612.95	5,853.11
205	教育支出	27,466.07	21,612.95	5,853.11
20502	普通教育	27,313.81	21,612.95	5,700.86
2050201	学前教育	3,510.78	38.02	3,472.76
2050202	小学教育	23,742.03	21,574.93	2,167.09
2050299	其他普通教育支出	61.00	0.00	61.00
20507	特殊教育	62.26	0.00	62.26
2050701	特殊学校教育	48.00	0.00	48.00
2050799	其他特殊教育支出	14.26	0.00	14.26
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00

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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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	18,764.28	302	商品和服务支出	442.53
30101	基本工资	3,143.16	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	2,399.17	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	4,096.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	4,648.30	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,655.65	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	829.27	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	351.73	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	1,635.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,406.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	108.48
30302	退休费	2,406.14	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	145.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181.85

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	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	0.87
			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	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
			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

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	21,170.43		公用经费合计	442.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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	37.30	37.30	0.00	37.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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：广州市从化区教育局城东教育指导中心

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：广州市从化区教育局城东教育指导中心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

广州市从化区教育局城东教育指导中心2023年度总收入28,219.24万元，其中本年收入28,080.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,466.07万元，比上年决算数增加695.77万元，增长2.6%。主要变动情况：一是学校生均经费受到每年实际就读学生人数变动的影响而波动；二是根据学校发展的实际情况，夯实绩效管理进程，优化结构，先急后缓解决教育经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37.3万元，比上年决算数增加28.3万元，增长314.4%。主要变动情况：根据学校发展的实际情况，夯实绩效管理进程，农村教育基础设施建设依规定按进度结算。

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0.13万元，比上年决算数减少1,517.88万元，下降100%。主要变动情况：事业收入主要为公办幼儿园幼儿保教费收入，随每年实际就读学生人数的变动而变动；二是本年度财政将事业收入纳入到一般公共预算进行统计。

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576.77万元，比上年决算数增加576.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了非同级财政拨款收入，如工伤保险缴费款、遗属生活补助及抚恤金等。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区教育局城东教育指导中心2023年度总支出28,219.24万元，其中本年支出28,104.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,612.95万元，比上年决算数减少600.09万元，下降2.7%。主要变动情况：在编人员的正常调动，人员经费和公用经费有所减少。

2. 项目支出6,491.99万元，比上年决算数增加407.72万元，增长6.7%。主要变动情况：根据学校发展的实际情况，夯实绩效管理进程，优化结构，先急后缓解决教育经费投入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市从化区教育局城东教育指导中心2023年度财政拨款收入合计27,503.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,466.07万元，比上年决算数增加695.77万元，增长2.6%；主要变动情况：一是学校生均经费受到每年实际就读学生人数变动的影响而波动；二是根据学校发展的实际情况，夯实绩效管理进程，优化结构，先急后缓解决教育经费投入；政府性基金预算财政拨款收入37.3万元，比上年决算数增加28.3万元，增长314.4%；主要变动情况：根据学校发展的实际情况，夯实绩效管理

理进程，农村教育基础设施建设按规定按进度结算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区教育局城东教育指导中心2023年度财政拨款支出合计27,503.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,466.07万元，比年初预算数增加5,444.25万元，增长24.7%；主要变动情况：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37.3万元，比年初预算数增加37.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据学校发展的实际情况，夯实绩效管理进程，农村教育基础设施建设按规定按进度结算；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、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

广州市从化区教育局城东教育指导中心2023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--（基数为0，不可比）。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出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，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。本单位本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待费支出，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。本单位本年度没有公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额1,375.76万元，其中：政府采购货物支出158.94万元、政府采购工程支出404.59万元、政府采购服务支出812.22万元。授予中小企业合同金额1,375.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额996.52万元，占授予中小企业合同金额的72.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目31个，共涉及资金5853.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环卫保洁专项补助经费（穗财建2021）110号）-区教育局城东指导中心2022年环卫公厕补助经费、乡村学校少年宫项目运行补助金（2023年市补助）（穗财保〔2022〕98号）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金37.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出27,466.07万元，政府性基金预算支出37.3万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位没有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2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及生均公用经费等项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数28219.24万元，执行数28219.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，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、温泉镇、江埔街政府的领导下，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，有力推动城东教育优质均衡发展。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。

主要存在问题：是部分绩效指标设置不够完善，部分年度工作亮点未能在绩效指标充分体现。

下一步改进措施：进一步提高预算绩效管理水平和增强绩效目标和指标编制的科学性。

（二）项目绩效自评综述。

生均公用经费等项目绩效自评综述：全年预算数为5854.15万元，执行数为5854.15万元，完成预算的100%。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，促进我部门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。认真学习贯彻党的二十大精神，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。

主要存在问题：在自评工作质量上，目标设定不够精准；在项目管理方面，每个月支出率不均衡；项目绩效方面，成果产出不足和成果转化率低是当前面临的主要挑战，项目价值未能充分发挥。

下一步改进措施：提升绩效目标设定的精准度和评价标准的明确性，并加强对项目目标的理解和认同，以确保自评工作质量得到显著提升；严格执行资金预算和支出计划，并加强资金使用的监管和审计；建立完善的评价体系和反馈机制，及时收集和处理反馈信息，以实现项目管理和执行的持续改进和优化，以确保项目按计划推进并达到预期成果。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。