东莞市高埗镇教育管理中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市教育管理中心的主要职责是：

1、研究制定高埗镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及我镇教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2、拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法规定；管理镇级教育经费，监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作；对学校的经济活动进行监督。

3、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

4、监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督导、检查各学校履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估各中小学校的办学水平和教育质量。

5、规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导征订教材和教学参考资料；协调规划、管理各学校教育技术装备和设施建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

6、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

7、负责全镇各中小学新生招生计划制定和入学工作，分层协调本学区学生入学和非学区新莞人子女入读工作。

8、统筹、组织和指导全镇中小学学历教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

9、主管全镇的教师工作；协调指导各类教师申报教师资格及级别；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行

政干部队伍建设工作。

二、部门（单位）机构设置

本部门无机构设置。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	16737.23	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	16737.48
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	0.25	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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
本年收入合计	27	16737.48	本年支出合计	57	16737.48
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
总计	30	16737.48	总计	60	16737.48

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 第二部分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（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	16737.48	16737.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205	教育支出	16737.48	16737.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20501	教育管理事务	845.33	845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	624.03	624.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15892.15	15891.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050201	学前教育	2487.95	2487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9922.37	9922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3412.83	3412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	16737.48	221.30	16516.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16737.48	221.30	16516.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	845.33	221.30	624.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	624.03	0.00	624.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15892.15	0.00	15892.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2487.95	0.00	2487.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9922.37	0.00	9922.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3412.83	0.00	3412.83	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	16737.23	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	0.00	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	16737.23	16737.23	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	16737.23	本年支出合计	59	16737.23	16737.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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
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	16737.23	总计	64	16737.23	16737.23	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	16737.23	221.30	16515.93
205	教育支出	16737.23	221.30	16515.93
20501	教育管理事务	845.33	221.30	624.03
2050101	行政运行	221.30	221.30	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	624.03	0.00	624.03
20502	普通教育	15891.90	0.00	15891.90
2050201	学前教育	2487.95	0.00	2487.95
2050202	小学教育	9922.37	0.00	9922.37
2050203	初中教育	35.20	0.00	35.20
2050204	高中教育	33.80	0.00	33.80
2050299	其他普通教育支出	3412.58	0.00	3412.58

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	196.76	302	商品和服务支出	13.43
30101	基本工资	18.98	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	81.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.83	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	6.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	-0.63
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	41.61	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	9.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.51	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	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	1.50
			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

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			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

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	206.27		公用经费合计	15.03

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市高埗镇教育管理中心

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映部门（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。

第三部分：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

东莞市高埗镇教育管理中心 2022 年度总收入 16737.48 万元，其中本年收入 16737.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16737.23 万元，比上年决算数增加 11496.57 万元，增长 219.37%，主要变动情况：一是主要是增加万科第五城小学、新中心幼儿园二次装修和东圃小学改扩建工程投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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 0.25 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是党费支持疫情防控工作经费投入 0.25 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇教育管理中心 2022 年度总支出 16737.48 万

元，其中本年支出 16737.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.30 万元，比上年决算数减少 28.91 万元，下降 11.55%，主要变动情况：减少了在编人员年度绩效考核奖费用的发放。

2. 项目支出 16516.18 万元，比上年决算数增加 11525.73 万元，增长 230.96%，主要变动情况：主要是增加万科第五城小学、新中心幼儿园二次装修和东圃小学改扩建工程投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市高埗镇教育管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 16737.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16737.23 万元，比上年决算数增加 11496.57 万元，增长 219.37%；主要变动情况：主要是增加万科第五城小学、新中心幼儿园二次装修和东圃小学改扩建工程投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；

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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市高埗镇教育管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 16737.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16737.23 万元，比年初预算数减少 3302.20 万元，下降 16.48%；主要变动情况：减少了在编人员年度绩效考核奖的发放；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；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 0%。

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

东莞市高埗镇教育管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成全年预算 0.29 万元的 82.76%，比上年决算数减少 0.80 万元，下降 76.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数减少 0.63 万元，减少--（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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数减少 0.63 万元，减少--（基数为 0，不可比）；

公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.29 万元的 82.76%，比上年决算数减少 0.80 万元，下降 76.92%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0.24 万元，占 100%。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 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于接待上级部门来我镇检查的餐费与住宿费，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 3 次，接待人数共 18 人。主要包括接待上级或外镇的兄弟部门的调研、考察、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本部门政府采购支出总额 528.61 万元，其中：政府采购货物支出 295.69 万元、政府采购工程支出 230.34 万元、政府采购服务支出 2.58 万元。授予中小企业合同金额 528.61 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 528.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（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）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 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 16515.92 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对万科第五城小学项目经费共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4685.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对万科第五城小学项目经费共 1 个项目委托广东政典新动能研究院有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，万科第五城小学项目经费总体绩效评价等级为“中”，该项目采用社会机构代建，确保工程管理专业性；及时整改安全隐患，提升项目施工安全性；施工进度计划周密，保障竣工验收及时性。也存在部分问题：目标指标设置不合理，预算绩效管理规范性欠佳；项目管理制度执行不到位，工程管理随意性较大；财务管理制度落实不到位，财务管理规范性等提升；质量监管工作把控松懈，工程待整改项目过多。

绩效自评结果。我部门今年开展了五中土地管理费、游泳进校园项目经费、教研和组织各项活动经费、新中心幼儿园建设项目经费、（市拨）政策性补助项目经费等 42 个项目绩效自评。

项目绩效自评结果：五中土地管理费、游泳进校园项目经费、教研和组织各项活动经费、新中心幼儿园建设项目经费、（市拨）政策性补助项目经费等 28 个项目自评结果均为优，占 66.67%；

（镇拨）低保和低收入家庭在校学生补助经费、（镇拨）义务教育阶段民办学校学位补贴、（市拨）低保和低收入家庭在校学生补助经费、（市拨）义务教育阶段民办学校学位补贴、教室照明

设备改造专项经费 5 个项目自评结果为良，占 11.90%；（镇拨）学前教育家庭经济困难学生补助经费、学前教育集团化办学经费 2 个项目自评结果为中，占 4.76%；（市拨）学前教育家庭经济困难学生补助经费、低涌中学改扩建项目经费、校长奖励性绩效工资、（市拨）新增公办幼儿园学位资金补助经费、新中心幼儿园办园经费等 7 个项目自评结果为差，占 16.67%。

原民办教师生活补助经费用项目绩效自评综述：全年预算数为 75.64 万元，执行数为 75.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妥善解决原民办代课教师生活困难问题。发现的问题及原因主要是：审核申请材料缓慢。下一步改进措施主要是：提高工作效率。

城乡义务教育补助支出-免费教科书-中央项目绩效自评综述：全年预算数为 119.86 万元，执行数为 119.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是缓解民办教育经济困难，提升办学水平和教学质量的程度；二是减轻群众负担，解决外来工子女读书问题。发现的问题及原因主要是：民办学生流动性大，统计效率低。下一步改进措施主要是：精准统计，提高统计效率。

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。