

2022 年度  
东莞市企石镇教育管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市企石镇教育管理中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市企石镇教育管理中心 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 东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市企石镇教育管理中心概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市企石镇教育管理中心是镇属事业单位。其主要职责和任务是：负责草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。承担上级部门交办的其他任务。

### **二、部门（单位）机构设置**

部门下设教育思政综合室、计财室、人事室、教研一室、教研二室、教研三室。

### **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 东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市企石镇教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2622.17	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	3551.50
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	244.70	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2866.87</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3551.50</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	29	684.63	年末结转和结余	54	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3551.50</b>	<b>总计</b>	<b>55</b>	<b>3551.50</b>

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. 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)： 东莞市企石镇教育管理中心

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		2866.87	2622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70
205	教育支出	2866.87	2622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70
20501	教育管理事务	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1392.86	1148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70
2050201	学前教育	374.65	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	205.5
2050203	初中教育	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1014.49	975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21
20507	特殊教育	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	768.16	768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	768.16	768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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): 东莞市企石镇教育管理中心

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		3551.50	418.15	3133.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3551.50	418.15	3133.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	704.65	122.69	581.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.65	122.69	581.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1392.86	295.46	1097.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	374.65	0.00	374.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1014.49	295.46	719.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1452.79	0.00	1452.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1452.79	0.00	1452.79	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）： 东莞市企石镇教育管理中心

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	2622.17	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	3306.80	3306.80	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
	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	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)： 东莞市企石镇教育管理中心

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
			出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2622.17	<b>本年支出合计</b>	59	3306.80	3306.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	684.63	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	684.63		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	3306.80	<b>总计</b>	64	3306.80	3306.80	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市企石镇教育管理中心

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	3306.80	418.15	2888.65
205	教育支出	3306.80	418.15	2888.65
20501	教育管理事务	704.65	122.70	581.96
2050199	其他教育管理事务支出	704.65	122.70	581.96
20502	普通教育	1148.15	295.46	852.69
2050201	学前教育	169.16	0.00	169.16
2050203	初中教育	3.72	0.00	3.72
2050299	其他普通教育支出	975.28	295.46	679.82
20507	特殊教育	1.2	0.00	1.2
2050701	特殊学校教育	1.2	0.00	1.2
20599	其他教育支出	1452.79	0.00	1452.79
2059999	其他教育支出	1452.79	0.00	1452.79

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): 东莞市企石镇教育管理中心

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	328.87	302	商品和服务支出	63.62
30101	基本工资	34.92	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	125.12	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	22.79	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	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.18
30199	其他工资福利支出	80.82	30214	租赁费	2.33
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
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	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市企石镇教育管理中心

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
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	10.37
			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	12.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.53
			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	2.90
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市企石镇教育管理中心

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	342.10		公用经费合计	76.05

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)：东莞市企石镇教育管理中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后 期扶持基金支出	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
21211	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	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)：东莞市企石镇教育管理中心

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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）：东莞市企石镇教育管理中心

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
2.17	0.00	1.08	0.00	1.08	1.09	1.06	0.00	0.75	0.00	0.75	0.31

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 东莞市企石镇教育管理中心 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

东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度总收入 3551.5 万元，其中本年收入 2866.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2622.17 万元，比上年决算数增加 1058.93 万元，增长 67.74%。主要变动情况：本单位按财务制度按照年度预算执行各项预算开支，购买义务教育阶段民办学位经费、集体幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补奖金等，不断地增加教育经费的投入，财政一般公共预算支出和按在校学生人数平均公共预算支出，均能够达到逐年只增不减的要求。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 1216.04 万元，下降 100%。主要变动情况：涉及上级补助的工程项目比 2021 年减少。

5. 事业收入 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。

6. 经营收入 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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 244.7 万元，比上年决算数增加 244.7 万元，增长 100%，主要变动情况：市教育局拨普惠性幼儿园教师达标奖励经费等专项资金。

## （二）年度支出总体情况

东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度总支出 3551.5 万元，其中本年支出 3551.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 418.15 万元，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 0.38%，主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 3133.35 万元，比上年决算数增加 770.62 万元，增长 32.62%，主要变动情况：本单位按财务制度按照年度预算执行各项预算开支，购买义务教育阶段民办学位经费、集体幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补奖金等，不断地增加教育经费的投入，财政一般公共预算支出和按在校学生人数平均公共预算支出，均能够达到逐年只增不减的要求。

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

东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2622.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2622.17 万元，比上年决算数增加 1058.93 万元，增长 67.74%；主要变动情况：本单位按财务制度按照年度预算执行各项预算开支，购买义务教育阶段民办学位经费、集体幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补奖金等，不断地增加教育经费的投入，财政一般公共预算支出和按在校学生人数平均公共预算支出，均能够达到逐年只增不减的要求；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%；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%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 3306.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3306.80 万元，比年初预算数减少 498.42 万元，下降 13.1%；主要变动情况：疫情原因，为响应疫情防控要求，取消节日文艺汇演、比赛活动、教研培训等项目；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%；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

东莞市企石镇教育管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成全年预算 2.17 万元的 48.85%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 51.15%。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 0.75 万元，完成预算 1.08 万元的 69.44%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 30.56%；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 0.75 万元，完成预算 1.08 万元的 69.44%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 30.56%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.09 万元的 28.44%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 71.56%。

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：为响应疫情防控要求，减少接待活动。从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

## （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 0.75 万元，

占 70.75%；公务接待费支出 0.31 万元，占 29.25%。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 0.75 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 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于上级保密文件及文书的传递，涉密通信器材的取送，紧急重要公文、领导特级批文等的取送、携带涉密文件（符合国家保密等级）及执行特殊公务人员的公务出行。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。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 5 次，接待人数共 60 人。

#### 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%。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 17.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程支出 1.44 万元、政府采购服务支出 6.67 万元。授予中小企业合同金额 17.2 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 17.2 万

元，占授予中小企业合同金额的 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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，我部门组织对 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 29 个，共涉及资金 3431.45 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3805.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“购买义务教育阶段民办学位经费”、“集体幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3805.22 万元，执行数 3551.5 万元，完成预算的 93.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

购买义务教育阶段民办学位经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1352.92 万元，执行数为 1352.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，进一步做好进城务工随迁子女在我市接受义务教育工作，采取政府购买服务的方式，向符合条件的民办学校购买用于安排符合条件的随迁子女入读的义务教育阶段学位，让进城务工人员随迁子女接受优质义务教育，享受义务教育公共服务。发现的问题及原因主要是补助发放人数比较多，补助发放可能不够及时。下一步改进措施主要是加强项目管理，及时做好计划安排，做好补助发放工作，保障学校正常运作，维持学校正常秩序，继续努力拉近我镇公民办义务教育的差距。

集体幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 298.6 万元，完成预算的 149.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力发展公益普惠性幼儿园，进一步巩固和提升“5080”攻坚工程，更好地促进学前教育普惠健康发展。发现的问题及原因主要是：执行数比全年预算数大，预算编制工作有待细化、合理性需要提高。下一步

改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

本年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

#### 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。

