

2023 年度东莞市长安镇宣传教育文体旅游办
公室部门决算



目 录

第一部分：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室概况

- 一、东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 主要职责
- 二、东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室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：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 主要职责

东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室主要职能是承担宣传、精神文明建设、网信、教育、文化、广电、旅游、体育等工作。贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作。负责研究制定教育事业发展规划，协助上级业务主管部门做好教育行政管理工作。指导教育管理中心开展工作。负责指导推进文化文艺工作。负责辖区内文化、广电、新闻出版、版权管理工作。统筹“扫黄打非”相关工作。负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展。指导文化服务中心开展工作。

二、部门（单位）机构设置

单位设综合组、宣传组、财务与统计组、公共服务组、基础教育与民管组、教育人事组、文明组、市场和经济组、艺术活动组、体育组、基建组、项目创作精品组。

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：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	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	15520.31
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	7087.13
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

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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
本年收入合计	27	22607.44	本年支出合计	57	22607.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22607.44	总计	60	22607.44

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	22607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15520.31	15520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理支出	4327.05	4327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4327.05	4327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11193.25	11193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11193.25	11193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7087.13	7087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6300.73	6300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1110.98	1110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3080.20	3080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	22607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1771.93	1771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	404.43	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	1110.48	21496.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15520.31	0.00	15520.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理支出	4327.05	0.00	4327.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4327.05	0.00	4327.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11193.25	0.00	11193.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11193.25	0.00	11193.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7087.13	1110.48	5976.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6300.73	1110.48	5190.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1110.98	1110.48	0.5	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3080.20	0.00	3080.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	1110.48	21496.96	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	324.62	0.00	324.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1771.93	0.00	1771.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	381.97	0.00	381.97	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	381.97	0.00	381.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	0.00	404.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	0.00	404.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	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	15520.31	15520.31	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	7087.13	7087.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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
本年收入合计	27	22607.44	本年支出合计	59	22607.44	22607.44	0.00	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				
总计	32	22607.44	总计	64	22607.44	22607.44	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）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	1110.48	21496.96
205	教育支出	15520.31	0.00	15520.31
20501	教育管理支出	4327.05	0.00	4327.05
2050199	其他教育管理事务支出	4327.05	0.00	4327.05
20502	普通教育	11193.25	0.00	11193.25
2050299	其他普通教育支出	11193.25	0.00	11193.25
207	文化旅游体育与传媒支出	7087.13	1110.48	5976.65
20701	文化和旅游	6300.73	1110.48	5190.25
2070101	行政运行	1110.98	1110.48	0.5
2070102	一般行政管理事务	3080.20	0.00	3080.20
2070108	文化活动	13	0.00	13
2070109	群众文化	324.62	0.00	324.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	22607.44	1110.48	21496.96
2070199	其他文化和旅游支出	1771.93	0.00	1771.93
20703	体育	381.97	0.00	381.97
2070399	其他体育支出	381.97	0.00	381.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	0.00	404.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	404.43	0.00	404.43

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	872.44	302	商品和服务支出	213.52
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.63
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	4.54
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.93
30199	其他工资福利支出	872.44	30214	租赁费	12.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	0.00	30215	会议费	1.2
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99
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	98.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	7.82
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	43.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	24.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.52
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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	8.00
			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	872.44		公用经费合计	238.04

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 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

东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 2023 年度总收入 22607.44 万元，其中本年收入 22607.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22607.44 万元，比上年决算数增加 7560.95 万元，增长 50.25%，主要变动情况：（市拨）民办学位补贴专项增加 2072.71 万元，民办学位补贴增加 1269.01 万元，莲花湖绿道后勤外包服务费增加 502.52 万元，新增宣教系统后勤外包费预算 2483.33 万元，新增（直达）户籍生民办学位补贴 607.82 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5758.92 万元，下降 100%。主要变动情况：减少（土地基金）公办义务教育建设留存资金专项。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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 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）年度支出总体情况

东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 2023 年度总支出 22607.44 万元，其中本年支出 22607.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1110.48 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 0.25%，主要变动情况公用经费支出较上年减少。

2. 项目支出 21496.96 万元，比上年决算数增加 1804.89 万元，增长 9.16%，主要变动情况：（市拨）民办学位补贴专项增加 2072.71 万元，民办学位补贴增加 1269.01 万元，莲花湖绿道后勤外包服务费增加 502.52 万元，新增宣教系统后勤外包费预算 2483.33 万元，新增（直达）户籍生民办学位补贴 607.82 万元；减少（土地基金）公办义务教育建设留存资金专项 5758.92 万元。

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、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

东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 2023 年度财政拨款收入合计 22607.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22607.44 万元，比上年决算数增加 7560.95 万元，增长 50.25%，主要变动情况：（市拨）民办学位补贴专项增加 2072.71 万元，民办学位补贴增加 1269.01 万元，莲花湖绿道后勤外包服务费增加 502.52 万元，新增宣教系统后勤外包费预算 2483.33 万元，新增（直达）户籍生民办学位补贴 607.82 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5758.92 万元，下降 100%，主要变动情况：减少（土地基金）公办义务教育建设留存资金专项。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%；与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 2023 年度财政拨款支出合计 22607.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22607.44 万元，比年初预算数增加 519.88 万元，增长 2.35%；主要变动情况：比年初预算新增（直达）户籍生民办学位补贴 607.82 万元，民办学位补贴比年初预算减少 744.92 万元，比年初预算新增示范性新型文化空间专项经费 123.44 万元，宣传活动经费比年初预算增加 223.98，文化活动经费比年初预算增加 339.52 万元；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、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

东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 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 0.18 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.18 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

（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。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。

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 442.43 万元，比上年决算数增加 50.28 万元，增长 12.82%。主要增减变动情况是：根据单位实际情况，印刷费、租赁费、办公设备购置支出比 2022 年增加。

（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 1899.91 万元，其中：政府采购货物支出 99.67 万元、政府采购工程支出 173.27 万元、政府采购服务支出 1626.97 万元。授予中小企业合同金额 1899.91 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 1554.85 万元，占授予中小企业合同金额的 81.84%；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 78.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

（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 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 21831.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“文化活动经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 511.6 万元。其中，对“文化活动经费”项目委托“广东外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效等级为良，该项目立项依据基本充足，资金使用合规，实施计划性较好，取得一定的社会效益。但存在着不足之处：绩效指标设置不全面，指标内容不明晰；项目合同约定不清晰，质量标准不完善；项目管理模式不合理，验收方式不规范；从而影响绩效目标的效果实现和项目质量可控性。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 23055.61 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。从评价情况来看，2023 年度，宣教办基本完成了预期工作目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及37项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 23055.61 万元，执行数 22607.44 万元，完成预算的 98.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、全面履职，做好履职相关的宣传工作，提升长安知名度和名誉度；与省、市级媒体平台合作，深度掌握舆情发展动向和媒体、民众态度，确保舆情应对的客观性、深度性和准确性，推进政务新媒体健康有序发展；通过与省市媒体的合作，多方位、全角度积极稳妥的策划宣传报道，进一步提升长安的知名度和美誉度，为长安打造现代化城市营造更好的舆论氛围和宣传效果。

2、通过举办骨干教师培育活动、教师综合素质提升活动及教师招聘活动，促进我镇教师综合素质、专业化水平、创新能力显著提升，不断充实我镇骨干教师力量，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍，为我镇加快推进教育现代化提供师资保证；通过代运营长安青少年宫，保障其正常运转，进一步全力建设高质量的文化教育综合体，完善服务全民终身学习的教育体系，满足人民对美好生活的新期待；通过落实学位补贴工作，切实保障户籍适龄儿童少年平等教育的权利。

3、通过策划举办 1421 多场公共文化体系建设等一系列独具长安特色的文化惠民品牌活动、协会活动、长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动，满足人民对美好生活的向往，推动长安文艺事业高品质发展，助力建设“湾区智造之都魅力品质长安”。

4、通过开展 335 场次市篮球联赛、元旦迎春长跑等各类体

育活动，加强市民身体素质，建立时尚健康的生活，推动我镇竞技体育、群众体育、体育产业的全面发展。

5. 通过对镇宣教文体旅系统 8 个文化阵地、原莲花湖绿道、P2 省级绿道和莲花山东麓滨湖景观的后勤服务管理工作市场化，提升后勤服务专业化水平，提高后勤服务的质量和运行效率，维护群众人身财产安全，营造优质的阵地环境，打造美丽、和谐长安。

发现的问题及原因主要是在 2023 年部门整体支出绩效过程中，我办在加强管理的同时也注重查找不足，力求不断优化完善绩效管理工作。主要存在两个方面问题：一方面，绩效指标设置的科学性待提升，由于个别业务存在前期预判不准确，导致绩效指标的量化指标较高或较低，导致在绩效自评的过程中业务成果与绩效指标不匹配；另一方面，绩效管理常态化待提升，部分项目没有及时按完成指标进度收集整理相关指标佐证材料。下一步改进措施主要是针对上述问题，将采取以下措施完善：一是提高研判能力，提升绩效指标规划的科学性。要求业务跟进人员通过总结分析、专家问策等方式，合理设置绩效指标内容，确保指标的设置及量化工作与实际工作相匹配。二是各项目跟进人员及时做好指标资料收集、整理。为更好推进绩效管理工作，将定期组织业务跟进人员加强学习，掌握绩效工作的新要求、新变化，以便更加高效推进绩效管理工作。

项目绩效自评综述：本单位今年开展 37 个项目绩效自评。全年预算数为 21831.33 万元，执行数为 21496.96 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自

评为优的项目有 34 个，自评为良的有 3 个

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。