

2023 年度茶山镇教育管理中心部门决算

目 录

第一部分：茶山镇教育管理中心概况

- 一、茶山镇教育管理中心主要职责
- 二、茶山镇教育管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茶山镇教育管理中心 概况

一、主要职责

（一）研究制定茶山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。

（二）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。

（三）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、学校内部管理体制的改革；指导各学校学生学籍管理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、机构设置

部门设置教师发展中心、督导室、财务招生办公室、少先队总部。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市茶山镇教育管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心 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	11897.49	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	11871.17
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

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
	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	26.32
	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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
	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	11897.49	本年支出合计	57	11897.49
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	11897.49	总计	60	11897.49

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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	11897.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11871.17	11871.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	535.97	535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3624.15	3624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	310.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3048.80	3048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	11897.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7679.59	7679.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7679.59	7679.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	505.14	11392.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11871.17	478.82	11392.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	535.97	455.88	80.09	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.09	0.00	80.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3624.15	0.00	3624.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	240.75	0.00	240.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	310.68	0.00	310.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3048.80	0.00	3048.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	505.14	11392.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7679.59	22.94	7656.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7679.59	22.94	7656.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00	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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	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	11871.17	11871.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
	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	26.32	26.32	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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
	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	11897.49	本年支出合计	59	11897.49	11897.49	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	11897.49	总计	64	11897.49	11897.49	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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	505.14	11392.35
205	教育支出	11871.17	478.82	11392.35
20501	教育管理事务	535.97	455.88	80.09
2050101	行政运行	414.99	414.99	0.00
2050102	一般行政管理事务	40.89	40.89	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.09	0.00	80.09
20502	普通教育	3624.15	0.00	3624.15
2050201	学前教育	240.75	0.00	240.75
2050202	小学教育	23.92	0.00	23.92
2050203	初中教育	310.68	0.00	310.68
2050299	其他普通教育支出	3048.80	0.00	3048.80
20508	进修及培训	31.46	0.00	31.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	11897.49	505.14	11392.35
2050801	教师进修	31.46	0.00	31.46
20599	其他教育支出	7679.58	22.94	7656.64
2059999	其他教育支出	7679.58	22.94	7656.64
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00

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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	443.60	302	商品和服务支出	58.94
30101	基本工资	61.48	30201	办公费	17.65
30102	津贴补贴	162.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费	3.44
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	11.21	30211	差旅费	12.96
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.94
30199	其他工资福利支出	72.63	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

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	1.36	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
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	0.00
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	1.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55
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	4.82
			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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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	444.96		公用经费合计	60.18

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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
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）：东莞市茶山镇教育管理中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇教育管理中心

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：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

东莞市茶山镇教育管理中心 2023 年度总收入 11897.49 万元，其中本年收入 11897.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11897.49 万元，比上年决算数 10467.93 万元增加 1429.56 万元，增长 13.66%。主要变动情况：一是增加了实验幼儿园购买设施设备，二是非户籍学生的积分入学补贴标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市茶山镇教育管理中心 2023 年度总支出 11897.49 万元，其中本年支出 11897.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 505.14 万元，比上年决算数增加 2.88 万元，增

长 0.57%。

2. 项目支出 11392.35 万元，比上年决算数增加 1426.68 万元，增长 14.31%，

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数持平。

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

东莞市茶山镇教育管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 11897.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11897.49 万元，比上年决算数增加 1429.56 万元，增长 13.66%；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）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市茶山镇教育管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 11897.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11897.49 万元，比年初预算数减少 1570.62 万元，下降 11.66%；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

东莞市茶山镇教育管理中心 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 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 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无相关支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关支出。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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

2023 年度本部门政府采购支出总额 537.51 万元，其中：政府采购货物支出 509.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.26 万元。授予中小企业合同金额 259.69 万元，占政府采购支出总额的 48.31%，其中：授予小微企业合同金额 277.82 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 0%，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，本部门共有车辆 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。

（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，我部门组织对 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 46 个，二级项目 63 个，共涉及资金 11392.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.75%；组织对 2023 年度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 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11392.35 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项目绩效自评。

茶山镇教育管理中心整体支出绩效自评情况：全年预算数 13468.11 万元，执行数 11897.49 万元，完成预算的 88.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 完善生均拨款制度，协调加强教育重点工作经费保障，落实政府教育经费投入责任，确保“两个只增不减”落实过紧日子的要求，开展财政资金绩效评价管理，提升财政资金使用效益。

2. 对我镇 9 所民办学校人次发放教科书和公用经费补 3400

余万元，促进公办、民办教育均衡协调发展。

3. 大力发展公益普惠性幼儿园，对 25 所幼儿园资金补助 474 万元，实现全镇公办(集体办)幼儿园在园幼儿数占比达 50%的目标，公办(集体办)幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数在目前达到 85%的基础上进一步提高。补贴学位 6936 人、补助 139 个教学班(含集体办园)共 127.14 万元。对幼教集团内各普惠性民办园的场地租金进行补贴，按照 20 万元/年对集团内用于提升各类人员专业水平的研训费进行补贴，举办骨干教师研修班，提升我镇幼儿园教师的教研水平。

4. 统筹开展扶贫助困活动，健全家庭经济困难学生资助体系，不断完善精准资助机制，实现资助全覆盖，共有 713 人次义务教育及学前教育困难家庭享受 72.21 万元各类助学金，确保低保、低收入家庭及家庭经济困难学生等适龄青少年能够平等接受良好义务教育。

5. 积极做好随迁子女入学工作，提供积分入学公办学位 75 个，分配 360 个企业人才入学指标，学位补贴人数 18897 人，投入财政资金 5562.63 万元，我镇在公办学校和政府购买民办学位就读的非户籍学生人数占公办学校在读学生比例达到 95%，实现省定目标。

6. 落实市教室、采光和照明要求，对民办小学进行灯光改造，实现民办学校教室灯光照明 100%达标。

7. 对 220 名原民办教师、代课教师补助 99.68 万元保障保障教师生活水平。

8. 开展民办学校教师从教津贴和补助公民办学校结对帮扶

活动，奖励年度优秀管理团队，进一步促进我镇民办教育事业均衡、优质、特色化发展。

9. 发展成人教育，与多个办学机构联合开设大专、本科学历提升班，为本镇及周边市民服务。

发现的问题及原因：部分项目执行率低，老年人大学专项经费执行率只有 70%，困难家庭的补贴发放人数少，发放率低；演讲辩论等活动开展少支付率低。

下一步改进措施：进一步科学精准做好年度预算，及时开展活动，确保项目资金按进度支出。

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。