

2023 年度东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）决算公开

目 录

第一部分：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）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：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）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：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）概况

一、东莞市清溪镇教育管理中心(东莞市清溪镇教师发展中心) 主要职责

东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）的主要职责是：宣传、贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和政策。负责学前教育、义务教育、成人教育工作，对民办学校（幼儿园）实施指导和管理。加强教师队伍的建设和管理，对教育经费进行统筹管理，全面落实教育规划纲要。全面推进素质教育，以立德树人为根本任务，不断推进教育现代化。

二、东莞市清溪镇教育管理中心(东莞市清溪镇教师发展中心) 机构设置

本中心无部门内设机构。

三、东莞市清溪镇教育管理中心(东莞市清溪镇教师发展中心) 决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	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	8761.05
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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
	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	58.45
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
	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
本年收入合计	27	8819.50	本年支出合计	57	8819.50
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	8819.50	总计	60	8819.50

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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	8819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8819.50	8819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4380.25	4380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3922.55	3922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4438.41	4438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2757.67	2757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1367.68	1367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	8819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.84	0.84	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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	433.70	8385.8	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8819.50	433.70	8385.8	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4380.25	433.70	3946.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3922.55	0.00	3922.55	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4438.41	0.00	4438.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	313.06	0.00	313.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2757.67	0.00	2757.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1367.68	0.00	1367.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	433.70	8385.8	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.84	0.00	0.84	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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	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	8761.05	8761.05	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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	58.45	58.45	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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	本年支出合计	59	8819.50	8819.50	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	8819.50		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	8819.50	总计	64	8819.50	8819.50	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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	8819.50	433.70	8385.8
205	教育支出	8819.50	433.70	8385.8
20501	教育管理事务	4380.25	433.70	3946.55
2050101	行政运行	433.70	433.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	3922.55	0.00	3922.55
2050199	其他教育管理事务支出	24.00	0.00	24.00
20502	普通教育	4438.41	0.00	4438.41
2050201	学前教育	313.06	0.00	313.06
2050202	小学教育	2757.67	0.00	2757.67
2050203	初中教育	1367.68	0.00	1367.68
20507	特殊教育	0.84	0.00	0.84
2050701	特殊学校教育	0.84	0.00	0.84

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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	135.21	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	0.00	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	64.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
30199	其他工资福利支出	16.27	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.14
30302	退休费	26.02	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	3.61
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.47
30309	奖励金	0.3	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	0.35
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	1.72

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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
			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	2.92
			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

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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	378.54		公用经费合计	55.16

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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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

注：本单位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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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：本单位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）：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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；本单位本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）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

东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）2023 年度总收入 8819.50 万元，其中本年收入 8819.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8819.50 万元，比上年决算数减少 2838.59 万元，下降 24.35%，主要变动情况：部分专项经费，延于 2024 年下达。

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 55.10 万元，下降 100%，主要变动情况：三间小学扩建费用不纳入政府性基金。

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，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，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，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，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，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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）2023 年度总支出 8819.50 万元，其中本年支出 8819.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.70 万元，比上年决算数减少 31.74 万元，下降 6.82%，主要变动情况：1. 本中心 2023 年在职编制人员减少 2 人，编外人员减少 6 人，因此办公经费减少。2. 其他主要原因是工资正常调整等原因。

2. 项目支出 8385.80 万元，比上年决算数减少 2861.95 万元，下降 25.4%，，主要变动情况：部分专项经费，延于 2024 年下达与支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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，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，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

东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）2023 年度财政拨款收入合计 8819.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8819.50 万元，比上年决算数减少 2838.59 万元，下降 24.3%；主要变动情况：因财政资金紧张，导致部分专项资金延至 2024 年下达；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 55.1 万元，下降 100%；主要变动情况：三间小学扩建费用不纳入政府性基金；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

东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）2023 年度财政拨款支出合计 8819.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8819.50 万元，比年初预算数减少 2838.59 万元，下降 24.3%；主要变动情况：因财政资金紧张，导致部分专项资金延至 2024 年下达并支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 55.1 万元，下降 100%；主要变动情况：三间小学扩建费用不纳入政府性基金；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

东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）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 1 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。

（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 55.16 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 1.7%。主要增减变动情况是：增加 2 名借调人员。

（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 6.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.49 万元。授予中小企业合同金额 6.87 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 6.87 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 20.1%，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 79.9%。

（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

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,项目 44 个,共涉及资金 8386.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.10%;组织对 2023 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%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 8386.34 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,充分发挥资金经济性、效率性和效益性,贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,全面实施素质教育,努力提高教育教学质量,稳步推进全镇教育事业持续健康协调发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及庆祝教师节系列活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 12684.3 万元,执行数 8819.51 万元,完成预算的 69.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:年度总支出 8819.5 万元,其中基本支出 433.7 万元,项目支出 8385.8 万元,比上年决算数减少 2861.95 万元,下降 25.4%,主要变动情况:一是 2023 年秋季民办学校学位补贴经费 4237.32 万元,延于 2024 年下达并支出;二是 2023 年东莞市普惠性幼儿园教师达标奖补经费 288 万元,延于 2024 年下达并支出。绩效评价工作要各部门协调齐头并进,制定方案,各司其责。通过绩效评价,要加强资金的管理。一是强化项目管理制度管理,严格项目资金审批程序,确保项目顺利推进。我单位对专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育专项在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查,不断提

高教育经费的使用效益。二是强化项目统筹管理。实行单位领导负责对各种项目资金实施进行全过程监督指导。

全镇中小学教学活动经费绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作按时完成，举行了教师专业培训学习活动，举办了各学科的比赛，搭建教师成长平台，在活动中提高了教师专业水平，提高了学校办学水平，提升我镇教育教学质量。目前活动增加，但是经费有限，大部分的活动经费不足。在今后工作中可以对各项活动进行一定的整合，专家的资质可以更高，可以更有次利用中小学教学活动经费。

残疾学生送教上门专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为 5.61 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、为做好面向确实不能到校就读的重度残疾儿童少年开展送教上门服务，让重度残疾学生能够接受平等的教育权利；二、提高全镇送教上门教师的业务水平；三、更好的宣传融合教育理念。发现问题及改进措施：送教的形式可以更加丰富，也可以结合学校的活动邀请孩子到小学参与活动或学习。加强对送教上门工作的监督于指导，提高送教上门教师的业务水平，提高送教上门效率。

学前教育生均公用经费绩效自评情况：项目全年预算数为 513.7 万元，执行数为 513.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为扶持我镇集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园持续健康发展，引导幼儿园提供收费合理、质量保证的学前教育服务，补助资金主要用于提高幼儿园教职工工资待遇和用于

幼儿园办学经费和添置设备。发现的问题及改进措施主要是：一是加强专项资金管理，提高财政资金使用效益和效率，增添幼儿园设施设备，丰富幼儿的活动材料，美化了园舍环境；二是通过各项补助及奖励提升教师持证率及师资水平。

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。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	清溪镇教育管理中心	清溪镇部门整体支出绩效自评表	优	
2	清溪镇教育管理中心	庆祝教师节系列活动	优	
3	清溪镇教育管理中心	奖教奖学	优	
4	清溪镇教育管理中心	女工委保健费	优	
5	清溪镇教育管理中心	全镇中小学体育活动经费	优	
6	清溪镇教育管理中心	公办教师公开招聘工作经费	优	
7	清溪镇教育管理中心	教师职称评审、认定工作经费	优	
8	清溪镇教育管理中心	关工委活动经费	优	
9	清溪镇教育管理中心	村委会校车经费补助经费	中	中
10	清溪镇教育管理中心	东莞市清溪镇中心小学扩建项目(前期费用)	良	
11	清溪镇教育管理中心	东莞市户籍低保家庭和低收入家庭在校生助学补助	良	
12	清溪镇教育管理中心	学前儿童家庭经济困难资助	优	
13	清溪镇教育管理中心	名师工作室经费	良	
14	清溪镇教育管理中心	全镇中小学教学活动经费	优	
15	清溪镇教育管理中心	东莞市清溪镇第一小学扩建项目(前期费用)	良	
16	清溪镇教育管理中心	东莞市清溪镇第三小学扩建项目(前期费用)	良	
17	清溪镇教育管理中心	退休教师抚恤金	优	
18	清溪镇教育管理中心	原民办代课教师困难补助经费	优	
19	清溪镇教育管理中心	离退休教师遗属生活津贴	优	
20	清溪镇教育管理中心	义务教育免费教科书补助资金(市级)	优	
21	清溪镇教育管理中心	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助(初中寄宿生)	优	
22	清溪镇教育管理中心	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助(小学寄宿生)	良	
23	清溪镇教育管理中心	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助(小学非寄宿生)	良	
24	清溪镇教育管理中心	义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助(初中非寄宿生)	优	

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
25	清溪镇教育管理中心	东莞市户籍低保家庭和低收入家庭在校生活助学补助（市级）	良	
26	清溪镇教育管理中心	民办学校学位补贴经费（市级）	优	
27	清溪镇教育管理中心	残疾学生送教上门专项经费	优	
28	清溪镇教育管理中心	东莞市督学责任区工作运转经费	优	
29	清溪镇教育管理中心	东莞市普惠性幼儿园教师达标奖补经费	差	差
30	清溪镇教育管理中心	教师学历提升补助专项经费	优	
31	清溪镇教育管理中心	新高中项目前期选址概念性方案设计费用	中	
32	清溪镇教育管理中心	招生工作经费	中	
33	清溪镇教育管理中心	清溪镇集体办幼儿园扶持经费	中	
34	清溪镇教育管理中心	东莞市清溪镇教育管理中心与揭阳市揭西县教育局结对帮扶专项经费	优	
35	清溪镇教育管理中心	民办学校教室照明设备奖补专项经费（市级）	优	中
36	清溪镇教育管理中心	清溪镇三名工程专项经费	良	
37	清溪镇教育管理中心	学前教育生均公用经费	优	
38	清溪镇教育管理中心	清溪镇与民办优质幼儿园合作购买公办班经费	优	
39	清溪镇教育管理中心	民办学校学位补贴经费（镇级）	优	
40	清溪镇教育管理中心	城乡义务教育生均公用经费（镇级小学）	优	
41	清溪镇教育管理中心	城乡义务教育生均公用经费（镇级初中）	优	
42	清溪镇教育管理中心	全镇教师培训经费	优	
43	清溪镇教育管理中心	2023年城乡义务教育公用经费(省级)（东莞市）	优	
44	清溪镇教育管理中心	2023年城乡义务教育公用经费（中央）（东莞市）	优	
45	清溪镇教育管理中心	教育家型校长培养经费	优	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目 and 部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	村委会校车经费补助经费					
项目主管部门	东莞市清溪镇教育管理中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 镇财政年初预算金额（121.02）万元，调整后预算金额（121.02）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划向超过 18 个村委发放村委会校车经费补助经费，实际经费发放情况符合预期目标，成功实现每年年底接送任务完成率 100%，学生家长满意度 95%，总体完成情况良好。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，发放村委会校车经费补助经费，解决了我镇各村居学生上学接送难问题，集约化、规范化统筹我镇原村委所属校车的安全管理，保障学生上下学安全，杜绝学生乘坐黑校车安全隐患。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	东莞市普惠性幼儿园教师达标奖补经费					
项目主管部门	东莞市清溪镇教育管理中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 镇财政年初预算金额（184）万元，调整后预算金额（184）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☒ 具体情况： 根据单位提供的数据，项目为扶持我镇集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园持续健康发展，计划向 14 所幼儿园发放补助，补助资金主要用于提高幼儿园教职工工资待遇和用于幼儿园办学经费和添置设备，实际补助幼儿园 0 所，同原先设定的绩效目标之间存在出入，建议加强事前评价环节，制定更加准确的绩效目标。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标设置不合理，预期效益实现情况不明显，社会、经济效益指标和可持续影响指标均设置为“保教质量、管理水平”，无法反映工作的实际内容和实际成果。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，制定最合理、最有效的绩效目标，指导单位进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	民办学校教室照明设备奖补专项经费（市级）					
项目主管部门	东莞市清溪镇教育管理中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 镇财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（44.6）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（44.6）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（100）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划根据国家和省市有关灯光改造工作的要求，继续深入开展学校教室照明设备改造工作，实际完成情况符合绩效目标，灯光改造质量达标率100%，工作任务及时完成，但数量指标设置不合理，“学校灯光改造课室数量”的计划指标值与“100%”的实际指标值无法对应，且时效指标中并未明确指出项目的具体完成时间，建议修改实际指标值为具体的改造课室数量和补充明确项目具体完成时间。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标设置不合理，指标设置与实际工作任务成果无法对应，难以体现学校灯光改造的实际社会、经济效益、可持续影响，建议秉持务实认真的态度填写绩效项目自评表，根据实际情况设置绩效目标和填写实际指标值。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理，认真填写绩效自评表，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

