

# 2022 年度广州市花都区教育局城区教育指导 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区教育局城区教育指导中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区教育局城区教育指导中心 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：广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区教育局城区教育指导中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区教育局城区教育指导中心是广州市花都区教育局的下属单位，主要职责有：指导辖区学前教育、义务教育、成人文化教育、社区教育；协助开展辖区幼儿园和义务教育阶段学校的教育督导评估、研究改革、教师管理与培训等，监管其经费使用、教育质量和办学水平，指导其综治维稳、安全生产、创文、创卫、党建和团队建设、党风廉政建设等。

### **二、单位机构设置**

我单位内设党政办、人事办、中学教研室、小学教研室、招生办、基建财务室、综治信访办共七个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,414.08	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	131.85	五、教育支出	35	2,738.80
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	297.16	八、社会保障和就业支出	38	46.90
	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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	57.21
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,843.09	<b>本年支出合计</b>	57	2,842.91
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	137.60	年末结转和结余	59	137.78
<b>总计</b>	30	2,980.69	<b>总计</b>	60	2,980.69

注：1. 本表反映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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,843.09	2,414.08	0.00	131.85	0.00	0.00	297.16
205	教育支出	2,738.98	2,309.97	0.00	131.85	0.00	0.00	297.16
20502	普通教育	1,447.91	1,018.89	0.00	131.85	0.00	0.00	297.16
2050201	学前教育	483.80	351.95	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	911.23	614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	297.16
2050299	其他普通教育支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,247.87	1,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,247.87	1,247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,843.09	2,414.08	0.00	131.85	0.00	0.00	297.16
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,842.91	1,031.96	1,810.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,738.80	927.85	1,810.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,447.73	876.21	571.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	483.80	317.26	166.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	911.05	508.95	402.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.88	50.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,247.87	8.44	1,239.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,247.87	8.44	1,239.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,842.91	1,031.96	1,810.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,414.08	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	2,309.97	2,309.97	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	46.90	46.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	57.21	57.21	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,414.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,414.08	2,414.08	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				
<b>总计</b>	32	2,414.08	<b>总计</b>	64	2,414.08	2,414.08	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,414.08	1,017.84	1,396.23
205	教育支出	2,309.97	913.73	1,396.23
20502	普通教育	1,018.89	862.09	156.81
2050201	学前教育	351.95	317.26	34.69
2050202	小学教育	614.06	494.83	119.24
2050299	其他普通教育支出	52.88	50.00	2.88
20509	教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.20	43.20	0.00
20599	其他教育支出	1,247.87	8.44	1,239.43
2059999	其他教育支出	1,247.87	8.44	1,239.43
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	2,414.08	1,017.84	1,396.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00
221	住房保障支出	57.21	57.21	0.00
22102	住房改革支出	57.21	57.21	0.00
2210201	住房公积金	57.21	57.21	0.00

注：本表反映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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	791.64	302	商品和服务支出	85.24
30101	基本工资	243.45	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	191.59	30202	印刷费	0.00
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	202.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.90	30207	邮电费	2.78
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	43.20
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	133.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	131.28	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	31.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.28	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.44	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	0.00
			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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	7.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			31003	专用设备购置	1.14
			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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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	924.64		公用经费合计	93.20

注：本表反映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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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：本表反映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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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：本表反映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

单位：广州市花都区教育局城区教育指导中心

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：广州市花都区教育局城区教育指导中心 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

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022 年度总收入 2,980.69 万元，其中本年收入 2,843.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,414.08 万元，比上年决算数增加 1,404.02 万元，增长 139%。主要变动情况：政府加大教育投入，新开办 2 所幼儿园及 1 所小学。

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 131.85 万元，比上年决算数增加 131.85 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府加大教育投入，新开办的 2 所幼儿园所发生的保育费。

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 297.16 万元，比上年决算数减少 3,826.74 万元，下降 92.8%。主要变动情况：2021 年民办免费义务教育经费在下拨到民办学校后接通知需进行回退，造成重复收入。

##### （二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022 年度总支出 2,980.69 万元，其中本年支出 2,842.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.96 万元，比上年决算数增加 32.53 万元，增长 3.3%。主要变动情况：政府提高了教师待遇。

2. 项目支出 1,810.95 万元，比上年决算数减少 2,381.98 万元，下降 56.8%。主要变动情况：2021 年民办免费义务教育经费在下拨到民办学校后接通知需进行回退，造成重复收入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,414.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,414.08 万元，比上年决算数增加 1,404.02 万元，增长 139%；主要变动情况：政府加大教育投入，新开办 2 所幼儿园及 1 所小学；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,414.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,414.08 万元,比年初预算数增加 1,501.24 万元,增长 164.5%; 主要变动情况:政府加大教育投入,新开办 2 所幼儿园及 1 所小学; 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--(基数为 0,不可比); 主要变动情况:上年决算数持平; 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--(基数为 0,不可比); 主要变动情况:上年决算数持平。

### 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

广州市花都区教育局城区教育指导中心 2022 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--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比); 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--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(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--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比); 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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## （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，主要用于本单位本年度无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待，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。主要包括本单位本年度没有公务接待。

#### 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--（基数为0，不可比）。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496.32万元，其中：政府采购货物支出332.54万元、政府采购工程支出103万元、政府采购服务支出60.79万元。授予中小企业合同金额496.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.32万元，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；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 4 个，共涉及资金 1,396.23 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--%；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--%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2414.08 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，城区教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的指示精神，围绕“国际视野、国内领先、守正创新、多元公平”的教育发展目标，改革创新，攻坚克难，较好完成了年度工作任务。学前教育三期行动计划成果得到巩固，2 所列入“2022 年花都区民生实事”的幼儿园顺利开办，新增公办学位 1800 个；公办义务教育学位供给扩大，新增新华五小附属凤凰路小学（办学规模 18 班）高质量高起点的公办小学，新增义务教育公办学位 756 个；加强师资建设，教师队伍整体素质得到提升；各项资助政策得到落实，减轻了困难学生家庭经济负担。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,843.11 万元，执行数 2,842.91 万元，完成预算的 99.9%。整体支出绩效自评

得分 99.17 分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2 所列入“2022 年花都区民生实事”的幼儿园顺利开办，新增公办学位 1800 个；公办义务教育学位供给扩大，新增新华五小附属凤凰路小学（办学规模 18 班）高质量高起点的公办小学，新增义务教育公办学位 756 个；加强师资建设，教师队伍整体素质得到提升；各项资助政策得到落实，减轻了困难学生家庭经济负担。发现的问题及原因主要是受疫情影响，个别项目未能如期完成。下一步改进措施主要是继续加大经费使用率，更好保障指导中心正常运作，办人民满意教育。

巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目绩效自评综述：全年预算数为 12,812,800 元，执行数为 12,189,378.17 元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广州市花都区教育局关于下达“巩固推进广州市学前教育三年行动计划成果项目”资金（第二批）安排的通知的文件精神，为巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果，进一步增加学前教育公办学位。发现的问题及原因主要是受疫情影响，个别项目未能如期完成。下一步改进措施主要是加大经费预算执行率，进一步增加学前教育公办优质学位。

项目支出绩效自评（2022 年度）

项目名称	巩固推进广州市学前教育三期行动计划成果项目			项目层级	二级	
填报人	麦金焕		联系电话	36830118		
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区教育局城区教育指导中心		
项目资金 (元)	年初预算数	年中调整 预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分
	12,812,800	0.00	12,189,378.17	10.00	0.95	9.51

年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	根据广州市花都区教育局关于下达“巩固推进广州市学前教育三年行动计划成果项目”资金（第二批）安排的通知的文件精神，为巩固推进广州市学前教育三七行动计划成果，进一步增加学前教育公办学位。				根据广州市花都区教育局关于下达“巩固推进广州市学前教育三年行动计划成果项目”资金（第二批）安排的通知的文件精神，为巩固推进广州市学前教育三七行动计划成果，进一步增加学前教育公办学位。				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	产出指标	数量指标	2022年新增公办幼儿园	≥2所	2所	20.00	20.00	无	
			2022年新增公办幼儿园学位数	≥900个	1,800个	15.00	15.00	无	
		质量指标	改造项目验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00	无	
		成本指标	各项支出不超安排数	各项支出不超安排数	各项支出不超安排数	10.00	10.00	无	
	效益指标	社会效益	保障新开办幼儿园正常开学	≥2个	2所	20.00	20.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	新开办幼儿园满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
存在问题			受2022年疫情影响，导致经费未能如期使用。						
改进措施			加大经费预算执行率，进一步增加学前教育公办优质学位。						
总分			99.51						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。