

# 2022 年度广州市花都区教育局花东教育指导 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区教育局花东教育指导中心 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花东教育指导中心 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花东教育指导中心 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花东教育指导中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区教育局花东教育指导中心的主要职责是：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**

我单位没有内设机构。

### **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花东教育指导中心 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花东教育指导中心

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	573.72	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	499.63
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	34.13
	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花东教育指导中心

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	40.36
	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

单位：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	574.24	<b>本年支出合计</b>	57	574.12
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	0.01	年末结转和结余	59	0.13
<b>总计</b>	30	574.25	<b>总计</b>	60	574.25

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花东教育指导中心

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	574.24	573.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
205	教育支出	499.75	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20502	普通教育	492.94	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2050201	学前教育	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	397.58	397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20599	其他教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	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	34.13	34.13	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花东教育指导中心

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	574.24	573.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	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花东教育指导中心

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	574.12	568.32	5.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	499.63	493.83	5.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	492.82	487.02	5.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	397.46	391.66	5.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	574.12	568.32	5.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	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花东教育指导中心

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	573.72	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	499.23	499.23	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	34.13	34.13	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花东教育指导中心

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	40.36	40.36	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花东教育指导中心

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	573.72	<b>本年支出合计</b>	59	573.72	573.72	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	573.72	<b>总计</b>	64	573.72	573.72	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花东教育指导中心

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	573.72	568.32	5.40
205	教育支出	499.23	493.83	5.40
20502	普通教育	492.42	487.02	5.40
2050201	学前教育	95.36	95.36	0.00
2050202	小学教育	397.06	391.66	5.40
20599	其他教育支出	6.81	6.81	0.00
2059999	其他教育支出	6.81	6.81	0.00
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	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花东教育指导中心

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	573.72	568.32	5.40
2210201	住房公积金	40.36	40.36	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花东教育指导中心

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	462.42	302	商品和服务支出	36.30
30101	基本工资	76.15	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	136.50	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	139.38	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	0.39
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	1.03	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.90

## 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花东教育指导中心

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	60.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72
30302	退休费	56.75	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	3.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.58
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	0.29
			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花东教育指导中心

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	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.11
			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

单位：广州市花都区教育局花东教育指导中心

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	522.91		公用经费合计	45.41

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花东教育指导中心

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花东教育指导中心

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花东教育指导中心

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花东教育指导中心 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花东教育指导中心 2022 年度总收入 574.25 万元，其中本年收入 574.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 573.72 万元，比上年决算数减少 609.39 万元，下降 51.5%。主要变动情况：一是花东镇中心幼儿园（榴花园区）的经费不再挂靠在我单位账上，二是调整行政事业单位薪酬待遇水平。

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 0.52 万元，比上年决算数减少 75.32 万元，下降 99.3%。主要变动情况：下属学校的午休托管（局拨）和公医办医疗费等 75.32 万元不再挂靠在我单位。

##### （二）年度支出总体情况

广州市花都区教育局花东教育指导中心 2022 年度总支出 574.25 万元，其中本年支出 574.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 568.32 万元，比上年决算数减少 161.23 万元，下降 22.1%。主要变动情况：花东镇中心幼儿园（榴花园区）的经费不再挂靠在我单位账上，导致基本支出减少。

2. 项目支出 5.8 万元，比上年决算数减少 556.7 万元，下降 99%。主要变动情况：花东镇中心幼儿园（榴花园区）的经费不再挂靠在我单位账上，导致项目支出减少。

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花东教育指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 573.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 573.72 万元，比上年决算数减少 609.39 万元，下降 51.5%；主要变动情况：一是花东镇中心幼儿园（榴花园区）的经费不再挂靠在我单位账上，二是调整行政事业单位薪酬待遇水平；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花东教育指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 573.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 573.72 万元，比年初预算数增加 54.95 万元，增长 10.6%；主要变动情况：一是花东镇中心幼儿园（榴花园区）的经费不再挂靠在我单位账上，二是调整行政事业单位薪酬待遇水平；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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花东教育指导中心 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购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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无公务接待费支出。

#### 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 35.36 万元，其中：政府采购货物支出 25.64 万元、政府采购工程支出 6.68 万元、政府采购服务支出 3.05 万元。授予中小企业合同金额 35.36 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 35.36 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 1 个，共涉及资金 0.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.30%；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一（基数为 0，不可比）；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一（基数为 0，不可比）。

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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 573.72 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，我单位按照年初预算有计划地使用各项资金，确保资金使用率，使指导中心各项工作的正常进行，完成了各项任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及社会保险费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 612.63 万元，执行数 557.03 万元，完成预算的 90.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：花东教育坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣教育高质量发展主题，以“创造花东教育新辉煌，办成人民满意的教育”为目标，扎实推进“双减”工作和五项管理，统筹推进党建和教育教学工作的深度融合，坚持五育并举、全面育人，全面提升教育教学质量。发现的问题及原因主要是单位开展整体支出绩效监控还不够及时。下一步改进措施主要是按要求及时开展单位

整体支出绩效监控。整体支出绩效自评得分 98 分，评级为优。

社会保险费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 88.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位全体教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，保障教职工利益。发现的问题及原因主要是预算时社会保险费金额不够准确，导致预算执行率不够高。下一步改进措施主要是强化预算，加强内部监督，使资金使用效益达到最大化。项目绩效自评得分 90 分，评级为优。

## 项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	社会保险费					项目层级	二级		
填报人	张颖秀			联系电话	020-86762883				
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花东教育指导中心				
项目资金 (元)	年度	年度预算 数	年中调 整预算 数	预算完成 数	分值	预算完成率	得分		
	2022	6,077.00	0.00	5,377.15	10.00	88.48%	0.00		
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	单位全体教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，保障教职工利益。				单位全体教职工全员参保，及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，保障教职工利益。				
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	购买工 险人 数	100%	100%	20.00	20.00	无		
	质量指标	职工养 老保 险 参 保 率	100%	100%	20.00	20.00	无		
	时效指标	参加工 险保 障年 限	1	1	20.00	20.00	无		
效益 指标	社会效益	保障教 职工利 益	有效	有效	20.00	20.00	无		
	可持续影 响指标	职工保 险得 到 持 续 保 障	100%	100%	10.00	10.00	无		
存在问题		预算时社会保险费金额不够准确，导致预算执行率不够高。							
改进措施		强化预算，加强内部监督，使资金使用效益达到最大化。							
总分		90.00							

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有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。