

2023年度广州市番禺区西片教育指导中心部
门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区西片教育指导中心概况

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：广州市番禺区西片教育指导中心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：广州市番禺区西片教育指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区西片教育指导中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区西片教育指导中心的主要职责是：

（一）负责指导所属区域学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育工作；

（二）协助做好所属幼儿园、学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；

（三）负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；

（四）负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；

（五）为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和 other 从业人员提供岗位培训、文化和专业技术培训以及继续教育服务；

（六）为所属区域提供社区公益性教育和培训服务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区西片教育指导中心2023年度部门决算编报范围的单位共21个，包括本级和下属20个预算单位，下属单位分别是：广东第二师范学院广州南站附属学校、广州市番禺区石壁小学、广州市番禺区韦大小学、

广州市番禺区屏山小学、广州市番禺区南站小学、广州市番禺区石壁街中心幼儿园、广东外语外贸大学番禺实验学校、广州市番禺区钟村中心小学、广州市番禺区钟村锦绣小学、广州市番禺区钟村第二小学、广州市番禺区钟村钟一小学、广州市番禺区钟村育英小学、广州市番禺区钟村谢村小学、广州市番禺区钟村中学、广州市番禺区钟村奥园学校、广州市番禺区毓秀小学、广州市番禺区毓贤学校、广州市番禺区毓正小学、广州市番禺区钟村街中心幼儿园、广州市番禺区隽新学校。

第二部分：广州市番禺区西片教育指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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	54,071.99	一、一般公共服务支出	31	4.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.53	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	413.71	五、教育支出	35	52,934.36
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	1,960.07	八、社会保障和就业支出	38	3,329.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.39
	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	50.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7.15
	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	56,505.30	本年支出合计	57	56,404.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	80.56	结余分配	58	181.86
年初结转和结余	29	3.19	年末结转和结余	59	2.83
总计	30	56,589.06	总计	60	56,589.06

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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		56,505.30	54,131.52	0.00	413.71	0.00	0.00	1,960.07
201	一般公共服务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,035.30	50,661.51	0.00	413.71	0.00	0.00	1,960.07
20501	教育管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,630.32	49,256.54	0.00	413.71	0.00	0.00	1,960.07
2050201	学前教育	8,462.52	8,121.81	0.00	340.27	0.00	0.00	0.44
2050202	小学教育	28,246.75	27,544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	702.70
2050203	初中教育	8,333.02	8,070.07	0.00	0.00	0.00	0.00	262.95
2050299	其他普通教育支出	6,588.03	5,520.60	0.00	73.45	0.00	0.00	993.98
20507	特殊教育	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,262.21	1,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,262.21	1,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,329.73	3,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,296.41	3,296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,090.97	2,090.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072.24	1,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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		56,404.37	27,875.00	28,529.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,934.36	24,495.09	28,439.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,529.39	24,495.09	27,034.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,462.46	201.01	8,261.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,165.75	18,090.99	10,074.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,368.81	5,729.25	2,639.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,532.37	473.84	6,058.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,262.21	0.00	1,262.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,262.21	0.00	1,262.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,329.73	3,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,296.41	3,296.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,090.97	2,090.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072.24	1,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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	54,071.99	一、一般公共服务支出	33	4.91	4.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.53	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	50,661.51	50,661.51	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	3,329.73	3,329.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.66	25.66	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	52.39	0.00	52.39	0.00
	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	50.17	50.17	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

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
	23		二十三、其他支出	55	7.15	0.00	7.15	0.00
	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	54,131.52	本年支出合计	59	54,131.52	54,071.99	59.53	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	54,131.52	总计	64	54,131.52	54,071.99	59.53	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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	54,071.99	27,875.00	26,196.99
201	一般公共服务支出	4.91	0.00	4.91
20132	组织事务	4.91	0.00	4.91
2013299	其他组织事务支出	4.91	0.00	4.91
205	教育支出	50,661.51	24,495.09	26,166.42
20501	教育管理事务	1.98	0.00	1.98
2050199	其他教育管理事务支出	1.98	0.00	1.98
20502	普通教育	49,256.54	24,495.09	24,761.45
2050201	学前教育	8,121.81	201.01	7,920.81
2050202	小学教育	27,544.05	18,090.99	9,453.06
2050203	初中教育	8,070.07	5,729.25	2,340.83
2050299	其他普通教育支出	5,520.60	473.84	5,046.76
20507	特殊教育	87.09	0.00	87.09
2050701	特殊学校教育	28.45	0.00	28.45
2050799	其他特殊教育支出	58.64	0.00	58.64
20509	教育费附加安排的支出	1,262.21	0.00	1,262.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,262.21	0.00	1,262.21
20599	其他教育支出	53.70	0.00	53.70
2059999	其他教育支出	53.70	0.00	53.70
208	社会保障和就业支出	3,329.73	3,329.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,296.41	3,296.41	0.00
2080502	事业单位离退休	133.20	133.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,090.97	2,090.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072.24	1,072.24	0.00

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
20808	抚恤	33.32	33.32	0.00
2080801	死亡抚恤	33.32	33.32	0.00
210	卫生健康支出	25.66	0.00	25.66
21004	公共卫生	24.35	0.00	24.35
2100409	重大公共卫生服务	24.35	0.00	24.35
21015	医疗保障管理事务	1.31	0.00	1.31
2101502	一般行政管理事务	1.31	0.00	1.31
221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00
22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00
2210201	住房公积金	50.17	50.17	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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	25,970.27	302	商品和服务支出	275.06
30101	基本工资	3,596.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,734.06	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	5,913.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,090.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,072.24	30207	邮电费	0.00
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	84.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,364.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5,113.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,629.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,588.27	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	27.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.53	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.22
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	158.50

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
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	0.01
			30299	其他商品和服务支出	28.22
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	27,599.94		公用经费合计	275.06

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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	59.53	59.53	0.00	59.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	0.00
229	其他支出	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区西片教育指导中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区西片教育指导中心 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

广州市番禺区西片教育指导中心2023年度总收入56,589.06万元，其中本年收入56,505.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,071.99万元，比上年决算数增加10,962.69万元，增长25.4%。主要变动情况：一是增加了3个下属单位，石壁街中心幼儿园、钟村街中心幼儿园、番禺区隽新学校，二是增加了学前教育及民办学校补助经费，三是增加了人员以及政策性调薪。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.53万元，比上年决算数增加37.65万元，增长172.1%。主要变动情况：增加了石壁街中心幼儿园教育补助经费。

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413.71万元，比上年决算数增加308.52万元，增长293.3%。主要变动情况：社区学校学生人数减少导致事业收入减少。

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1,960.07万元,比上年决算数增加1,559.87万元,增长389.8%。主要变动情况:增加了番禺区教育基金会拨新建隼新学校设备设施及校园修缮等经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心2023年度总支出56,589.06万元,其中本年支出56,404.37万元。具体情况如下:

1. 基本支出27,875万元,比上年决算数增加188.45万元,增长0.7%。主要变动情况:本年教师人数增加及政策性调薪。

2. 项目支出28,529.37万元,比上年决算数增加12,446.22万元,增长77.4%。主要变动情况:一是增加了3个下属单位,石壁街中心幼儿园、钟村街中心幼儿园、番禺区隼新学校,二是增加了学前教育及民办学校补助经费,三是增加了编外聘用人员经费。

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、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

广州市番禺区西片教育指导中心2023年度财政拨款收入合计54,131.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入54,071.99万元,比上年决算数增加10,962.69万元,增长25.4%;主要变动情况:一是增加了3个下属单位,石壁街中心幼儿园、钟村街中心幼儿园、番禺区隼新学校,二是增加了学前教育及民办学校补助经费,三是增加了人员以及政策性调薪;政府性基金预算财政拨款收入59.53万元,比上年决算数增加37.65万元,增长172.1%;主

要变动情况：增加了石壁街中心幼儿园教育补助经费；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区西片教育指导中心2023年度财政拨款支出合计54,131.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54,071.99万元，比年初预算数增加12,502.27万元，增长30.1%；主要变动情况：一是增加了3个下属单位，石壁街中心幼儿园、钟村街中心幼儿园、番禺区隽新学校，二是增加了学前教育及民办学校补助经费，三是增加了人员以及政策性调薪；政府性基金预算财政拨款支出59.53万元，比年初预算数增加9.53万元，增长19.1%；主要变动情况：增加了石壁街中心幼儿园教育补助经费；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）；与上年决算数持平。

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

广州市番禺区西片教育指导中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.1%。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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.1%；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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.1%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年按预算安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，增加了维修费支出。

（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2.1万元，占100%；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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换及日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本部门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

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--（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

2023年度本部门政府采购支出总额3,700.03万元，其中：政府采购货物支出1,183.09万元、政府采购工程支出714.89万元、政府采购服务支出1,802.06万元。授予中小企业合同金额3,198.23万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额2,600.18万元，占授予中小企业合同金额的81.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于文件交换和日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出751个项目开展绩效自评，共涉及资金26,196.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“机构运行辅助经费”“学前教育专项经费”等132个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算资金9,090.80万元。从评价情况来看，项目实施过程中资金使用情况良好，但存在项目缺乏计划性、过程管理不够严谨、相关制度文件仍有待进一步完善，不利于有效指导项目实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位20个），涉及一般公共预算支出54,071.99万元，政府性基金预算支出59.53万元。从评价情况来看，本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。自评分值为98分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及学前教育专项经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数42,431.91万元，执行数56,404.37万元，完成年初预算的132.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标一：保障教职员工生活，调动积极性，教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放。2023年人员经费年初预算为24,980.10万元，决算数为27,599.94万元，预算完成率为110.49%，发放及时率为100%、发放准确率为100%、教师稳定率为100%。目标二：优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入。2023年项目支出年初预算为17,009.14万元，决算数为28,529.17万元，预算完成率为167.73%，项目验收覆盖率100%、设施配套完善率100%、设备维护及时性100%。目标三：能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。2023年用于培训经费为103.23万元，占项目支出的0.36%，预算资金使用率100%、培训参与率100%、培训考核通过率100%。发现的问题及原因主要是：从项目的实施情况来看，部分项目在资金安排、使用过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一

步改进措施主要是接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，单位可以更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。

学前教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,560.52万元，执行数为1,560.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大关于“办好学前教育、实现幼有所育”的精神，以积极推进西片学前教育的全面高质量发展为目标，进一步完善学前教育公共服务体系互补，促进西片学前教育均衡、高质量发展。结合西片学前教育实际情况，西片学前教育涵括钟村、石壁两个街道，目前共有42所幼儿园，我部门加大规范办园监督管理力度，通过深入的学习、研究、实践，全面关注课程质量，幼儿发展和教师的业务能力提升，为学前教育的高质量发展奠定基础。同时，我部门充分发挥学前优质教育资源的示范辐射作用，实现片区内幼儿园优质资源共享、优势互补，促进西片学前教育均衡、高质量发展。发现的问题及原因主要是：1. 部分幼儿园财务人员业务能力不够扎实，账务处理不够完善；2、个别幼儿园经费资料整理不规范，没有及时归档。下一步改进措施主要是：1、加强幼儿园财务人员培训，提高业务水平。2、加强监督管理，进行定期或不定期检查，使各专项资金按规定的用途专款专用并达到预期目的。

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。