

2022 年度广州市番禺区西片教育指导中心（本 级） 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区西片教育指导中心（本级） 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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级） 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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）概况

一、单位主要职责

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、专业技术人员和从事其他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、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,521.88	一、一般公共服务支出	31	18.00
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	105.19	五、教育支出	35	6,729.12
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	183.84	八、社会保障和就业支出	38	180.18
	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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	45.80
	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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,810.91	本年支出合计	57	6,973.10
使用非财政拨款结余	28	167.89	结余分配	58	5.70
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,978.80	总计	60	6,978.80

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,810.91	6,521.88	0.00	105.19	0.00	0.00	183.84
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,566.93	6,277.90	0.00	105.19	0.00	0.00	183.84
20502	普通教育	6,283.39	5,994.36	0.00	105.19	0.00	0.00	183.84
2050201	学前教育	3,352.43	3,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,080.80	1,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	481.31	481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,368.84	1,079.82	0.00	105.19	0.00	0.00	183.84
20507	特殊教育	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,810.91	6,521.88	0.00	105.19	0.00	0.00	183.84
2050799	其他特殊教育支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,810.91	6,521.88	0.00	105.19	0.00	0.00	183.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,973.10	674.43	6,298.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,729.12	448.45	6,280.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,277.69	448.45	5,829.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,352.43	0.00	3,352.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,080.80	0.00	1,080.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	481.31	0.00	481.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,363.14	448.45	914.70	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	167.89	0.00	167.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,973.10	674.43	6,298.67	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	167.89	0.00	167.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	262.25	0.00	262.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	262.25	0.00	262.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,973.10	674.43	6,298.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.04	104.04	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,521.88	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00	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	6,277.90	6,277.90	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	180.18	180.18	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

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	45.80	45.80	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

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,521.88	本年支出合计	59	6,521.88	6,521.88	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	6,521.88	总计	64	6,521.88	6,521.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6,521.88	674.43	5,847.45
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
205	教育支出	6,277.90	448.45	5,829.45
20502	普通教育	5,994.36	448.45	5,545.91
2050201	学前教育	3,352.43	0.00	3,352.43
2050202	小学教育	1,080.80	0.00	1,080.80
2050203	初中教育	481.31	0.00	481.31
2050299	其他普通教育支出	1,079.82	448.45	631.37
20507	特殊教育	8.79	0.00	8.79
2050799	其他特殊教育支出	8.79	0.00	8.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6, 521. 88	674. 43	5, 847. 45
20508	进修及培训	4. 00	0. 00	4. 00
2050801	教师进修	4. 00	0. 00	4. 00
20509	教育费附加安排的支出	262. 25	0. 00	262. 25
2050999	其他教育费附加安排的支出	262. 25	0. 00	262. 25
20599	其他教育支出	8. 50	0. 00	8. 50
2059999	其他教育支出	8. 50	0. 00	8. 50
208	社会保障和就业支出	180. 18	180. 18	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	180. 18	180. 18	0. 00
2080502	事业单位离退休	104. 04	104. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 33	38. 33	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 82	37. 82	0. 00
221	住房保障支出	45. 80	45. 80	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	6, 521. 88	674. 43	5, 847. 45
22102	住房改革支出	45. 80	45. 80	0. 00
2210201	住房公积金	45. 80	45. 80	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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	563.82	302	商品和服务支出	8.11
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	114.32	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	131.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.82	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	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.80	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	110.45	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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	102.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.50	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
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	1.53
			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：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	666.32		公用经费合计	8.11

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）

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	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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。

第三部分：广州市番禺区西片教育指导中心（本级）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

广州市番禺区西片教育指导中心（本级）2022 年度总收入 6,978.8 万元，其中本年收入 6,810.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,521.88 万元，比上年决算数减少 3,080.21 万元，下降 32.1%。主要变动情况：一是单位压减项目经费开支；二是财政因财力不足，部分学前教育补助经费未下拨。

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 105.19 万元，比上年决算数增加 22.47 万元，增长 27.2%。主要变动情况：增加了物业和安保经费。

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 183.84 万元，比上年决算数增加 150.01 万元，增长 443.5%。主要变动情况：区教育局基金会增加了学生舒适午休项目设备设施经费拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区西片教育指导中心（本级）2022年度总支出6,978.8万元，其中本年支出6,973.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出674.43万元，比上年决算数增加60.9万元，增长9.9%。主要变动情况：政策性调薪所致。

2. 项目支出6,298.67万元，比上年决算数减少2,946.25万元，下降31.9%。主要变动情况：一是单位压减项目经费开支；二是财政因财力不足，部分学前教育补助经费未下拨。

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

广州市番禺区西片教育指导中心（本级）2022年度财政拨款收入合计6,521.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,521.88万元，比上年决算数减少3,080.21万元，下降32.1%；主要变动情况：一是单位压减项目经费开支；二是财政因财力不足，部分学前教育补助经费未下拨；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）；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）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市番禺区西片教育指导中心（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,521.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,521.88 万元，比年初预算数减少 1,513.53 万元，下降 18.8%；主要变动情况：一是单位压减项目经费开支；二是财政因财力不足，部分学前教育补助经费未下拨；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）；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）。

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

广州市番禺区西片教育指导中心（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成全年预算 2.1 万元的 97.9%，比上年决算数增加 2.06 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 2.06 万元，完成预算 2.1 万元的 97.9%，比上年决算数增加 2.06 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 2.06 万元，完成预算 2.1 万元的 97.9%，比上年决算数增加 2.06 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年公务用车运行维护费用预算外资金开支，本年用预算内资金开支。

（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2.06万元，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2.06万元，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2.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于满足文件交换及其他日常公务用车需要。

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。2022年度我单位没有公务接待费支出。

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 58.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.97 万元。授予中小企业合同金额 57.38 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 57.38 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 88.6%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于满足文件交换及其他日常公务用车需要；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 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,847.45 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 0%；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 0%。

共组织对“学前教育专项经费”“学前三年行动计划经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,009.09 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，项目实施各方面情况良好，各项经费及时拨付，学前和民办教育均衡优质发展再上新台阶。

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 6,521.88 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。从评从情况来看，我单位本年度整体支出情况良好，各项经费及时拨付，专项经费厉行节约，保质保量地完成各项任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“学前教育专项经费”“学前三年行动计划经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,277.42 万元，执行数 6,973.10 万元，完成预算的 84.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度西片教育指导中心教育教学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、市、区教育工作部署，践行番禺区“上品教化”教育理念，以及西片“以和创品”发展思路，努力实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅，德行更美”，实现西片教育均衡优质发展再上新台阶。发现的问题及原因主要是：本年财政因财力不足，部分学前教育补助经费未下拨，导致预算执行率降低。

下一步改进措施主要是：励行节约，更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，保质保量完成各项任务。

学前教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 567.23 万元，执行数为 567.23 万元，完成预算的 100%。根据《广州市番禺区财政局关于印发 2023 年财政资金支出绩效评价工作方案的通知（番财绩〔2023〕2 号）》的要求，我单位对“学前教育专项经费”项目开展绩效评价。经评价，本项目绩效评价得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 社会效益：对于 2022 年度投入使用的生均经费，在疫情下也能稳定师资队伍的建设，让学前教育人依然不忘“人生百年，立于幼学”的初心，推进西片学前教育均衡优质发展。2. 经济效益：所有项目在实施的过程中，严格遵循专款专用的原则，对幼儿园的财政资金使用进行监管。3. 项目可持续性：通过 2022 年学前教育经费项目的完成，改善了幼儿园教学环境和活动环境，符合当前学前教育的新要求，让孩子们在更优质的环境得到健康发展。发现的问题及原因主要是：一是年初未制定项目实施计划，未能明确项目的关键时间节点、工作内容、工作要求、具体责任分工等情况，在项目实施过程中无法与预期效果进行对比，不利于对项目进行实时监控，当项目发生偏离时无法及时进行有效调整，难以确保项目达到预期效果；二是幼儿园园长和相关财务人员日常培训不够到位。部分幼儿园财务人员业务能力不够扎实，账务处理存在漏洞；三是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、项目单位应根据项目特点、往年项目开展情况，并结合下年度计划开展事项制定合理的项目实施计

划，实施计划应列明为了完成本项目，下一年度时间节点、工作内容需要如何划分，责任人如何分工，是否需要落实应急预案等情况，合理的项目实施计划可规避大部分可预见风险，确保项目能够顺利完成；2、教育指导中心加强监督管理，要求幼儿园接到整改通知书后多少个工作日需要向指导中心反馈。同时，我部门将严格按照“支出规范”、“注重绩效”的原则加强对幼儿园专项资金使用情况的监督，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。

附：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区教育局		实施单位	广州市番禺区西片教育指导中心		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	567.23	567.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	567.23	567.23			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	改善幼儿园办园条件、提高保教质量，重点提升各幼儿园办学内涵和品位，推动西片学前教育向公平、质优、科学的方向发展。		2022 年学前教育经费项目绩效目标均已完成，由于财政补助资金的落实到位，使幼儿园的办园条件不断完善、保教质量大幅提升。			

绩效指标	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（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1	25 所幼儿园和 6300 多个幼儿受益	普惠性民办幼儿园 6 所,集体办幼儿园 19 所，合计 25 所；受益幼儿 6300 多人	10	10	
		质量指标	指标 1	分级量化考核合格率 100%以上	20 所幼儿园参加 2022 年分级化量考核，均被评为合格或优秀。	10	10	
		时效指标	指标 1	补贴发放及时率 100%	按时准确下拨资金。	20	20	
		成本指标	指标 1	支出符合规定	项目的实际支出符合相关法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法、标准。	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益	指标 1	幼儿园办学水平不断提高	社会知名度不断提高	10	10	
		经济效益	指标 1	提升办学质量	2022 年分级量化考核，均被评为合格或优秀	10	10	
		生态效益	指标 1	改善园舍环境及增加教学设备设施	完备办学设备设施，改善办学条件	5	4	
		可持续影响指标	指标 1	保障普惠型幼儿园的日常运作	保障幼儿园正常运作，促进社会稳定	5	4	
	满意度指标（10%）	服务象满意度指标	指标 1	幼儿家长对幼儿园满意度大于 95%	满意度较高	10	10	
存在问题				1、有个别幼儿采购或支付的佐证材料不完善，如欠支付租金欠合同、购买物品欠清单等；2、支付培训费欠方案、心得、相片等。				
改进措施				1、发出整改通知书，限期整改。2、加强培训，提高财务人员业务水平。				
总 分				98				
评价等级				☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分				

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 to 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。