

2022 年度广州市番禺区市桥城区教育指导中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 概况

一、部门 主要职责

广州市番禺区市桥城区教育指导中心主要职责是：番禺区教育局的派出机构，属财政核拨事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的小学教育、初中教育的工作；协助做好所属学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属学校开展教育研究和改革工作；负责协助监督所属学校的教育经费使用情况。

二、部门 机构设置

广州市番禺区市桥城区教育指导中心内设办公室 9 个，分别是文秘办公室、幼教办公室、财务办公室、小学业务办公室、总务办公室、体卫艺办公室、人事办公室、主任办公室、结算组办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 42 个，包括指导中心本级和下属 41 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区市桥城区教育指导中心(本级)	公益一类事业单位
2	广州市番禺区市桥东风中学	公益一类事业单位
3	广州市番禺区市桥侨联中学	公益一类事业单位
4	广州市番禺区市桥沙头中学	公益一类事业单位
5	广州市番禺区市桥星海中学	公益一类事业单位

6	广州市番禺区市桥桥城中学	公益一类事业单位
7	广州市番禺区市桥桥兴中学	公益一类事业单位
8	广州市番禺区市桥象圣中学	公益一类事业单位
9	广州市番禺区市桥中心小学	公益一类事业单位
10	广州市番禺区市桥北城小学	公益一类事业单位
11	广州市番禺区市桥富都小学	公益一类事业单位
12	广州市番禺区市桥南阳里小学	公益一类事业单位
13	广州市番禺区市桥南新小学	公益一类事业单位
14	广州市番禺区市桥西丽小学	公益一类事业单位
15	广州市番禺区市桥先锋小学	公益一类事业单位
16	广州市番禺区市桥实验小学	公益一类事业单位
17	广州市番禺区市桥东兴小学	公益一类事业单位
18	广州市番禺区市桥桥东小学	公益一类事业单位
19	广州市番禺区市桥东城小学	公益一类事业单位
20	广州市番禺区市桥德兴小学	公益一类事业单位
21	广州市番禺区市桥沙一小学	公益一类事业单位
22	广州市番禺区市桥沙二小学	公益一类事业单位
23	广州市番禺区市桥云星小学	公益一类事业单位
24	广州市番禺区市桥龙美小学	公益一类事业单位
25	广州市番禺区市桥黄编小学	公益一类事业单位
26	广州市番禺区市桥螺山小学	公益一类事业单位
27	广州市番禺区市桥大罗小学	公益一类事业单位

28	广州市番禺区市桥左边小学	公益一类事业单位
29	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	公益一类事业单位
30	广州市番禺区市桥东沙小学	公益一类事业单位
31	广州市番禺区市桥南双玉小学	公益一类事业单位
32	广州市番禺区市桥横江小学	公益一类事业单位
33	广州市番禺区市桥大平小学	公益一类事业单位
34	广州市番禺区市桥小平小学	公益一类事业单位
35	广州市番禺区市桥汀根小学	公益一类事业单位
36	广州市番禺区市桥陈涌小学	公益一类事业单位
37	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	公益一类事业单位
38	广州市番禺区市桥草河小学	公益一类事业单位
39	广州市番禺区市桥新世纪小学	公益一类事业单位
40	广州市番禺区市桥金山谷学校	公益一类事业单位
41	广州市番禺区市桥锦庭小学	公益一类事业单位
42	广州市番禺区沙头中心小学	公益一类事业单位

第二部分：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108,630.52	一、一般公共服务支出	31	22.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.09	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	206.07	五、教育支出	35	97,384.99
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	1.00
八、其他收入	8	836.76	八、社会保障和就业支出	38	12,240.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	75.09
	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	58.33
	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	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
本年收入合计	27	109,754.44	本年支出合计	57	109,789.19
使用非财政拨款结余	28	184.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	172.37	年末结转和结余	59	321.65
总计	30	110,110.84	总计	60	110,110.84

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,754.44	108,711.61	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
201	一般公共服务支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97,350.24	96,307.41	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
20501	教育管理事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,457.13	94,414.30	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
2050201	学前教育	4,079.41	4,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59,281.04	59,271.42	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29,332.34	29,135.90	0.00	196.44	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,754.44	108,711.61	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
2050299	其他普通教育支出	2,764.34	1,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	836.76
20504	成人教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,424.12	1,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,754.44	108,711.61	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.56	1,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,240.72	12,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,121.92	12,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,754.44	108,711.61	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,089.47	5,089.47	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	6,763.88	6,763.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,754.44	108,711.61	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.65	50.65	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	24.45	24.45	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,754.44	108,711.61	0.00	206.07	0.00	0.00	836.76
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,789.19	80,095.80	29,693.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97,384.99	67,796.75	29,588.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,491.89	67,796.75	27,695.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,079.41	0.00	4,079.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	59,281.04	43,926.91	15,354.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29,332.34	23,134.89	6,197.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,789.19	80,095.80	29,693.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,799.09	734.95	2,064.14	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	224.66	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,424.12	0.00	1,424.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.56	0.00	1,297.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,789.19	80,095.80	29,693.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	203.61	0.00	203.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	203.61	0.00	203.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,240.72	12,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,121.92	12,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.57	268.57	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	5,089.47	5,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,763.88	6,763.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,789.19	80,095.80	29,693.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	109,789.19	80,095.80	29,693.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108,630.52	一、一般公共服务支出	33	22.95	22.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.09	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	96,307.41	96,307.41	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,240.72	12,240.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	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	75.09	0.00	75.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	58.33	58.33	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	6.00	0.00	6.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
本年收入合计	27	108,711.61	本年支出合计	59	108,711.61	108,630.52	81.09	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	108,711.61	总计	64	108,711.61	108,630.52	81.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108,630.52	79,861.65	28,768.87
201	一般公共服务支出	22.95	0.00	22.95
20132	组织事务	22.95	0.00	22.95
2013202	一般行政管理事务	22.95	0.00	22.95
205	教育支出	96,307.41	67,562.60	28,744.81
20501	教育管理事务	12.53	0.00	12.53
2050199	其他教育管理事务支出	12.53	0.00	12.53
20502	普通教育	94,414.30	67,562.60	26,851.71
2050201	学前教育	4,079.41	0.00	4,079.41
2050202	小学教育	59,271.42	43,926.91	15,344.51
2050203	初中教育	29,135.90	23,134.89	6,001.01
2050299	其他普通教育支出	1,927.58	500.80	1,426.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108,630.52	79,861.65	28,768.87
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	224.66	0.00	224.66
2050701	特殊学校教育	9.99	0.00	9.99
2050799	其他特殊教育支出	214.67	0.00	214.67
20508	进修及培训	27.18	0.00	27.18
2050801	教师进修	27.18	0.00	27.18
20509	教育费附加安排的支出	1,424.12	0.00	1,424.12
2050903	城市中小学校舍建设	126.56	0.00	126.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.56	0.00	1,297.56
20599	其他教育支出	203.61	0.00	203.61
2059999	其他教育支出	203.61	0.00	203.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108,630.52	79,861.65	28,768.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	12,240.72	12,240.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,121.92	12,121.92	0.00
2080502	事业单位离退休	268.57	268.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,089.47	5,089.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,763.88	6,763.88	0.00
20808	抚恤	118.80	118.80	0.00
2080801	死亡抚恤	118.80	118.80	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.00	0.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	108,630.52	79,861.65	28,768.87
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	72,366.18	302	商品和服务支出	740.67
30101	基本工资	10,717.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	14,423.71	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	14,468.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,089.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6,763.88	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	119.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6,040.28	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	14,743.31	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

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	6,754.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6,600.74	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	110.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.13	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	222.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	394.35
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	20.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.59
			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

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	79,120.99		公用经费合计	740.67

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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	81.09	81.09	0.00	81.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.09	75.09	0.00	75.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区市桥城区教育指导中心

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	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：广州市番禺区市桥城区教育指导中心 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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度总收入 110,110.84 万元，其中本年收入 109,754.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108,630.52 万元，比上年决算数增加 118.36 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是由于政策性调整，引起人员经费增加；二是按财政局要求已上缴的 2017.07-2018.12 职业年金计息及记实金额调整至单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.09 万元，比上年决算数减少 583.34 万元，下降 87.8%。主要变动情况：2022 年侨联中学后勤服务楼专款不在政府性基金列支。

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 206.07 万元，比上年决算数减少 53.01 万元，下降 20.5%。主要变动情况：2022 年排水单元整治工程款不在事业收入列支。

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 836.76 万元，比上年决算数增加 501.47 万元，增长 149.6%。主要变动情况：2022 年度新增番禺区义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费(区教育基金会拨款)。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度总支出 110,110.84 万元，其中本年支出 109,789.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 80,095.8 万元，比上年决算数增加 10,419.79 万元，增长 15%。主要变动情况：由于政策性调整，引起人员经费增加。

2. 项目支出 29,693.39 万元，比上年决算数减少 10,540.56 万元，下降 26.2%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度财政拨款收入合计 108,711.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,630.52 万元，比上年决算数增加 118.36 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是由于政策性调整，引起人员经费增加；二是

按财政局要求已上缴的 2017.07-2018.12 职业年金计息及记实金额调整至单位列支；政府性基金预算财政拨款收入 81.09 万元，比上年决算数减少 583.34 万元，下降 87.8%；主要变动情况：2022 年侨联中学后勤服务楼专款不在政府性基金列支；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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度财政拨款支出合计 108,711.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108,630.52 万元，比年初预算数增加 10,060.72 万元，增长 10.2%；主要变动情况：本年度因人员工资调整并补发上年度差额以及职业年金调账，使人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 81.09 万元，比年初预算数增加 50.64 万元，增长 166.3%；主要变动情况：一是年中追加了沙墟二小学学校体育楼工程建设专款；二是年中追加了部分学校教育系统排水单元整治工程最后一次补助经费；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）。

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

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成全年预算 10.5 万元的 51.7%，比上年决算数减少 5.03 万元，下降 48.1%。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 5.43 万元，完成预算 10.5 万元的 51.7%，比上年决算数减少 5.03 万元，下降 48.1%；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 5.43 万元，完成预算 10.5 万元的 51.7%，比上年决算数减少 5.03 万元，下降 48.1%；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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

（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 5.43 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 5.43 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 5.43 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 年度公务接待费用没有开支。

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

2022 年度本部门政府采购支出总额 6,152.95 万元，其中：政府采购货物支出 2,125.95 万元、政府采购工程支出 1,315.41 万元、政府采购服务支出 2,711.59 万元。授予中小企业合同金额 5,487.9 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,843.04 万元，占授予中小企业合同金额的 88.2%；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 99.2%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是满足文件交换和日常公务用车需要；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，我部门组织对 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 796 个，共涉及资金 28,768.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度三校三项工程、教育系统排水单元整治工程补助经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 81.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“学前教育专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 840.34 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，2022 年度学前教育专项经费项目的总目标及绩效指标控制在合理的范围内，资金遵循专款专用、公开透明、及时核算的原则，并落实资金安全、规范和有效地使用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 42 个），涉及一般公共预算支出 108,630.52 万元，政府性基金预算支出 81.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，风险防范等

前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 796 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 110,079.05 万元，执行数 109,789.19 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是以实现“优势更显、品牌更亮、内涵更厚、质量更优、发展更全”为导向，紧紧围绕“党建”这一核心，从“队伍建设、育人体系、高效课堂、教育服务、校园环境”等六大方面强力推进，探索城区教育发展的生长点，着力打造高品质党建、锻造高品质团队、推动高品质“五育”、构建高品质课堂、坚持高品质服务、创建高品质育人环境，走出一条高品质、高定位、高质量的城区教育发展之路，全力推进城区教育优质均衡发展。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。自评分值为 99 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。发现的问题主要是（一）前期工作不够充分，工作总结不够到位，造成项目实施效果有所下降；（二）绩效意识较为薄弱，目标设置不够量化，指标设置不够合理、全面。下一步改进措施主要是一

是明确总目标与年度目标的逻辑关系，年度目标实际为阶段性目标，为了达到总目标，从而分解出阶段性目标，因此设置阶段性目标应做到定量分析，二是绩效指标设置需结合项目特点以及项目计划开展内容，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。

市桥星海中学 2022 年城乡免费义务教育公用经费和课本费项目绩效自评综述：全年预算数为 118.13 万元，执行数为 118.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、协调我区城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固我区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行，师生满意度 100%，自评得分 100 分。存在问题及原因：单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些跟踪不够及时，衔接不够充分，监督不到位的问题，造成项目实施效果有所下降。下一步改进措施主要是：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是明确规定项目在一定时间内完成的目标和应达到的要求，时刻跟踪项目进度，更好地完成预算资金支付进度，做好绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称	城乡义务教育公用经费和课本费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区市桥城区教育指导中心			实施单位	广州市番禺区市桥星海中学			
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		118.13	118.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		118.13	118.13				
	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			
	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，3. 进一步巩固我区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。				根据番禺区教育局 2022 年提前下达专项经费统计表，广州提前下达市教育局城乡免费义务教育市财政补助年初预算 118.13 万元，年终决算 118.13 万元，完成率 100%。用于学校支付学生课本资料费、学生健康体检、开展教学业务、师生文体活动、培训、日常水电以及添置教学仪器设备及维护等公用支出。落实义务教育经费保障机制，确保义务教育阶段学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务，进一步巩固番禺区九年义务教育成果。			
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%）	资金实际支出率（%）		100%	100%	15	15	

		财政资金 预算完成 率 (%)		100%	100%	15	15	
		时效 指标		100%	100%	10	10	
		成本 指标		100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30%)	支出 合规 性		合规	合规	10	10	
		社会 效益		经费使用是否保障教育教学工作正常开展 标准：正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标		义务教育阶段学生100%全覆盖	100%	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度 指标		学生对于义务教育的满意度 >90%。	> 90%	10	10	
存在问题				通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。				
改进措施				下一阶段我校将完善各项管理制，细化预算支出编报，借助信息化云平台，利用信息化手段提升工作效率和管控效能以便更好的完成工作。				

总 分	100
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

我部门对“学前教育专项经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，2022 年度学前教育经费项目年度预算安排资金 840.34 万元，实际支出金额 840.34 万元。年度预算执行率是 100%。2022 年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，评定分数为 100 分。

存在问题发现的问题及原因主要是：1. 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；2. 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；3、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

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：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。