

2023年度广州市番禺区沙湾教育指导中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾教育指导中心概况

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心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：广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾教育指导中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区沙湾教育指导中心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；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；负责指导所属幼儿园、学校开展教育研究和改革工作；负责协助监管所属幼儿园、学校的教育经费使用情况；为所属区域的工人、农民、干部、专业技术人员和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；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

本部门内设办公室、财务室、人事办公室、党建办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度部门决算编报范围的单位共14个，包括本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区沙湾象骏中学、广州市番禺区沙湾象达中学、广州市番禺区沙湾京兆小学、广州市番禺区沙湾福涌小学、广州市番禺区沙湾德贤小学、广州市番禺区沙湾中心小学、广州市番禺区沙湾兴贤小学、广州市番禺区沙湾西村育才小学、广州市番禺区沙湾龙岐螺阳小学、广州市番禺区沙湾红基学校、广州市番禺区沙湾实验小学、广州市番禺区沙湾荟贤小学、广州市番禺区沙湾街中心幼儿园。

第二部分：广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	35,256.58	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	80.42	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	127.72	五、教育支出	35	32,866.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,477.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	48.93
	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	80.42
	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	35,464.73	本年支出合计	57	35,473.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	331.69	年末结转和结余	59	322.52
总计	30	35,796.42	总计	60	35,796.42

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	35,464.73	35,337.01	0.00	127.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,857.45	32,729.73	0.00	127.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,800.11	29,672.39	0.00	127.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,190.16	4,078.65	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,041.90	16,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,300.77	7,300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,267.28	2,251.07	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,938.40	2,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,938.40	2,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,477.92	2,477.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,403.68	2,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	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	1,514.08	1,514.08	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	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	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
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.42	80.42	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	74.42	74.42	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	74.42	74.42	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	35,473.90	20,967.77	14,506.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,866.63	18,440.92	14,425.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,809.29	18,440.92	11,368.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,190.16	227.38	3,962.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,050.45	11,882.01	4,168.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,300.77	5,892.11	1,408.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,267.91	439.42	1,828.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,938.40	0.00	2,938.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,938.40	0.00	2,938.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,477.92	2,477.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,403.68	2,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	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	1,514.08	1,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	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
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.42	0.00	80.42	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	74.42	0.00	74.42	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	74.42	0.00	74.42	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	35,256.58	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	80.42	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	32,738.28	32,738.28	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	2,477.92	2,477.92	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
	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	48.93	48.93	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	80.42	0.00	80.42	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	35,337.01	本年支出合计	59	35,345.56	35,265.13	80.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	260.96	年末财政拨款结转和结余	60	252.41	252.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.96		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	35,597.97	总计	64	35,597.97	35,517.54	80.42	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	35,265.13	20,967.77	14,297.36
205	教育支出	32,738.28	18,440.92	14,297.36
20501	教育管理事务	11.04	0.00	11.04
2050199	其他教育管理事务支出	11.04	0.00	11.04
20502	普通教育	29,680.94	18,440.92	11,240.02
2050201	学前教育	4,078.65	227.38	3,851.27
2050202	小学教育	16,050.45	11,882.01	4,168.44
2050203	初中教育	7,300.77	5,892.11	1,408.66
2050299	其他普通教育支出	2,251.07	439.42	1,811.65
20507	特殊教育	52.09	0.00	52.09
2050701	特殊学校教育	16.12	0.00	16.12
2050799	其他特殊教育支出	35.96	0.00	35.96
20509	教育费附加安排的支出	2,938.40	0.00	2,938.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,938.40	0.00	2,938.40
20599	其他教育支出	55.81	0.00	55.81
2059999	其他教育支出	55.81	0.00	55.81
208	社会保障和就业支出	2,477.92	2,477.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,403.68	2,403.68	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514.08	1,514.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.76	784.76	0.00
20808	抚恤	74.24	74.24	0.00
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24	0.00
221	住房保障支出	48.93	48.93	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
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	18,851.62	302	商品和服务支出	211.59
30101	基本工资	2,741.72	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	4,106.77	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	4,174.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,514.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	784.76	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	78.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,727.90	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	3,723.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,904.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,817.78	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	70.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.15	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	60.28
30309	奖励金	12.54	30229	福利费	110.75

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	7.04
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	32.77
			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	20,756.18		公用经费合计	211.59

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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	80.42	80.42	0.00	80.42	0.00
229	其他支出	0.00	80.42	80.42	0.00	80.42	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	74.42	74.42	0.00	74.42	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	74.42	74.42	0.00	74.42	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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：广州市番禺区沙湾教育指导中心

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
7.53	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	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：广州市番禺区沙湾教育指导中心 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

广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度总收入35,796.42万元，其中本年收入35,464.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,256.58万元，比上年决算数增加5,004.6万元，增长16.5%。主要变动情况：学前教育经费专项经费和学前三年行动计划专项经费的收入比上年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80.42万元，比上年决算数减少4.13万元，下降4.9%。主要变动情况：每年政府性基金预算财政拨款项目不同，今年主要收到沙湾古东幼儿园修缮款。

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127.72万元，比上年决算数增加88.62万元，增长226.6%。主要变动情况：今年学校收取了周转房的租金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度总支出35,796.42万元，其中本年支出35,473.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,967.77万元，比上年决算数减少696.61万元，下降3.2%。主要变动情况：今年压缩了学校的公用经费支出。

2. 项目支出14,506.13万元，比上年决算数增加5,777.25万元，增长66.2%。主要变动情况：学前教育经费专项经费和学前三年行动计划专项经费的收入比上年大幅增加。

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

广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度财政拨款收入合计35,337.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,256.58万元，比上年决算数增加5,004.6万元，增长16.5%；主要变动情况：学前教育经费专项经费和学前三年行动计划专项经费的收入比上年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入80.42万元，比上年决算数减少4.13万元，下降4.9%；主要变动情况：每年政府性基金预算财政拨款项目不同，今年主要收到沙湾古东幼儿园修缮款；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度财政拨款支出合计35,345.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,265.13万元，比年初预算数增加7,628.78万元，增长27.6%；主要变动情况：学前教育经费专项经费和学前三年行动计划专项经费的收入比上年大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出80.42万元，比年

初预算数增加80.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：每年政府性基金预算财政拨款项目不同，今年主要收到沙湾古东幼儿园修缮款；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、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

广州市番禺区沙湾教育指导中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成全年预算7.53万元的93.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。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7.04万元，完成预算7.53万元的93.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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7.04万元，完成预算7.53万元的93.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车支出基本与上年持平，“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况是公务车加油费用比去年支出多0.01万元。

（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7.04万元，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7.04万元，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7.04万元，公务用车保有量为4辆，主要用于本部门 and 下属各单位的公务使用（国有资产系统有6辆，是因为有2辆车实际已报废，但在办理报废手续过程当中，2024年在资产账中处理完毕）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本年无公务接待支出），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。（本年无公务接待支出）。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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6辆，其中，公务用车4辆，其他用车2辆（此2辆车实际已报废，但在办理报废手续过程当中，2024年在资产账中处理完毕）；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8352.22万元，占一般公共预算项目支出总额的23.69%。组织对2023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--%（基数为0，不可比）；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“学前教育经费专项经费”、“学前三年行动计划经费”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4230.64万元，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，项目已顺利完成预期目标，实施过程

规范，效果良好。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100分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8352.22万元，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，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100分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为100%。

本单位2023年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数35256.58万元，执行数35256.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，本部门认真落实区教育局工作部署，结合本区域实际情况，以“淳贤流风”为教育品牌，坚持立德树人、坚持上品教化理念，实实在在办教育，真真正正为学生，推动本区域教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：在取得进步的同时，我们也认识到，我街教育改革和发展还面临不少困难和问题。如学前教育优质均衡发展有待提升，尤其是着力于特色发展、内涵发展上力度要有所加强；民办学校要从规范管理向办学质量方面定位；加强牢固安全发展底线，注意师生思想政治安全、意识形态安全、日常工作生活安全、心理身体安全等等。这些问题，我街将在今后的工作中认真

研究、采取措施、积极解决。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。

“学前三年行动计划经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1682.64万元，执行数为1682.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，本部门认真落实区教育局工作部署，结合本区域实际情况，以“淳贤流风”为教育品牌，坚持立德树人、坚持上品教化理念，实实在在办教育，真真正正为学生，推动本区域教育高质量发展，努力实现办好人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：在取得进步的同时，我们也认识到，我街教育改革和发展还面临不少困难和问题。如学前教育优质均衡发展有待提升，尤其是着力于特色发展、内涵发展上力度要有所加强；民办学校要从规范管理向办学质量方面定位；加强牢固安全发展底线，注意师生思想政治安全、意识形态安全、日常工作生活安全、心理身体安全等等。这些问题，我街将在今后的工作中认真研究、采取措施、积极解决。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 一级指标“过程”总得分为20分。其中资金管理得12分、事项管理得8分。

2. 一级指标“产出指标”总得分为40分。其中按年初预算以及制度要求下拨补助得10分，提升幼儿园办学质量得10分，按标

准拨付补助得10分，资金发放及时率得10分。

3. 一级指标“效益指标”总得分为40分。其中社会效益指标得20分，可持续影响指标得10分，满意度指标得10分。

本部门2023年预算完成率为100%，预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于90%，公用经费控制合理，“三公经费”控制到位，绩效管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效评价开展情况好。

本单位2023年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。