

2024年度广州市番禺区北片教育指导中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区北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：广州市番禺区北片教育指导中心2024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：广州市番禺区北片教育指导中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区北片教育指导中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区北片教育指导中心的主要职责是：广州市番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）教育教学管理的工作部门；负责教育方针、政策、法规的宣传工作，指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作；负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

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北片教育指导中心2024年度部门决算编报范围的单位共27个，包括本级和下属26个预算单位，下属单位是：广州市番禺区大石中心小学、广州市番禺区大石富丽小学、广州市番禺区大石新联小学、广州市番禺区大石小学、广州市番禺区大石礼村小学、广州市番禺区大石中学、广州市番禺区大石河村小学、广州市番禺区石北中学、广州市番禺区大石富丽中学、广州市番禺区洛溪新城小学、广州市番禺区洛浦上漱小学、广州市番禺区洛浦沙溪小学、广州市番禺区洛浦洛溪小学、广州市番禺区洛浦东乡小学、广州市番禺区洛浦西二小学、广州市番禺区洛溪新城中学、广州市番禺区

洛浦沙滘中学、广州市番禺区洛浦中学、广州市番禺区洛浦丽江学校、广州市番禺区实验小学、广州市番禺区洛浦中心小学、广州市番禺区时代南阳里小学、广州市番禺区西一小学、广州市番禺区珊瑚湾畔小学、广州市番禺区大石街中心幼儿园、广州市番禺区洛浦街中心幼儿园。

第二部分：广州市番禺区北片教育指导中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区北片教育指导中心

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	82,380.95	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	114.49	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	1,073.86	五、教育支出	35	77,336.33
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	701.33	八、社会保障和就业支出	38	6,892.95
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.81
	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	62.86
	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	41.69
	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	84,270.63	本年支出合计	57	84,410.63
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	218.37	年末结转和结余	59	78.37
总计	30	84,489.00	总计	60	84,489.00

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：广州市番禺区北片教育指导中心

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	84,270.63	82,495.45	0.00	1,073.86	0.00	0.00	701.33
205	教育支出	77,196.33	75,421.14	0.00	1,073.86	0.00	0.00	701.33
20501	教育管理事务	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75,951.68	74,176.49	0.00	1,073.86	0.00	0.00	701.33
2050201	学前教育	5,756.88	5,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202	小学教育	37,293.17	36,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	354.57
2050203	初中教育	13,968.90	13,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	272.87
2050204	高中教育	15,119.05	14,011.24	0.00	1,073.86	0.00	0.00	33.95
2050299	其他普通教育支出	3,813.68	3,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
20507	特殊教育	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,123.54	1,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,123.54	1,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,892.95	6,892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,806.01	6,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.90	216.90	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	4,389.75	4,389.75	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	2,199.36	2,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.81	72.81	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	72.81	72.81	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	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.69	41.69	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	41.69	41.69	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	41.69	41.69	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：广州市番禺区北片教育指导中心

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	84,410.63	59,724.54	24,686.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,336.33	52,768.73	24,567.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76,091.68	52,768.73	23,322.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,757.10	357.00	5,400.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,360.67	28,145.18	9,215.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,022.94	11,159.03	2,863.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,135.89	12,550.36	2,585.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,815.08	557.16	3,257.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,123.54	0.00	1,123.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,123.54	0.00	1,123.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,892.95	6,892.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,806.01	6,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.90	216.90	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	4,389.75	4,389.75	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	2,199.36	2,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.69	0.00	41.69	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	41.69	0.00	41.69	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	41.69	0.00	41.69	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：广州市番禺区北片教育指导中心

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	82,380.95	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	114.49	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	75,421.14	75,421.14	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	6,892.95	6,892.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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	72.81	0.00	72.81	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	62.86	62.86	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	41.69	0.00	41.69	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	82,495.45	本年支出合计	59	82,495.45	82,380.95	114.49	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	82,495.45	总计	64	82,495.45	82,380.95	114.49	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：广州市番禺区北片教育指导中心

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	82,380.95	59,724.54	22,656.41
205	教育支出	75,421.14	52,768.73	22,652.41
20501	教育管理事务	29.96	0.00	29.96
2050199	其他教育管理事务支出	29.96	0.00	29.96
20502	普通教育	74,176.49	52,768.73	21,407.76
2050201	学前教育	5,756.38	357.00	5,399.38
2050202	小学教育	36,938.60	28,145.18	8,793.42
2050203	初中教育	13,696.03	11,159.03	2,537.00
2050204	高中教育	14,011.24	12,550.36	1,460.88
2050299	其他普通教育支出	3,774.25	557.16	3,217.08
20507	特殊教育	60.42	0.00	60.42
2050701	特殊学校教育	48.40	0.00	48.40
2050799	其他特殊教育支出	12.01	0.00	12.01
20508	进修及培训	6.53	0.00	6.53
2050801	教师进修	6.53	0.00	6.53
20509	教育费附加安排的支出	1,123.54	0.00	1,123.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,123.54	0.00	1,123.54
20599	其他教育支出	24.20	0.00	24.20
2059999	其他教育支出	24.20	0.00	24.20
208	社会保障和就业支出	6,892.95	6,892.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,806.01	6,806.01	0.00
2080502	事业单位离退休	216.90	216.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,389.75	4,389.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,199.36	2,199.36	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	86.94	86.94	0.00
2080801	死亡抚恤	86.94	86.94	0.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	62.86	62.86	0.00
22102	住房改革支出	62.86	62.86	0.00
2210201	住房公积金	62.86	62.86	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：广州市番禺区北片教育指导中心

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	54,890.44	302	商品和服务支出	552.64
30101	基本工资	7,804.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11,630.71	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	12,848.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,389.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2,199.36	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	234.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5,011.43	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	10,771.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,281.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,164.82	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	70.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.21	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	173.52
30309	奖励金	29.70	30229	福利费	310.67

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	3.58
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	64.88
			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	59,171.89		公用经费合计	552.64

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：广州市番禺区北片教育指导中心

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	114.49	114.49	0.00	114.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.81	72.81	0.00	72.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	72.81	72.81	0.00	72.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	72.81	72.81	0.00	72.81	0.00
229	其他支出	0.00	41.69	41.69	0.00	41.69	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	41.69	41.69	0.00	41.69	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	41.69	41.69	0.00	41.69	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：广州市番禺区北片教育指导中心

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：广州市番禺区北片教育指导中心

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
6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	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：广州市番禺区北片教育指导中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区北片教育指导中心2024年度总收入84,489万元，其中本年收入84,270.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入82,380.95万元，比上年决算数减少9,600.2万元，下降10.4%。主要变动情况：一是2022年幼儿园和民办学校生均经费在2023年列支，引起本年财政项目拨款收入相对减少，二是2024年度学校生均经费大幅度降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入114.49万元，比上年决算数增加42.29万元，增长58.6%。主要变动情况：一是大石街中心幼儿园有其他城市基础设施配套安排的支出72.81万，二是番禺区实验小学有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出41.69万。

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1,073.86万元，比上年决算数减少318.19万元，下降22.9%。主要变动情况：一是本年度两间中心幼儿园保教费由财政一般公共预算拨款返还，导致事业收入减少，二是两间高中本年返还学费、住宿费经费减少。

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701.33万元，比上年决算数增加210.53万元，增长42.9%。主要变动情况：本年度番禺区教育基金会拨款项目增加了。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区北片教育指导中心2024年度总支出84,489万元，其中本年支出84,410.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出59,724.54万元，比上年决算数增加1,822.96万元，增长3.1%。主要变动情况：本年度新增在编在职人员，引起基本支出增加。

2. 项目支出24,686.1万元，比上年决算数减少11,287.54万元，下降31.4%。主要变动情况：一是2022年幼儿园和民办学校生均经费在2023年列支，引起本年财政项目拨款收入相对减少，二是2024年度学校生均经费大幅度降低，三是本年度硬件建设项目基建及设备采购项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区北片教育指导中心2024年度财政拨款收入合计82,495.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入82,380.95万元，比上年决算数减少9,600.2万元，下降10.4%；主要变动情况：一是2022年幼儿园和民办学校生均经费在2023年列支，引起本年财政项目拨款收入相对减少，二是2024年度学校生均经费大幅度降低；政府性基金预算财政拨款收入114.49万元，比上年决

算数增加42.29万元，增长58.6%；主要变动情况：一是大石街中心幼儿园有其他城市基础设施配套安排的支出72.81万，二是番禺区实验小学有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出41.69万；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区北片教育指导中心2024年度财政拨款支出合计82,495.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82,380.95万元，比年初预算数增加4,887.42万元，增长6.3%；主要变动情况：本年度新增在编在职人员，拨款是年中追加；政府性基金预算财政拨款支出114.49万元，比年初预算数增加114.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：拨款是年中追加；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、2024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

广州市番禺区北片教育指导中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成全年预算6.22万元的57.5%，比上年决算数减少2.13万元，下降37.3%。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3.58万元，完成预算6.22万元的57.5%，比上年决算数减少2.13万元，下降37.3%；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3.58万元，完成预算6.22万元的57.5%，比上年决算数减少2.13万元，下降37.3%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.58万元，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3.58万元，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3.58万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），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。2024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

2024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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11,076.5万元，其中：政府采购货物支出553.27万元、政府采购工程支出7,315.4万元、政府采购服务支出3,207.83万元。授予中小企业合同金额11,021.13万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额10,845.23万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.82%，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99.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目54个，二级项目641个，共涉及资金24,686.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“机构运行经费”“学前三年行动计划经费”等27个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,571.38万元，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，项目实施过程中资金使用情况良好，但过程管理不够严谨、相关制度文件仍有待进一步完善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位27个），涉及一般公共预算支出84,489万元，政府性基金预算支出114.49万元，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2024年度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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及学前三年行动计划经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数85,147.31万元，执行数84,410.63万元，完成预算的99.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门较好完成了2024年度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95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。

学前三年行动计划经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,049.52万元，执行数为3,494.42万元，完成预算的86.29%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的发展目标有“三个提

升”。一是促进高位均衡。精准帮扶农村公办性质幼儿园，实现城乡区域幼儿园办学条件和保教水平同步提升。二是推动同工同酬，形成工资待遇指导意见和保障机制，实现同级同类幼儿园专任教师薪酬水平逐步提升。三是启动质量监测，建立保教质量的动态评估与监管体系，实现公益普惠性幼儿园的办园水平稳步提升。北片教育指导中心根据该项目的文件精神，结合片区幼儿园的实际情况制定合理性、可行性的计划 and 目标，年度评价都完成了预期值，完成度100%，该项目综合评价得分为100分。发现的问题及原因主要是：在实施2024年度学前教育专项经费项目时，个别幼儿园出现以下问题。第一，部分幼儿园相关制度建设相对完善，但在实践方面还有待加强。第二，个别幼儿园采购或支付相关台账较去年有了很大改善，但仍有资料缺失的情况存在。接下来的学前教育专项经费项目，将对使用经费的各类幼儿园进行经费使用的培训、定期对幼儿园监督及指导，使得幼儿园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。同时对有问题的幼儿园及时提出整改意见，要求相关幼儿园限期整改，保证各项相关经费使用规范合理。

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。