

2022 年东莞市沙田镇教育管理中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市沙田镇教育管理中心概况

- 一、东莞市沙田镇教育管理中心 主要职责
- 二、东莞市沙田镇教育管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市沙田镇教育管理中心 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞市沙田镇教育管理中心 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市沙田镇教育管理中心概况

一、东莞市沙田镇教育管理中心 主要职责

东莞市沙田镇教育管理中心为镇属公益一类事业单位，主要任务是：草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务；协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作；协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册和认定工作；负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作；协助开展教育督导和教育管理改革工作；负责规范办学、财务统计、安全工作；负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设；负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作；承担上级部门交办的其他任务。

二、东莞市沙田镇教育管理中心 机构设置

东莞市沙田镇教育管理中心为事业单位，为承接全镇教育事业统筹管理的独立预算单位，其中，内设综合办公室、人事室、安全卫生管理室、民办教育机构管理室、教研室共 5 个室。

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：东莞市沙田镇教育管理中心 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	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	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	0.00	五、教育支出	35	8966.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	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	18.94
	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

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	本年支出合计	57	9005.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9005.23	总计	60	9005.23

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	9005.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8966.29	8966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	377.86	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5781.04	5781.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	677.14	677.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2473.75	2473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2463.90	2463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	9005.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2795.61	2795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2795.61	2795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	660.00	8345.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8966.29	520.78	8325.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	383.06	377.86	5.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	377.86	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5781.04	263.20	5517.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	677.14	218.53	458.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2473.75	44.67	2429.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2463.90	0.00	2463.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	660.00	8345.23	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2795.61	0.00	2795.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2795.61	0.00	2795.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	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	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	8966.29	8966.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	18.94	18.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	本年支出合计	59	9005.23	9005.23	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	9005.23	总计	64	9005.23	9005.23	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	660.00	8345.23
205	教育支出	8966.28	641.06	8325.23
20501	教育管理事务	383.06	377.86	5.20
2050101	行政运行	377.86	377.86	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.20	0.00	5.20
20502	普通教育	5781.04	263.20	5517.84
2050201	学前教育	677.14	218.53	458.62
2050202	小学教育	2473.75	44.67	2429.07
2050203	初中教育	166.25	0.00	166.25
2050299	其他普通教育支出	2463.90	0.00	2463.90
20507	特殊教育	6.58	0.00	6.58
2050701	特殊教育教育	6.58	0.00	6.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	9005.23	660.00	8345.23
20599	其他教育支出	2795.61	0.00	2795.61
2059999	其他教育支出	2795.61	0.00	2795.61
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	548.19	302	商品和服务支出	111.81
30101	基本工资	43.65	30201	办公费	44.64
30102	津贴补贴	169.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.67	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	0.00	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	1.16
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	9.29	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.25
30199	其他工资福利支出	274.40	30214	租赁费	0.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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		30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.00
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	1.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.62
			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（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	548.19		公用经费合计	111.81

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市沙田镇教育管理中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

第三部分：东莞市沙田镇教育管理中心年部门决算情况 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

东莞市沙田镇教育管理中心年度总收入9005.23万元，其中本年收入9005.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9005.23万元，比上年决算数增加2823.28万元，增长45.66%，主要变动情况：一是镇公立中小学校及幼儿园项目支出纳入教育管理中心预算统筹支出；二是新建第三小学购置设施设备经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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

东莞市沙田镇教育管理中心2022年度总支出9005.23万元，其中本年支出9005.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出 660.00 万元，比上年决算数增加 106.3 万元，增长 19.19%，主要变动情况：一是沙田镇第三幼儿园及第三小学基本经费支出纳入我部门核算；二是 2022 年上述部门在读人数增加导致公用经费支出增加。

2. 项目支出 8345.23 万元，比上年决算数增加 2664.88 万元，增长 47.75%，镇公立中小学校及幼儿园项目支出纳入教育管理中心预算统筹支出，主要是新建第三小学购置设施设备经费增加。

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、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

东莞市沙田镇教育管理中心 年度财政拨款收入合计 9005.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9005.23 万元，比上年决算数增加 2823.28 万元，增长 45.66%；主要变动情况：镇公立中小学校及幼儿园项目支出纳入教育管理中心预算统筹支出，如新建第三小学购置设施设备经费增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市沙田镇教育管理中心 年度财政拨款支出合计 9005.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9005.23 万元，比年初预算数减少 1763.89 万元，下降 16.37%；主要变动情况：新建第三小学购置设施设备经费部分项目暂未达到支付条件，实际支出数较预算数有所减少；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，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市沙田镇教育管理中心 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.7 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.7 万元的 0%。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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费支出0万元，占0%；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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，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年本部门政府采购支出总额2686.24万元，其中：政府采购货物支出2550.88万元、政府采购工程支出106.96万元、政府采购服务支出24.4万元。授予中小企业合同金额2124.56万元，占政府采购支出总额的79.09%，其中：授予小微企业合

同金额 2099.38 万元，占授予中小企业合同金额的 98.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.51%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 1 个，二级项目 41 个，共涉及资金 9005.23 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%。

共组织对“教育集团办学经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.70 万元；政府性基金预算支出 0 万元。经我单位研究与分析，2022 年整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 41 个项目绩效自评。全年预算数 10769.12 万元，执行数 9553.42 万元，完成预算的 88.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善办学条件，提高办学质量，提升教育均衡发展，促进

教育公平。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：40个专项自评为“优”，1个专项自评为“中”。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是编制预算时，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准。绩效指标值一般对应已有统计数据，或在成本可控的前提下，通过统计、调查、评判等便于获取。确难以量化的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。探索制定绩效管理制度，为规范管理夯实基础。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。