

# 2023年度广州市天河区教育信息和装备服务 中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区教育信息和装备服务中心概况**

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：广州市天河区教育信息和装备服务中心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：广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市天河区教育信息和装备服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市天河区教育信息和装备服务中心的主要职责是：参与制订和实施全区教育信息化和教育装备发展规划。负责全区各级各类学校教学仪器设备和信息化建设的标准制定及软硬件配备。承担全区教育信息化基础支撑和公共服务平台的项目组织、建设管理和安全运维工作。指导学校教育信息化的资源建设、应用研究、协同推广及网络安全工作。协助区教育局做好教育系统政府采购、资产管理及学校后勤等工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设部室7个，分别是物业管理部，装备采购部，综合办公室，资源应用部，网络安全部，研究规划部和党支部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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  | 5,038.82 | 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 | 5,015.85 |
| 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  | 1.13     | 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     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 23.90    |
|                  | 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     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,039.94 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,039.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 66.40    |
| 年初结转和结余          | 29 | 66.40    | 年末结转和结余         | 59 | 0.20     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,106.35 | <b>总计</b>       | 60 | 5,106.35 |

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。

## 收入决算表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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       | 5,039.94 | 5,038.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 205      | 教育支出     | 5,016.05 | 5,014.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 20502    | 普通教育     | 4,024.42 | 4,024.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育     | 9.18     | 9.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育     | 983.19   | 983.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育     | 1,020.63 | 1,020.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 2,011.41 | 2,011.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育     | 4.07     | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育   | 4.07     | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出   | 987.56   | 986.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 2059999  | 其他教育支出   | 987.56   | 986.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 221      | 住房保障支出   | 23.90    | 23.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 23.90    | 23.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 23.90    | 23.90    | 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。

## 支出决算表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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       | 5,039.74 | 338.21 | 4,701.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出     | 5,015.85 | 314.31 | 4,701.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育     | 4,024.42 | 0.00   | 4,024.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育     | 9.18     | 0.00   | 9.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育     | 983.19   | 0.00   | 983.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育     | 1,020.63 | 0.00   | 1,020.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 2,011.41 | 0.00   | 2,011.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育     | 4.07     | 0.00   | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育   | 4.07     | 0.00   | 4.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出   | 987.36   | 314.31 | 673.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出   | 987.36   | 314.31 | 673.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 23.90    | 23.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 23.90    | 23.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 23.90    | 23.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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  | 5,038.82 | 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 | 5,014.92 | 5,014.92   | 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 | 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         |
|                | 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 | 23.90    | 23.90      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,038.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,038.82 | 5,038.82   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,038.82 | <b>总计</b>       | 64 | 5,038.82 | 5,038.82   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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       | 5,038.82 | 338.06 | 4,700.76 |
| 205      | 教育支出     | 5,014.92 | 314.17 | 4,700.76 |
| 20502    | 普通教育     | 4,024.42 | 0.00   | 4,024.42 |
| 2050201  | 学前教育     | 9.18     | 0.00   | 9.18     |
| 2050202  | 小学教育     | 983.19   | 0.00   | 983.19   |
| 2050203  | 初中教育     | 1,020.63 | 0.00   | 1,020.63 |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 2,011.41 | 0.00   | 2,011.41 |
| 20507    | 特殊教育     | 4.07     | 0.00   | 4.07     |
| 2050701  | 特殊学校教育   | 4.07     | 0.00   | 4.07     |
| 20599    | 其他教育支出   | 986.44   | 314.17 | 672.27   |
| 2059999  | 其他教育支出   | 986.44   | 314.17 | 672.27   |
| 221      | 住房保障支出   | 23.90    | 23.90  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出   | 23.90    | 23.90  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴     | 23.90    | 23.90  | 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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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         | 290.66 | 302      | 商品和服务支出   | 12.84 |
| 30101    | 基本工资           | 43.70  | 30201    | 办公费       | 1.51  |
| 30102    | 津贴补贴           | 53.46  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 58.46  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.16  |
| 30107    | 绩效工资           | 62.10  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.18  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.59  | 30207    | 邮电费       | 0.80  |
| 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       | 1.55   | 30211    | 差旅费       | 0.50  |
| 30113    | 住房公积金          | 23.98  | 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       | 6.65   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 34.56  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.13  |
| 30302    | 退休费            | 34.20  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.35  |
| 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       | 0.75  |
| 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      | 2.53  |
| 30309    | 奖励金            | 0.36   | 30229    | 福利费       | 2.53  |

| 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          | 2.74 |
| 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          | 0.84 |
|          |             |      | 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 | 325.22 |          | 公用经费合计 | 12.84 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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    |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.74 | 0.00          | 2.74         | 0.00        | 2.74          | 0.00  | 2.74 | 0.00          | 2.74         | 0.00        | 2.74          | 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：广州市天河区教育信息和装备服务中心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

广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度总收入5,106.35万元，其中本年收入5,039.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,038.82万元，比上年决算数增加1,093.15万元，增长27.7%。主要变动情况：一是天河区除了民办学校，增加了公办学校和企业办学校的义务教育阶段免费课本费，二是增加了市教育局各区教师队伍建设经费。

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1.13万元，比上年决算数增加1.13万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到广州市天河区教育局转入教育活动经费，二是收到广州市天河区税务局转入个税手续费，三是收到广州市天河区教育局转入考场经费。

### （二）年度支出总体情况

广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度总支出5,106.35万元，其中本年支出5,039.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.21万元，比上年决算数减少508.35万元，下降60%。主要变动情况：根据预算安排，上年度基本支出安排的公用经费（学校免费义务教育补助），本年度调整为项目支出义务教育免费课本费。

2. 项目支出4,701.54万元，比上年决算数增加1,602.42万元，增长51.7%。主要变动情况：一是天河区除了民办学校，还有公办学校和企业办学校的义务教育阶段免费课本费在本单位列支，二是市教育局各区教师队伍建设经费支出，三是根据预算安排，上年度基本支出安排的公用经费（学校免费义务教育补助），本年度调整为项目支出义务教育免费课本费。

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**

广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度财政拨款收入合计5,038.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,038.82万元，比上年决算数增加1,093.15万元，增长27.7%；主要变动情况：一是天河区除了民办学校，增加了公办学校和企业办学校的义务教育阶段免费课本费，二是增加了市教育局各区教师队伍建设经费；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）；主要变动情况：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，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度财政拨款支出合计5,038.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,038.82万元，比年初预算数增加2,282.21万元，增长82.8%；主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广州市天河区教育信息和装备服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算2.74万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长50.1%。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2.74万元，完成预算2.74万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长50.1%；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2.74万元，完成预算2.74万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长50.1%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出按调整后年度预算严格执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，本年度比2019年度决算数减少1.25万元，减少145.6%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（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2.74万元，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2.74万元，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2.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、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。主要包括无。

## **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**

2023年度本单位政府采购支出总额336.31万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.02万元。授予中小企业合同金额210.71万元，占政府采购支出总额的62.7%，其中：授予小微企业合同金额164.5万元，占授予中小企业合同金额的78.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是市内因公出行，资料交换等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目23个，共涉及资金4701.54万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；2023年度无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元；2023年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元。

共组织对“01（穗财教2022149号）2023年城乡义务教育免费教科书补助（中央资金）（粤财科教2022237号）”1个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1990.41万元，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，确保了2023年免费义务教育课本费补助到位，项目全程绩效运行监控，资金使用率达到100%，如期实现预期目标。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5045.85万元，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，单位整体支出目标已实现，资金使用绩效达优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及01（穗财教2022149号）2023年城乡义务教育免费教科书补助（中央资金）（粤财科教2022237号）等23个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5045.85万元，执行数5039.74万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做为区教育局的支撑机构，本单位职能主要是信息化、装备和后勤服务工作，积极推进广州市信息技术赋能教学“十百千万”人才培养项目，推进人工智能教育普及工作，开展人工智能教育现场交流活动，迭代更新“天河教育在线”平台，支撑我区的信息化教学资源展示、信息化帮扶活动、五合一四应用活动，严格落实网络安全管理，保障网络信息安全。中心开展实验室危险品、课外读物审查清理、资产报废检查和燃气安全仪器设备检查，做好学生校服质量监管等，做好2023年春季和秋季义务教育阶段教材教辅征订配送工作和本年度教材教辅书款结算，确保全区各中小学教学工作的正常开展。各预算项目按计划执行，做好绩效运行监控、绩效评价管理，本年度整体支出目标

已实现，资金使用绩效达优。发现的问题及原因主要是：做预算编制的时候，绩效指标具有普遍性，使用预算资金有调剂经济科目情形。下一步改进措施主要是：预算编制需进一步加强，尽量把绩效指标设立清晰、可衡量的指标值，把预算资金经济科目尽量更细化，少调剂经济科目，加强项目监督，提升资金的使用效率。

01（穗财教2022149号）2023年城乡义务教育免费教科书补助（中央资金）（粤财科教2022237号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1990.41万元，执行数为1990.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：教科书质量达标，做到开学前把教科书配送到位，学生补助标准到位，城乡义务教育经费保障水平进一步提高，维护了学校正常运行和保障了教育教学质量，项目全程绩效运行监控，资金使用率达到100%，如期实现预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。