

2022 年度广州市番禺区西一小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区西一小学概况

- 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：广州市番禺区西一小学 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：广州市番禺区西一小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区西一小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区西一小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。以“生命为本，生活为源”为办学理念，以“诚以向善，智以求真”为校训，秉承“让每个生命绽放精彩”的办学宗旨，确立了“尚德尚学，自砺自强”的校风，立志培养具有生命活力，生活情趣，发展后劲的多元化人才，实现学生的全面发展。

二、单位机构设置

本单位内设机构 2 个，分别是教导处和总务处。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区西一小 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区西一小

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	809.21	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	778.69
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	34.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区西一小学

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	0.17
	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

单位：广州市番禺区西一小

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	809.74	本年支出合计	57	813.48
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	4.18	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	813.92	总计	60	813.92

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区西一小学

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	809. 74	809. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 52
205	教育支出	774. 94	774. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 52
20502	普通教育	762. 56	762. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 52
2050202	小学教育	758. 20	757. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 52
2050299	其他普通教育支出	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 89	1. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区西一小学

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	809.74	809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	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	14.25	14.25	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.17	0.17	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区西一小学

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	813.48	204.33	609.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.69	169.60	609.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	766.31	169.60	596.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	761.94	169.60	592.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区西一小

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	813.48	204.33	609.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区西一小学

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	809.21	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	774.42	774.42	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	34.57	34.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区西一小学

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	0.17	0.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区西一小学

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	809.21	本年支出合计	59	809.21	809.21	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	809.21	总计	64	809.21	809.21	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西一小

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	809.21	204.33	604.88
205	教育支出	774.42	169.60	604.82
20502	普通教育	762.04	169.60	592.44
2050202	小学教育	757.67	169.60	588.08
2050299	其他普通教育支出	4.36	0.00	4.36
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89
2050701	特殊学校教育	0.24	0.00	0.24
2050799	其他特殊教育支出	1.65	0.00	1.65
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西一小

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	809.21	204.33	604.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
21015	医疗保障管理事务	0.06	0.00	0.06
2101506	医疗保障经办事务	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	0.17	0.17	0.00
22102	住房改革支出	0.17	0.17	0.00
2210201	住房公积金	0.17	0.17	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区西一小

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	203.13	302	商品和服务支出	1.20
30101	基本工资	27.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	36.98	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	87.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.31	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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.76	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	0.00	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

单位：广州市番禺区西一小学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	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	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区西一小学

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

单位：广州市番禺区西一小学

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	203.13		公用经费合计	1.20

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。

本单位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

单位：广州市番禺区西一小

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区西一小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区西一小

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区西一小学 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

广州市番禺区西一小学 2022 年度总收入 813.92 万元，其中本年收入 809.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.21 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 0.4%。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。

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 0.52 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 39%。主要变动情况：其他收入反映基本户的其他部门拨款，本年度收入主要通过财政拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区西一小学 2022 年度总支出 813.92 万元，其中

本年支出 813.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.33 万元，比上年决算数增加 37.16 万元，增长 22.2%。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 609.15 万元，比上年决算数减少 53.87 万元，下降 8.1%。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

广州市番禺区西一小学 2022 年度财政拨款收入合计 809.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.21 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 0.4%；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；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）；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

广州市番禺区西一小学 2022 年度财政拨款支出合计 809.21

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 809.21 万元，比年初预算数减少 1.1 万元，下降 0.1%；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；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）；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

广州市番禺区西一小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算，未能安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照年初预算，未能安排支出。

（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 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

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），包括餐饮、住宿、交通等，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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 100.55 万元，其中：政府采购货物支出 23.33 万元、政府采购工程支出 17.66 万元、政府采购服务支出 59.56 万元。授予中小企业合同金额 100.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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，我单位组织对 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 604.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专任教师经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 499.34 万元，。从评价情况来看，预算

编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 809.21 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,本单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(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。我单位今年开展了部门整体支出及专任教师经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 833.24 万元,执行数 813.92 万元,完成预算的 97.6%。从评价情况来看,本单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(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。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表(有专项资金)》的评价指标,2022 年我单位整体支出绩效自评结果为 95 分,达到“优”等级。发现的问题及原因主要是:经过项目绩效评估,意识到项目还存在项目推开不够,项目实施管理过程中,学校的绩效管理意识还不够高效,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,本单位将进一步强化绩效管理,一是将绩效管理贯穿于资金分配过程中,加强项目资金组织管理工作,定期研究项目资金使用,严格按照各项纪律和规范要求抓好项目推进,强化专项资金使用管理,提高财政资金使用效益。二是细化财政预算编制,将预算资金安排到具体项目具体金额,

减少预算资金的二次分配。

专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算数为 518 万元，执行数为 499.34 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请专任教师，及时发放聘用人员工资，保证专任教师收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。发现的问题及原因主要是：预算执行存在偏差，在预算执行过程中个别预算项目要调剂。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。下一步改进措施主要是：我校将完善各项管理制，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。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	专任教师人员经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区北片教育指导中心		实施单位	广州市番禺区西一小学		
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	518	499.34	10	96.4%	9.64
	其中：当年财政拨款	518	499.34			
	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		
	目标 1: 通过聘请专任教师, 及时发放专任教师工资, 保证专任教师收入, 保证教职工的稳定性, 保证学校正常运转。目标 2: 通过聘请专任教师, 保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。					1. 学生对授课老师满意度评价达 100%; 2. 家长对临聘教师教学满意度评价达 95%以上; 3. 专任教师对工资发放效率的满意度评价达 100%。 4. 教学进度未发生拖延。		
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%)	数量指标	项目完成率	工资及绩效发放 30 人	我校 2022 年共发放工资及绩效每月人数平均 30 人, 已完成任务。	15	15	

		质量指标	项目完成率	人员经费覆盖率 $\geq 100\%$	人员经费覆盖率 100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	工资及绩效按期完成发放率 $\geq 100\%$	工资及绩效按期完成发放率 100%	10	10	
		成本指标	成本完成率	成本控制率 $\geq 100\%$	工资及绩效成本控制率 100%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	通过人员经费发	通过人员经费发	稳定率 100%	10	10	

			放 实 现 社 会 稳 定	放 实 现 社 会 稳 定 ≥ 100 %				
		经 济 效 益	保 障 工 资 收 入	保 障 工 资 收 入 ≥ 100 %	专 任 教 师 每 月 工 资 收 入 100 %	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	无 相 关 指 标, 愿 专 任 教 师 成 为 学 校 名 片。	无 相 关 指 标, 愿 专 任 教 师 成 为 学 校 名 片。	结 果 100 % 满 意, 完 成 预 期 指 标。	10	10	
	满 意 度 指 标 (10%)	服 务 对 象 满 意	服 务 对 象 满 意	满 意 度 不 低 于	95%	10	10	

		意 度 指 标	度	95%				
存在问题				无				
改进措施				按上级精神，更准时完成各项工作，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。本单位将继续加强对财务管理进行规范化，与财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。				
总 分				99.64				
评价等级				☒ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分； ☐ 差 得分 $<$ 60 分				

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：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。