

2022 年度广州市番禺区洛溪新城中学 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区洛溪新城中学 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：广州市番禺区洛溪新城中学 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：广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区洛溪新城中学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区洛溪新城中学的主要职责是：广州市番禺区洛溪新城中学是番禺区办学规模最大的学校，66 个教学班，在校师生近 3200 人。学校实施初中阶段义务教育和普及高中教育，秉承“大道至简、笃行天成”的校训，落实“建设灵秀校园成就智慧人生”办学理念，不断的发展与超越，是广东省一级学校、广东省普通高中教学水平优秀学校、广州市示范性普通高中。

二、单位机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是教导处、总务处、办公室、德育处、教研处。

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：广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,263.18	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	548.30	五、教育支出	35	9,392.75
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	54.22	八、社会保障和就业支出	38	1,453.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	0.00
	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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
	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	10,865.70	本年支出合计	57	10,846.70
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	23.92	年末结转和结余	59	42.92
总计	30	10,889.62	总计	60	10,889.62

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,865.70	10,263.18	0.00	548.30	0.00	0.00	54.22
205	教育支出	9,411.76	8,809.23	0.00	548.30	0.00	0.00	54.22
20501	教育管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,387.40	8,784.88	0.00	548.30	0.00	0.00	54.22
2050203	初中教育	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,116.76	8,514.23	0.00	548.30	0.00	0.00	54.22
2050299	其他普通教育支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,865.70	10,263.18	0.00	548.30	0.00	0.00	54.22
20508	进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,453.95	1,453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.01	1,453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	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	593.10	593.10	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	828.93	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,865.70	10,263.18	0.00	548.30	0.00	0.00	54.22
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,846.70	9,043.79	1,802.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,392.75	7,589.84	1,802.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,368.40	7,589.84	1,778.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	239.27	0.00	239.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,097.75	7,589.84	1,507.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,846.70	9,043.79	1,802.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,453.95	1,453.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.01	1,453.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	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	593.10	593.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828.93	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,846.70	9,043.79	1,802.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,263.18	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	8,809.23	8,809.23	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	1,453.95	1,453.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	0.00	0.00	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,263.18	本年支出合计	59	10,263.18	10,263.18	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	10,263.18	总计	64	10,263.18	10,263.18	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,263.18	9,043.79	1,219.39
205	教育支出	8,809.23	7,589.84	1,219.39
20501	教育管理事务	1.46	0.00	1.46
2050199	其他教育管理事务支出	1.46	0.00	1.46
20502	普通教育	8,784.88	7,589.84	1,195.04
2050203	初中教育	239.27	0.00	239.27
2050204	高中教育	8,514.23	7,589.84	924.39
2050299	其他普通教育支出	31.38	0.00	31.38
20507	特殊教育	14.53	0.00	14.53
2050701	特殊学校教育	1.19	0.00	1.19
2050799	其他特殊教育支出	13.35	0.00	13.35
20508	进修及培训	2.36	0.00	2.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10,263.18	9,043.79	1,219.39
2050801	教师进修	2.36	0.00	2.36
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,453.95	1,453.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.01	1,453.01	0.00
2080502	事业单位离退休	30.98	30.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.10	593.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828.93	828.93	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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
301	工资福利支出	8,579.80	302	商品和服务支出	74.07
30101	基本工资	1,256.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,730.78	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	3,447.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	828.93	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	13.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	710.27	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	389.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	388.99	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	0.93	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	25.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
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	5.02
			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

单位：广州市番禺区洛溪新城中学

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	8,969.72		公用经费合计	74.07

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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：广州市番禺区洛溪新城中学 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

广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度总收入 10,889.62 万元，其中本年收入 10,865.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,263.18 万元，比上年决算数增加 129.95 万元，增长 1.3%。主要变动情况：本年财政支付 2021 学年编内在职教师奖励性绩效工资（余额部分）。

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 548.3 万元，比上年决算数增加 11.98 万元，增长 2.2%。主要变动情况：本年财政专户款收入比上年增加。

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 54.22 万元，比上年决算数增加 32.63 万元，增长 151.1%。主要变动情况：本年收北片指导中心下拨舒适午休项目硬件设备设施经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度总支出 10,889.62 万元，其中本年支出 10,846.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,043.79 万元，比上年决算数增加 964.13 万元，增长 11.9%。主要变动情况：本年支付 2021 学年编内在职教师奖励性绩效工资（余额部分）。

2. 项目支出 1,802.91 万元，比上年决算数减少 841.85 万元，下降 31.8%。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

广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度财政拨款收入合计 10,263.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,263.18 万元，比上年决算数增加 129.95 万元，增长 1.3%；主要变动情况：本年财政支付 2021 学年编内在职教师奖励性绩效工资（余额部分）。；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

广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度财政拨款支出合计 10,263.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,263.18 万元，比年初预算数增加 934.75 万元，增长 10%；主要变动情况：本年支付 2021 学年编内在职教师奖励性绩效工资（余额部分）；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

广州市番禺区洛溪新城中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44%，比上年决算数增加 1.72 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 1.72 万元，完成预算 3.9 万元的 44%，比上年决算数增加 1.72 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 1.72 万元，完成预算 3.9 万元的 44%，比上年决算数增加 1.72 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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 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 2022 年购置公务车一台，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

（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 1.72 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 1.72 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 1.72 万元，公务用车保有量为 2 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），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

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 592.39 万元，其中：政府采购货物支出 76.35 万元、政府采购工程支出 231.59 万元、政府采购服务支出 284.45 万元。授予中小企业合同金额 592.39 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 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 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行等。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 18 个，二级项目 41 个，共涉及资金 1219.39 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“编外人员聘用经费”“（街）教育补助经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1030.89 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，本单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10263.18 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，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。2022 年度部门预算执行情况良好，部门支出产出和效果达到预期目标。

绩效自评结果。2022 年全年预算数 10946.60 万元，执行数 10889.62 万元，完成预算的 99.48%。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任务，按照根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，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：预算预见性不足，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。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。

编外人员聘用经费项目全年预算数为 613.09 万元，执行数为 613.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学，提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。发现问题及整改措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。按上级精神，加强临聘教师培训和管理工作的，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	编外人员聘用经费			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	广州市番禺区洛溪新城中学		
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	613.09	613.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	613.09	613.09			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学，提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。					保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学，提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。		
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	临聘教师队伍稳定率	指标数量完成率 100%	100%	30	30	
		时效指标	按时支付率	标准：控制数	100%	20	20	
	效益指标 (30%)	社会效益	临聘教师对社会影响力	教育均衡、全面、能吸引人才	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于95%	100%	20	20	

存在问题	及时做好结算安排，加强预算支出管理。加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
改进措施	按上级精神，加强临聘教师培训和管理工作的，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。
总 分	100
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

（街）教育补助经费项目全年预算数 462.35 万元，执行数 458.47 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强校园安全，杜绝安全责任事故的发生。加强校产管理，提高各类设施设备的使用效率、协助德育处积极开展爱护公物教育，把公物的损坏维修、赔偿与班级考核评比挂钩，进一步培养学生的环保意识。发现的问题及原因主要是：后勤保障工作不及时导致影响教学；实验室内的实验用品拿取没有做好登记。下一步改进措施主要是：加强校产管理，提高各类设施设备的使用效率。安排专人负责登记学校财产登记，对各部门的资产使用情况进行不定期检查，做好检查记录，及时组织维修；完善学校配套设施，保障教育教学工作正常运作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	(街)教育补助经费					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	广州市番禺区洛溪新城中学			
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		462.35	458.47	10	99.16%	9	
	其中：当年财政拨款(区本级支出)		462.35	458.47				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。加强校园安全，杜绝安全责任事故的发生。加强校产管理，提高各类设施设备的使用效率。				落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。加强校园安全，杜绝安全责任事故的发生。加强校产管理，提高各类设施设备的使用效率。			
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	外出培训50人以上	指标数量完成率100%	100%	30	30	

		时效指标	按时支付率	标准：控制数	100%	20	20	
	效益指标 (30%)	社会效益	参加培训的劣势	提升自我能力，教师自我评价良好	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于95%	100%	20	20	
存在问题				时做好结算安排，加强预算支出管理。加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。				
改进措施				对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤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 to 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。