

# 2022 年度广州市番禺区洛浦中心小学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区洛浦中心小学概况

- 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：广州市番禺区洛浦中心小学 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：广州市番禺区洛浦中心小学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市番禺区洛浦中心小学概况

## 一、单位主要职责

广州市番禺区洛浦中心小学的主要职责是：广州市番禺区洛浦中心小学是广州市番禺区洛浦街配套的番禺区教育局辖下的一所全新、现代的公办小学，于 2014 年 9 月正式开办，学校宗旨与业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”的根本任务；坚定番禺区“上品教化”教育理念和北片“办有灵气的教育”价值追求，深化“研学后教”课堂教学改革，全面提高教育教学质量；我们通过结合本土特征和本校基础，建设具有岭南文化特色的洛浦中心小学学校文化，实施文化育人。围绕“美丽人生之舟从这里启航”办学愿景，提出“美润心灵，品学至美”的办学理念，打造“美润教育”的办学特色。学校形成了“书礼承美”的校风，“美范智润”的教风，“尚美博学”的学风，彰显“融美于心，与美同行”校训。实施“行美教育”，培育“行美”学生，创建“行美”校园，办好人民满意的教育。

## 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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市番禺区洛浦中心小学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,507.60 | 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  | 16.42    | 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 | 2,235.22 |
| 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  | 8.35     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 282.27   |
|                  | 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：广州市番禺区洛浦中心小学

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 | 16.42 |
|     | 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  |

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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        |
|               | 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 | 2,532.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,533.91 |
| 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 | 3.69     | 年末结转和结余         | 59 | 2.15     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,536.06 | <b>总计</b>       | 60 | 2,536.06 |

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：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 2,532.37 | 2,524.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.35 |
| 205          | 教育支出      | 2,233.68 | 2,225.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.35 |
| 20502        | 普通教育      | 2,231.98 | 2,223.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.35 |
| 2050202      | 小学教育      | 2,204.93 | 2,196.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.35 |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 27.05    | 27.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育      | 1.00     | 1.00     | 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  | 0.76     | 0.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训     | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修      | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 282.27   | 282.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 2,532.37 | 2,524.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.35 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 282.27   | 282.27   | 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   | 137.80   | 137.80   | 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     | 144.47   | 144.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 16.42    | 16.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16.42    | 16.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.42    | 16.42    | 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：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 2,533.91 | 1,954.09 | 579.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出      | 2,235.22 | 1,671.82 | 563.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育      | 2,233.52 | 1,671.82 | 561.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育      | 2,206.47 | 1,671.82 | 534.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 27.05    | 0.00     | 27.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507        | 特殊教育      | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 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  | 0.76     | 0.00     | 0.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训     | 0.70     | 0.00     | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801      | 教师进修      | 0.70     | 0.00     | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 282.27   | 282.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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                 | 2,533.91 | 1,954.09 | 579.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 282.27   | 282.27   | 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   | 137.80   | 137.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 144.47   | 144.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 16.42    | 0.00     | 16.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16.42    | 0.00     | 16.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.42    | 0.00     | 16.42  | 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：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,507.60 | 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  | 16.42    | 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 | 2,225.33 | 2,225.33       | 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 | 282.27   | 282.27         | 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 | 16.42    | 0.00           | 16.42           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,524.02 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,524.02 | 2,507.60       | 16.42           | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,524.02 | <b>总计</b>           | 64 | 2,524.02 | 2,507.60       | 16.42           | 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：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,507.60 | 1,954.09 | 553.51 |
| 205          | 教育支出       | 2,225.33 | 1,671.82 | 553.51 |
| 20502        | 普通教育       | 2,223.63 | 1,671.82 | 551.81 |
| 2050202      | 小学教育       | 2,196.58 | 1,671.82 | 524.76 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 27.05    | 0.00     | 27.05  |
| 20507        | 特殊教育       | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 0.24     | 0.00     | 0.24   |
| 2050799      | 其他特殊教育支出   | 0.76     | 0.00     | 0.76   |
| 20508        | 进修及培训      | 0.70     | 0.00     | 0.70   |
| 2050801      | 教师进修       | 0.70     | 0.00     | 0.70   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 282.27   | 282.27   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 282.27   | 282.27   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,507.60 | 1,954.09 | 553.51 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.80   | 137.80   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.47   | 144.47   | 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：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,935.58 | 302          | 商品和服务支出   | 18.51 |
| 30101        | 基本工资           | 257.25   | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 395.91   | 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           | 831.82   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.80   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 144.47   | 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       | 3.38     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 164.95   | 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：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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      | 6.48  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 12.03 |
| 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,935.58 |              | 公用经费合计             | 18.51 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>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    | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 16.42 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 16.42 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 16.42 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 16.42 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区洛浦中心小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市番禺区洛浦中心小学

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<br>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<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：广州市番禺区洛浦中心小学 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

广州市番禺区洛浦中心小学 2022 年度总收入 2,536.06 万元，其中本年收入 2,532.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,507.6 万元，比上年决算数增加 145.97 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是加大对教育事业的投入；二是由于政策性调整，引起人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.42 万元，比上年决算数增加 16.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度新增了教育系统排水单元整治工程补助经费 16.42 万元。

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 8.35 万元，比上年决算数增加 6.53 万元，增长 359.4%。主要变动情况：2022 年度新增番禺区义务教育阶段公办学校舒适午休项目硬件设备设施经费 7.6 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦中心小学 2022 年度总支出 2,536.06 万元，其中本年支出 2,533.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,954.09 万元，比上年决算数增加 254.43 万元，增长 15%。主要变动情况：一是加大对教育事业的投入；二是由于政策性调整，引起人员经费增加。

2. 项目支出 579.82 万元，比上年决算数减少 83.02 万元，下降 12.5%。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

广州市番禺区洛浦中心小学 2022 年度财政拨款收入合计 2,524.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,507.6 万元，比上年决算数增加 145.97 万元，增长 6.2%；主要变动情况：一是加大对教育事业的投入；二是由于政策性调整，引起人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 16.42 万元，比上年决算数增加 16.42 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增了教育系统排水单元整治工程补助经费 16.42 万元；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

广州市番禺区洛浦中心小学 2022年度财政拨款支出合计2,524.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,507.6万元，比年初预算数增加318.23万元，增长14.5%；主要变动情况：一是加大对教育事业的投入；二是由于政策性调整，引起人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出16.42万元，比年初预算数增加16.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度新增了教育系统排水单元整治工程补助经费16.42万元；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

广州市番禺区洛浦中心小学 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 131.73 万元，其中：政府采购货物支出 24.33 万元、政府采购工程支出 22.42 万元、政府采购服务支出 84.98 万元。授予中小企业合同金额 131.73 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 131.73 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 21 个，二级项目 22 个，共涉及资金 553.51 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”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 314.69 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，预算编制、执行及使用效益情况达到了预期的绩效目标。编外人员聘用经费项目，按照省、市文件精神切实保障编外教师的工资福利待遇，落实编外教师与在编公办教师同工同酬，优化编外教师队伍。通过编外教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,507.6 万元，政府性基金预算支出 16.42 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编外人员聘用经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,533.91 万元，执行数 2,533.91 万元，完成预算的 100%。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。自评分值为 99 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绩效自评综述：全年预算数为 314.69 万元，执行数为 314.69 万元，完成预算的 100%。编外人员聘用经费足以保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。编外教师与正式教师在年度考核、职称聘任、评优选先等方面同等对待，并且尽量做到同工同酬，让他们感到工作有目标、有奔头，建设一支优秀稳定的教师队伍。通过良好的编外人员保障服务，体现了对广大教职职工的重视和日常关心，激发教职工工作热情，提高工作效率。2022 年度 100%完成编外人员工资发放和购买五险一金等；工资发放及时性 100%；编外人员教学质量和教学水平达标率 100%；项目支出目标完成情况良好。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 学校教学部门根据教师实际情况确定编外教师需求数，并按我区编外教师入职标准完成编外教师招聘工作。2. 及时发放编外聘用人员工资，购买聘用人员住房公积金、社保。3. 学校师资配备达到上级规定的要求，配置充足的教师资源，确保学校能顺利开展各项教学工作。4.

达到预期效果，学生家长满意度高，学生快乐健康成长。提升了学校的教学质量，丰富了学生校园生活，各项工作落实取得一定成效。存在的主要问题是：由于年初预算不到位，有调整预算现象。下一步改进措施主要是：1. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。2. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。严格控制，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3. 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。

## 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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |       |    |
|----------|----------------|--------|--------------|--|-------|----|
| 主管部门     | 广州市番禺区北片教育指导中心 | 实施单位   | 广州市番禺区洛浦中心小学 |  |       |    |
| 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         | 314.69 | 314.69       | 10   | 100%  | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款      | 314.69 | 314.69       |  |       |    |
|          | 财政专户管理资金       |        |              |  |       |    |
| 其他资金     |                |        |              |  |       |    |

| 绩效目标情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标  |  |         |   |         | 目标实际完成情况 |      |             |
|----------------|---|--|---------|---|---------|----------|------|-------------|
|                | 持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供保障服务，确保工作正常高效运行。保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。编外教师应当与正式教师在年度考核、职称聘任、评优选先等方面同等对待，并且尽量做到同工同酬，让他们感到工作有目标、有奔头，建设一支优秀稳定的教师队伍。通过良好的编外人员保障服务，体现了对广大教职职工的重视和日常关心，激发教职工工作热情，提高工作效率。 | 按目标完成。编外人员聘用经费能够做到按时发放，满意度高，能在本校安教乐教。全面提升编外人员工作的规范性、时效性，促进学校全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，为师生创造一个良好的学习和生活环境，努力构建校园文化，促进学生健康成长，保障有关工作及时顺利完成。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保证单位教职职工的稳定性，保障有关工作及时顺利完成。有关指标如下：<br>1、项目完成率 100%；2、前期成果合格率 100%；3、年度目标完成率 100%；4、财政资金预算完成率 100%；5、合同履约率 100%；6、改善学校教学；7、师生满意度高。 |         |   |         |          |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(设置 50 分)   | 数量指标   | 项目完成率   | 计算方法：项目完成数 ÷ 项目总数 × 100%<br>标准：100%       | 100%    |          |      |             |
|                |   | 质量指标   | 前期成果合格率 | 计算方法：前期成果合格数 ÷ 前期成果总数 × 100%<br>标准：100%   | 100%    |          |      |             |
|                |   | 时效指标   | 年度目标完成率 | 计算方法：年度计划完成数 ÷ 年度计划完成总数 × 100%<br>标准：100% | 100%    |          |      |             |
|                |   |  |         |   | 90      | 90       | 无。   |             |

|                 |  |         |                  |   |      |                  |  |  |
|-----------------|--|---------|------------------|---|------|------------------|--|--|
|                 |  | 成本指标    | 财政资金预算完成率        | 计算方法：财政资金预算完成数÷财政资金预算总数×100%<br>标准：≥91% | 100% |                  |  |  |
| 效益指标<br>(设置30分) |  | 社会效益    | 合同履约率            | 计算方法：项目按时支付数÷项目按合同支付总数×100%<br>标准：100%  | 100% |                  |  |  |
|                 |  | 经济效益    | 营造片区良好招商环境       | 学校硬件设施提升，提升学校形象。                        |      | 学校硬件设施提升，提升学校形象。 |  |  |
|                 |  | 生态效益    | 建设项目施工过程中环保事故发生率 | 100%                                    | 100% |                  |  |  |
|                 |  | 可持续影响指标 | 提升学校硬件设施         | 提升学校硬件设施                                |      | 提升学校硬件设施         |  |  |
|                 |  |         |                  |   |      |                  |  |  |

|      |              |           |   |  |      |  |  |  |
|------|--------------|-----------|---|--|------|--|--|--|
|      | 满意度指标(设置10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | 计算方法: 参加调查满意师生数 ÷ 参加调查师生总数 × 100%<br>标准: ≥ 95% | 100% |  |  |  |
| 存在问题 |              |           | 无   |  |      |  |  |  |
| 改进措施 |              |           | 满意度有待更进一步提高   |  |      |  |  |  |
| 总分   |              |           | 100   |  |      |  |  |  |
| 评价等级 |              |           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; <input type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分;<br><input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分; <input type="checkbox"/> 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。