

# 2022 年度广州市番禺区大石中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区大石中学概况

- 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：广州市番禺区大石中学 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：广州市番禺区大石中学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区大石中学概况**

### **一、单位主要职责**

广州市番禺区大石中学的主要职责是：以实施初中义务教育，促进基础教育发展为办学宗旨。学校树立“自我超越，共融共生”办学理念，全面进行教学改革和教育科学研究工作，努力提升综合办学水平。以“培养具有个性魅力的现代公民”为育人目标，坚持“遵循规律，立德树人，和谐发展”办学策略，办好人民满意的教育。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构3个，分别是教导处、总务处、政教室。

### **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：广州市番禺区大石中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石中学

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	6,779.06	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	42.12	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	5,910.91
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	25.71	八、社会保障和就业支出	38	890.98
	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：广州市番禺区大石中学

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	42.12
	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：广州市番禺区大石中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,846.89	<b>本年支出合计</b>	57	6,844.01
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	15.32	年末结转和结余	59	18.19
<b>总计</b>	30	6,862.20	<b>总计</b>	60	6,862.20

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：广州市番禺区大石中学

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	6,846.89	6,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
205	教育支出	5,913.79	5,888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
20502	普通教育	5,885.38	5,859.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2050203	初中教育	5,873.61	5,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2050299	其他普通教育支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区大石中学

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	6,846.89	6,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.98	890.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.11	889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	368.78	368.78	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	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区大石中学

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	6,846.89	6,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.12	42.12	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	42.12	42.12	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：广州市番禺区大石中学

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	6,844.01	5,879.37	964.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,910.91	4,988.39	922.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,882.50	4,988.39	894.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,870.73	4,988.39	882.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区大石中学

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	6,844.01	5,879.37	964.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.98	890.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.11	889.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	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	368.78	368.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区大石中学

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	6,844.01	5,879.37	964.64	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	42.12	0.00	42.12	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：广州市番禺区大石中学

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	6,779.06	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	42.12	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	5,888.08	5,888.08	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	890.98	890.98	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	42.12	0.00	42.12	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石中学

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,821.18	<b>本年支出合计</b>	59	6,821.18	6,779.06	42.12	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	6,821.18	<b>总计</b>	64	6,821.18	6,779.06	42.12	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：广州市番禺区大石中学

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	6,779.06	5,879.37	899.69
205	教育支出	5,888.08	4,988.39	899.69
20502	普通教育	5,859.67	4,988.39	871.29
2050203	初中教育	5,847.90	4,988.39	859.52
2050299	其他普通教育支出	11.77	0.00	11.77
20507	特殊教育	1.30	0.00	1.30
2050701	特殊学校教育	0.31	0.00	0.31
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.00	0.99
20508	进修及培训	0.18	0.00	0.18
2050801	教师进修	0.18	0.00	0.18
20509	教育费附加安排的支出	26.93	0.00	26.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.93	0.00	26.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石中学

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	6,779.06	5,879.37	899.69
208	社会保障和就业支出	890.98	890.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.11	889.11	0.00
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.78	368.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.41	512.41	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	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：广州市番禺区大石中学

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	5,295.72	302	商品和服务支出	50.01
30101	基本工资	777.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,068.64	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	2,124.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	512.41	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	8.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	436.28	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：广州市番禺区大石中学

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	533.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	531.76	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	1.87	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	15.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14
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	7.92
			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：广州市番禺区大石中学

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：广州市番禺区大石中学

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	5,829.35		公用经费合计	50.01

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：广州市番禺区大石中学

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	42.12	42.12	0.00	42.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.12	42.12	0.00	42.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.12	42.12	0.00	42.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.12	42.12	0.00	42.12	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：广州市番禺区大石中学

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：本单位本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区大石中学

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
0.3	0.00	0.3	0.00	0.3	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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：广州市番禺區大石中學 2022 年度部門決算情況說明

#### 一、2022 年度收入支出決算總體情況說明

##### （一）年度收入總體情況

廣州市番禺區大石中學 2022 年度總收入 6,862.2 萬元，其中本年收入 6,846.89 萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入 6,779.06 萬元，比上年決算數增加 499.68 萬元，增長 8%。主要變動情況：由於政策性調整，引起人員經費增加。

2. 政府性基金預算財政撥款收入 42.12 萬元，比上年決算數增加 42.12 萬元，增長--（基數為 0，不可比）。主要變動情況：本年度政府性基金預算財政撥款增加。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，與上年決算數持平。

4. 上級補助收入 0 萬元，與上年決算數持平。

5. 事業收入 0 萬元，比上年決算數減少 17.98 萬元，下降 100%。主要變動情況：本年財政專戶款收入比上年減少。

6. 經營收入 0 萬元，與上年決算數持平。

7. 附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年決算數持平。

8. 其他收入 25.71 萬元，比上年決算數增加 10.58 萬元，增長 69.9%。主要變動情況：本年其他部門撥款增加。

##### （二）年度支出總體情況

广州市番禺区大石中学 2022 年度总支出 6,862.2 万元，其中本年支出 6,844.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,879.37 万元，比上年决算数增加 621.01 万元，增长 11.8%。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 964.64 万元，比上年决算数减少 93.11 万元，下降 8.8%。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

广州市番禺区大石中学 2022 年度财政拨款收入合计 6,821.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,779.06 万元，比上年决算数增加 499.68 万元，增长 8%。主要变动情况：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 42.12 万元，比上年决算数增加 42.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款增加；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

广州市番禺区大石中学 2022 年度财政拨款支出合计 6,821.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,779.06 万元，比年初预算数增加 843.2 万元，增长 14.2%；主要变动情况：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 42.12 万元，比年初预算数增加 42.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款增加；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

广州市番禺区大石中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.3 万元的 45.6%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 86.2%。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 0.14 万元，完成预算 0.3 万元的 45.6%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 86.2%；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 0.14 万元，完成预算 0.3 万元的 45.6%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 86.2%；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：新购置的公务车为油电混合车型，汽油使用量减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：新购置的公务车为油电混合车型，汽油使用量减少。

## （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 0.14 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 0.14 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 0.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校办理公务时使用。

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435.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出353.44万元、政府采购服务支出81.63万元。授予中小企业合同金额434.66万元，占政府采购支出总额的99.9%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；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39个，二级项目39个，共涉及资金899.69万元，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312万元，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均达到了预期的绩效目标，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

**绩效自评结果。**2022年全年预算数6,870.45万元，执行数6,862.2万元，完成预算的99.9%。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97分，达到“优”等级。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。**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	广州市番禺区大石中学			实施单位	广州市番禺区大石中学			
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	312	379.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	312	379.1					
	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			
	通过聘用临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，保证学生的基本权益。				保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。学生对临聘教师教学质量满意度 100%。			
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	20个临时聘教师指标	30个临时聘教师指标	100%	30	29	
		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	家长满意度, 学生综合素质, 升学率有所提升	稳定教师队伍	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对临聘教师的满意率 100%	满意度不低于 95%	100%	10	10	
存在问题				临聘教师流动性过大, 学生对临聘教师的适应性有一定的影响。				
改进措施				尽量减少临时聘教师的流动性。				
总分				99				
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; <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。