

2022 年度广州市番禺区屏山小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区屏山小学概况

- 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：广州市番禺区屏山小学 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：广州市番禺区屏山小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区屏山小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区屏山小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位内设科室 2 个，分别是：教导处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区屏山小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区屏山小学

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	1,948.96	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	1,743.91
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	7.07	八、社会保障和就业支出	38	211.58
	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：广州市番禺区屏山小学

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	0.00
	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：广州市番禺区屏山小学

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
本年收入合计	27	1,956.03	本年支出合计	57	1,955.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.54
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,956.03	总计	60	1,956.03

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：广州市番禺区屏山小学

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	1,956.03	1,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
205	教育支出	1,744.45	1,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
20502	普通教育	1,725.52	1,718.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2050202	小学教育	1,703.36	1,696.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2050299	其他普通教育支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区屏山小学

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	1,956.03	1,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	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	116.37	116.37	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：广州市番禺区屏山小学

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	1,955.49	1,416.99	538.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,743.91	1,205.41	538.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,724.98	1,205.41	519.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,702.82	1,205.41	497.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区屏山小学

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	1,955.49	1,416.99	538.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.37	116.37	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：广州市番禺区屏山小学

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	1,948.96	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	1,737.38	1,737.38	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	211.58	211.58	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：广州市番禺区屏山小学

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	0.00	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：广州市番禺区屏山小学

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	1,948.96	本年支出合计	59	1,948.96	1,948.96	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	1,948.96	总计	64	1,948.96	1,948.96	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：广州市番禺区屏山小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,948.96	1,416.99	531.97
205	教育支出	1,737.38	1,205.41	531.97
20502	普通教育	1,718.45	1,205.41	513.04
2050202	小学教育	1,696.29	1,205.41	490.88
2050299	其他普通教育支出	22.16	0.00	22.16
20509	教育费附加安排的支出	18.93	0.00	18.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.93	0.00	18.93
208	社会保障和就业支出	211.58	211.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.58	211.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.37	116.37	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：广州市番禺区屏山小学

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
301	工资福利支出	1,363.95	302	商品和服务支出	13.42
30101	基本工资	181.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	279.42	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	309.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.37	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	3.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	112.62	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	266.18	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：广州市番禺区屏山小学

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	39.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.62	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	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.15
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	0.71
			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：广州市番禺区屏山小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区屏山小学

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	1,403.57		公用经费合计	13.42

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区屏山小学

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 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：广州市番禺区屏山小学

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：广州市番禺区屏山小学

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
0.00	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：广州市番禺区屏山小学 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

广州市番禺区屏山小学 2022 年度总收入 1,956.03 万元，其中本年收入 1,956.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,948.96 万元，比上年决算数增加 96.39 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是教师政策性调薪，二是社会保障和就业支出增加，其中以教师养老保险和职业年金单位部分缴费增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 156.74 万元，下降 100%。主要变动情况：学校体育馆在 2021 年进行了验收结算评审，支付了剩下的工程款尾数和工人工资尾数，2022 年不再有政府性基金预算财政拨款收入。

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 7.07 万元，比上年决算数增加 5.18 万元，增长 274.1%。主要变动情况：学校基本户收到午休项目设施经费拨款

5.99 万，用来支付学生午休储物柜。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区屏山小学 2022 年度总支出 1,956.03 万元，其中本年支出 1,955.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,416.99 万元，比上年决算数增加 201.83 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是教师政策性调薪，二是社会保障和就业支出增加，其中以教师养老保险和职业年金单位部分缴费增幅较大。

2. 项目支出 538.5 万元，比上年决算数减少 257.14 万元，下降 32.3%。主要变动情况：一是 2021 年支付了学校消防工程项目的工程款和工人工资，2022 年没有此项支出，二是 2021 年支付了学校体育馆建设项目的工程款尾数和工人工资尾数，2022 年没有此项支出。

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

广州市番禺区屏山小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,948.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,948.96 万元，比上年决算数增加 96.39 万元，增长 5.2%；主要变动情况：一是教师政策性调薪，二是社会保障和就业支出增加，其中以教

师养老保险和职业年金单位部分缴费增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 156.74 万元，下降 100%；主要变动情况：一是学校体育馆在 2021 年进行了验收结算评审，支付了剩下的工程款尾数和工人工资尾数，2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入；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

广州市番禺区屏山小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,948.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,948.96 万元，比年初预算数增加 307.63 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是教师政策性调薪，公积金政策性调整等，二是社会保障和就业支出增加，其中以教师养老保险和职业年金单位部分缴费增幅较大；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

广州市番禺区屏山小学 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：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，本年按预算未安排支出。

（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，主要用于公务需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年无接待费支出。

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 163.97 万元，其中：政府采购货物支出 58.92 万元、政府采购工程支出 37.77 万元、政府采购服务支出 67.28 万元。授予中小企业合同金额 163.97 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 163.97 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，共涉及资金 531.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 1 个编外人员聘用经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 314.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对 1 个编外人员聘用经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 314.17 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，项目实施各方面情况良好，各项经费及时拨付，学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了编外人员聘用经费项目绩效自评。编外人员聘用经费项目绩效自评综述：全年预算数为

280.8 万元，执行数为 314.17 万元，完成预算的 118.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请临聘教师，100%完成临聘教师工资发放，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因临聘教师 2022 年度比预算人数增加了 2 人，所以年度经费实际执行数与年初预算数存在偏差。下一步改进措施主要是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。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
单位：万元									
项目名称	临聘教师经费						项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区西片教育指导中心				实施单位		广州市番禺区屏山小学		
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				280.80	314.17	10	118.8%	9
	其中：当年财政拨款				280.80	314.17			
	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			
	1. 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数。2. 按时足额支付临聘教师的工资；3. 学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。					1. 2022年末学校临聘教师21人，顺利完成学校教学等工作。2. 100%完成临聘教师工资发放；3. 工资发放及时性100%；4. 临聘教师教学质量和教学水平达标率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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临聘教师聘用人数及经费	1. 临聘教师聘请人数21人；2. 100%完成编外人员工资发放。	临聘教师数量完成率100%，完成指标100%。	15	15		
		质量指标	临聘教师教学质量和教学水平达标率100%	临聘教师教学质量和教学水平达标率100%。	临聘教师教学质量和教学水平达标率100%，完成指标100%。	15	15		
		时效指标	临聘教师教学工作完成率和教学水平达标率	1. 临聘教师教学工作按时完成率100%；2. 工资发放及时性100%。	教学工作按时完成率100%，工资发放及时性100%，完成指标100%。	10	10		
		成本指标	财政下拨临聘教师经费	按财政下拨金额执行	执行率100%，完成指标100%。	10	10		
	效益指标	社会效益	临聘教师的教学质量	教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。	完成指标100%。	10	10		
		经济效益	临聘教师队伍稳定	1. 解决师资不足问题，达到学校师资配备要求；2. 教师队伍稳定	教师队伍稳定率100%，完成指标100%。	10	10		
		生态效益	保障教学工作日常运作	良好的教学环境和完善的设备有助于提升教师教学水平	完成指标100%。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于95%	1. 学生对授课老师满意度评价≥95.00%；2. 临聘教师对工资发放效率的满意度评价达100%。	完成指标100%。	10	9		
	存在问题				2022年度实际支出金额高于年初预算计划数。				
改进措施				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					
总分				98					
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。