

2022 年度广州市番禺区沙湾德贤小学 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾德贤小学 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：广州市番禺区沙湾德贤小学 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：广州市番禺区沙湾德贤小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区沙湾德贤小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区沙湾德贤小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位有 2 个内设机构，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：广州市番禺区沙湾德贤小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,852.43	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	27.45	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	1,674.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.42
	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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	27.45
	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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,879.88	本年支出合计	57	1,884.49
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	45.31	年末结转和结余	59	40.70
总计	30	1,925.19	总计	60	1,925.19

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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,879.88	1,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,670.01	1,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,640.65	1,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,632.78	1,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.88	7.88	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,879.88	1,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	72.65	72.65	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	106.74	106.74	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
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,879.88	1,879.88	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	27.45	27.45	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	27.45	27.45	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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,884.49	1,233.61	650.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,674.62	1,051.19	623.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,645.26	1,051.19	594.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,637.39	1,051.19	586.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.88	0.00	7.88	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	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,884.49	1,233.61	650.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.48	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,884.49	1,233.61	650.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45	0.00	27.45	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	27.45	0.00	27.45	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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,852.43	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	27.45	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	1,670.01	1,670.01	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	182.42	182.42	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	27.45	0.00	27.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,879.88	本年支出合计	59	1,879.88	1,852.43	27.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.70	年末财政拨款结转和结 余	60	40.70	40.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.70		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	1,920.58	总计	64	1,920.58	1,893.13	27.45	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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,852.43	1,233.61	618.82
205	教育支出	1,670.01	1,051.19	618.82
20502	普通教育	1,640.65	1,051.19	589.46
2050202	小学教育	1,632.78	1,051.19	581.59
2050299	其他普通教育支出	7.88	0.00	7.88
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89
2050701	特殊学校教育	0.17	0.00	0.17
2050799	其他特殊教育支出	1.72	0.00	1.72
20509	教育费附加安排的支出	25.47	0.00	25.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.47	0.00	25.47
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,852.43	1,233.61	618.82
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.48	181.48	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,101.80	302	商品和服务支出	11.61
30101	基本工资	154.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	227.15	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	245.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.74	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	2.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.50	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	200.10	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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	120.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.26	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	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.16
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	2.09
			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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	1,222.00		公用经费合计	11.61

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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾德贤小学

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：广州市番禺区沙湾德贤小学

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区沙湾德贤小学 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

广州市番禺区沙湾德贤小学 2022 年度总收入 1,925.19 万元，其中本年收入 1,879.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,852.43 万元，比上年决算数增加 193.8 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是 2022 年下拨了中小学增班补助，二是 2022 年教师人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.45 万元，比上年决算数增加 27.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：下达了教育系统排水单元整治工程补助经费 27.45 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 0 万元，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年无区教育局基金会拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾德贤小学 2022 年度总支出 1,925.19 万

元，其中本年支出 1,884.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,233.61 万元，比上年决算数增加 29.95 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是本单位教师人员增多；二是养老、年金、公积金缴费基数调整。

2. 项目支出 650.88 万元，比上年决算数增加 169.03 万元，增长 35.1%。主要变动情况：一是编外人员增多导致经费支出增多；二是增多教育系统排水单元整治工程补助经费、科研教育经费；三是学校小树林基建工程建设；四是学校门前安全防撞栏建设。

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

广州市番禺区沙湾德贤小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,879.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,852.43 万元，比上年决算数增加 193.8 万元，增长 11.7%；主要变动情况：一是项目支出增多，2022 年下拨了中小学增班补助，二是人员经费、编外人员聘用经费增加，2022 年教师人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 27.45 万元，比上年决算数增加 27.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：下达了教育

系统排水单元整治工程补助经费 27.45 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

广州市番禺区沙湾德贤小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,879.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,852.43 万元，比年初预算数增加 289.94 万元，增长 18.6%；主要变动情况：一是本单位教师人员增多；二是养老、年金、公积金缴费基数调整。；政府性基金预算财政拨款支出 27.45 万元，比年初预算数增加 27.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：下达了教育系统排水单元整治工程补助经费 27.45 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

广州市番禺区沙湾德贤小学 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：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，本年按预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，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，主要用于本年无公务用车购置及运行费用。

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。本年无公务接待支出。

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 126.59 万元，其中：政府采购货物支出 11.27 万元、政府采购工程支出 64.18 万元、政府采购服务支出 51.14 万元。授予中小企业合同金额 126.59 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 1.97 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.4%。

（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，本单位无公务车辆；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，其中一级项目五个，二级项目 30 个，共涉及资金 650.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织 2022 年度教育系统排水单元整治工程补助经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“城乡免费义务教育经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及城乡免费义务教育经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1880.73 万元，执行数 1884.49 万元，完成预算的 100.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，

学校办学条件已有所改善,但还需要大力推动学校办学条件优化建设。发现的问题及原因主要是固定资产管理水平有待提高,未能及时清理处置报废资产,导致实际和账面金额存在差异,固定资产管理要进一步加强。下一步改进措施主要是完善管理制度,进一步加强资产管理,严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时清点资产和处置报废资产,做到账实相符。单位整体支出绩效自评得分 97 分,等级为优。得分情况:1. 一级指标“履职效能”总得分为 50 分。其中整体效能得 25 分、专项效能得 25 分;2. 一级指标“管理效率”总得分为 47 分。其中预算编制得 2 分,预算执行得 4 分,信息公开得 4 分,绩效管理得 14 分,采购管理得 10 分,资产管理得 9 分,运行成本得 4 分。。

城乡免费义务教育经费项目绩效自评综述:全年预算数为 104.88 万元,执行数为 104.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:城乡免费义务教育经费项目支出绩效自评得分 100。产出指标分值 50 分,自评得分 50 分。其中数量指标分值 10 分,自评得分 10 分。小学阶段应补人数 912 人,实际完成 912 人;时效指标促进教师专业发展,不超预算成本,自评得分各得 10 分。效益指标分值 30 分,自评得分 30 分。主要无辍学学生,九年义务教育巩固率为 100%;教育事业均衡发展,提升教师教学质量,保证教学队伍稳定等。满意度指标分值 10 分,自评得分 10 分。师生对义务教育阶段满意度都在 90%以上,其中学生达到 95%以上。资金合理规范使用,年度绩效目标 100%完成,通过日常支付办公费用、教学仪器设备、图书等购置,为学校正常开展业务提高充分保障,保证了教育教学工作的正常

运作，提高教学质量，改善学生生活学习条件，促进学校发展。

发现的问题及原因主要是由于有些设备设施老化严重，但学校的公用经费不足，硬件设施还是相对不太完善。原因是：公用经费紧张难以过多投入教学设备设施当中。下一步改进措施主要是以教学为先，以急为先，提高教学硬件质量。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	城乡免费义务教育经费					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管单位	广州市番禺区教育局				实施单位	广州市番禺区沙湾德贤小学		
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			10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	104.88	104.88					
	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. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设； 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。			通过日常支付办公费用、教学仪器设备、图书等购置，为学校正常开展业务提高充分保障，保证了教育教学工作的正常运作，提高教学质量，改善学生生活学习条件，促进学校发展。				
标 指 效 绩	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	分值	自评得分	参考佐证材

标	标			成指标 值	(权 重)		料名称
产出指 标 (50%)	数量指 标	受益义务教 育阶段学生 人数	学生人数约 为 912 人	100%	10	10	
	质量指 标	资金拨付及 时实用率	资金拨付及 时实用率 100%	100%	10	10	
	时效指 标	资金使用及 时性	100%按时完 成支出	100%	10	10	
		促进教师专 业发展；提示 学校教育教 学质量	促进教师专 业发展；提示 学校教育教 学质量	100%	10	10	
	成本指 标	成本节约比 例	不超出预算	100%	10	10	
效益指 标 (30%)	社会效 益	义务教育事 业均衡发展	教育均衡、全 面，能吸引人 才	100%	5	5	
		资金支出合 规率	资金支出合 规 100%	100%	5	5	
		提升教学质 量，保证教师 队伍稳定	提升教学质 量，保证教师 队伍稳定	100%	5	5	
	经济效 益	促进经济发 展	1、义务教育 阶 段学生因贫 困辍学率 0%； 2、义务教育 阶 段入学率 100%	100%	5	5	

		生态效益	努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围	努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围	100%	5	5	
		可持续影响指标	具有社会影响力，稳定社会需求	促进社会安定、协调、健康发展。	100%	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对于义务教育的满意度>95%	100%	5	5	
			师生满意度	师生满意度不低于 90%。	100%	5	5	
存在问题				无				
改进措施				无				
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				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指事业单位从主管单位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：指单位（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。