

2022 年度广州市番禺区市桥沙头中学 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区市桥沙头中学 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：广州市番禺区市桥沙头中学 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：广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区市桥沙头中学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区市桥沙头中学是番禺区市桥城区教育指导中心辖下机构，属财政补助一类事业单位，主要职责是负责沙头街辖区大平、小平、汀根、横江、南双玉、大罗、小罗村及东环街的左边、榄塘等自然村的初级中学教育教学工作。

二、单位机构设置

学校设置了 18 个教学班，属于全日制初级中学。本单位内设处室 4 个：分别为办公室、教导处、德育处、总务处。

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：广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,090.55	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	14.19	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	17.76	五、教育支出	35	2,704.04
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	21.16	八、社会保障和就业支出	38	409.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	14. 19
	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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,143.66	本年支出合计	57	3,127.72
使用非财政拨款结余	28	0.44	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	16.38
总计	30	3,144.10	总计	60	3,144.10

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,143.66	3,104.75	0.00	17.76	0.00	0.00	21.16
205	教育支出	2,719.98	2,681.06	0.00	17.76	0.00	0.00	21.16
20502	普通教育	2,707.78	2,668.86	0.00	17.76	0.00	0.00	21.16
2050203	初中教育	2,684.21	2,666.45	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.57	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,143.66	3,104.75	0.00	17.76	0.00	0.00	21.16
208	社会保障和就业支出	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	164.55	164.55	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	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,143.66	3,104.75	0.00	17.76	0.00	0.00	21.16
212	城乡社区支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	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	14.19	14.19	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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,127.72	2,651.57	476.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,704.04	2,242.10	461.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,691.84	2,242.10	449.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,684.21	2,241.66	442.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.63	0.44	7.19	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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,127.72	2,651.57	476.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	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	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.58	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,127.72	2,651.57	476.16	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.19	0.00	14.19	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	14.19	0.00	14.19	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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,090.55	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	14.19	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	2,681.06	2,681.06	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	409.47	409.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.03	0.03	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	14.19	0.00	14.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,104.75	本年支出合计	59	3,104.75	3,090.55	14.19	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	3,104.75	总计	64	3,104.75	3,090.55	14.19	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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,090.55	2,651.13	439.43
205	教育支出	2,681.06	2,241.66	439.40
20502	普通教育	2,668.86	2,241.66	427.20
2050203	初中教育	2,666.45	2,241.66	424.79
2050299	其他普通教育支出	2.41	0.00	2.41
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	0.40	0.00	0.40
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区市桥沙头中学

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	3,090.55	2,651.13	439.43
208	社会保障和就业支出	409.47	409.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.69	406.69	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.55	164.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.58	237.58	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.00	0.03
21015	医疗保障管理事务	0.03	0.00	0.03
2101506	医疗保障经办事务	0.03	0.00	0.03

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	2,359.62	302	商品和服务支出	24.28
30101	基本工资	349.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	473.49	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	461.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	237.58	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	3.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	195.77	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	474.60	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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	267.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.17	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	14.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.78	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	6.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.76
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	4.56
			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：广州市番禺区市桥沙头中学

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	2,626.85		公用经费合计	24.28

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	14.19	14.19	0.00	14.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.19	14.19	0.00	14.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.19	14.19	0.00	14.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.19	14.19	0.00	14.19	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：广州市番禺区市桥沙头中学

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	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：广州市番禺区市桥沙头中学 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

广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度总收入 3,144.1 万元，其中本年收入 3,143.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,090.55 万元，比上年决算数增加 286.41 万元，增长 10.2%。主要变动情况是：本年度因人员工资调整并补发上年度差额以及职业年金调账，使人员经费较上年有所增长，使本年一般公共预算财政拨款收、支总体有小幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.19 万元，比上年决算数增加 14.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是：政府排水单元整治一次性补助经费。

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 17.76 万元，比上年决算数增加 10.66 万元，增长 150.1%。主要变动情况是：本年度新添置了公务车一台。

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 21.16 万元，比上年决算数增加 20.71 万元，增

长 4,601.6%。主要变动情况是：本年度收到区教育局基金会下拨舒适午休设备设施专项经费 202100 元，考场经费 9470 元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度总支出 3,144.1 万元，其中本年支出 3,127.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,651.57 万元，比上年决算数增加 295.43 万元，增长 12.5%。主要变动情况是：本年度因人员工资调整并补发上年度差额以及职业年金调账，使人员经费较上年有所增长，使本年一般公共预算财政拨款收、支总体有小幅增加。

2. 项目支出 476.16 万元，比上年决算数增加 19.9 万元，增长 4.4%。主要变动情况是：上级资助购置公务车专项经费；区教育局基金会拨入午休室设备专款。

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

广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度财政拨款收入合计 3,104.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,090.55 万元，比上年决算数增加 286.41 万元，增长 10.2%；主要变动情况是：本年度因人员工资调整并补发上年度差额以及职业年金调账，使人员经费较上年有所增长，使本年一般公共预算财政拨款

收、支总体有小幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 14.19 万元，比上年决算数增加 14.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是：政府排水单元整治一次性补助经费；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

广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度财政拨款支出合计 3,104.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,090.55 万元，比年初预算数增加 435.52 万元，增长 16.4%；主要变动情况是：本年度因人员工资调整并补发上年度差额以及职业年金调账，使人员经费较上年有所增长，使本年一般公共预算财政拨款收、支总体有小幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 14.19 万元，比年初预算数增加 14.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是：政府排水单元整治一次性补助经费；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）；主要变动情况是：与年初预算数持平。

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

广州市番禺区市桥沙头中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成全年预算 2.1 万元的 36.6%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 63.4%。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 0.77 万元,完成预算 2.1 万元的 36.6%,比上年决算数减少 1.33 万元,下降 63.4%;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 0.77 万元,完成预算 2.1 万元的 36.6%,比上年决算数减少 1.33 万元,下降 63.4%;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: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”经费支出决算小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,全年实际支出比预算有所节约。

(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 0.77 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 0.77 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 0.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。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 250.37 万元，其中：政府采购货物支出 103.59 万元、政府采购工程支出 62.3 万元、政府采购服务支出 84.48 万元。授予中小企业合同金额 250.37 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 244.38 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.9%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 33.7%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 439.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 3090.55 万元，政府性基金预算支出 14.19 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学校生均经费项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3143.66 万元，执行数 3144.1 万元，完成预算的 99.9%。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。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：1. 经费严重不足；2. 为确保学校各项教学工作顺利开展，如果上级部门能下拨更多的经费，才能解决经费缺口。

学校生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.61 万元，执行数为 29.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置各类教学设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。发现的问题及原因主要是：日常维修维护费部分支出较多，各项经费开支较大，经费不足影响了校园文化建设进一步完善。下一步改进措施主要是：在编制年度预算时应做到更科学更讲求绩效，按业务轻重缓急合理安排支出。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	学校生均公用经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区市桥城区教育指导中心		实施单位	广州市番禺区市桥沙头中学		
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	29.61	29.61	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				29.61	29.61			
	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			
	通过购置各类教学设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。					我校为推进教育现代化，上下齐心，积极开展工作，努力办好人民满意的教育，建好孩子向往的学校，做好家长信赖的老师，为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。总目标能顺利达成。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1	受益义务教育阶段学生人数约为 845 人	义务教育阶段学生 100%全覆盖，完成预期指标	10	10		
		质量指标	指标 1	义务教育阶段学生免费补助普及率 100%	义务教育阶段学生免费补助普及率 100%，完成预期指标。	20	20		
		时效指标	指标 1	1. 项目验收合格率 100%； 2. 项目实施进度：按规定完成； 3. 资金支付及时性 100%	顺利完成各项目。	10	10		
		成本指标	指标 1	资金使用规范、合理、按预算执行	资金使用规范、合理、按预算执行，完成率、及时支付率 100%。	10	10		

	效益指标	社会效益	指标 1	通过资金的大力投入,美化校园,提升自身形象,提高社会知名度。	按预算目标完成。	5	5	
		经济效益	指标 1	1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段学生升学率 100%; 3. 义务教育阶段入学率 100%。	均能达成指标值。完成校园文化建设,美化校园,提升自身形象,提高社会知名度。	10	10	
		生态效益	指标 1	1. 保证相关设备设施正常使用,提升教学效果; 2. 改善教学环境,提升校园文化品位。	师生满意度 100%。优化学校环境,及时对校舍及各类配套设施进行维修更新,保证学校日常正常运作。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	保证学校正常运作,促进番禺区教育均衡发展。	按预算完成相关项目。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	师生、家长满意度 100%	师生、家长满意度 100%	10	9	

存在问题	日常维修维护费部分支出较多，各项经费开支较大，经费不足影响了校园文化建设进一步完善。
改进措施	在编制年度预算时应做到更科学更讲求绩效，按业务轻重缓急合理安排支出。
总 分	99
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

以单位为主体开展的重点绩效评价结果 。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。