

2022 年度广州市番禺区市桥螺山小学 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区市桥螺山小学 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：广州市番禺区市桥螺山小学 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：广州市番禺区市桥螺山小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区市桥螺山小学概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是：严格执行广州财政预算法及其实施条例、政府信息公开条例等规定，坚持以公开为常态，依法依规公开本单位部门决算。制定财务决算管理的具体措施和办法，组织、指导我部门各项经费决算工作，提交上级部门审定，协调解决财务决算中遇到的问题，及时提交上级审核。本单位设有：教导处、总务处、德育处。

二、单位机构设置

本单位设有：教导处、总务处、德育处。

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：广州市番禺区市桥螺山小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,432.44	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	1,293.35
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	5.75	八、社会保障和就业支出	38	149.62
	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,438.19	本年支出合计	57	1,442.97
使用非财政拨款结余	28	7.45	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	2.67
总计	30	1,445.64	总计	60	1,445.64

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：广州市番禺区市桥螺山小学

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, 438. 19	1, 432. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 75
205	教育支出	1, 288. 57	1, 282. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 75
20501	教育管理事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 273. 98	1, 268. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 75
2050202	小学教育	1, 252. 84	1, 252. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	21. 14	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 75
20509	教育费附加安排的支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 62	149. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,438.19	1,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
20805	行政事业单位养老支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	59.18	59.18	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	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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, 442. 97	979. 67	463. 30	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 293. 35	830. 05	463. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 278. 76	830. 05	448. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 252. 84	822. 60	430. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	25. 92	7. 45	18. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	13. 87	0. 00	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13. 87	0. 00	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 62	149. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,442.97	979.67	463.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,432.44	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	1,282.82	1,282.82	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	149.62	149.62	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,432.44	本年支出合计	59	1,432.44	1,432.44	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	1,432.44	总计	64	1,432.44	1,432.44	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,432.44	972.22	460.23
205	教育支出	1,282.82	822.60	460.23
20501	教育管理事务	0.72	0.00	0.72
2050199	其他教育管理事务支出	0.72	0.00	0.72
20502	普通教育	1,268.23	822.60	445.63
2050202	小学教育	1,252.84	822.60	430.24
2050299	其他普通教育支出	15.39	0.00	15.39
20509	教育费附加安排的支出	13.87	0.00	13.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.87	0.00	13.87
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.87	147.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区市桥螺山小学

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	1,432.44	972.22	460.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.99	86.99	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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	861.25	302	商品和服务支出	9.00
30101	基本工资	125.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	175.42	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	167.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.99	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	1.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.94	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	173.56	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：广州市番禺区市桥螺山小学

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	101.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.23	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	1.75	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	2.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77
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	1.71
			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：广州市番禺区市桥螺山小学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区市桥螺山小学

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	963.22		公用经费合计	9.00

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：广州市番禺区市桥螺山小学

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：广州市番禺区市桥螺山小学

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：广州市番禺区市桥螺山小学

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：广州市番禺区市桥螺山小学 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

广州市番禺区市桥螺山小学 2022 年度总收入 1,445.64 万元，其中本年收入 1,438.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,432.44 万元，比上年决算数增加 149.37 万元，增长 11.6%。主要变动情况：学校本年新增 1 个教学班，临聘老师新增 2 人，在职在编老师新增 3 人，致学校免费义务教育经费及人员的各项经费预算财政拨款收入增速较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 9.89 万元，下降 100%。主要变动情况：因学校排水单元治理工程已完工，财政无拨付排水单元治理款项财政预算。

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 5.75 万元，比上年决算数增加 5.45 万元，增长

1,816.5%。主要变动情况：区教育基金会拨款收入增加 2.8 万元，生育津贴收入 2.65 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥螺山小学 2022 年度总支出 1,445.64 万元，其中本年支出 1,442.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 979.67 万元，比上年决算数增加 120.25 万元，增长 14%。主要变动情况：学校本年新增 1 个教学班，进行班级改造，临聘老师新增 2 人，在职在编老师新增 3 人，致学校正常运作经费支出及人员的各项经费基本支出增速较大。

2. 项目支出 463.3 万元，比上年决算数增加 28.17 万元，增长 6.5%。主要变动情况：学校人员经费、学校的正常运作及安保、保安等各经费增加。

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

广州市番禺区市桥螺山小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,432.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,432.44 万元，比上年决算数增加 149.37 万元，增长 11.6%；主要变动情况：学校本年新增 1 个教学班，临聘老师新增 2 人，在职在编老师新增 3 人，致学校免费义务教育经费及人员的各项经费拨款收

入增速较大。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

广州市番禺区市桥螺山小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,432.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,432.44 万元，比年初预算数增加 219.01 万元，增长 18%；主要变动情况：学校本年新增 1 个教学班，进行班级改造，临聘老师新增 2 人，在职在编老师新增 3 人，致学校正常运作经费支出及人员的各项经费财政支出增速较大。；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

广州市番禺区市桥螺山小学 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：本单位没有“三公”经费财政拨款支出情况。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费财政拨款支出情况。

（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。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要包括本单位没有公务接待费支出。

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 133.8 万元，其中：政府采购货物支出 23.34 万元、政府采购工程支出 30.68 万元、政府采购服务支出 79.79 万元。授予中小企业合同金额 26.48 万元，占政府采购支出总额的 19.8%，其中：授予小微企业合同金额 26.48 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 17.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 460.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。组织单位整体支出绩效自评，我单位今年开展了 12 个项目绩效自评。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。

城乡免费义务教育项目绩效自评综述：城乡免费义务教育项目全年预算数 87.4 万元，截止 2022 年 12 月 31 日实支 87.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；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；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正。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。全面贯彻党的教育方针，大力落实“立德树人”的根本任务，各项教育事业取得新成效，扎实推进学校教育迈上新台阶。

主要存在问题：在教育改革与发展的过程中，我单位较好的

履行了职责，也取得了一定的成绩。但我们也清醒地认识到工作中仍存在不足之处，我们认为主要有二点：第一，工作创新有待进一步加强；第二，在学校特色打造、品牌建设、提升内涵方面还需进一步努力。今后的工作，我们在区教育局的正确领导下，不断改进工作，凝心聚力，真抓实干，为早日实现番禺教育“上品教化升级版”而努力奋斗！

下一步改进措施：一是落实常规保质量，严格遵守省、市有关要求，着力推进教育教学的规范化和科学化。加强巡堂、备课检查、作业检查、教研汇报及各项督导评比。加强科组建设，落实“三课”有序有效开展。分科落实对教学质量不稳定教师的跟踪管理。常态开展四大活动（校园读书活动、科技活动、综合实践活动、辩论活动），提高学生综合素质。二是强化培训提素质，为促进教师专业成长，我们推出了“4个强化”：强化全员培训、强化科研兴教、强化骨干培养、强化教师专业成长共同体建设。三是名师引领促均衡，语数英科学劳动等学科开展教研研讨活动，实现资源共享，为教育均衡发展做出贡献。四是常态教研重实效。

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	广州市番禺区市桥螺山小学		
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			87.4	87.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			87.4	87.4			
	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			
	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，进一步巩固番禺区九年义务教育成果认真贯彻执行年度的各项计划及要求，建立完备的绩效考核管理机制。合理安排、规范使用资金为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。				经过全体教职员工的共同努力，圆满完成疫情防控工作并受到高度表扬。全体教职员工积极开展各项工作，学校在经费和保障下，培养了自主合作学习的优良校风。全体教职员工积极应对新冠疫情，落实好线上线下教育教学各项工作，提高学生学习效率，提升了课堂教学质量；培养了自主合作学习的优良校风，全面提升教育教学质量，100%完成年度计划。			
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	城乡免费义务教育资金预算数	20	学校年初学生 760 人，预算城乡免费义务教育经费 87.4 万元，见 2021 年度学年初报表。	20	20	2021 学年年度初报表
		质量指标	义务教育阶段学生免费补助普及率	100%	按 2020 年学年初报表，义务教育阶段学生免费补助普及率 100%，完成预期指标。	10	10	2021 学年年度初报表
		时效指标	各阶段项目完成及验收合格率	100%	1. 项目验收合格率 100%；2. 实施进度：按规定完成；3. 资金支付及时性 100%。	10	10	学校财务会计凭证
			减轻人民群众负担	100%	切实执行减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，促进和谐社会构建。	10	10	

	效益指标 (30%)	社会效益	受益学生人数	100%	受益学生人数 720 人, 见螺山小学 2020 学年初报表。	10	10	2021 学年年度初报表
		经济效益	资金使用是否安全和规范	100%	经费使用安全规范、按预算规定用途使用以及配套完成, 保证学校正常运作, 促进番禺区教育均衡发展。	10	10	学校制度汇编
		生态效益	保障工作正常开展	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	学校财务会计凭证
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90%	学生及家长对学校教学工作教学质量满意度调查 ≥ 95%	10	9	
存在问题				工作创新有待进一步加强, 在学校特色打造、品牌建设、提升内涵方面还需进一步努力。今后的工作, 我们在区教育局的正确领导下, 不断改进工作, 凝心聚力, 真抓实干, 为早日实现番禺教育“上品教化升级版”而努力奋斗!				
改进措施				落实常规保质量, 严格遵守省、市有关要求, 着力推进教育教学的规范化和科学化。加强巡堂、备课、作业检查、教研汇报等评比。加强科组建设, 落实“三课”有序有效开展。落实对教学质量不稳定教师的跟踪管理。开展四大活动, 提高学生综合素质。强化培训提素质, 为促进教师专业成长, 我们推出了“4 个强化”。名师引领促均衡, 语数英等学科开展教研活动, 实现资源共享, 为教育均衡发展做出贡献。				
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				

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%。

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。