

# 2022 年度广州市番禺区市桥金山谷学校 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区市桥金山谷学校概况

- 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：广州市番禺区市桥金山谷学校 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：广州市番禺区市桥金山谷学校 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区市桥金山谷学校概况**

### **一、单位主要职责**

广州市番禺区市桥金山谷学校的主要职责是：实施小学初中

### **二、单位机构设置**

本单位根据承担的职责设有教导处、总务处、办公室。

### **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：广州市番禺区市桥金山谷学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,375.72	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	2,188.39
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	3.95	八、社会保障和就业支出	38	192.69
	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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,379.66	<b>本年支出合计</b>	57	2,381.08
使用非财政拨款结余	28	1.65	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	0.23
<b>总计</b>	30	2,381.31	<b>总计</b>	60	2,381.31

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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,379.66	2,375.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
205	教育支出	2,186.97	2,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20502	普通教育	2,137.38	2,133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2050202	小学教育	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.97	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20509	教育费附加安排的支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.59	47.59	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
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	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,379.66	2,375.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	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	127.34	127.34	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	65.35	65.35	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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,381.08	1,845.77	535.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,188.39	1,653.07	535.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,138.79	1,653.07	485.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,987.00	1,650.82	336.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.39	2.25	65.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.59	0.00	47.59	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	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,381.08	1,845.77	535.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	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	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	0.00	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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,375.72	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	2,183.02	2,183.02	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	192.69	192.69	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,375.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,375.72	2,375.72	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				
<b>总计</b>	32	2,375.72	<b>总计</b>	64	2,375.72	2,375.72	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,375.72	1,843.52	532.20
205	教育支出	2,183.02	1,650.82	532.20
20502	普通教育	2,133.43	1,650.82	482.61
2050202	小学教育	1,987.00	1,650.82	336.18
2050203	初中教育	84.41	0.00	84.41
2050299	其他普通教育支出	62.02	0.00	62.02
20509	教育费附加安排的支出	47.59	0.00	47.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.59	0.00	47.59
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
208	社会保障和就业支出	192.69	192.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	2,375.72	1,843.52	532.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34	127.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.35	65.35	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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1,824.48	302	商品和服务支出	19.03
30101	基本工资	264.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	409.15	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	402.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.35	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	4.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	158.75	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	391.96	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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.55
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	0.00
			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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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	1,824.48		公用经费合计	19.03

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：广州市番禺区市桥金山谷学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区市桥金山谷学校

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：广州市番禺区市桥金山谷学校 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

广州市番禺区市桥金山谷学校 2022 年度总收入 2,381.31 万元，其中本年收入 2,379.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,375.72 万元，比上年决算数增加 257.33 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月编内在职人员工资改革补发 2021 年 10-12 月，二是人员工资福利的正常增长，三是按财政局要求已上缴的 2017.07-2018.12 职业年金计息及记实金额调整至单位列支。
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，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 3.95 万元，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 58.7%。主要变动情况：因本校年轻教师较多，本年生育险拨款增加。

##### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥金山谷学校 2022 年度总支出 2,381.31 万元，其中本年支出 2,381.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,845.77 万元，比上年决算数增加 690.12 万元，增长 59.7%。主要变动情况：因本校年轻教师较多，本年生育险拨款增加。

2. 项目支出 535.31 万元，比上年决算数减少 428.28 万元，下降 44.4%。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

广州市番禺区市桥金山谷学校 2022 年度财政拨款收入合计 2,375.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,375.72 万元，比上年决算数增加 257.33 万元，增长 12.1%；主要变动情况：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，但项目支出压减，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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥金山谷学校 2022 年度财政拨款支出合计 2,375.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,375.72 万元，比年初预算数增加 241.25 万元，增长 11.3%；主要变动情况：主要变动情况：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，使人员经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

广州市番禺区市桥金山谷学校 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：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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

## （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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年没公务接待费支出。，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 年没公务接待费支出。

#### 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 212.91 万元，其中：政府采购货物支出 75.9 万元、政府采购工程支出 44.22 万元、政府采购服务支出 92.8 万元。授予中小企业合同金额 212.91 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 147.11 万元，占授予中小企业合同金额的 69.1%；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，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 20 个，共涉及资金 532.20 万元，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工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 2375.72 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，我单位积极履行职责，较好地完成 2022 年度工作任务及整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位本年开展了单位整体支出及城乡免费义务教育公用经遇和课本费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2381.08 万元，执行数 2381.08 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本单位较好地完成 2022 年度工作任务及整体绩效目标，总体上达到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 100%。发现的问题及原因主要是：我单位各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。下一步改进措施：主要是一是增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；二是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严

谨性和可控性。三是借助信息化云平台，利用信息化手段提升工作效率和管控效能以便更好的完成工作。

2022 年城乡免费义务教育公用经费和课本费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.09 万元，执行数为 23.09 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、协调我区城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平，进一步巩固我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。项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行，师生满意度 100%，自评得分 100 分。

存在问题及原因：我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些跟踪不够及时，衔接不够充分，监督不到位的问题，造成项目实施效果有所下降。下一步改进措施主要是：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是明确规定项目在一定时间内完成的目标和应达到的要求，时刻跟踪项目进度，更好地完成预算资金支付进度，做好绩效评价工作。

本单位 2022 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：

万元

项目名称	城乡义务教育公用经费和课本费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市番禺区市桥城区教育指导中心			实施单位	番禺区市桥金山谷学校			
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	23.0878		23.0878	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.0878		23.0878				
	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				
	<p>为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标 1. 协调城乡教育均衡发展 2、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发展成果，促进教育现代化建设 4、改善优化学校办学条件 5、义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%，义务教育入学率 100%6、确保学校日常正常运作。</p>			<p>为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标 1. 协调城乡教育均衡发展 2、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发展成果，促进教育现代化建设 4、改善优化学校办学条件 5、义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%，义务教育入学率 100%6、确保学校日常正常运作，教学质量和教学水平达到番禺区 A 级档次。</p>				
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	补助普	100%	城乡义务教育阶段学生免费补助普及率 100%	10	10	

	%)	标	及率					
		质量指标	教学水平达标率	100%	教学教育质量均达番禺区 A 级档次	10	10	
		时效指标	水电供应完成率	100%	学校水电供应及时性 100%	10	10	
效益指标 (30%)		社会效益	辍学率	100%	义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%	10	10	
			入学率	100%	义务教育阶段入学率 100%	10	10	
			学校是否能正常开展教育工作	100%	保障学校日常运作, 确保校内设备完好, 正常运转	10	10	
		经济效益	资金使用是否安全和	100%	经费使用安全规范、按预算规定用途使用以及配套完成, 见市桥城区指导中心下义务教育经费学校支出明细表及财务会计凭证	10	10	

		规范				
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质量、办学满意度调查≥95%	20	20
存在问题		暂无				
改进措施		暂无				
总分		90				
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				

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。