

2022 年度广州市番禺区石碁第四中学 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区石碁第四中学概况

- 一、广州市番禺区石碁第四中学 主要职责
- 二、广州市番禺区石碁第四中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石碁第四中学 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：广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁第四中学概况

一、广州市番禺区石碁第四中学 主要职责

广州市番禺区石碁第四中学主要负责学生的教育教学管理与服务。其主要职责：“实施初中义务教育，促进基础教育发展。”培养学生具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，为学生的发展奠定坚实基础。

二、广州市番禺区石碁第四中学 机构设置

本部门无下属单位。

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：广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,284.93	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	35.55	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	3,628.18
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	40.72	八、社会保障和就业支出	38	656.75
	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：广州市番禺区石碁第四中学

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	35.55
	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	19.46

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,361.20	本年支出合计	57	4,339.94
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	1.44	年末结转和结余	59	22.70
总计	30	4,362.64	总计	60	4,362.64

注：1. 本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,361.20	4,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
205	教育支出	3,628.18	3,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,312.39	3,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,279.30	3,279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,361.20	4,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
2050801	教师进修	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.66	67.66	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	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,361.20	4,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.42	341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.55	35.55	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	35.55	35.55	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	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
22999	其他支出	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
2299999	其他支出	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,339.94	3,662.56	677.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,628.18	3,005.82	622.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,312.39	2,710.66	601.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,279.30	2,710.66	568.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,339.94	3,662.56	677.37	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	299.16	295.16	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	299.16	295.16	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.66	67.66	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	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.42	341.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,339.94	3,662.56	677.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.55	0.00	35.55	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	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,284.93	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	35.55	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	3,628.18	3,628.18	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	656.75	656.75	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	35.55	0.00	35.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,320.48	本年支出合计	59	4,320.48	4,284.93	35.55	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	4,320.48	总计	64	4,320.48	4,284.93	35.55	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,284.93	3,662.56	622.36
205	教育支出	3,628.18	3,005.82	622.36
20501	教育管理事务	2.31	0.00	2.31
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.31	0.00	1.31
20502	普通教育	3,312.39	2,710.66	601.73
2050203	初中教育	3,279.30	2,710.66	568.64
2050299	其他普通教育支出	33.09	0.00	33.09
20507	特殊教育	3.47	0.00	3.47
2050701	特殊学校教育	0.84	0.00	0.84
2050799	其他特殊教育支出	2.63	0.00	2.63
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	4,284.93	3,662.56	622.36
2050801	教师进修	3.41	0.00	3.41
20509	教育费附加安排的支出	7.45	0.00	7.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.45	0.00	7.45
20599	其他教育支出	299.16	295.16	4.00
2059999	其他教育支出	299.16	295.16	4.00
208	社会保障和就业支出	656.75	656.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.75	656.75	0.00
2080502	事业单位离退休	67.66	67.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.67	247.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.42	341.42	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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	3,564.27	302	商品和服务支出	30.63
30101	基本工资	521.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	729.39	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	1,422.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	341.42	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	6.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	295.16	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	0.00	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：广州市番禺区石碁第四中学

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	67.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.73	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	10.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.12
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	0.95
			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：广州市番禺区石碁第四中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区石碁第四中学

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	3,631.94		公用经费合计	30.63

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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	35.55	35.55	0.00	35.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.55	35.55	0.00	35.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.55	35.55	0.00	35.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.55	35.55	0.00	35.55	0.00

注：本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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：本表反映部门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：广州市番禺区石碁第四中学

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	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区石碁第四中学 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

广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度总收入 4,362.64 万元，其中本年收入 4,361.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,284.93 万元，比上年决算数增加 614.42 万元，增长 16.7%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是专项经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.55 万元，比上年决算数增加 33.55 万元，增长 1,677.6%。主要变动情况：排水单元专项经费的增加。

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 40.72 万元，比上年决算数增加 30.49 万元，增长 298%。主要变动情况：专项经费的增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度总支出 4,362.64 万元，

其中本年支出 4,339.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,662.56 万元，比上年决算数增加 131.09 万元，增长 3.7%。主要变动情况：人员经费的正常增加。

2. 项目支出 677.37 万元，比上年决算数增加 526.77 万元，增长 349.8%。主要变动情况：专项经费的增加。

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

广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度财政拨款收入合计 4,320.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,284.93 万元，比上年决算数增加 614.42 万元，增长 16.7%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是专项经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 35.55 万元，比上年决算数增加 33.55 万元，增长 1,677.6%；主要变动情况：排水单元专项经费的增加；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度财政拨款支出合计 4,320.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,284.93 万

元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 35.55 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：无；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：无。

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

广州市番禺区石碁第四中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 2.1 万元的 63.8%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 32.4%。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 1.34 万元，完成预算 2.1 万元的 63.8%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 32.4%；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 1.34 万元，完成预算 2.1 万元的 63.8%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 32.4%；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，本年实际支出比上年有所节约。

（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1.34万元，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1.34万元，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1.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校日常业务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于--（无支出），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。本年度没有公务接待支出。

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 170.91 万元，其中：政府采购货物支出 52.46 万元、政府采购工程支出 53.05 万元、政府采购服务支出 65.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是综合保障用校车 1 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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 622.36 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 35.55 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%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,284.93 万元，政府性基金预算支出 35.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，本单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“教育系统排水单元整治工程补助经费”等 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,630.23 万元，执行数 4,320.48 万元，完成预算的 93.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022 年在各级部门的领导下，我校配置充足的教师资源，现有在编教师 85 人，按时发放教师待遇，学校 2022 年按标准规定招聘临聘教师 20 人，临聘工资发放、购买五险一金合规率达 100%，年度考核合格率为 100%，充分保障了学校教师队伍的稳定性，提升了教学质量；2、聘请广州爱华物业管理有限公司、北京京城安保有限公司进行校内物业及安保工作，确保了校园安全无事故并继续被评为广州市安全文明校园；3、荣获 2022 学年初中办学绩效奖二等奖，初中毕业班

工作二等奖；4、石碁第四中学教学楼综合安全改造工程项目在2022 年度如期实施并通过验收工作，但由于财政资金紧张，所有工程款未能按时结算，下一步需加强与上级部门沟通加快资金的结算。

发现的问题及原因主要是：1、虽然学校在2022 年取得了不错的成绩，教育常规安全工作应常抓不懈，安保、消防工作还可以有更专业的提升，清洁工作还可以做得再细一点；2、学校基本上都可以按年初制订的预算计划执行，由于客观原因，对由于物价的上升、人员成本的增加、校舍和设备的老化维护等产生的费用都不能作出很合理的评估，且生均拨款标准一直没有增加，导致在预算编制中存在更多困难，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；3、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：1、学校督促相关公司加强对安保、物业管理人员的相关培训，持续开展相关综合演练、深入进行校园安全隐患排查、不断完善各项安全管理制度，借助学校微信公众号、校园网、升旗礼主题讲话、主题班会等渠道，强化师生、家长的安全意识；2、要加快建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系，完善预算绩效管理体系与指标评估体系，提升绩效管理人员的专业素质和思想水平；3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，

定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。绩效评价结果:优。

排水单元达标创建工程项目绩效自评综述:全年预算数为35.55万元,执行数为35.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过开展实施排水单元达标创建工程,有效实现校园雨污分流,为系统推进我区城镇污水处理提质增效工作,形成“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”的领先污水处理体系做出应有的贡献。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:
万元

项目名称	教育系统排水单元整治工程补助经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市番禺区石碁镇人民政府		实施单位	广州市番禺区石碁第四中学		
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	35.55	35.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.55	35.55			
	款					
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况（概述）	通过开展本项目，有效实现校园雨污分流，为系统推进我区城镇污水处理提质增效工作，形成“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”的领先污水处理体系做出应有的贡献。					2022 年完成排水单元整治工程主体工作，实现校园雨污分流，为系统推进我区城镇污水处理提质增效工作。		
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	完成工程总量	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成工程	是	是	10	10	
		成本指标	是否在工程成本控制内	是	是	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益	办学条件合格率	100%	100%	10	10	
		生态效益	环保合格率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	修繕保质期	2 年	2 年	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象满意	学生、家长	95%	95%	10	10	

		度指 标	满意 度					
存在问题								
改进措施								
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				

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。