

2022 年度广州市番禺区石碁镇石碁小学 部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石碁镇石碁小学概况

- 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：广州市番禺区石碁镇石碁小学 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：广州市番禺区石碁镇石碁小学 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁镇石碁小学 概况

一、单位 主要职责

部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责实施本行政区域内的小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）保护本校师生的合法权益，加强育人环境管理。

二、单位 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：广州市番禺区石碁镇石碁小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,912.00	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	6.00	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	1,503.31
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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	408.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	6.47

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.73	本年支出合计	57	1,918.48
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	0.59	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	1,919.32	总计	60	1,919.32

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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.73	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
205	教育支出	1,503.31	1,503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,381.75	1,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,367.68	1,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.73	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
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
20599	其他教育支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.46	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.46	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.35	190.35	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	92.79	92.79	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	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.73	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.72	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2299999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.48	1,548.80	369.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,503.31	1,140.34	362.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,381.75	1,030.50	351.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,367.68	1,030.50	337.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.48	1,548.80	369.68	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
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
20599	其他教育支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.46	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.46	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.35	190.35	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	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.48	1,548.80	369.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.47	0.00	0.47	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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,912.00	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	6.00	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	1,503.31	1,503.31	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	408.46	408.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	6.00	0.00	6.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,918.00	本年支出合计	59	1,918.00	1,912.00	6.00	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	1,918.00	总计	64	1,918.00	1,912.00	6.00	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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,912.00	1,548.80	363.21
205	教育支出	1,503.31	1,140.34	362.97
20501	教育管理事务	0.27	0.00	0.27
2050199	其他教育管理事务支出	0.27	0.00	0.27
20502	普通教育	1,381.75	1,030.50	351.25
2050202	小学教育	1,367.68	1,030.50	337.18
2050299	其他普通教育支出	14.07	0.00	14.07
20507	特殊教育	0.75	0.00	0.75
2050701	特殊学校教育	0.29	0.00	0.29
2050799	其他特殊教育支出	0.46	0.00	0.46
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,912.00	1,548.80	363.21
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
20599	其他教育支出	109.84	109.84	0.00
2059999	其他教育支出	109.84	109.84	0.00
208	社会保障和就业支出	408.46	408.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.46	408.46	0.00
2080502	事业单位离退休	190.35	190.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.32	125.32	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.00	0.24

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,334.27	302	商品和服务支出	14.95
30101	基本工资	190.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	272.20	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	468.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.32	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	2.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.84	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	72.98	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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	199.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.58	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	4.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.48
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	3.40
			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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	1,533.84		公用经费合计	14.95

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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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：广州市番禺区石碁镇石碁小学

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区石碁镇石碁小学 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

广州市番禺区石碁镇石碁小学 2022 年度总收入 1,919.32 万元，其中本年收入 1,918.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,912 万元，比上年决算数增加 279.86 万元，增长 17.1%。主要变动情况：一是 2021 年结余款在本年支出，二是补缴往年职业年金缴费，三是专项经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 208.4%。主要变动情况：2021 年及本年项目均在本年支出而有所增加。

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 0.72 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 13.4%。主要变动情况：一是教育类补助减少，二是上级业务部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇石碁小学 2022 年度总支出 1,919.32 万元，其中本年支出 1,918.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,548.8 万元，比上年决算数减少 51.57 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是基本支出项目转到项目支出归集。二是从严控制支出，经费压减。

2. 项目支出 369.68 万元，比上年决算数增加 335.4 万元，增长 978.3%。主要变动情况：一是 2021 年结余款在本年支出，二是基本支出项目转到项目支出归集。

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

广州市番禺区石碁镇石碁小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,918 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,912 万元，比上年决算数增加 279.86 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是 2021 年结余款结转，二是补缴往年职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 208.4%；主要变动情况：2021 年及本年项目均在本年支出而有所增加；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石碁镇石碁小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,918 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,912 万元，比年初预算数减少 3 万元，下降 0.2%；主要变动情况：乡村少年宫经费变动；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：从严控制支出，厉行节约；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，与上年持平，无增减变化。

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

广州市番禺区石碁镇石碁小学 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：本年度没有“三公”经费相关支出。

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

（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（无支出）。

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。本年无相关支出。

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 14.95 万元，比上年决算数增加 14.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：人员经费有所增加。

（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 116.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 53.91 万元、政府采购服务支出 59.29 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 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 363.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度乡村学校少年宫项目等 2 个政府性基金预算项

目开展绩效自评，共涉及资金 6 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1912 万元，政府性基金预算支出 6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能按照财政预算安排合理使用资金，总体使用率较高，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1918.48 万元，执行数 1918.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，我校严格按照预算编制要求，设置预算绩效目标，准确编制预算，确保资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。发现的问题及原因主要是还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是：一要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控

性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为89.93万元，执行数为89.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置相关设备、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存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。下一步改进措施主要是完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行义务教育学校应有的职能。

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					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区教育局			实施单位	广州市番禺区石碁镇石碁小学			
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	89.93	89.93	10	100%	10		
	其中：当年财政拨 款	89.93	89.93					
	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			
	通过购置相关设备、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。				通过购置相关设备、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。			
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	义务 教育 阶段 学生 免费 补助 普及 率 100%	100%	100%	10	10	

		质量指标	课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。	根据国家课程标准设置。	100%	10	10	
		时效指标	义务教育工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金预算完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	学生辍学率	0%	100%	10	10	
		经济效益	营造片区良好办学环境	学校硬件设施提升，提升学校形象。	1	10	10	

		生态效益	教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。	教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。	教学质量达 I 档	10	10	
		可持续影响指标	提升学校硬件设施	提升学校硬件设施	提升学校硬件设施	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	98.00%	10	10	
存在问题				存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。				
改进措施				完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行义务教育学校应有的职能。				
总 分				10				
评价等级				☒ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 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。