2022年度广州市番禺区广铁一中天成中学部门决算

目　　录

第一部分：广州市番禺区广铁一中天成中学概况

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：广州市番禺区广铁一中天成中学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：广州市番禺区广铁一中天成中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区广铁一中天成中学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区广铁一中天成中学的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（三）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）坚持以人民为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（五）做好教职工的培养、考核、工资福利职称评定等工作。

（六）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、单位机构设置

本单位的内设机构3个，分别是：办公室、教导处、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区广铁一中天成中学2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,258.99	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	2,293.75
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	12.18	八、社会保障和就业支出	38	40.12
	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	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	25.80
	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,271.17	**本年支出合计**	57	2,359.67
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	289.72	年末结转和结余	59	201.23
总计	30	2,560.89	**总计**	60	2,560.89

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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,271.17	2,258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
205	教育支出	2,205.25	2,193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
20502	普通教育	2,184.27	2,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2050203	初中教育	2,144.42	2,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2050299	其他普通教育支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,271.17	2,258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,359.67	363.13	1,996.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,293.75	297.21	1,996.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,272.76	297.21	1,975.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,232.92	297.21	1,935.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,359.67	363.13	1,996.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	0.00	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,258.99	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	2,193.07	2,193.07	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	40.12	40.12	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	25.80	25.80	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,258.99	**本年支出合计**	59	2,258.99	2,258.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.05	年末财政拨款结转和结余	60	25.05	25.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.05		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	2,284.04	**总计**	64	2,284.04	2,284.04	0.00	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,258.99	363.13	1,895.86
205	教育支出	2,193.07	297.21	1,895.86
20502	普通教育	2,172.08	297.21	1,874.87
2050203	初中教育	2,132.24	297.21	1,835.02
2050299	其他普通教育支出	39.85	0.00	39.85
20509	教育费附加安排的支出	20.99	0.00	20.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.99	0.00	20.99
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	2,258.99	363.13	1,895.86
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	359.79	302	商品和服务支出	3.34
30101	基本工资	44.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	78.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.57	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	86.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.80	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	80.28	30214	租赁费	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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	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	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	359.79		公用经费合计	3.34

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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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 ：广州市番禺区广铁一中天成中学　　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
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：广州市番禺区广铁一中天成中学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

广州市番禺区广铁一中天成中学2022年度总收入2,560.89万元，其中本年收入2,271.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,258.99万元，比上年决算数增加 79.39 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是编外人员聘用经费增加，二是城乡义务教育公用经费和课本费增加，三是学校卫生技术人员经费增加。

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 12.18万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 2%。主要变动情况：党员经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区广铁一中天成中学2022年度总支出2,560.89

万元，其中本年支出2,359.66万元。具体情况如下：

1.基本支出363.13万元，比上年决算数减少131.65万元，下降26.6%。主要变动情况：编外人员经费减少。

2.项目支出1,996.53万元，比上年决算数增加296.7万元，增长17.5%。主要变动情况：编外人员聘用经费和公用经费增加。

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

广州市番禺区广铁一中天成中学 2022年度财政拨款收入合计2,258.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,258.99万元，比上年决算数增加 79.39万元，增长 3.6%；主要变动情况：人员经费和公用经费增加；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）；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

广州市番禺区广铁一中天成中学 2022年度财政拨款支出合计2,258.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,258.99万元，比年初预算数增加162.48万元，增长7.8%；主要变动情

况：人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5.89万元，下降100%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制政府基金的使用；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

广州市番禺区广铁一中天成中学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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2022年度无安排“三公”经费预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2021年度及2022年度无安排“三公”经费预算支出。

（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，主要用于无，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：本年未发生公务接待。

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5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,895.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。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--%（基数为 0，不可比）。

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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,258.99 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。从评价情况来看部门整体支出目标基本实现,资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“后勤人员经费”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,430.47 万元，执行数 2,359.67 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评的分 98 分，等级为优，在上级党政教育部门的正确领导下，以党的十九大精神、科学发展观为指导，贯彻执行中央八项规定及六项禁令，切实改进工作作风；推进实施番禺教育“十三五”规划，强化师德师风建设，全面落实立德树人根本任务，积极推进教育现代化，强化“上品教化”升级版，坚持以研促教；以岭南校园文化建设为载体，促进了学校可持续性发展，为办好人民满意的教育做出了应有的贡献，按目标 100%完成 。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：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。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

后勤人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 39.84 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“后勤人员经费”自评得分 99 分，等级为优。保障 2022 年学校后勤人员工资正常发放，让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常运行。发现的问题及原因主要是：后勤人员工作制度有待的完善，后勤人员工资发放进度有待提高，下一步改进措施主要是：完善后勤人员的工作制度，加快后勤人员工资的发放。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">后勤人员经费</td><td>项目级次</td><td colspan="2">一级 □ 二级 ☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市番禺区石楼镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市番禺区广铁一中天成中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">1.年度预算数</td><td>年度预算执行数</td><td>分值（权重）</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39.84</td><td>39.83</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">99.90%</td><td rowspan="4">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款（镇本级支出）</td><td>39.84</td><td>39.83</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效</td><td colspan="2">年度预期绩效目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

目标情况（概述）	保障2022年学校后勤人员工资正常发放，让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行。					保障2022年学校后勤人员工资正常发放，让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行。		
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	学校后勤人员指标人数	7人	7人	10	10	人员名单
		质量指标	按标准拨付学校后勤人员经费	当月办结当年发放率100%	当月办结当年发放率100%	10	10	支出审批资料
		成本指标	按标准拨付学校后勤人员经费	按标准拨付学校后勤人员经费	按标准拨付	10	9	支出审批资料
	效益指标（30%）	社会效益	学校后勤人员经费发放	学校后勤人能按时收取人员经费	学校后勤人能按时收取人员经费	10	10	支出审批资料
		经济效益	学校后勤人员经费使用	促进社会需求拉动经济消费	促进社会需求拉动经济消费	10	10	支出审批资料
		生态效益	学校后勤人员权利待遇	营造良好的社会氛围，	营造良好的社会氛围，大	10	10	验收报告

				大力支持教育政策，增强教职员归属感	力支持教育政策，增强教职员归属感			
		可持续影响指标	推动社会重视教育政策	自觉遵守国家法律法规，形成良好社会风气	自觉遵守国家法律法规，形成良好社会风气	10	10	验收报告
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	后勤人员满意度（%）	后勤人员满意度≥95%	后勤人员满意度≥100%	10	10	验收报告
存在问题				后勤人员工作制度有待的完善，后勤人员工资发放进度有待提高。				
改进措施				提高完善后勤人员的工作制度，加快后勤人员工资的发放。				
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				

本单位 2022 年度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。