

2022 年度广州市番禺区石楼镇赤岗小学 部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石楼镇赤岗小学概况

- 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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学 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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石楼镇赤岗小学概况

一、单位主要职责

广州市番禺区石楼镇赤岗小学的主要职责是：一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，执行上级教育行政部门的各项规章制度。二是积极办好本校的小学义务教育，促进基础教育发展。三是按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

二、单位机构设置

本单位内设机构 2 个，分别是：教导处、德育处。

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：广州市番禺區石樓鎮赤崗小學 2022 年度部門決算表

表 1

收入支出決算總表

單位：廣州市番禺區石樓鎮赤崗小學

單位：萬元

收入			支出		
項 目	行次	決算數	項 目	行次	決算數
欄 次		1	欄 次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,865.70	一、一般公共服務支出	31	0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	19.09	二、外交支出	32	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	33	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事業收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,365.74
六、經營收入	6	0.00	六、科學技術支出	36	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅遊體育與傳媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.40	八、社會保障和就業支出	38	397.49
	9		九、衛生健康支出	39	0.00
	10		十、節能環保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	19.09
	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	105.34
	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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.19	本年支出合计	57	1,887.66
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	69.97	年末结转和结余	59	69.50
总计	30	1,957.16	总计	60	1,957.16

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。

收入决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.19	1,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
205	教育支出	1,365.27	1,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20501	教育管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,316.01	1,313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050202	小学教育	1,263.97	1,263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.04	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.19	1,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2059999	其他教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.92	178.92	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	91.99	91.99	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	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.19	1,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
221	住房保障支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.34	105.34	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。

支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.66	1,492.60	395.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,365.74	989.77	375.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,316.48	989.77	326.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,263.97	989.77	274.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.66	1,492.60	395.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.92	178.92	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	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,887.66	1,492.60	395.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,865.70	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	19.09	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	1,362.87	1,362.87	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	397.49	397.49	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	19.09	0.00	19.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	105.34	105.34	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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,884.79	本年支出合计	59	1,884.79	1,865.70	19.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.98	年末财政拨款结转和结 余	60	54.98	54.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.98		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	1,939.77	总计	64	1,939.77	1,920.68	19.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,865.70	1,492.60	373.10
205	教育支出	1,362.87	989.77	373.10
20501	教育管理事务	2.12	0.00	2.12
2050199	其他教育管理事务支出	2.12	0.00	2.12
20502	普通教育	1,313.61	989.77	323.84
2050202	小学教育	1,263.97	989.77	274.20
2050299	其他普通教育支出	49.64	0.00	49.64
20509	教育费附加安排的支出	47.10	0.00	47.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.10	0.00	47.10
20599	其他教育支出	0.04	0.00	0.04
2059999	其他教育支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	397.49	397.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,865.70	1,492.60	373.10
20805	行政事业单位养老支出	397.49	397.49	0.00
2080502	事业单位离退休	178.92	178.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.57	126.57	0.00
221	住房保障支出	105.34	105.34	0.00
22102	住房改革支出	105.34	105.34	0.00
2210201	住房公积金	105.34	105.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,302.58	302	商品和服务支出	14.07
30101	基本工资	195.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	263.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.42	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	244.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.57	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	105.34	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	249.79	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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	175.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.95	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	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.90
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	2.97
			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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	1,478.53		公用经费合计	14.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇赤岗小学

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：广州市番禺区石楼镇赤岗小学 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

广州市番禺区石楼镇赤岗小学 2022 年度总收入 1,957.16 万元，其中本年收入 1,887.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,865.7 万元，比上年决算数减少 56.98 万元，下降 3%。主要变动情况：人员变动按政策规定调整经费安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.09 万元，比上年决算数减少 80.88 万元，下降 80.9%。主要变动情况：地下水管整体改造工程和功能室场改造工程经费减少。

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 2.4 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 18.3%。主要变动情况：工会活动收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石楼镇赤岗小学 2022 年度总支出 1,957.16 万

元，其中本年支出 1,887.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,492.6 万元，比上年决算数减少 93.5 万元，下降 5.9%。主要变动情况：人员变动按政策规定调整经费安排。

2. 项目支出 395.06 万元，比上年决算数减少 44.12 万元，下降 10%。主要变动情况：一是办公费减少，二是维修（护）费减少。

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

广州市番禺区石楼镇赤岗小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,884.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,865.7 万元，比上年决算数减少 56.98 万元，下降 3%；主要变动情况：人员变动按政策规定调整经费安排；政府性基金预算财政拨款收入 19.09 万元，比上年决算数减少 80.88 万元，下降 80.9%；主要变动情况：地下水管整体改造工程和功能室场改造工程经费减少；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

广州市番禺区石楼镇赤岗小学 2022 年度财政拨款支出合计

1,884.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,865.7万元，比年初预算数增加143.6万元，增长8.3%；主要变动情况：义务教育公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出19.09万元，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

广州市番禺区石楼镇赤岗小学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：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 30.81 万元，其中：政府采购货物支出 30.81 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 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 373.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度赤岗小学地下水管整体改造工程、赤岗小学功能室场改造工程、赤岗小学排水单元达标创建工程共 3 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.1 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一（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 1,865.7 万元，政府性基金预算支出 19.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“城乡义务教育公用经费和课本费”等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,965.65 万元，执行数 1,887.66 万元，完成预算的 96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优，绩效目标完成情况良好，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感。发现的问题及原因主要是：部分项目在统筹安排上有待优化，在资金安排上不够灵活，相关制度有待完善。下一步改进措施主要是：继续完善财务管理，规范使用经费，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

城乡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 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：“城乡义务教育公用经费和课本费”自评得分 96 分，等级为优，该项目保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业发展。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通过摸索，对于项目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、保运作”的原则进行预算的编制；二是加强财务人员规范意识，严格财务审批手续，完善资料整理归档；三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。

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 type="checkbox"/>	
主管部门	广州市番禺区石楼镇人民政府		实施单位	广州市番禺区石楼镇赤岗小学		
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	4.96	4.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（镇本级支出）	4.96	4.96			
财政专户管理资金	0	0				

	其他资金				0	0			
绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业的发展。					保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，促进教育事业的发展。			
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	资会 使用 合法 合规	100%	100%	10	10	支出审批资 料	
			财政 资金 预算 完成 草	100%	100%	10	10	年度预算批 复及支出单 据	
		质量 指标	项目 完工 验收 率	100%	100%	10	10	验收报告	
			验收 合格 率	100%	100%	10	10	验收报告	
		时效 指标	资金 支出 及时 性	100%	100%	10	10	年度预算批 复及支出单 据	
	效益 指标 (30%)	社会 效益	采购 程序 规范 性	100%	100%	10	10	政府采购程 序文件	
			环境 卫生 达标 率	98%	98%	8	8	验收报告和 现场图片	
		经济 效益	设施 正常 运行 率	97%	97%	9	9	验收报告	

		可持续影响指标	水电正常率	100%	100%	10	10	水电费发票
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90以上%	95以上%	9	9	验收报告
存在问题				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通过摸索，对于项目运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对项目分析较为浅显。				
改进措施				1、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、保运作”的原则进行预算的编制； 2、加强财务人员规范意识，严格财务审批手续，完善资料整理归档； 3、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。				
总分				96				
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				

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。