

2022 年度广州市荔湾区宝源小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区宝源小学概况

- 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：广州市荔湾区宝源小学 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：广州市荔湾区宝源小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区宝源小学概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区宝源小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

我单位设有校长室、行政室、教师办公室、财务室、校医室等。

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：广州市荔湾区宝源小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	2,631.34	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	250.95	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	2,741.04
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	114.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市荔湾区宝源小学

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	250.95
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	2,996.49	本年支出合计	57	2,991.99
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	10.52	年末结转和结余	59	15.02
总计	30	3,007.01	总计	60	3,007.01

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：广州市荔湾区宝源小学

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	2,996.49	2,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
205	教育支出	2,745.54	2,631.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
20502	普通教育	2,738.43	2,624.22	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
2050202	小学教育	2,561.54	2,447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
2050299	其他普通教育支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.95	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	2,996.49	2,882.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.95	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	250.95	250.95	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：广州市荔湾区宝源小学

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	2,991.99	2,425.09	566.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,741.04	2,425.09	315.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,733.93	2,425.09	308.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,557.04	2,375.57	181.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.89	49.52	127.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.95	0.00	250.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	2,991.99	2,425.09	566.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	250.95	0.00	250.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	250.95	0.00	250.95	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：广州市荔湾区宝源小学

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	2,631.34	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	250.95	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	2,637.87	2,637.87	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	0.00	0.00	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	250.95	0.00	250.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	2,882.28	本年支出合计	59	2,888.82	2,637.87	250.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.52	年末财政拨款结转和结 余	60	3.98	3.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.52		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	2,892.80	总计	64	2,892.80	2,641.85	250.95	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：广州市荔湾区宝源小学

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	2,637.87	2,424.94	212.93
205	教育支出	2,637.87	2,424.94	212.93
20502	普通教育	2,630.76	2,424.94	205.82
2050202	小学教育	2,453.86	2,375.41	78.45
2050299	其他普通教育支出	176.89	49.52	127.37
20507	特殊教育	6.23	0.00	6.23
2050701	特殊学校教育	5.51	0.00	5.51
2050799	其他特殊教育支出	0.72	0.00	0.72
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.00	0.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.00	0.88

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：广州市荔湾区宝源小学

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	1,463.20	302	商品和服务支出	149.32
30101	基本工资	235.30	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	226.87	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	0.01
30107	绩效工资	693.20	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.67	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	0.10
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	2.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.10	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	64.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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	812.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	757.88	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	46.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.68
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	7.88
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	6.53
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	1.89
			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：广州市荔湾区宝源小学

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：广州市荔湾区宝源小学

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	2,275.62		公用经费合计	149.32

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：广州市荔湾区宝源小学

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	250.95	250.95	0.00	250.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.95	250.95	0.00	250.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.95	250.95	0.00	250.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	250.95	250.95	0.00	250.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区宝源小学

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：广州市荔湾区宝源小学

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：广州市荔湾区宝源小学 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

广州市荔湾区宝源小学 2022 年度总收入 3,007.01 万元，其中本年收入 2,996.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,631.34 万元，比上年决算数增加 228 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长，二是专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 250.95 万元，比上年决算数增加 211.68 万元，增长 539%。主要变动情况：是增加了清凉工程项目经费。

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 114.21 万元，比上年决算数增加 104.65 万元，增长 1,095.3%。主要变动情况：慈善基金专项拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区宝源小学 2022 年度总支出 3,007.01 万元，其

中本年支出 2,991.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,425.09 万元，比上年决算数增加 175.29 万元，增长 7.8%。主要变动情况：人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 566.9 万元，比上年决算数增加 375.05 万元，增长 195.5%。主要变动情况：增加清凉工程项目经费。

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

广州市荔湾区宝源小学 2022 年度财政拨款收入合计 2,882.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,631.34 万元，比上年决算数增加 228 万元，增长 9.5%；主要变动情况：人员工资福利的正常增长；政府性基金预算财政拨款收入 250.95 万元，比上年决算数增加 211.68 万元，增长 539%；主要变动情况：增加清凉工程项目经费；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，与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区宝源小学 2022 年度财政拨款支出合计 2,888.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,637.87 万元，比年初预算数增加 842.62 万元，增长 46.9%；主要变动情

况：预算数调整；政府性基金预算财政拨款支出 250.95 万元，比年初预算数增加 250.95 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：是清凉工程专项经费；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，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区宝源小学 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：

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，全年没有支出该项经费。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年没有支出该项经费。

（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，主要用于本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。本单位没有公务接待费支出。

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：本单位没有机关运行经费。

（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110.17万元，其中：政府采购货物支出67.64万元、政府采购工程支出11.66万元、政府采购服务支出30.87万元。授予中小企业合同金额110.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28%。

（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15个，共涉及资金2637.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位共组织对“特殊教育补助专项经费（含市补助）”“教育发展专项经费”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2637.87万元。

从评价情况来看，我单位顺利完成项目支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了“特殊教育补助专项经费（含市补助）”等 15 个项目绩效自评。

全年预算数 2637.87 万元，执行数 2637.87 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（2）根据本单位的职责，2022 年度工作顺利地完成，取得的良好效果，2022 年的财政支出同相关政策的有良好的对应关系，严格按照相关政策来执行，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务。

（3）2022 年本单位进行的各项筹备工作、对场地、设备、人员、制度进行安排，整体效果良好，按时完成各项工作，严格执行政策，没有问题需要进行改进。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区宝源小学						金额单位：万元
基本情况	项目名称	校园保安	评价年度	2022	评价金额	11.79
	实施文件依据		《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 564 号）（附件 1）、公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（此文件属内部文件），以及市公安局、市教育局印发《关于门卫安全规范通知》（穗公【2016】51 号）（附件 2）、《关于执行广州市保安服务最低成本价标准（2018 年 7 月修订）的通知》（穗保协发【2018】16 号）			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				

		实际分配下达	区本级	11.79	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	11.79	上级转移支付	
	绩效目标情况	预期总体目标	校园保安专项经费保障学校全体师生的人身安全及维护学校公共财产的安全，让学生家长放心		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	完成率	各项指标权重=40/指标总数			10	
		质量指标		管理情况				10	
		时效指标		人员配备				10	
		成本指标		资金发放完成率				10	
								
效益	40	经济效益指标	各项指标权重	信息公开有效性	各项指标权重=40/指标			10	

		社会效益 指标	=40/指 标总数	学校满意 度	总数			10	
		可持续影 响指标		可持续 性				10	
		服务对象 满意度指 标		师生满意 度				10	
								
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

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。