

2022 年度广州市荔湾区增滘小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区增滘小学概况

- 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：广州市荔湾区增滘小学 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：广州市荔湾区增滘小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区增滘小学概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区增滘小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

二、单位机构设置

本单位设有校长室、教师办公室、行政室、校务监督室、心理活动室、德育处，教学教务处、后勤总务处，以上内设处室纳入本单位预算。

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：广州市荔湾区增滘小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,712.50	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	27.60	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	1,733.70
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	90.22	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：广州市荔湾区增滘小学

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	27.60
	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,830.33	本年支出合计	57	1,761.30
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	26.64	年末结转和结余	59	95.67
总计	30	1,856.97	总计	60	1,856.97

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,830.33	1,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22
205	教育支出	1,802.73	1,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22
20502	普通教育	1,777.71	1,687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22
2050202	小学教育	1,600.89	1,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22
2050299	其他普通教育支出	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,830.33	1,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22
2059999	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.60	27.60	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.60	27.60	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,761.30	1,480.67	280.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,733.70	1,480.67	253.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,708.68	1,480.67	228.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,531.87	1,428.58	103.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.82	52.09	124.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	0.00	4.80	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	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	1,761.30	1,480.67	280.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.60	0.00	27.60	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,712.50	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	27.60	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	1,712.50	1,712.50	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	27.60	0.00	27.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,740.10	本年支出合计	59	1,740.10	1,712.50	27.60	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	1,740.10	总计	64	1,740.10	1,712.50	27.60	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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,712.50	1,480.59	231.91
205	教育支出	1,712.50	1,480.59	231.91
20502	普通教育	1,687.48	1,480.59	206.89
2050202	小学教育	1,510.66	1,428.51	82.16
2050299	其他普通教育支出	176.82	52.09	124.73
20507	特殊教育	5.52	0.00	5.52
2050701	特殊学校教育	4.80	0.00	4.80
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	12.50	0.00	12.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.50	0.00	12.50
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,277.37	302	商品和服务支出	76.85
30101	基本工资	185.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	202.87	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	622.64	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.64	30206	电费	2.78
30109	职业年金缴费	50.32	30207	邮电费	0.15
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	2.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.01	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：广州市荔湾区增滘小学

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	126.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.91	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	66.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	6.50
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	0.00
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	0.29
			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：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学

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	1,403.75		公用经费合计	76.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区增滘小学

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	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	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：广州市荔湾区增滘小学

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：广州市荔湾区增滘小学

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市荔湾区增滘小学 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

广州市荔湾区增滘小学 2022 年度总收入 1,856.97 万元，其中本年收入 1,830.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,712.5 万元，比上年决算数增加 185.71 万元，增长 12.2%。主要变动情况：一是江北校区信息化设备购置，二是清凉工程采购美的的空调，三防疫隔离屋购置等用于改善教学条件和教学设施设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.6 万元，比上年决算数减少 39.46 万元，下降 58.8%。主要变动情况：商品服务与支出减少。

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 90.22 万元，比上年决算数减少 13.42 万元，下降 12.9%。主要变动情况：限定用途捐赠收入减少，用于改善学校教学条件和教学设施设备商品服务与支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区增滘小学 2022 年度总支出 1,856.97 万元，其中本年支出 1,761.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,480.67 万元，比上年决算数增加 112.91 万元，增长 8.3%。主要变动情况：2022 年调整工资基数养老年金增加及发放 2021 年度绩效奖励。

2. 项目支出 280.64 万元，比上年决算数减少 27.5 万元，下降 8.9%。主要变动情况：专用设备购置和其他资本性支出减少。

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

广州市荔湾区增滘小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,740.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,712.5 万元，比上年决算数增加 185.71 万元，增长 12.2%；主要变动情况：工资福利支出、商品和服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 27.6 万元，比上年决算数减少 39.46 万元，下降 58.8%；主要变动情况：限定用途捐赠收入减少，用于改善学校教学条件和教学设施设备商品服务与支出减少；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

广州市荔湾区增滘小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,740.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,712.5 万元，比年初预算数增加 538.32 万元，增长 45.8%；主要变动情况：工资福利支出、商品和服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 27.6 万元，比年初预算数增加 27.6 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

广州市荔湾区增滘小学 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平。

（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，主要用于本单位本年度没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待，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。本单位本年度没有公务接待。

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111.54万元，其中：政府采购货物支出24.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.28万元。授予中小企业合同金额111.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.51万元，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21.75%，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78.25%。

（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，其中二级项目13个，共涉及

资金 170.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.82%；组织对 2022 年度政府采购支出（项）政府采购货物支出（类）、政府采购支出（项）政府采购服务支出（类）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.6 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。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 170.68 万元，政府性基金预算支出 27.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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，部门较好完成了 2021 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。

单位绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1761.3 万元，执行数 1761.3 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，本部门较好完成了 2021 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2022 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市荔湾区增滘小学		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1761.3 万元	完成率	100%	完成
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2022 年部门年度整体预算完成率为 100%	

2022 年度根据年初工作规划及部门预算计划,加强区部门财务管理与控制,规范结算业务会计核算,简化业务流程,提高资金使用效率,做好经费使用情况的控制和监督,较好的完成了年度工作目标。

主要存在问题。一是预算编制的合理性有待提高,二是预算编制工作需更细化,三是部门之间协调共管待加强。

下一步改进措施。一是细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强各站所的预算管理意识;全面编制预算项目,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度,积极探索在新形势下财政支出改革的特

点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价体系，牢固树立意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目（公用经费补助）、市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目（免课本费补助）的绩效自评结果如下：

1. 市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目（公用经费补助）。

（1）项目概况。项目基本情况，落实城乡免费义务教育，经费用于教学业务与管理、教师培训、科学实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，落实经费到位及时使用，保障教育教学正常运转。项目资金情况，根据荔教办文字(2022) 1561 号、荔教办[2022]155 号、荔教办[2022]164 号文件下拨经费用于学校商品及服务性支出，保障学校正常工作开展切实保证学校正常运转、教学活动和教学等相关后勤服务。

（2）项目绩效情况。项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实国家政策，支出义务教育入学率达到 100%，健全长效的保障机制，使学生和家长满意学校的教学工作。

（3）主要存在问题：无。

(4) 下一步改进措施:对经费支出要进一步做好规划预算,规范经费支出专款专用,厉行节约,反对浪费,“过紧日子”提高资金使用效益,进一步做好内部控制管理。

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目(公用经费补助)_划转018001		评价年度	2022		评价金额	27.08	
	实施文件依据	荔教办文字(2022) 1561号、荔教办[2022]155号、荔教办[2022]164号							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	教学业务与管理、教师培训、科学实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等使用						
		实际分配下达	区本级	27.08	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	27.08	上级转移支付	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	教学业务与管理、教师培训、科学实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等, 落实经费到位及时使用, 保障教育教学正常运转		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标, 落实经费到位及时使用, 保障教育教学正常运转			
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	补助经费率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	40		
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	城乡免费义务教育公用经费补助	各项指标权重=40/指标总数	有支出	支出100%	13.33		
		社会效益指标		贫困生经济负担		有效减轻贫困生家庭经济负担,保障贫困生求学权益	有效减轻	13.33		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度指标		学生及家长满意度		90%或以上	90%或以上	13.34		
合计:	100		100		100			100		
存在问题: 无										
改进措施: 对经费支出要进一步做好规划预算, 规范经费支出专款专用, 厉行节约, 反对浪费, “过紧日子” 提高资金使用效益, 进一步做好内部控制管理										

2. 市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目(免课本费补助)

(1) 项目概况。项目基本情况, 主要用于义务教育阶段学生, 免收学杂费、课本费。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 通过实施本项目, 落实执行义务教育阶段免收学杂费、免收课本费。

(3) 主要存在问题: 无。

(4) 下一步改进措施: 对经费支出要进一步做好规划, 严格把关专款专用, 进一步做好内部控制管理

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目(免课本费补助)_划转018001		评价年度	2022		评价金额	11.17
	实施文件依据	穗教发【2008】38号、荔教办(2022)44_号、荔财其[2022]6号、穗府办[2013]8号						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	统一城乡免费义务教育公用经费补助, 义务教育阶段学生免收学生学杂费, 课本费					
		实际分配下达	区本级	11.17	上级转移支付	0.00		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	11.17	上级转移支付	0.00		
	绩效目标情况	预期总体目标	义务教育阶段学生免收学生学杂费, 课本费		是否如期实现预期总体目标	义务教育阶段学生免收学生学杂费, 课本费		
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		各项指标权重=40/指标总数				
		质量指标		国家政策		落实	有落实	40	
		时效指标							
		成本指标							
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	贫困生经济负担	各项指标权重=40/指标总数	有效减轻贫困生家庭经济负担,保障贫困生求学权益	有效减轻	40	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度指标							
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 无									
改进措施: 对经费支出要进一步做好规划, 严格把关专款专用, 进一步做好内部控制管理									

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。