

2022 年度广州市荔湾区致爱学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区致爱学校概况

- 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：广州市荔湾区致爱学校 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：广州市荔湾区致爱学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区致爱学校概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区致爱学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位设有校长室、总务室、行政室。

二、单位机构设置

本单位设有校长室、总务室、行政室。

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：广州市荔湾区致爱学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区致爱学校

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	1,853.19	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	1,855.63
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	0.04	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：广州市荔湾区致爱学校

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区致爱学校

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	1,853.23	本年支出合计	57	1,855.63
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	2.39	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,855.63	总计	60	1,855.63

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：广州市荔湾区致爱学校

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	1,853.23	1,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	1,853.23	1,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20502	普通教育	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,834.34	1,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050701	特殊学校教育	1,792.94	1,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050799	其他特殊教育支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.60	2.60	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。

支出决算表

单位：广州市荔湾区致爱学校

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	1,855.63	1,638.12	217.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,855.63	1,638.12	217.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.29	9.09	7.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.29	9.09	7.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,834.34	1,626.43	207.91	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,792.94	1,626.43	166.51	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.99	2.60	2.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.99	2.60	2.39	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：广州市荔湾区致爱学校

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	1,853.19	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	1,855.58	1,855.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区致爱学校

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：广州市荔湾区致爱学校

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	1,853.19	本年支出合计	59	1,855.58	1,855.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	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	2.39		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	1,855.58	总计	64	1,855.58	1,855.58	0.00	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：广州市荔湾区致爱学校

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	1,855.58	1,638.08	217.50
205	教育支出	1,855.58	1,638.08	217.50
20502	普通教育	16.29	9.09	7.20
2050299	其他普通教育支出	16.29	9.09	7.20
20507	特殊教育	1,834.29	1,626.38	207.91
2050701	特殊学校教育	1,792.90	1,626.38	166.51
2050799	其他特殊教育支出	41.40	0.00	41.40
20509	教育费附加安排的支出	4.99	2.60	2.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.99	2.60	2.39

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：广州市荔湾区致爱学校

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	1,172.63	302	商品和服务支出	102.36
30101	基本工资	174.33	30201	办公费	2.07
30102	津贴补贴	230.79	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	515.58	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	0.65
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	8.09
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.33	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	0.20	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：广州市荔湾区致爱学校

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	358.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	316.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	13.17	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	71.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	24.36	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	4.33
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	1.72
			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：广州市荔湾区致爱学校

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	4.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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：广州市荔湾区致爱学校

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	1,530.78		公用经费合计	107.30

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：广州市荔湾区致爱学校

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区致爱学校

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，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区致爱学校

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：广州市荔湾区致爱学校 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

广州市荔湾区致爱学校 2022 年度总收入 1,855.63 万元，其中本年收入 1,853.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,853.19 万元，比上年决算数增加 312.94 万元，增长 20.3%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常调升及新公招了四名新教师；二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 100%。主要变动情况：一是无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.04 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是个税返还金额。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区致爱学校 2022 年度总支出 1,855.63 万元，其

中本年支出 1,855.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,638.12 万元，比上年决算数增加 224.12 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常调升及新公招了四名新教师；二是公用经费支出增加购置办公用品。

2. 项目支出 217.5 万元，比上年决算数增加 87.46 万元，增长 67.3%。主要变动情况：城免公用经费支出增加了。

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

广州市荔湾区致爱学校 2022 年度财政拨款收入合计 1,853.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,853.19 万元，比上年决算数增加 312.94 万元，增长 20.3%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常调升及新公招了四名新教师；二是项目经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 100%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。；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）；主要变动情况：本单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区致爱学校 2022 年度财政拨款支出合计 1,855.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,855.58 万元，比年初预算数增加 569.86 万元，增长 44.3%；主要变动情况：一是年初没有布置项目预算，年中追加；二是人员工资福利的正常调升及新公招了四名新教师。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无发生额。；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）；主要变动情况：本单位本年无发生额。

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

广州市荔湾区致爱学校 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：本单位无“三公”费用。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”费用。

（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。开支内容包括：。

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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位无公务接待费。

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：本单位无机关运行经费。

（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197.94万元，其中：政府采购货物支出120.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.8万元。授予中小企业合同金额197.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.22万元，占授予中小企业合同金额的11.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.7%，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39.3%。

（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8个，共涉及资金133.6万元，占一般

公共预算项目支出总额的 61.43%；我单位 2022 年度没有政府性基金预算项目开展绩效自评，我单位 2022 年度没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有组织重点绩效评价工作，本单位未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了使用效益，进一步提升了绩效评价工作质量。

绩效自评结果。单位今年开展了 9 个项目绩效自评。

2021—2022 学年高校毕业生到农村从教上岗退费粤财科教【2021】229 号_划转 018001 项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善特殊教育学校教师队伍整体结构，缓解特殊教育学校补充特殊教育教师的困难，提高特殊教育教师队伍整体素质。根据荔教办〔2022〕56 号关于下达 2021-2022 学年上岗退费资金的通知：按照《关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》（粤教师〔2018〕9 号）、《广东省教育厅办公室关于报送 2021 年符合上岗退费条件人员材料的通知》规定：本科学历（学士学位），艺术类（音乐、美术、舞蹈）、特殊教育专业毕业并担任对应学科的教师，到教师岗位工作满 1 年后，可申请每人每年退费 12000 元，退费年限为 4 年，目前我单位共有 3 人符合上岗退费条件，分别是李佳培、谭清华、陈晓林。发现的问题及原因主要是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制及支出工

资。

项目支出绩效自评表									
填报单位名称：广州市荔湾区致爱学校								金额单位：万元	
基本 情况	项目名称	教上岗退费粤财科教【2021】229号_划转 018001		评价年度	2022		评价金额	7.2	
	实施文件依据	根据荔教办（2022）56号关于下达2021-2022学年上岗退费资金的通知：按照《关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》（粤教师〔2018〕9号）、《广东省教育厅办公室关于报送2021年符合上岗退费条件人员材料的通知》规定：本科学历（学士学位），艺术类（音乐、美术、舞蹈）、特殊教育专业毕业并担任对应学科的教师，到教师岗位工作满1年后，可申请每人每年退费12000元，退费年限为4年。经核查，目前我区共有5人符合上岗退费条件，分别是致爱学校的李佳培、谭清华、陈晓林，康迪学校的李贞宇、麦敏仪，其中，李佳培、谭清华、陈晓林、李贞宇是首次申领，麦敏仪已领取2年。前期已按要求将相关材料报送至市教育局审核。							
资金 情况	资金安排情况	预算计划安排	根据《广州市财政局关于转下达2022年高校毕业生到农村从教上岗退费资金的通知》（穗财教〔2021〕187号），省下达我区上岗退费资金12万元，现下拨7.2万元给致爱学校，4.8万元给康迪学校，作为李佳培、谭清华、陈晓林、李贞宇、麦敏仪同志的2021年、2022年上岗退费资金。广州市荔湾区致爱学校 李佳培 24000元、广州市荔湾区致爱学校 谭清华 24000元、广州市荔湾区致爱学校 陈晓林 24000元。						
		实际分配下达	区本级	7.2	上级转移支付	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	7.2	上级转移支付	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	改善特殊教育学校教师队伍整体结构，缓解特殊教育学校补充特殊教育教师的困难，提高特殊教育教师队伍整体素质。		是否如期实现预期总体目标	已完成改善特殊教育学校教师队伍整体结构，缓解特殊教育学校补充特殊教育教师的困难，提高特殊教育教师队伍整体素质。			
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	上岗退费完成率	各项指标权重=40/指标总数	=100%	100%	20	
		数量指标		上岗退费发放率		=100%	100%	20	
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	办实事率(%)	各项指标权重=40/指标总数	=100%	100%	30	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度(%)		=100%	100%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升									
改进措施：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升									

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：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。