

2022 年度广州市荔湾区教育装备和校产管理 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心概况

一、单位主要职责

负责规划、指导、管理区属学校教育装备的建设工作；对区属学校教育装备进行评估；组织、指导学校开展自制教具和实验器材的科研活动；组织、指导、协调教育装备采购工作；负责教育系统公有房屋的管理工作；协助主管部门管理学校国有资产；负责指导建立区属学校后勤服务保障体系；承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门没有设置内部机构。

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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	501.25	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	5.50	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	570.61
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	104.56	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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	5.50

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	611.32	本年支出合计	57	576.11
使用非财政拨款结余	28	25.46	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.78	年末结转和结余	59	68.44
总计	30	644.56	总计	60	644.56

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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	611.32	506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56
205	教育支出	605.82	501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56
20502	普通教育	555.95	451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56
2050299	其他普通教育支出	555.95	451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56
20509	教育费附加安排的支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.50	5.50	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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	576.11	276.67	299.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	570.61	276.67	293.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	520.75	276.67	244.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	520.75	276.67	244.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.50	0.00	5.50	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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	501.25	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	5.50	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	501.25	501.25	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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	5.50	0.00	5.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	506.75	本年支出合计	59	506.75	501.25	5.50	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	506.75	总计	64	506.75	501.25	5.50	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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	501.25	251.21	250.04
205	教育支出	501.25	251.21	250.04
20502	普通教育	451.39	251.21	200.18
2050299	其他普通教育支出	451.39	251.21	200.18
20509	教育费附加安排的支出	49.86	0.00	49.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.86	0.00	49.86

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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	245.47	302	商品和服务支出	5.74
30101	基本工资	33.66	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	41.51	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	118.09	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.94
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	2.37
30309	奖励金	0.00	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	0.06
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	0.37
			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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	245.47		公用经费合计	5.74

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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
229	其他支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心

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
0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	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。

第三部分：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 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

广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022 年度总收入 644.56 万元，其中本年收入 611.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 501.25 万元，比上年决算数减少 12.17 万元，下降 2.4%。主要变动情况：单位保障经费项目经费安排的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.5 万元，比上年决算数减少 17.56 万元，下降 76.1%。主要变动情况：当年无须进行债券项目可行性研究，政府性基金安排的支出减少。

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 104.56 万元，比上年决算数增加 63.42 万元，增长 154.1%。主要变动情况：市慈善会拨入用于荔湾教育发展基金基建的项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022 年度总支出 644.56 万元，其中本年支出 576.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.67 万元，比上年决算数减少 90.08 万元，下降 24.6%。主要变动情况：人员减少相应支出减少。

2. 项目支出 299.44 万元，比上年决算数减少 86.95 万元，下降 22.5%。主要变动情况：单位保障经费项目经费安排的减少。

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

广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 506.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.25 万元，比上年决算数减少 12.17 万元，下降 2.4%；主要变动情况：单位保障经费项目经费安排的减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.5 万元，比上年决算数减少 17.56 万元，下降 76.1%；主要变动情况：当年无须进行债券项目可行性研究，政府性基金安排的支出减少；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 506.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 501.25 万元，比年初预算数增加 149.04 万元，增长 42.3%；主要变动情况：受新冠疫情影响，增加了购置防疫物资、中高考师生接送等防疫支出。；政府性基金预算财政拨款支出 5.5 万元，比年初预算数增加 5.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加安排了发债材料编制费用；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），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

广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 66.7%。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 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 66.7%；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 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02

万元，增长 66.7%；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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：当年报废公务用车所需的评估费支出增加。

（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 0.06 万元，占 100%；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 0.06 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 0.06 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于当年报废公务用车所需的评估费支出。

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。主要包括无。

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77.55万元，其中：政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出1.98万元、政府采购服务支出56.8万元。授予中小企业合同金额77.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.46万元，占授予中小企业合同金额的43.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2个，共涉及资金73.07万元，占一般公共

预算项目支出总额的 29.2%；组织对 2022 年度广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.5 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%（基数为 0，不可比）。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用规范有效，经济效益较好，项目预期绩效目标完成率高，达到了预期效果。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年度没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“校园建设经费_划转 018001”、“教师继续教育经费（工资 2%）”及“广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程”3 个项目绩效自评。

校园建设经费_划转 018001 项目绩效自评综述：

全年预算数为 72.53 万元，执行数为 72.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划如期落实完成；缓解经费紧张，补充完成对深圳市国房土地房地产资产评估咨询公司剩余尾款 454,000 元与广州巴士集团有限公司剩余尾款 271,236.54 元的支付；通过实施本项目，有效提升校园安全性，保障师生人身安全，改善校园环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

绩效评价结果：自评分 100 分。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区教育装备和校产管理中心 金额单位：
万元

基本情况	项目名称	校园建设经费_划转 018001	评价年度	2022		评价金额	72.53
	实施文件依据		《事业单位国有资产管理暂行办法》第三十八条、荔教防控〔2021〕5号、荔教装管合〔2021〕161号				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 区教育系统物业评估费 2. 2021年秋季开学学生接种疫苗和核酸检测接送服务费				
		实际分配下达	区本级	72.53	上级转移支付	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	72.52	上级转移支付	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	缓解经费紧张, 补充完成对深圳市国房土地房地产资产评估咨询公司剩余尾款454,000元与广州巴士集团有限公司剩余尾款271,236.54元的支付		是否如期实现预期总体目标	如期实现目标: 缓解经费紧张, 补充完成对深圳市国房土地房地产资产评估咨询公司剩余尾款454,000元与广州巴士集团有限公司剩余尾款271,236.54元的支付	

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	义务教育普及率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	13.33	
		时效指标		项目进度完成及时率		100%	100%	13.34	
		质量指标		项目验收合格率(%)		100%	100%	13.33	
效益	40	服务对象满意度指标	各项指标权重=40/指标总数	学校满意度	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	
		可持续影响指标		校园安全性		有效提升了校园安全性,保障师生人身安全	有效提升了校园安全性,保障师生人身安全	10	
		可持续影响指标		校园环境改善程度		有明显改善	有明显改善	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。