

2022 年度广州市荔湾区林凤娥小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区林凤娥小学概况

- 一、广州市荔湾区林凤娥小学 主要职责
- 二、广州市荔湾区林凤娥小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区林凤娥小学 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：广州市荔湾区林凤娥小学 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区林凤娥小学概况

一、广州市荔湾区林凤娥小学主要职责

广州市荔湾区林凤娥小学的主要职责是：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、广州市荔湾区林凤娥小学机构设置

我单位设有校长室、财务室、工会、总务处、教导处、党支部、校监室及办公室。

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：广州市荔湾区林凤娥小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,063.70	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	3,437.41
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	152.73	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	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

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,216.43	本年支出合计	57	3,437.41
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	226.43	年末结转和结余	59	5.45
总计	30	3,442.86	总计	60	3,442.86

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,216.43	3,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
205	教育支出	3,216.43	3,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
20502	普通教育	3,146.34	2,993.61	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
2050202	小学教育	2,892.99	2,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
2050299	其他普通教育支出	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,216.43	3,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
2059999	其他教育支出	26.00	26.00	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,437.41	2,676.39	761.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,437.41	2,676.39	761.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,367.32	2,676.39	690.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,113.97	2,593.85	520.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	253.35	82.54	170.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,437.41	2,676.39	761.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,063.70	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	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	3,063.70	3,063.70	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,063.70	本年支出合计	59	3,063.70	3,063.70	0.00	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	3,063.70	总计	64	3,063.70	3,063.70	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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	3,063.70	2,676.39	387.31
205	教育支出	3,063.70	2,676.39	387.31
20502	普通教育	2,993.61	2,676.39	317.22
2050202	小学教育	2,740.26	2,593.85	146.41
2050299	其他普通教育支出	253.35	82.54	170.81
20507	特殊教育	18.86	0.00	18.86
2050701	特殊学校教育	17.24	0.00	17.24
2050799	其他特殊教育支出	1.62	0.00	1.62
20509	教育费附加安排的支出	25.24	0.00	25.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.24	0.00	25.24
20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00
2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	2,366.63	302	商品和服务支出	132.29
30101	基本工资	353.26	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	358.25	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	1,159.93	30205	水费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.81	30206	电费	21.16
30109	职业年金缴费	94.41	30207	邮电费	2.19
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	8.30
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	209.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	171.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.71	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	7.64	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	72.78
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	12.54
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	7.13
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	0.44
			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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	6.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.14
			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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	2,537.96		公用经费合计	138.43

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区林凤娥小学

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：广州市荔湾区林凤娥小学

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：广州市荔湾区林凤娥小学 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

广州市荔湾区林凤娥小学 2022 年度总收入 3,442.86 万元，其中本年收入 3,216.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,063.7 万元，比上年决算数增加 261.15 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是学生人数增多，生均公用经费预算增多；二是追加教师课后服务补贴；三是发放支教教师跟岗补贴、教师素质教育奖、优秀考核奖以及教龄奖励；四是年中追加校园建设项目经费、保安经费、非编人员专项经费。

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 114.51 万元，下降 100%。主要变动情况：一是区财政 2022 年度无项目预算安排。

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 1 5 2 . 7 3 万元，比上年决算数减少 3 6 5 . 5 9 万元，下降 7 0 . 5 % 。主要变动情况：2 0 2 2 年度慈善基金项目拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区林凤娥小学 2 0 2 2 年度总支出 3 , 4 4 2 . 8 6 万元，其中本年支出 3 , 4 3 7 . 4 1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2 , 6 7 6 . 3 9 万元，比上年决算数增加 1 9 1 . 8 万元，增长 7 . 7 % 。主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是单位 2 0 2 2 年度新入职 2 人，所需支出人员经费增加；三是 1 名退休人员死亡，追加抚恤金；四是非编人员费用支出增多；五是根据工作需要，商品和服务支出以及电费费用增多。

2. 项目支出 7 6 1 . 0 2 万元，比上年决算数增加 3 6 . 6 2 万元，增长 5 . 1 % 。主要变动情况：2 0 2 2 年度学校慈善基金购置类及慈善基金工程类支出增多。

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、2 0 2 2 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2 0 2 2 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区林凤娥小学 2 0 2 2 年度财政拨款收入合计

3,063.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,063.7 万元，比上年决算数增加 261.15 万元，增长 9.3%；主要变动情况：一是学生人数增多，生均公用经费预算增多；二是追加教师课后服务补贴；三是发放支教教师跟岗补贴、教师素质教育奖、优秀考核奖以及教龄奖励；四是年中追加校园建设项目经费、保安经费、非编人员专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 114.51 万元，下降 100%；主要变动情况：一是区财政 2022 年度无项目预算安排；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区林凤娥小学 2022 年度财政拨款支出合计 3,063.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,063.7 万元，比年初预算数增加 927.44 万元，增长 43.4%；主要变动情况：一是人员工资福利正常增加；二是单位 2022 年度新入职 2 人，所需支出人员经费增加；三是 1 名退休人员死亡，追加抚恤金；四是非编人员费用支出增多；五是根据工作需要，商品和服务支出以及电费费用增多；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：我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

广州市荔湾区林凤娥小学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 2022 年度无“三公”经费支出。

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 2022 年度无“三公”经费支出。

（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，主要用于本年度无公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公用接待费用支出，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。我单位本年度无发生国内接待费用支出。

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：：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140.96万元，其中：政府采购货物支出30.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.58万元。授予中小企业合同金额140.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.66万元，占授予中小企业合同金额的64.3%；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0%，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16个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的27.9%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出212万元，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。从评价情况来看，绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

我单位积极推进绩效预算管理，有效开展绩效管理工作，以履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，大部分能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。存在的主要问题：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化不精准。改进措施和有关建议：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算

目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化，准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进底，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

绩效自评结果。我单位今年开展了市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目_划转018001项目等16各项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数212万元，执行数212万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位共组织对“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”等16个项目进行了绩效自评，通过16个项目的实施，免除了我校学生学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡义务教育政策，确保资金及时到位，努力保障我校教育活动正常运转；我校教学业务费、日常维护费等已顺利支出，已维护学校正常运行与保障教学质量；已推进我校义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生公用经费支出，降低学校支出压力，打造了市体育美育高水平学生优质团队，确保优质性和引领性，已高质量完成市教育局下达的承办竞赛与活动的任务，承办各项赛事活动，按进度完成经费支出，给我校学生发放免费教科书，确保及时为我校学生提供足够的教科书资源，提高我校整体教育水平，我校已建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政

府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展，已加强特殊教育管理并推动学校特殊教育工作的，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。适龄的及残疾儿童少年义务教育入学率达 95% 以上，进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平；已按时发放本年义务教育家庭经济困难学生生活费补助，缓解困难学生生活负担如期完成我校隔离房项目的实施，保障师生健康安全，持续推动对口教育深层次帮扶工作，帮助受援地区和学校提升教学质量，提高教师队伍素质，打造办学特色，改善帮扶学校的办学条件，开展了一系列富有特色、扎实有效的帮扶活动，给教师组织了各项培训项目，有效提高教学队伍的教学能力和学校的教学质量，促进学校教学综合发展，推动中小学教育事业的整体发展，逐步建立起较完善的教师教育体系和终身学习系统，开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养科研人才。

发现的问题及原因主要是：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化不精准。

下一步改进措施主要是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化，准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进底，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目_划转

018001 项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校打造了市体育美育高水平学生优质团队，确保优质性和引领性，已高质量完成市教育局下达的承办竞赛与活动的任务，于2023年12月初完成经费支出，承办各项赛事活动按进度完成经费支出。我校特色活动知晓率为100%，学生体质健康发展水平达到预期指标，发生校园伤害事故0起，加强了学校体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作，强化了中小学学校体育卫生与艺术教育业务管理。发现的问题及原因主要是实施该项目后预算不足，需从公用经费中支出。下一步改进措施主要是年初做好项目资金预算支出管理，细化各项支出，尽量把支出预算做得更精准。

项目支出绩效自评表							
填报单位名称：广州市荔湾区林凤娥小学						金额单位： 万元	
基本情况	项目名称	市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发 展项目_划转 018001	评价年度	2023年		评价金 额	25
	实施文件依据	关于下达市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付预算的通知					
资金情况	资金安 排情况	预算 计划 安排	2022年度安排25万元，用于学校按期开展篮球特色教育活动支出。				
		实际 分配 下达	区本 级	25	上级转移支付	0.00	
	资金使 用情况	实际 支出 金额	区本 级	25	上级转移支付	0.00	

	绩效目标情况	预期总体目标	打造市体育美育高水平学生优质团队，确保优质性和引领性。高质量完成市教育局下达的承办竞赛与活动的任务。市体育美育高水平学生优质团队于2023年12月初完成经费支出。承办各项赛事活动按进度完成经费支出。	是否如期实现预期总体目标	我校打造了市体育美育高水平学生优质团队，确保优质性和引领性，已高质量完成市教育局下达的承办竞赛与活动的任务，于2023年12月初完成经费支出，承办各项赛事活动按进度完成经费支出。
--	---------------	--------	---	--------------	---

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	10	特色活动知晓率	10	100%	100%	10	
			10	开展篮球比赛次数	10	5次	5次	10	
		质量	10	学生体质	10	50%	100%	10	

		指标		健康水平					
		时效指标	10	按时完成活动	10	5次	5次	10	
		社会效益指标	13	校园体育运动伤害事故发生次数	13	0起	0起	13	
效益	40	可持续影响指标	13	体育美育国防劳动教育卫生工作水品个学生体质健康水平技能水平	13	加强学校体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作，强化中小学校体育卫生与艺术教育业务管理	加强了学校体育、美育、劳动教育、卫生健康教育和国防教育工作，强化了中小学校体育卫生与艺术教育业务管理	13	
		服务对象满意度指标	14	参与活动群众满意度	14	85%	100%	14	
		合计:	100		100				100
存在问题：实施该项目后预算不足，需从公用经费中支出。									
改进措施：年初做好项目资金预算支出管理，细化各项支出，尽量把支									

出预算做得更精准。

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 to 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。