

2022 年度广州市花都区炭步镇第二初级中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区炭步镇第二初级中学 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：广州市花都区炭步镇第二初级中学 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：广州市花都区炭步镇第二初级中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区炭步镇第二初级中学概况

一、单位主要职责

广州市花都区炭步镇第二初级中学的主要职责是实施初中义务教育，促进初中教育发展。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规，拟定有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学理念是体教结合，素质育人，一切为了学生成长。

（三）学校的办学目标是以德育为核心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以全面提高学生的综合素质为根本宗旨，把炭步镇第二初级中学办成一所特色鲜明、品质优异、家长满意的学校。

（四）学校的办学思想，即“一个中心，两个注重，三个教学观点”：

1. 学校的一切工作都要以促进学生的发展为中心。
2. 注重学生个性发展；注重学生特长培养。
3. 坚持“教是为了不用教”的教学目的观；“让学生学会更要让学生会学”的教学功能观；“只有不会教的教师，没有学不会的学生”的学生观。

（五）学校的培养目标是通过加强学生公民素养的培养，创设适合学生的德育活动载体，深化学生自主性、体验性德育教育，把学生培养成为习惯良好、思维活跃、志向高远、人格健全、学

识广博的人。

（六）学校的教师发展目标是以通过内涵发展，机制创新，向课改要质量，树立正确的教育观和学生观，加强教研组建设，培养一支结构合理，创新型、学习型、科研型的爱岗敬业的教师队伍。

（七）办学特色是“武德育人，锻造亮剑精神”。

（八）校训是“重德明理、尚学创新”。

（九）校风是“爱国、尊师、勤学、守法”。

（十）教风是“爱生、协作、务实、创新”。

（十一）学风是“诚信、勤学、刻苦、进取”。

（十二）校园文化核心是“崇文扬武 至善至美”。

（十三）学校以体育（击剑）为主要特色，兼顾科技、艺术、社团和谐发展，击剑社团活动是我校的特色社团，在开展击剑活动过程中，注重武德和亮剑精神的培育。学校坚持组织开展多种的学生社团活动，丰富学生的校园活动，推进素质教育的深入发展。

二、单位机构设置

本单位内设机构 4 个：校长室、教导处、总务处、教师办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区炭步镇第二初级中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,405.67	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	8.80	五、教育支出	35	2,189.18
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	60.15	八、社会保障和就业支出	38	133.40
	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	151.73
	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,474.62	本年支出合计	57	2,474.31
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	1.95	年末结转和结余	59	2.27
总计	30	2,476.57	总计	60	2,476.57

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,474.62	2,405.67	0.00	8.80	0.00	0.00	60.15
205	教育支出	2,189.49	2,120.54	0.00	8.80	0.00	0.00	60.15
20502	普通教育	2,114.77	2,045.83	0.00	8.80	0.00	0.00	60.15
2050203	初中教育	2,114.77	2,045.83	0.00	8.80	0.00	0.00	60.15
20509	教育费附加安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,474.62	2,405.67	0.00	8.80	0.00	0.00	60.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.73	151.73	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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,474.31	2,228.43	245.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,189.18	1,943.30	245.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,114.46	1,884.37	230.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,114.46	1,884.37	230.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.72	19.93	15.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.72	19.93	15.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,474.31	2,228.43	245.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,405.67	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	2,120.54	2,120.54	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	133.40	133.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	151.73	151.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,405.67	本年支出合计	59	2,405.67	2,405.67	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	2,405.67	总计	64	2,405.67	2,405.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,405.67	2,219.66	186.02
205	教育支出	2,120.54	1,934.53	186.02
20502	普通教育	2,045.83	1,875.60	170.22
2050203	初中教育	2,045.83	1,875.60	170.22
20509	教育费附加安排的支出	39.00	39.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00	39.00	0.00
20599	其他教育支出	35.72	19.93	15.79
2059999	其他教育支出	35.72	19.93	15.79
208	社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.40	133.40	0.00
221	住房保障支出	151.73	151.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,405.67	2,219.66	186.02
22102	住房改革支出	151.73	151.73	0.00
2210201	住房公积金	151.73	151.73	0.00

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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	1,786.19	302	商品和服务支出	102.95
30101	基本工资	266.69	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	554.21	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	549.47	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.54	30206	电费	5.37
30109	职业年金缴费	133.40	30207	邮电费	1.29
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	27.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	330.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12
30302	退休费	317.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.65	30228	工会经费	12.18
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	2.29
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	1.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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	2,116.70		公用经费合计	102.95

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇第二初级中学

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：广州市花都区炭步镇第二初级中学 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

广州市花都区炭步镇第二初级中学 2022 年度总收入 2,476.57 万元，其中本年收入 2,474.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,405.67 万元，比上年决算数减少 156.08 万元，下降 6.1%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8.8 万元，比上年决算数增加 2.36 万元，增长 36.6%。主要变动情况：住宿生人数增加。

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 60.15 万元，比上年决算数增加 30.37 万元，增长 102%。主要变动情况：因为上级部门教育投入增加，区教育局基金会拨款增加导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区炭步镇第二初级中学 2022 年度总支出 2,476.57 万元，其中本年支出 2,474.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,228.43 万元，比上年决算数减少 207.41 万元，下降 8.5%。主要变动情况：主要是因为根据国家、省、市、区统一政策调整薪酬待遇水平及例行节约。

2. 项目支出 245.88 万元，比上年决算数增加 68.96 万元，增长 39%。主要变动情况：因为上级部门教育投入调整，加大学校投入，改善学校设备设施：体育馆工程、考场改造以及根据花财预〔2021〕11 号文要求是把编外人员的工资福利放到项目的“其他工资福利支出”，所以项目支出增加。

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

广州市花都区炭步镇第二初级中学 2022 年度财政拨款收入合计 2,405.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,405.67 万元，比上年决算数减少 156.08 万元，下降 6.1%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平调减；政府性基金预算财政拨款收入 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：与

上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区炭步镇第二初级中学 2022 年度财政拨款支出合计 2,405.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,405.67 万元，比年初预算数增加 273.37 万元，增长 12.8%；主要变动情况：因为上级部门教育投入调整，加大学校投入，改善学校设备设施：体育馆工程、考场改造以及根据花财预〔2021〕11 号文要求是把编外人员的工资福利放到项目的“其他工资福利支出”；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：与年初预算数持平；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：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

广州市花都区炭步镇第二初级中学 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：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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 2022 年度无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，主要用于公务接待费支出，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。本单位本年度无公务接待费支出。

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：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 54.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 54.46 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 54.46 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），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。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 13 个，共涉及资金 186.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 2,405.67 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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。绩效目标基本实现全覆盖。2022 年度，绩效管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及城乡免费义务教育（市级）项目等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,345.84 万元，执行数 2,405.67 万元，完成预算的 100%。整体支出自评得分 98

分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效运行监控工作做细做实，不断提高单位预算绩效运行管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法，不断提高预算执行率及资金使用效益。预算执行进度有序进行，各类资金依法依规按时拨付到达，年底各项支出均能达到预算要求，使学校各项工作顺利开展并取得有效成果，效益运行总体情况良好。发现的问题及原因：项目实施正常，未发现问题。下一步改进措施主要是：继续贯彻国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制。

城乡免费义务教育（市级）项目绩效自评综述：全年预算数为 25.19 万元，执行数为 25.19 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于学校日常办公需要，设施的维修维护，印刷练习等，改善学生的生活和学习条件，保障学校的正常运转及发展，提高教学教育质量，使学生顺利完成义务教育阶段的学习。发现的问题及原因主要是：项目实施正常，未发现问题。下一步改进措施主要是：加大学校各部门的沟通，完善支出预算，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	城乡免费义务教育（市级）		项目层级	二级
填报人	林燕芬	联系电话	13611460210	
主管部	广州市花都区教育局	实施单位	广州市花都区炭步镇第二初级中学	

门									
项目资金 （元）	年初预算数	年中调整预算数		实际支出数	分值	预算完成率		得分	
	251,940	0.00		251,940	10.00	100%		10.00	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	用于教师的培训费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。				用于学校的水电费支出，教师的培训费及日常教学办公需要支出，保障学校日常教学的正常运行，提升教育教学质量和教育影响力。				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助初中学生数	≥646人。	≥646人。	25.00	25.00	达标	
		时效指标	资金支付及时率	100%。	100%。	19.00	19.00	达标	
	效益指标	社会效益	保障学校教学正常运行	正常运行。	教学正常运行。	24.00	24.00	达标	
		可持续影响指标	提升教育教学质量和教育影响力	提升教育教学质量和教育影响力。	提升教育教学质量和教育影响力。	22.00	22.00	达标	
存在问题			由于工会费计提，学校师资短缺临聘教师增多，教师的培训经费的加大、学生的比赛活动，日常的修缮等，学校的资金非常短缺。						
改进措施			加强各部门之间的沟通，预算做细做详，使资金使用更加合理，另希望加大经费的拨付，解决资金短缺的问题。						
总 分			100.00						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度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：指部门（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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。