

# 2022 年度广州市花都区花山镇花山初级中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区花山镇花山初级中学概况

- 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：广州市花都区花山镇花山初级中学 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：广州市花都区花山镇花山初级中学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区花山镇花山初级中学概况**

### **一、单位主要职责**

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（二）坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。

（三）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

### **二、单位机构设置**

广州市花都区花山镇花山初级中学设有下列内设机构 3 个：教导处、德育处、总务处。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区花山镇花山初级中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,390.52	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	4,742.19
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	47.29	八、社会保障和就业支出	38	318.03
	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	368.13
	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,437.81	<b>本年支出合计</b>	57	5,428.35
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	18.92	年末结转和结余	59	28.38
<b>总计</b>	30	5,456.73	<b>总计</b>	60	5,456.73

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,437.81	5,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
205	教育支出	4,751.65	4,704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
20502	普通教育	4,641.00	4,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2050203	初中教育	4,638.38	4,591.09	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2050299	其他普通教育支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,437.81	5,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.13	368.13	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,428.35	5,001.05	427.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,742.19	4,314.89	427.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,631.54	4,212.17	419.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,628.92	4,209.55	419.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.04	57.12	7.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.04	57.12	7.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,428.35	5,001.05	427.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.13	368.13	0.00	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,390.52	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	4,704.36	4,704.36	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	318.03	318.03	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	368.13	368.13	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,390.52	<b>本年支出合计</b>	59	5,390.52	5,390.52	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				
<b>总计</b>	32	5,390.52	<b>总计</b>	64	5,390.52	5,390.52	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,390.52	4,980.10	410.42
205	教育支出	4,704.36	4,293.93	410.42
20502	普通教育	4,593.71	4,191.22	402.49
2050203	初中教育	4,591.09	4,188.59	402.49
2050299	其他普通教育支出	2.63	2.63	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.60	45.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.60	45.60	0.00
20599	其他教育支出	65.04	57.12	7.93
2059999	其他教育支出	65.04	57.12	7.93
208	社会保障和就业支出	318.03	318.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.03	318.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,390.52	4,980.10	410.42
221	住房保障支出	368.13	368.13	0.00
22102	住房改革支出	368.13	368.13	0.00
2210201	住房公积金	368.13	368.13	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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4,211.31	302	商品和服务支出	216.38
30101	基本工资	659.74	30201	办公费	39.24
30102	津贴补贴	1,271.53	30202	印刷费	7.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,278.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.18	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	318.03	30207	邮电费	0.31
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	45.78
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	368.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.28
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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	534.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.63
30302	退休费	500.02	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	14.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	3.80	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.62	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	9.64
			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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	17.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.86
			31003	专用设备购置	3.77
			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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	1.98
			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	4,746.12		公用经费合计	233.98

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区花山镇花山初级中学

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：广州市花都区花山镇花山初级中学 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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2022 年度总收入 5,456.73 万元，其中本年收入 5,437.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,390.52 万元，比上年决算数减少 38.73 万元，下降 0.7%。主要变动情况：一是在编教师人数减少，二是有退休教师身故，退休人员减少，从而导致本年收入减少。

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 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 47.29 万元，比上年决算数减少 171.15 万元，下降 78.4%。主要变动情况：因为中央级、省、市级资金今年直接财政下达额度，所以其他收入大幅度减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇花山初级中学 2022 年度总支出 5,456.73 万元，其中本年支出 5,428.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,001.05 万元，比上年决算数减少 420.06 万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是在编教师人数减少，二是有退休教师身故，退休人员减少，从而导致本年支出减少。

2. 项目支出 427.3 万元，比上年决算数增加 196.88 万元，增长 85.4%。主要变动情况：一是建设、修缮类项目增加，二是教学设施设备配套服务投入增加，三服务类采购增加。

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

广州市花都区花山镇花山初级中学 2022 年度财政拨款收入合计 5,390.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,390.52 万元，比上年决算数减少 38.73 万元，下降 0.7%；主要变动情况：一是在编教师人数减少，二是有退休教师身故，退休人员减少，从而导致本年收入减少；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花山镇花山初级中学 2022 年度财政拨款支出合计 5,390.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,390.52 万元，比年初预算数增加 628.9 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是建设、修缮类项目增加，二是教学设施设备配套服务投入增加；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：与年初预算对比，无增减变化；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：与年初预算对比，无增减变化。

## 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

广州市花都区花山镇花山初级中学 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：按照上年决算数未安排支出。

## （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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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，主要用于办理公务的公务用车为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出的费用为

0 万元，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。主要包括接待国外和境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **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 197.43 万元，其中：政府采购货物支出 70.09 万元、政府采购工程支出 70.73 万元、政府采购服务支出 56.61 万元。授予中小企业合同金额 197.43 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 197.43 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 70.09 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 70.73 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 56.61 万元，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，本单位组织对 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 11 个，二级项目 14 个，共涉及资金 410.42 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--%（政府性基金预算项目支出总额为 0 万元，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 5,390.52 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。我单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，通过义务教育阶段项目的实施，进一步完善了学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。通过编外人员聘用经费的实施，有效解决我校教职工不足的问题，保障学校日常教育教学工作能有序进行。通过配备学校安保人员，确保学生及教职工日常的财产和生命安全，及时处理学校安全突发

事件，降低安全事故发生的风险，有效保障学校日常教育教学工作有序进行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及城乡免费义务教育（市级）经费项目等 25 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,390.52 万元，执行数 5,390.52 万元，完成预算的 100%，整体支出绩效自评得分 100 分，评价等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我校全面贯彻执党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革。执行教育行政的各种准则、规章、制度。公用经费严格按照规定执行，加强公用经费的合理、合规使用。促进学生德智体美劳全面发展，加强五育并举，教育教学质量稳步提升，加强师资建设，教师队伍整体素质得到提升；各项资助政策得到落实，减轻了困难学生家庭经济负担。调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作。加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。发现的问题及原因主要是：预算管理办法明确提出绩效管理要求，我单位未在专项资金管理办法中体现绩效管理要求。下一步改进措施主要是：修改资金管理办法，在专项资金管理办法中体现绩效管理要求。我校着力加强师德师风建设以及教师队伍建设与培养，着力加强教研管理和教师队伍建设。学校将把提高教育教学质量作为核心任务，合力抓好教育教学工作；深入开展教学研究和课堂教学改革，以创新求发展，向管理要质量，努力实现教学质量的全面提升。

2022年城乡免费义务教育（市级）经费项目绩效自评综述：全年预算数为61.35万元，执行数为61.35万元，完成预算的100%，得分100分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安全事故发生次数为0，完成了指标值，得分10分；在校学生人数 $\geq 1500$ 人，达到指标值，得分10分；项目利用率为100%，达到了指标值，得分10分；免费教科书覆盖率为100%，达到了指标值，得分10分；完善学校基础建设，改善学生学习环境的有效率 $\geq 90\%$ ，达到了指标率，得分10分；被补助城乡义务教育师生满意率 $\geq 90\%$ ，达到了指标值，得分10分。通过完成项目绩效各指标，达到全年度效益如下：一是建设一支稳定且高素质的教师队伍；二是优化校园环境，改善办学条件，提升教职工及学生家长的满意度；三是设施设备维修、保养，排除校园安全隐患，保障师生安全及教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：绩效管理评价指标体系需要进一步完善。下一步改进措施主要是：经济科目预算尽量做到精细预算，便于尽量减少经济科目调剂。

城乡免费义务教育（市级）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	梁国添			联系电话	13538788794		
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区花山镇花山初级中学		
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	
		613,470.00	0.00	613,470.00	10.00	100%	10.00
年	年度绩效目标			目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	通过城乡免费义务教育项目的实施，确保 2022 年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年 1950 元，课本费补助标准不低于小学每生每学年 200 元、初中每生每学年 450 元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。				通过城乡免费义务教育项目的实施，确保 2022 年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年 1950 元，课本费补助标准不低于小学每生每学年 200 元、初中每生每学年 450 元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。				
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	0	0	20.00	20.00	无	
			初中公用经费补助标准	1950 元/年/生	1950 元/年/生	10.00	10.00	无	
			在校学生人数	≥1500	≥1500	10.00	10.00	无	
		质量指标	项目利用率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	无	
			免费教科书覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	无	
		时效指标	完善学校基础建设，改善学生学习环境	有效率≥90%	有效率≥90%	10.00	10.00	无	
	效益指标	服务对象满意度	被补助城乡义务教育师生满意率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
存在问题		无							
改进措施		无							

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2022 年度没有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。