

# 2022 年度广州市花都区梯面镇梯面初级中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区梯面镇梯面初级中学 概况**

### **一、单位 主要职责**

广州市花都区梯面镇梯面初级中学的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，实施初中免费义务教育，坚持以教学为中心，加强师资队伍建设，努力提高教学质量；不断完善适合本校实际的管理机制，求真务实，开拓进取，促进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务。

### **二、单位 机构设置**

广州市花都区梯面镇梯面初级中学内设机构 4 个，有校长办公室、教导处、总务处、团支部。

### **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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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  | 1,537.23 | 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 | 1,360.01 |
| 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  | 6.39     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 84.04    |
|                  | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 103.80 |
|     | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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 | 1,543.62 | 本年支出合计          | 57 | 1,547.85 |
| 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 | 15.68    | 年末结转和结余         | 59 | 11.45    |
| 总计        | 30 | 1,559.30 | 总计              | 60 | 1,559.30 |

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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           | 1, 543. 62 | 1, 537. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 39 |
| 205      | 教育支出         | 1, 355. 78 | 1, 349. 39 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 39 |
| 20502    | 普通教育         | 1, 265. 55 | 1, 259. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 39 |
| 2050203  | 初中教育         | 1, 265. 55 | 1, 259. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 39 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 51. 00     | 51. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 51. 00     | 51. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20599    | 其他教育支出       | 39. 23     | 39. 23     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2059999  | 其他教育支出       | 39. 23     | 39. 23     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计             | 1, 543. 62 | 1, 537. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 39 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出         | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 103. 80    | 103. 80    | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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           | 1,547.85 | 1,411.26 | 136.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1,360.01 | 1,223.42 | 136.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 1,269.78 | 1,133.19 | 136.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 1,269.78 | 1,133.19 | 136.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 51.00    | 51.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 51.00    | 51.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 39.23    | 39.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 84.04    | 84.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 84.04    | 84.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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             | 1, 547. 85 | 1, 411. 26 | 136. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出         | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 103. 80    | 103. 80    | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,537.23 | 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 | 1,349.39 | 1,349.39       | 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 | 84.04    | 84.04          | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 103.80 | 103.80         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,537.23 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,537.23 | 1,537.23       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,537.23 | <b>总计</b>           | 64 | 1,537.23 | 1,537.23       | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |         |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计             | 1, 537. 23 | 1, 402. 10 | 135. 13 |
| 205          | 教育支出           | 1, 349. 39 | 1, 214. 26 | 135. 13 |
| 20502        | 普通教育           | 1, 259. 15 | 1, 124. 03 | 135. 13 |
| 2050203      | 初中教育           | 1, 259. 15 | 1, 124. 03 | 135. 13 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出     | 51. 00     | 51. 00     | 0. 00   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出   | 51. 00     | 51. 00     | 0. 00   |
| 20599        | 其他教育支出         | 39. 23     | 39. 23     | 0. 00   |
| 2059999      | 其他教育支出         | 39. 23     | 39. 23     | 0. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84. 04     | 84. 04     | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出         | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|--------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |            |         |
| 栏次           |        | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计     | 1, 537. 23 | 1, 402. 10 | 135. 13 |
| 22102        | 住房改革支出 | 103. 80    | 103. 80    | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 103. 80    | 103. 80    | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,207.40 | 302          | 商品和服务支出   | 63.74 |
| 30101        | 基本工资           | 178.45   | 30201        | 办公费       | 3.39  |
| 30102        | 津贴补贴           | 392.75   | 30202        | 印刷费       | 0.13  |
| 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           | 363.80   | 30205        | 水费        | 0.42  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.52    | 30206        | 电费        | 0.43  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 84.04    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 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       | 1.03     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 103.80   | 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       | 0.00     | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 121.33 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 116.10 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.16  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.87   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 32.20 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 4.10   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.26   | 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 | 0.00  |
|              |             |        | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 9.63 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 9.63 |
|              |      |    | 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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,328.73 |              | 公用经费合计             | 73.37 |

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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<br>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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2022 年度总收入 1,559.3 万元，其中本年收入 1,543.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,537.23 万元，比上年决算数减少 24.87 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是学生人数减少，公用经费收入减少；二是临聘人员减少，劳务费减少；三是无微改造及基建维修项目收入。

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，比上年决算数减少 15.79 万元，下降 100%。主要变动情况：根据上级要求停收初中住宿费。

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 6.39 万元，比上年决算数减少 43.82 万元，下降 87.3%。主要变动情况：一是学生人数减少，二是停收住宿费，三是教育局拨款补贴数减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2022 年度总支出 1,559.3 万元，其中本年支出 1,547.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,411.26 万元，比上年决算数减少 134.79 万元，下降 8.7%。主要变动情况：在编人员减少，故基本支出减少。

2. 项目支出 136.59 万元，比上年决算数增加 29.43 万元，增长 27.5%。主要变动情况：因疫情学生中午留校平躺睡，平躺睡专项支出增加。

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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2022 年度财政拨款收入合计 1,537.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,537.23 万元，比上年决算数减少 24.87 万元，下降 1.6%；主要变动情况：一是学生人数减少，临聘人员减少，教育局补贴公用经费、劳务费减少；二是无微改造及基建维修项目收入；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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 2022 年度财政拨款支出合计 1,537.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,537.23 万元，比年初预算数增加 133.46 万元，增长 9.5%；主要变动情况：一是在编人员预算不足，没有预计绩效提高、职级晋升等人员经费增加；二是因疫情学生中午留校平躺睡，增加了平躺睡专项支出；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

## 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

广州市花都区梯面镇梯面初级中学 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，主要用于本年度未发生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。本单位本年度没有公务接待费支出。

#### **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 56.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 万元、政府采购工程支出 10.29 万元、政府采购服务支出 29.99 万元。授予中小企业合同金额 56.75 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 56.75 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 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。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 14 个，共涉及资金 135.13 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 1,537.23 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。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从自评情况来看，2022 年度，绩效目标管理已经覆盖了一般公共预算，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及城乡免费义务教育（市级）项目等 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,548.1 万元，执行数 1,547.85 万元，完成预算的 99.9%。整体支出绩效自评得分 99 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：整体支出绩效目标完成情况良好，用于完善学校的设备购置与维护，教师培训、学生扶困助学支出、特殊学生营养午餐补贴等方面，促进了教育公平，保障了教育教学工作正常进行。发现的问题及原因主要是支付进度不及时。下一步改进措施主要是

加强支付管理，提高支付准确及时性。

城乡免费义务教育（市级）项目绩效自评综述：全年预算数为 14.39 万元，执行数为 14.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为优，用于完善学校的设备购置与维护，保障开展正常的日常教学工作。发现的问题及原因主要是支付进度较慢，集中在九月支付。下一步改进措施主要是加强支付管理，提高支付准确及时性。

| 项目支出绩效自评         |                                                          |       |                       |                 |       |    |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-------|----|
| (2022 年度)        |                                                          |       |                       |                 |       |    |
| 项目名称             | 城乡免费义务教育（市级）                                             |       |                       |                 |       |    |
| 主管部门             | 广州市花都区教育局                                                |       | 实施单位                  | 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 |       |    |
| 项目资金<br><br>（万元） |                                                          | 年度预算数 | 年度预算完成数               | 分值              | 预算完成率 | 得分 |
|                  | 总额                                                       | 14.39 | 14.39                 | 20              | 100   | 10 |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                           | 14.39 | 14.39                 |                 |       |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                               | 0     | 0                     |                 |       |    |
|                  | 非财政拨款                                                    | 0     | 0                     |                 |       |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                 |       | 目标实际完成情况              |                 |       |    |
|                  | 加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。 |       | 绩效目标实际完成率较好。绩效目标如期完成。 |                 |       |    |

| 指标类别 | 一级指标        | 二级指标                                    | 年度指标<br>值    | 实际完成指<br>标值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|------|-------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|----|----|-----------------|
| 产出指标 | 数量指标        | 在校人数                                    | ≥ 367        | 371            | 10 | 10 |                 |
|      | 质量指标        | 预算支出<br>完成率                             | ≥ 95%        | 100%           | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标        | 及时支付<br>率                               | ≥ 95%        | 100%           | 10 | 10 |                 |
|      | 成本指标        | 初中按<br>1950 元/<br>生, 年计<br>分省市区<br>按比例计 | 按实际人<br>数段计算 | 按年初实际<br>人数段计算 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标 | 社会效益        | 建立资金<br>使用申<br>请、审核<br>和验收等<br>相关制度     | 制度建设<br>完善   | 制度建设完<br>善     | 10 | 10 |                 |
|      | 经济效益        | 资金违规<br>使用次数                            | 0            | 0              | 10 | 10 |                 |
|      | 服务对象满<br>意度 | 服务对象<br>满意度                             | ≥ 95%        | 98%            | 10 | 10 |                 |
| 存在问题 |             |                                         | 无            |                |    |    |                 |
| 改进措施 |             |                                         | 无            |                |    |    |                 |

|     |     |
|-----|-----|
| 总 分 | 100 |
|-----|-----|

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本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 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。