

2022 年度广州市花都区花东镇东荷小学 部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区花东镇东荷小学概况

- 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：广州市花都区花东镇东荷小学 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：广州市花都区花东镇东荷小学 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花东镇东荷小学 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区花东镇东荷小学设下列内设机构：教导处。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、单位 机构设置

本部门设下列内设机构一个：教导处。

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：广州市花都区花东镇东荷小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇东荷小学

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	317.65	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	343.62
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	46.95	八、社会保障和就业支出	38	9.57
	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	11.41
	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	364.60	本年支出合计	57	364.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	364.60	总计	60	364.60

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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	364.60	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95
205	教育支出	343.62	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95
20502	普通教育	320.11	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95
2050202	小学教育	320.11	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95
20509	教育费附加安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区花东镇东荷小学

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	364.60	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	364.60	207.70	156.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	343.62	186.72	156.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	320.11	163.20	156.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	320.11	163.20	156.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花东镇东荷小学

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	364.60	207.70	156.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	317.65	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	296.67	296.67	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	9.57	9.57	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	11.41	11.41	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	317.65	本年支出合计	59	317.65	317.65	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	317.65	总计	64	317.65	317.65	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	317.65	174.01	143.65
205	教育支出	296.67	153.03	143.65
20502	普通教育	273.16	129.51	143.65
2050202	小学教育	273.16	129.51	143.65
20509	教育费附加安排的支出	21.60	21.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.60	21.60	0.00
20599	其他教育支出	1.91	1.91	0.00
2059999	其他教育支出	1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇东荷小学

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	317.65	174.01	143.65
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	135.37	302	商品和服务支出	36.63
30101	基本工资	19.95	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	41.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.57	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	21.60
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.41	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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	0.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
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	7.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	3.09
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	0.00
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	0.03
			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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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：广州市花都区花东镇东荷小学

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	135.59		公用经费合计	38.41

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：广州市花都区花东镇东荷小学

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：广州市花都区花东镇东荷小学

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：广州市花都区花东镇东荷小学

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：广州市花都区花东镇东荷小学 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

广州市花都区花东镇东荷小学 2022 年度总收入 364.60 万元，其中本年收入 364.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 317.65 万元，比上年决算数减少 7.85 万元，下降 2.4%。主要变动情况：学校购买设备和维修费的财政项目减少。

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 46.95 万元，比上年决算数减少 41.79 万元，下降 47.1%。主要变动情况：今年减少了非财政资金拨款，所以导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇东荷小学 2022 年度总支出 364.60 万

元，其中本年支出 364.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.70 万元，比上年决算数减少 90.12 万元，下降 30.3%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整薪酬待遇水平，本年度年初预算减少人员经费，所以导致年初预算数支出减少。

2. 项目支出 156.91 万元，比上年决算数增加 39.45 万元，增长 33.6%。主要变动情况：学校的新机制教师人数增加。

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

广州市花都区花东镇东荷小学 2022 年度财政拨款收入合计 317.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.65 万元，比上年决算数减少 7.85 万元，下降 2.4%；主要变动情况：学校购买设备和维修费的财政项目减少；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

广州市花都区花东镇东荷小学 2022 年度财政拨款支出合计

317.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 317.65 万元，比年初预算数增加 8.48 万元，增长 2.7%；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导致算财政拨款收入增加；机关事业单位养老保险、职业年金增加；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：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

广州市花都区花东镇东荷小学 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：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于本单位本年度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 2022 年无公务接待费支出。

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 23.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.76 万元、政府采购服务支出 21.97 万元。授予中小企业合同金额 23.21 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 23.21 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 4 个，共涉及资金 143.65 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 317.65 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，我单位认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定；对学生实行全面发展的教育，促进其身心和谐发展；严格执行校园安全、卫生制度，保证学生身心健康和生命安全。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出和义务教育阶段学生生均公用经费等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 364.60 万元，执行数 364.60 万元，完成预算的 100%。单位整体绩效已在主管部门决算中综合反映。从评价情况来看，整体支出绩效自评得分为 100 分，评级为优秀。本单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。单位整体绩效自评已在主管部门决算综合反映。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广州市花都区花东镇东荷小学全面贯彻党的十九大精

神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区教育局与镇教育指导中心的直接领导下，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，加大教育投入，全面推进依法治教，深化科学课堂教学改革，强化特色校园文化建设，大力加强教师队伍建设，全面深化教育领域综合改革，努力提高教育教学质量，学校教育综合实力和办学效益不断得到提高，年度工作如期推进。学校职能部门全面负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作。规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度小学义务教育阶段学生生均公用经费全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100%。小学义务教育阶段学生生均公用经费项目的绩效自评结果如下：自评分 100 分，等级优秀。

1. 小学义务教育阶段学生生均公用经费。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目主要用于支付学校的维修（护）费、培训费、劳务费、水费、电费、办公设备购置、

办公费等学校常用支出，项目资金共 12.50 万元。

（2）项目绩效情况。我校能按年度绩效目标完成义务教育阶段学生生均公用经费的使用，该项目绩效目标完成情况良好，资金使用率较高。通过学校办公设备、环境维护，仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率，能很好地改善学校的办学条件，提高师生和社会的满意度。

（3）主要存在问题。一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要，教育信息化投入、教学平台、网络建设等仍然不足，公共教育服务水平有待提高。

二是教师队伍的整体素质与教育现代化的要求仍有差距，学校专业教师配备不足，不能有效满足教学的需要。

（4）下一步改进措施。一是加大教育信息化、教学平台、网络建设等的投入，提高公共教育服务水平。

二是通过加大教师培训力度，提高教师队伍的整体素质和专业技术水平，减少城乡教师资质水平的差异。

三是提高资金使用的及时性，以免被收回。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学义务教育阶段学生生均公用经费					
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区花东镇东荷小学	
项目资金 (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			12.5	12.50	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			12.5	12.50			
	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			
	通过开展“小学义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。				通过该项目，改善了学校的教学环境，教学设施设备得到更新，提升了师生的幸福感，从而提高学校教育教学工作水平。			
指标类别	一级指标	二级指标	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	
产出指标	数量指标	图书设备增长额	≥10%	10%	10	10	无	
		在校生人数	172	172	10	10	无	
		新生招生人数	29	29	10	10	无	
效益指标	社会效益	安全事故次数	0	0	10	10	无	
		享受社会保险覆盖率	100%	100%	10	10	无	
	服务对象满意度	学生满意度	满意	满意	10	10	无	

	服务对象满意度	家长满意度	满意	满意	10	10	无
	服务对象满意度	教师满意度	满意	满意	10	10	无
存在问题				一是教育投入不能完全适应现代教育发展需要，教育信息化投入、教学平台、网络建设等仍然不足，教育服务水平有待提高。			
改进措施				一是加大教育信息化、教学平台、网络建设等的投入，提高公共教育服务水平。 二是通过加大教师培训力度，提高教师队伍的整体素质和专业技术水平，缩小城乡教师资质水平的差异。 三是提高资金使用的及时性，以免被收回。			
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。