

2022 年度广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学概况

- 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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学概况

一、单位主要职责

我单位是一所实施初中义务教育的公办初级中学，主要职责包括：1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度；5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

我单位设内设机构 5 个：校长室、德育处、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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,654.56	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	2,319.89
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	8.35	八、社会保障和就业支出	38	159.56
	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	183.10
	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,662.91	本年支出合计	57	2,662.54
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	0.30	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	2,663.21	总计	60	2,663.21

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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,662.91	2,654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
205	教育支出	2,320.25	2,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
20502	普通教育	2,250.07	2,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2050203	初中教育	2,250.07	2,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
20509	教育费附加安排的支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,662.91	2,654.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.10	183.10	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,662.54	2,400.52	262.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,319.89	2,057.86	262.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,249.70	2,005.28	244.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,249.70	2,005.28	244.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.59	18.98	17.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.59	18.98	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,662.54	2,400.52	262.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.10	183.10	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,654.56	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	2,311.90	2,311.90	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	159.56	159.56	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	183.10	183.10	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,654.56	本年支出合计	59	2,654.56	2,654.56	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	2,654.56	总计	64	2,654.56	2,654.56	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,654.56	2,396.01	258.55
205	教育支出	2,311.90	2,053.36	258.55
20502	普通教育	2,241.72	2,000.77	240.94
2050203	初中教育	2,241.72	2,000.77	240.94
20509	教育费附加安排的支出	33.60	33.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.60	33.60	0.00
20599	其他教育支出	36.59	18.98	17.60
2059999	其他教育支出	36.59	18.98	17.60
208	社会保障和就业支出	159.56	159.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	159.56	0.00
221	住房保障支出	183.10	183.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,654.56	2,396.01	258.55
22102	住房改革支出	183.10	183.10	0.00
2210201	住房公积金	183.10	183.10	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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,163.36	302	商品和服务支出	109.34
30101	基本工资	329.23	30201	办公费	6.98
30102	津贴补贴	663.42	30202	印刷费	5.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	670.54	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.11	30206	电费	7.13
30109	职业年金缴费	154.47	30207	邮电费	0.32
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	1.50	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	183.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	123.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.39
30302	退休费	116.78	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	51.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.96	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	1.16
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	2.28
			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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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	2,286.68		公用经费合计	109.34

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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学

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：广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 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

广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 2022 年度总收入 2,663.21 万元，其中本年收入 2,662.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,654.56 万元，比上年决算数减少 14.67 万元，下降 0.5%。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 8.35 万元，比上年决算数减少 166.86 万元，下降 95.2%。主要变动情况：区教育局拨给学校的资金大部分通过财政下达额度，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 2022 年度总支出

2,663.21 万元，其中本年支出 2,662.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,400.52 万元，比上年决算数减少 130.51 万元，下降 5.2%。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导致基本支出减少。

2. 项目支出 262.02 万元，比上年决算数减少 55.18 万元，下降 17.4%。主要变动情况：校园工程改造项目拨款减少，导致项目支出减少。

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

广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 2022 年度财政拨款收入合计 2,654.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,654.56 万元，比上年决算数减少 14.67 万元，下降 0.5%；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

广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 2022 年度财政拨款支出合计 2,654.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,654.56 万元，比年初预算数增加 386.82 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是在校学生人数增加，导致财政拨款支出增加，二是教师队伍人数增加，导致财政拨款支出增加；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

广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 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，主要用于教育教学、教育科研、来宾接待和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等公务专用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 49.61 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 万元、政府采购工程支出 13.5 万元、政府采购服务支出 25.2 万元。授予中小企业合同金额 49.61 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 49.61 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 11 个，共涉及资金 258.55 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 2,654.56 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，通过各级财政补助项目，能保障我单位教育教学工作正常开展，能保障师生享受有效的义务教育资源，有力推进义务教育均衡优质发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及午休“平躺睡”专项资金项目等 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,662.91 万元，执行数 2,662.54 万元，完成预算的 99.99%，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：通过各级财政补助项目，能保障我单位教育教学工作正常开展，能保障师生享受有效的义务教育资源，有力推进义务教育均衡优质发展。发现的问题及原因主要是在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好地完成厉行节约的目标。下一步改进措施主要是继续加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，同时，继续强化对预算资金的绩效管理，对受客

观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

午休“平躺睡”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过午休“平躺睡”专项资金的使用，有效改善及优化午休“平躺睡”环境，完善包班值周的班级学生自主管理制度。发现的问题及原因主要是因项目资金有限导致新增设备未能覆盖全校学生。下一步改进措施主要是争取更多专项资金对午休“平躺睡”环境进一步优化。

项目名称 (盖章)	午休“平躺睡”专项资金					项目层级	二级		
填报人	萧忠衡			联系电话	86845307				
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区狮岭镇冯村初级中学				
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			
	0	130,000.00	130,000.00	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				
	通过午休“平躺睡”专项资金的使用，有效改善及优化午休“平躺睡”环境，完善包班值周的班级学生自主管理制度，提供机会给学生参与力所能及的午休管理活动，将学生午休管理作为学生劳动教育的重要组成部分，提高学生自我管理和协作能力。				通过午休“平躺睡”专项资金的使用，学校所有班级实现100%“平躺睡”环境，完善包班值周的班级学生自主管理制度，提供机会给学生参与力所能及的午休管理活动，提高学生自我管理和协作能力。				
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	新增设备使用率	≥95%	100%	25.00	25.00	无	

		质量指标	专款使用率	≥95%	100%	25.00	25.00	无	
	效益指标	社会效益	改善优化午休“平躺睡”环境	有效改善	有效	20.00	20.00	无	
		可持续影响指标	午休托管持续开展	有效持续开展	有效持续开展	20.00	20.00	无	
存在问题			因项目资金有限导致新增设备未能覆盖全校学生						
改进措施			争取更多专项资金对午休“平躺睡”环境的进一步优化						
总分			100.00						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。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。