

2022 年度广州市花都区实验中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区实验中学概况

- 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：广州市花都区实验中学 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：广州市花都区实验中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区实验中学概况

一、单位主要职责

广州市花都区实验中学的主要职责是：

（一）制定学校教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位机构设置

本单位内设科室 28 个，分别是校长室、副校长室、教务处、教研室、办公室、总务处、财务室、教务室、学生处、学生处会议室、团委学生会、文印室、总务室、综合档案室、课件制作室、学生图书馆、心理辅导室、教工阅览室、学生卫生室、体育器材室、电工维修室、饭堂、各科教研组、初一到初三级组、生物实验室、化学实验室、物理实验室、前后门门卫室。

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：广州市花都区实验中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,343.24	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	6,374.53
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	96.88	八、社会保障和就业支出	38	534.33
	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：广州市花都区实验中学

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	520.01
	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：广州市花都区实验中学

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	7,440.12	本年支出合计	57	7,428.87
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	1.34	年末结转和结余	59	12.59
总计	30	7,441.46	总计	60	7,441.46

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：广州市花都区实验中学

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	7,440.12	7,343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
205	教育支出	6,385.78	6,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
20502	普通教育	6,282.64	6,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
2050203	初中教育	6,270.86	6,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
2050299	其他普通教育支出	11.78	11.78	0.00	0.00	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	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,440.12	7,343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
20805	行政事业单位养老支出	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.01	520.01	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：广州市花都区实验中学

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	7,428.87	6,925.27	503.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,374.53	5,870.93	503.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,271.39	5,767.78	503.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,259.61	5,756.00	503.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.78	11.78	0.00	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,428.87	6,925.27	503.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.33	534.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.01	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.01	520.01	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：广州市花都区实验中学

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	7,343.24	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	6,288.90	6,288.90	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	534.33	534.33	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：广州市花都区实验中学

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	520.01	520.01	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：广州市花都区实验中学

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	7,343.24	本年支出合计	59	7,343.24	7,343.24	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	7,343.24	总计	64	7,343.24	7,343.24	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：广州市花都区实验中学

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	7,343.24	6,893.11	450.14
205	教育支出	6,288.90	5,838.77	450.14
20502	普通教育	6,185.76	5,735.62	450.14
2050203	初中教育	6,173.98	5,723.84	450.14
2050299	其他普通教育支出	11.78	11.78	0.00
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	64.14	64.14	0.00
2059999	其他教育支出	64.14	64.14	0.00
208	社会保障和就业支出	534.33	534.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.33	534.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.33	534.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区实验中学

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	7,343.24	6,893.11	450.14
221	住房保障支出	520.01	520.01	0.00
22102	住房改革支出	520.01	520.01	0.00
2210201	住房公积金	520.01	520.01	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：广州市花都区实验中学

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	6,071.80	302	商品和服务支出	240.35
30101	基本工资	935.63	30201	办公费	20.25
30102	津贴补贴	1,782.81	30202	印刷费	16.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1,847.87	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.87	30206	电费	17.55
30109	职业年金缴费	534.33	30207	邮电费	1.27
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	40.84
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	520.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	37.93
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：广州市花都区实验中学

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	570.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.91
30302	退休费	540.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	16.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.41	30228	工会经费	23.14
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
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	18.09
			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：广州市花都区实验中学

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	10.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.42
			31003	专用设备购置	4.03
			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：广州市花都区实验中学

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	2.08
			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	6,642.23		公用经费合计	250.87

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：广州市花都区实验中学

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：广州市花都区实验中学

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：广州市花都区实验中学

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
4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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。

第三部分：广州市花都区实验中学 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

广州市花都区实验中学 2022 年度总收入 7,441.46 万元，其中本年收入 7,440.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,343.24 万元，比上年决算数减少 498.38 万元，下降 6.4%。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 96.88 万元，比上年决算数减少 106.8 万元，下降 52.4%。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

广州市花都区实验中学 2022 年度总支出 7,441.46 万元，其

中本年支出 7,428.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,925.27 万元，比上年决算数减少 825.83 万元，下降 10.7%。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。

2. 项目支出 503.61 万元，比上年决算数增加 203.24 万元，增长 67.7%。主要变动情况：：本校区改造工程（化学实验室）支出及购置办公设备(网上阅卷系统等)的增加。

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

广州市花都区实验中学 2022 年度财政拨款收入合计 7,343.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,343.24 万元，比上年决算数减少 498.38 万元，下降 6.4%；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

广州市花都区实验中学 2022 年度财政拨款支出合计 7,343.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,343.24 万元，比年初预算数增加 751.29 万元，增长 11.4%；主要变动情况：一是学生人数增加，教育经费拨款增加；二是上级对我校基础教育设施建设投入增加；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

广州市花都区实验中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成全年预算 4.27 万元的 53.9%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 41.1%。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 2.3 万元，完成预算 4.27 万元的 53.9%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 41.1%；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 2.3 万元，完成预算 4.27 万元的 53.9%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 41.1%；

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”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,对公务用车进行维修保养。

(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 2.3 万元,占 100%;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 2.3 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 2.3 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育教研等。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用,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233.07万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出45.89万元、政府采购服务支出180.09万元。授予中小企业合同金额230.91万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额230.91万元，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98.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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450.14万元，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，涉及一般公共预算支出 7,343.24 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，我单位整体支出绩效等级为优秀，预算合理，管理规范，制度健全，财务支出合理。

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 7,440.13 万元，执行数 7,428.87 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效自评得分 99.8 分，绩效等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校把党的建设贯穿教育工作各方面，为全区教育改革发展提供了坚强的政治保证，年度内常态化疫情防控成效突显，“双减”工作落实有力，提升课后服务质量，学位供给提质扩容，随迁子女就学工作扎实开展，校园安全防线稳固，教师队伍建设成效显著，德智体美劳全面发展、创新德育成效显著。发现的问题及原因主要是因做预算时部门经济分类各项资金分配不够完善，不够科学，使用资金不够灵活。下一步改进措施主要是合理使用资金，优化使用程序，提高资金使用效率。

城乡免费义务教育（市级）项目绩效自评综述：全年预算数

为 76.48 万元，执行数为 76.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照学校预算有计划地购置了足量的教学设备设施，通过对学校的改造，使学校环境变美了，学生有了更好的活动场所和优美的学习环境。教师通过培训教育教学水平得到提高，办学条件得到较大的改善，学校各项功能运作正常。发现的问题及原因主要是因做预算时部门经济分类各项资金分配不够完善，不够科学，后期需要进行不同部门经济分类间的调剂，导致预算资金调整率增加。下一步改进措施主要是强化学校预算，建立健全单位各项制度，保障公用经费有制度可遵，强化内部监督，使资金使用效益达到最大化。

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	宋敏琴		联系电话	36835993		
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区实验中学		
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
	764790.00	0.00	764790.00	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，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，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)	数量指标	在校学生人数	≥1961	≥1961	18.00	18.00	无	
		学生入学率	≥90%	≥90%	18.00	18.00	无	
	成本指标	初中课本费补助标准	450元/学年/生	450元/学年/生	18.00	18.00	无	
	效益指标	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	18.00	18.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校生活的满意度	≥95%	≥95%	18.00	18.00	无
存在问题		因做预算时部门经济分类各项资金分配不够完善，不够科学，后期需要进行不同部门经济分类间的调剂，导致预算资金调整率增加。						
改进措施		强化学校预算，建立健全单位各项制度，保障公用经费有制度可遵，强化内部监督，使资金使用效益达到最大化。						
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。