

2022 年度广州市花都区炭步镇鸭湖小学 部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区炭步镇鸭湖小学概况

- 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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学 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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区炭步镇鸭湖小学 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区炭步镇鸭湖小学的主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位 机构设置

广州市花都区炭步镇鸭湖小学内设机构 2 个：校长办公室、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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,401.31	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	1,294.96
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	28.24	八、社会保障和就业支出	38	60.74
	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	73.33
	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,429.55	本年支出合计	57	1,429.04
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	51.80	年末结转和结余	59	52.32
总计	30	1,481.35	总计	60	1,481.35

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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1, 429. 55	1, 401. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 24
205	教育支出	1, 295. 48	1, 267. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 24
20502	普通教育	1, 255. 31	1, 227. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 24
2050202	小学教育	1, 255. 31	1, 227. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 24
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	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 74	60. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 74	60. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,429.55	1,401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.33	73.33	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1, 429. 04	1, 199. 57	229. 47	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 294. 96	1, 065. 50	229. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 254. 80	1, 027. 25	227. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 254. 80	1, 027. 25	227. 55	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	6. 57	4. 65	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	6. 57	4. 65	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 74	60. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 74	60. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,429.04	1,199.57	229.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.33	73.33	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,401.31	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	1,267.24	1,267.24	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	60.74	60.74	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	73.33	73.33	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,401.31	本年支出合计	59	1,401.31	1,401.31	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	1,401.31	总计	64	1,401.31	1,401.31	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,401.31	1,193.56	207.75
205	教育支出	1,267.24	1,059.49	207.75
20502	普通教育	1,227.07	1,021.24	205.83
2050202	小学教育	1,227.07	1,021.24	205.83
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	6.57	4.65	1.92
2059999	其他教育支出	6.57	4.65	1.92
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	0.00
221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1, 401. 31	1, 193. 56	207. 75
22102	住房改革支出	73. 33	73. 33	0. 00
2210201	住房公积金	73. 33	73. 33	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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	864.19	302	商品和服务支出	60.59
30101	基本工资	129.67	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	272.46	30202	印刷费	0.06
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	264.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11	30206	电费	2.71
30109	职业年金缴费	60.74	30207	邮电费	0.03
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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	264.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	243.12	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	16.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.83	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.53	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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	1,128.20		公用经费合计	65.36

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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学

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：广州市花都区炭步镇鸭湖小学 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

广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年度总收入 1,481.35 万元，其中本年收入 1,429.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,401.31 万元，比上年决算数减少 79.65 万元，下降 5.4%。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及例行节约，因此本年财政拨款比上年减少。

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 28.24 万元，比上年决算数增加 10.71 万元，增长 61.1%。主要变动情况：本年度局教育基金会拨款增加导致其他收入比上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年度总支出 1,481.35 万元，其中本年支出 1,429.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,199.57 万元，比上年决算数减少 221.36 万元，下降 15.6%。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及例行节约，因此本年基本支出比上年减少。

2. 项目支出 229.47 万元，比上年决算数增加 19.56 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是校园安保经费从其他工资福利支出调整到物业管理费支出导致公用经费支出增加；二是根据花财预〔2021〕11 号文要求是把编外人员的工资福利放到项目的“其他工资福利支出”导致项目支出增加。

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

广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,401.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,401.31 万元，比上年决算数减少 79.65 万元，下降 5.4%；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及例行节约，因此本年财政拨款比上年减少；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

广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,401.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,401.31 万元，比年初预算数增加 119.01 万元，增长 9.3%；主要变动情况：一是校园安保经费从其他工资福利支出调整到物业管理费支出导致公用经费支出增加；二是根据花财预〔2021〕11 号文要求是把编外人员的工资福利放到项目的“其他工资福利支出”导致项目支出增加；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

广州市花都区炭步镇鸭湖小学 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：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：本单位 2022 年度和上年度按照年初预算未安排支出。

（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 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，主要用于本单位本年度无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。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 8.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.4 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 8.4 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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（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 6 个，共涉及资金 207.75 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 1401.31 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，预算项目项目支出，均能严格按照预算和用途使用，把钱花在刀刃上，落到实处，增强了我校办学实力，推进了教育改革，维持了学校可持续发展。

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）等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1401.31 万元，执行数 1401.31 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善学生学习及校园生活条件，推进双减工作取得进展；按照城乡免费义务教育的标准利用资金，推进

义务教育均衡发展，保障城乡免费义务教育顺利实施；保障学校教育基础设施建设及维护改善我校办学实力，积极稳妥地推进教育改革，维持学校可持续发展，单位整体支出绩效自评得分 100 分，完成情况优秀。发现的问题及原因主要是，总体经费不足，资金紧张，日常的修缮资金不足以及学生用设备的购置等得不到及时的更新。下一步改进措施主要是，强化学校预算，使资金使用效率达到最大化。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位基本情况				
单位名称	广州市花都区炭步镇鸭湖小学			
年度整体	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，全面贯彻落实党历次全会精神，坚持把政治建设摆在首位，旗帜鲜明办教育，提升课后服务质量，改善学生学习及校园生活条件，规范校外培训行为，推进双减工作取得进展；按照城乡免费义务教育的标准利用资金，推进义务教育均衡发展，保障城乡免费义务教育顺利实施；保障学校教育基础设施建设及维护改善我校办学实力，积极稳妥地推进教育改革，维持学校可持续发展。	整体绩效目标完成情况	2022 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的指示精神，围绕“国际视野、国内领先、守正创新、多元公平”的教育发展目标，改革创新，攻坚克难，较好完成了年度工作任务。课后服务质量得到提升，学生学习及校园生活条件得到改善，“双减”工作取得良好成效；预算项目项目支出，均能严格按照预算和用途使用，把钱花在刀刃上，落到实处，增强了我校办学实力，推进了教育改革，维持了学校可持续发展。	未能完成原因 无
年度		按资金来源	按资金结构	按预算级次

单位 整 体 支 出 规 模 （ 万 元）		财政拨款		其他资金		基本支出	项目支出	区本级支出		转移支付镇	
	全年 预算 数	1,401.31		0.00		1,193.56	207.75	20.87		0.00	
	全年 执行 数	1,401.31		0.00		1,193.56	207.75	20.87		0.00	
	完成 率	100%		0%		100%	100%	100%		0%	
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分/ 自评分	评分 依 据、 未达 标原 因、 改进 措施	佐证材料	备注
管理 效能	50.00	资金 管理	15.00	财务管理 合规性	3.00	反映单位 财务管理的 规范性	支出范围、程序、用途、 核算应符合国家财经 法规和财务管理制度 及有关专项资金管理 办法的规定,具体根据 审计（如部门预算审 计、专项审计等）和财 会监督意见采取扣分 法评分，被指出问题 的，1项扣1分，扣完 为止。	3.00			
				结转 结余率	2.00	单位当年度结转结 余额与当 年度预算 总额的比 率，用以 反映和考 核单位对 结转结余 资金的实 际控制程 度。	结余结转率=年末财 政拨款结转和结余决 算数/（年初财政拨款 结转和结余收入决算 数+一般公共预算财政 拨款决算数+政府性基 金预算财政拨款决算 数）×100% 1. 结余结转率 ≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转 率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转 率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率> 30%的，得0分。	2.00	广州市花都区 炭步镇鸭湖小学2022年决 算报表	本指 标根 据部 门决 算报 表财 决 01-1 表《财 政拨 款收 入支 出决 算总 表》相 关数	

											据计算。
				预算完成率	10.00	单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度。	1. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在 100%-90%之间的,按公式计算得分;低于 90%的不得分。	10.00		预算执行情况表(含经济科目)	
		绩效管理	11.00	绩效管理制度建设	3.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。 2. 部门印发相关专项资金管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,	3.00		鸭湖小学财务预算决算管理制度;鸭湖小学收支业务管理制度	需提供佐证材料。

							酌情扣分。以上三项得分分别占 30%、30%和 40%，计算出本指标的综合得分。				
				绩效 结果 应用	2.00	反映单位对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得 1 分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得 1 分，未及时反馈的不得分。	2.00		无项目支出绩效运行自行监控情况表	需提供佐证材料。
				绩效 目标 合理性	2.00	单位所设立的整体绩效目标是符合要求。	部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退 1 次及以上不得分。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分；被主管部门回退 1 次及以上不得分。	2.00		2022 年广州市花都区炭步镇鸭湖小学部门预算	需提供佐证材料。

				绩效 监控 和绩 效评 价开 展情 况	4.00	反映单位 整体支 出绩效 监控和 绩效自 评开展 情况。	1. 绩效监控开展情况 (1) 部门(单位)按 要求开展部门整体支 出绩效监控的,得 1 分,否则不得分。 (2) 部门(单位)及 时报送相关部门整体 支出绩效监控材料(自 评表、自评报告、相关 佐证材料),得 1 分, 否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 (1) 单位按要求开展 部门整体支出绩效自 评,得 1 分,否则不得 分。 (2) 单位及时报送相 关部门整体支出绩效 自评材料(自评表、自 评报告、相关佐证材 料),得 1 分,否则不 得分。 本指标得分=部门绩效 监控得分+部门绩效自 评得分	4.00		项目支出绩效 运行自行监控 情况表	需提 供佐 证材 料。
		资产 管理	9.00	数据 质量	2.00	反映单位 行政事业 性国有资 产年报数 据质量。	单位行政事业性国有 资产年报数据完整、准 确,核实性问题均能提 供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资 产实体相符的,得 2 分;否则酌情扣分。	2.00		炭步镇鸭湖小 学(2022 年国 有资产年报报 表);炭步镇 鸭湖小学 (2022 年国 有资产清查报 告)	需提 供佐 证材 料。
				固定 资产 利用 率	2.00	单位实际 在用固定 资产总额 与所有固 定资产总 额的比 率,用以 反映和考 核单位固 定资产使 用效率程	1. 比率$\geq 90\%$的,得 2 分; 2. $90\% >$ 比率$\geq 75\%$的, 得 1.5 分; 3. $75\% >$ 比率$\geq 60\%$的, 得 1 分; 4. 比率$< 60\%$的,得 0 分。 固定资产利用率=(实 际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额)	2.00		炭步镇鸭湖小 学(2022 年国 有资产年报报 表);炭步镇 鸭湖小学 (2022 年国 有资产清查报 告)	需提 供佐 证材 料。

						度。	×100%。				
				资产 账务 核对 情况	2.00	反映单位 资产账与 财务账的 核对情况。	资产账与财务账(或决算资产负债表)相符的,得2分;不相符的不得分。	2.00		鸭湖 2022.12 资产负债表	需提供佐 证材料。
				资产 盘点 情况	2.00	反映单位 是否每年 按要求进 行资产盘 点。	每年进行一次资产盘 点,并完成结果处理 的,得2分。未进行盘 点的,不得分。	2.00		炭步镇鸭湖小 学(盘点报告- 截止 2022-12-31)	需提供佐 证材料。
				资产 管理 制度 健全 性	1.00	单位为加 强资产管 理,规范 资产管理 行为而制 定的管理 制度是否 健全完 整、用以 反映和考 核单位资 产管理制 度对完成 主要职责 或促进社 会发展的 保障情况	1. 已制定或具有资产 管理制度,且相关资产 管理制度合法、合规、 完整,得0.5分; 2. 相关资产管理制度 得到有效执行,得0.5 分。	1.00		鸭湖小学资产 物品管理制度	需提供佐 证材料。

		成本管理	6.00	公用经费控制率	3.00	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3.00		预算执行情况表（含经济科目）	需提供佐证材料。
				“三公经费”控制率	3.00	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3.00		广州市花都区炭步镇鸭湖小学 2022 年决算报表	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
	信息公开管理		4.00	预决算公开合规性	2.00	反映单位预算决算公开执行到位情况	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得 0 分，没有发现问题的得 2 分。	2.00			
				绩效信息公开情况	2.00	反映单位绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2.00		2022 年广州市花都区炭步镇鸭湖小学部门预算；2022 年广州市花都区炭步镇鸭湖小学部门预算截图	需提供佐证材料。

		采购管理	5.00	采购活动合规性	5.00	反映单位政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	5.00			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注
履职效能	50.00	维持学校正常教学,促进学校稳定发展	8.00	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性	4	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。	4.00		预算执行情况表(含经济科目)	

				性， 促进 学校 稳定 发展。							
				教学 条件 有效 提升	4	教学条件 有效提升	教学条件有效提升	4.00		预算执行情况 表（含经济科 目）	
		保障 教职 工利 益， 促进 教职 工安 心教 学工 作。	12.00	参加 社会 保险 率	4	100%	100%	4.00		转发关于广州 市事业单位、 社会团体、民 办非企业单位 参加工伤保险 的通知；预算 执行情况表 （含经济科 目）	
				保障 教师 的权 益	4	通过购买 社会保 险，保障 教师的合 法权益	通过购买社会保险，保 障教师的合法权益	4.00		转发关于广州 市事业单位、 社会团体、民 办非企业单位 参加工伤保险 的通知；预算 执行情况表 （含经济科 目）	
				服务 对象 的满 意度	4	100%	100%	4.00		转发关于广州 市事业单位、 社会团体、民 办非企业单位 参加工伤保险 的通知；预算 执行情况表 （含经济科	

		保护学生接受免费义务教育的权益	2.00	按标准落实城乡免费义务教育公用经费及课本费	2	小学公用经费补助标准 1150 元/年/生, 小学课本费补助标准 200 元/学年/生; 初中公用经费补助标准 1950 元/年/生, 初中课本费补助标准 450 元/学年/生	100%落实	2.00	预算执行情况表 (含经济科目)	
		落实教育资助政策	8.00	对符合资助条件的家庭经济困难的学生进行资助	4	100%	100%	4.00	已对所有学段符合资助条件的学生发放补助。	预算执行情况表 (含经济科目)
		落实教育资助政策	8.00	落实各项资助政策	4	通过对符合资助条件的学生进行资助, 减轻困难学生家庭的经济负担, 帮助其顺利完成学业, 维护教育公平。	通过对符合资助条件的学生进行资助, 减轻困难学生家庭的经济负担, 帮助其顺利完成学业, 维护教育公平。 4.00 已对所有学段符合资助条件的学生发放补助, 减轻困难学生家庭经济负担, 维护教育公平	4.00	已对所有学段符合资助条件的学生发放补助, 减轻困难学生家庭经济	预算执行情况表 (含经济科目)

									负担， 维护 教育 公平。		
总分	100						自评得分	100.00			

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的单位整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。

城乡免费义务教育（市级）项目绩效自评综述：全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展，绩效自评得分 100 分，完成情况优秀。发现的问题及原因主要是：经费不足，资金紧张。由于学校师资短缺，学生的比赛活动，日常的修缮以及设备的购置等，学校的资金短缺。下一步改进措施主要是：强化学校预算，使资金使用效率达到最大化。

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	周浩轩			联系电话	13926293163	

主管部门		广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区炭步镇鸭湖小学			
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	
		139150	0.00	139,150.00	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				
	通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。				通过在差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用，改善教师在出差、培训或其他工作时的环境水平，提高其参与学校事务积极性，促进学校稳定发展。				
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	享受义务教育学生覆盖率	≥95%	100%	30.00	30.00	无偏差	预算执行情况表（含经济科目）
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	20.00	20.00	无偏差	预算执行情况表（含经济科目）
	效益指标	社会效益	家长满意度	≥95%	100%	20.00	20.00	无偏差	预算执行情况表（含经济科目）
		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	提升教育教学质量	20.00	20.00	无偏差	预算执行情况表（含经济科目）
存在问题			无						
改进措施			继续保持						
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。