

2022 年度广州市花都区圆玄中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区圆玄中学概况

- 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：广州市花都区圆玄中学 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：广州市花都区圆玄中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区圆玄中学概况

一、单位主要职责

广州市花都区圆玄中学的主要职能是：实施初、高中学历教育，为广州市属高级中学及各类普通高校选送人才，促进基础教育发展。我校坚持以规范制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平。

二、单位机构设置

广州市花都区圆玄中学内设处室 5 个，分别是党政办公室、总务处、学生处、教务处、教研室。

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：广州市花都区圆玄中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区圆玄中学

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	9,320.55	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	191.75	五、教育支出	35	8,331.54
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	78.38	八、社会保障和就业支出	38	574.87
	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：广州市花都区圆玄中学

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	677.23
	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：广州市花都区圆玄中学

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	9,590.68	本年支出合计	57	9,583.63
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	29.56	年末结转和结余	59	36.61
总计	30	9,620.24	总计	60	9,620.24

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：广州市花都区圆玄中学

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	9,590.68	9,320.55	0.00	191.75	0.00	0.00	78.38
205	教育支出	8,338.59	8,068.46	0.00	191.75	0.00	0.00	78.38
20502	普通教育	8,038.12	7,767.99	0.00	191.75	0.00	0.00	78.38
2050203	初中教育	960.52	944.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2050204	高中教育	7,075.52	6,821.03	0.00	191.75	0.00	0.00	62.75
2050299	其他普通教育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区圆玄中学

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	9,590.68	9,320.55	0.00	191.75	0.00	0.00	78.38
208	社会保障和就业支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.87	574.87	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	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.23	677.23	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：广州市花都区圆玄中学

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	9,583.63	8,730.49	853.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,331.54	7,478.40	853.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,031.07	7,223.93	807.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	962.18	803.76	158.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,066.82	6,418.10	648.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	240.87	194.87	46.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	240.87	194.87	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区圆玄中学

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	9,583.63	8,730.49	853.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.23	677.23	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：广州市花都区圆玄中学

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	9,320.55	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	8,068.46	8,068.46	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	574.87	574.87	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：广州市花都区圆玄中学

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	677.23	677.23	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：广州市花都区圆玄中学

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	9,320.55	本年支出合计	59	9,320.55	9,320.55	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	9,320.55	总计	64	9,320.55	9,320.55	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：广州市花都区圆玄中学

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	9,320.55	8,717.03	603.52
205	教育支出	8,068.46	7,464.94	603.52
20502	普通教育	7,767.99	7,210.47	557.52
2050203	初中教育	944.89	802.11	142.78
2050204	高中教育	6,821.03	6,406.28	414.74
2050299	其他普通教育支出	2.07	2.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.60	59.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.60	59.60	0.00
20599	其他教育支出	240.87	194.87	46.00
2059999	其他教育支出	240.87	194.87	46.00
208	社会保障和就业支出	574.87	574.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.87	574.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区圆玄中学

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	9,320.55	8,717.03	603.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.87	574.87	0.00
221	住房保障支出	677.23	677.23	0.00
22102	住房改革支出	677.23	677.23	0.00
2210201	住房公积金	677.23	677.23	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区圆玄中学

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	7,997.37	302	商品和服务支出	443.49
30101	基本工资	1,154.79	30201	办公费	133.80
30102	津贴补贴	2,416.77	30202	印刷费	84.37
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	2,599.58	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.08	30206	电费	18.16
30109	职业年金缴费	574.87	30207	邮电费	7.34
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	52.22
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	677.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	82.23
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：广州市花都区圆玄中学

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	207.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.62
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	59.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	3.35	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.89	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	50.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40
			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：广州市花都区圆玄中学

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	68.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.38
			31003	专用设备购置	1.86
			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：广州市花都区圆玄中学

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	8,205.30		公用经费合计	511.73

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：广州市花都区圆玄中学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区圆玄中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区圆玄中学

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	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：广州市花都区圆玄中学 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

广州市花都区圆玄中学 2022 年度总收入 9,620.24 万元，其中本年收入 9,590.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,320.55 万元，比上年决算数减少 187.52 万元，下降 2%。主要变动情况：本年度校园零星维修减少，教职工减少 4 人，所以拨款减少，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 191.75 万元，比上年决算数增加 36.51 万元，增长 23.5%。主要变动情况：一是学校住宿生增多，导致住宿费总数增加，二是非本地户籍高中学生人数增多，导致学费总数增加。

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 78.38 万元，比上年决算数减少 416.37 万元，下降 84.2%。主要变动情况：省市级资金今年改为教育局做二次

分配，直接财政下达额度，导致其他收入大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区圆玄中学 2022 年度总支出 9,620.24 万元，其中本年支出 9,583.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,730.49 万元，比上年决算数减少 36.81 万元，下降 0.4%。主要变动情况：人员调出、编制人员减少，整体人员有结构性调整。

2. 项目支出 853.14 万元，比上年决算数减少 578.75 万元，下降 40.4%。主要变动情况：根据花财预（2021）11 号文要求把编外人员的工资福利放到项目的“其他工资福利支出”。

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

广州市花都区圆玄中学 2022 年度财政拨款收入合计 9,320.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,320.55 万元，比上年决算数减少 187.52 万元，下降 2%；主要变动情况：本年度校园零星维修减少，所以拨款减少，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

广州市花都区圆玄中学 2022 年度财政拨款支出合计 9,320.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,320.55 万元，比年初预算数增加 1,169.22 万元，增长 14.3%；主要变动情况：一是学生人数增加及学校维修维护增加。二是人员工资调整变化；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

广州市花都区圆玄中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 2.7 万元的 97%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 67.9%。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 2.62 万元，完成预算 2.7 万元的 97%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 67.9%；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 2.62 万元，完成预算 2.7 万元的 97%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 67.9%；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：本单位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：本校公务车使用年限长，维修保养费用增加。

（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 2.62 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 2.62 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 2.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师会议、教研交通工具、资料运输报送。

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。本单位本年度无公务接待费用支出。

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 422.84 万元，其中：政府采购货物支出 49.38 万元、政府采购工程支出 98.41 万元、政府采购服务支出 275.05 万元。授予中小企业合同金额 417.48 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 417.48 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 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 25 个，共涉及资金 603.52 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）。

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

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,590.68 万元，执行数 9,583.63 万元，完成预算的 99.9%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 我单位本着“长远规划、分段实施、逐步完善”的工作思路，不断改善办学条件。全校师生同心协力，努力奋斗，全面提升学校办学水平，得到上级教育部门的一致肯定，被评为广州市示范性高中、广东省绿色学校、高水平学生体育美育特色学校。

2. 弘扬“立本求真，生命乐园”的圆中精神，加强师德师风建设，形成一个充满关爱、充满成长活力的教师团队。

3. 围绕提高教学质量的中心工作，师生群策群力，取得优异成绩。高中毕业班工作继续荣获广州市二等奖；初中教学质量荣获花都区一等奖。

4. 挖掘、提炼、构建学校特色文化，创设了“本真”教育特色课程，拓展学生多元发展教育，提升学校办学质量。

5. 深化课改，聚焦课堂，探索圆玄教学模式，构建“58410

课堂”，逐步提高课堂效率。高中全面铺开“双制”（小组合作制、导师制），初中推行自主管理和精细管理模式。

6. 进一步形成了“正雅和乐”的校风，科学评价，构建圆玄育人模式；倡导志愿行动，服务社会，加强学生的综合实践能力，培养内和外美的圆玄学子。

7. 活跃了社团活动，调动学生的积极性，发挥学生的能动性，激发学生的创造性，让学生的才艺得到充分展现。

8. 构建活力校园，学生各类竞赛获奖突出。

9. 加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

10. 举办了圆玄中学第十七届科技节、第九届心理节等系列活动等提高学生的综合素质和“本真”素养。

11. 继续加强与香港圆玄学院及姊妹学校、贵州扶贫对口学校的联谊、互助、学习机交流活动。

12. 协助教育局推进本校创建广州市示范性高中项目（圆玄中学艺体楼工程）的建设施工，完善学校场室升级改造。

发现的问题及原因主要是：

学校把主要心思发在了如何提高教学质量，而忽视了内部管理工作。在这种思想下，对学校预算方面的工作不够重视。学校各部门未能积极参与到预算编制活动中，导致编制出来的目前预算并没有结合各部门实际的需要。学校的预算编制主要参考了历史预算执行结果，而忽视了下一预算阶段的发展需要，导致编制出来的预算偏离总体发展的战略规划，预算编制的不够合理，自然会造成执行结果的差强人意。

下一步改进措施主要是：

一是明确各部门在预算编制工作的责任，加强各部门之间的交流，并组织学校全体部门共同参与到预算编制工作中。

二是完善预算编制办法，在参考历史预算执行结果的基础上，还需要结合学校未来发展规划以及市场环境变化。通过多种信息进行综合分析，从而得出最为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。

三是建立独立的预算管理部门，加强预算管理队伍建设，集思广益，从而提高预算编制工作的效率及质量。

四是加强预算执行力度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责，要求全体职工必须严格执行预算。

2022 年午休“平躺睡”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%，绩效自评总分为 95 分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决学校初中生“平躺睡”问题，新增 240 个平躺睡床位，完善平躺睡场室环境，新增了空调通风系统。发现的问题及原因主要是设备设施使用频率高，老化、损耗速度较高。下一步改进措施主要是加强校园设备设施的保养维护，同时对进行师生爱护公物和节约环保的教育，做好预算工作。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	午休“平躺睡”专项资金					项目层级	二级
填报人	冯志明			联系电话	13660301384		
主管部门	广州市花都区教育局			实施单位	广州市花都区圆玄中学		
项目资金 (元)	年度	年度预算数	年中调整预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2022	0.00	195,000.00	195,000.00	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				
	解决学校初中生“平躺睡”问题，新增 200 个平躺睡床位。				解决学校初中生“平躺睡”问题，新增 240 个平躺睡床位，完善平躺睡场室环境，新增了空调通风系统。				
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	学生受益数	大于初中学生总数的80%	82%	10.00	9.00	无	
			采购午休“平躺睡”课室空调数量	10 台	10 台	10.00	10.00	无	
		质量指标	项目验收及格率（%）	≥90%	100%	10.00	9.00	无	
			提高教学质量，师生获奖数量	≥200	207	10.00	9.00	无	
		时效指标	设备采购及时完成率（%）	100%	100%	10.00	10.00	无	
		成本指标	节约项目费用的使用成本	目结算金额≤年初预算	目结算金额=年初预算	10.00	9.00	无	
	效益指标	可持续影响指标	午休“平躺睡”可持续发展	平躺睡床位年增长率	≥10%	10.00	10.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对设备的满意度	师生满意度≥80%	100%	10.00	10.00	无	
			学生对午休“平躺睡”的满意度	学生满意度≥80%	90%	10.00	9.00	无	
存在问题			设备设施使用频率高，老化、损耗速度较高。						
改进措施			加强校园设备设施的保养维护，同时对进行师生爱护公物和节约环保的教育,做好预算工作。						
总 分			95.00						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未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。