

2022 年度广州市花都区新华街云山学校 部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区新华街云山学校 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：广州市花都区新华街云山学校 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：广州市花都区新华街云山学校 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区新华街云山学校 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区新华街云山学校主要职责，实施小学和初中义务教育。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针 、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）学校的办学目标：新华街云山学校是广州市花都区最大一所九年一贯制公办学校，为纪念太平天国领导人冯云山而命名。云山学校有龙珠校区、田美校区两个校区。学校确立“发展核心素养，提升学业水平”为目标，以校本课程为突破口，落实七项素养活动，以教育科研为抓手加强教师队伍建设，促进教师专业成长；以学生为本，着力培育学生核心素养，促进其德、智、体、美、劳全面发展，为学生终身幸福打下坚实的基础，致力打造让花都老百姓信得过的学校。

二、单位 机构设置

广州市花都区新华街云山学校内设中心 6 个，分别是党总支办公室、校长室、学生成长与家校合作中心、教师发展与课程建设中心、学校发展与服务保障中心、学校发展与督导评估中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区新华街云山学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,816.15	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	10,369.71
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	55.06	八、社会保障和就业支出	38	706.32
	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：广州市花都区新华街云山学校

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	803.47
	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,871.21	本年支出合计	57	11,879.49
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	19.94	年末结转和结余	59	11.65
总计	30	11,891.15	总计	60	11,891.15

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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,871.21	11,816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
205	教育支出	10,361.42	10,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
20502	普通教育	10,152.78	10,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
2050202	小学教育	521.88	521.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,565.35	9,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
2050299	其他普通教育支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,871.21	11,816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
208	社会保障和就业支出	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.32	706.32	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	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.47	803.47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,879.49	10,797.88	1,081.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,369.71	9,288.10	1,081.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,161.06	9,079.45	1,081.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	523.52	256.08	267.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,571.99	8,808.66	763.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.55	14.71	50.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,879.49	10,797.88	1,081.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.47	803.47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,816.15	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	10,306.36	10,306.36	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	706.32	706.32	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：广州市花都区新华街云山学校

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	803.47	803.47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,816.15	本年支出合计	59	11,816.15	11,816.15	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	11,816.15	总计	64	11,816.15	11,816.15	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：广州市花都区新华街云山学校

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	11,816.15	10,738.31	1,077.85
205	教育支出	10,306.36	9,228.52	1,077.85
20502	普通教育	10,097.72	9,019.87	1,077.85
2050202	小学教育	521.88	254.44	267.44
2050203	初中教育	9,510.29	8,750.72	759.57
2050299	其他普通教育支出	65.55	14.71	50.84
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00
2050801	教师进修	1.35	1.35	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.80	64.80	0.00
20599	其他教育支出	142.49	142.49	0.00
2059999	其他教育支出	142.49	142.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	11,816.15	10,738.31	1,077.85
208	社会保障和就业支出	706.32	706.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.32	706.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.32	706.32	0.00
221	住房保障支出	803.47	803.47	0.00
22102	住房改革支出	803.47	803.47	0.00
2210201	住房公积金	803.47	803.47	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：广州市花都区新华街云山学校

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	9,444.96	302	商品和服务支出	359.10
30101	基本工资	1,423.74	30201	办公费	106.02
30102	津贴补贴	2,906.84	30202	印刷费	10.99
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	2,907.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	706.32	30207	邮电费	0.96
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	64.80
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	803.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.76
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：广州市花都区新华街云山学校

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	605.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.80
30302	退休费	578.48	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	7.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	2.44	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.96	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	13.57
			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：广州市花都区新华街云山学校

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	328.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	323.86
			31003	专用设备购置	3.86
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区新华街云山学校

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	0.78
			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	10,050.70		公用经费合计	687.60

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：广州市花都区新华街云山学校

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：广州市花都区新华街云山学校

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：广州市花都区新华街云山学校

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：广州市花都区新华街云山学校 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

广州市花都区新华街云山学校 2022 年度总收入 11,891.15 万元，其中本年收入 11,871.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,816.15 万元，比上年决算数增加 240.72 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是 2022 年度增加中小学校维修改造资金经费财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 160 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度综合楼开办改造工程已支付完成，因此本年度无政府性基金财政拨款。

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 55.06 万元，比上年决算数减少 24.02 万元，下降 30.4%。主要变动情况：一是减少拨入午休、托管（局拨），二是减少拨入公医办医疗费，三是减少文化体育局拨入体育传统

项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区新华街云山学校 2022 年度总支出 11,891.15 万元，其中本年支出 11,879.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,797.88 万元，比上年决算数减少 857.46 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是编外人员聘用经费由基本支出调整为项目支出，二是由于图书馆改造项目已基本支付完成，本年度工程款支出减少，所以基本支出公用经费减少。

2. 项目支出 1,081.61 万元，比上年决算数增加 483.92 万元，增长 81%。主要变动情况：编外人员聘用经费由基本支出调整为项目支出。

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

广州市花都区新华街云山学校 2022 年度财政拨款收入合计 11,816.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,816.15 万元，比上年决算数增加 240.72 万元，增长 2.1%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是 2022 年度增加中小学校维修改造资金经费财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 160 万

元，下降 100%；主要变动情况：上年度综合楼开办改造工程已支付完成，因此本年度无政府性基金财政拨款；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华街云山学校 2022 年度财政拨款支出合计 11,816.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,816.15 万元，比年初预算数增加 1,565.46 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，二是 2022 年度增加中小学校维修改造资金经费财政支出；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）；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）。

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

广州市花都区新华街云山学校 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--（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,主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出0万元,主要用于本年度无发生额,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389.15万元,其中:政府采购货物支出69.23万元、政府采购工程支出125.17万元、政府采购服务支出194.75万元。授予中小企业合同金额388.19万元,占政府采购支出总额的99.8%,其中:授予小微企业合同金额374.24万元,占授予中小企业合同金额的96.4%;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99.5%。

(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 25 个，共涉及资金 1,077.85 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 11,879.49 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。单位整体支出绩效评价：2022 年度本单位整体支出绩效自评，财政拨款完成率 100%，自评得分 98 分，评级为优，通过对绩效目标的有效管理，达到对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理发挥了积极作用，切实加强支出管理，优化支出结构，具体责任到人，加强绩效管理按要求设置绩效目标，尽量做到指向明细、细化量化、合理可行，切实厉行节约、严控财政收支管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目等 25 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,879.49 万元，执行数 11,879.49 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：2022 年度本单位整体支出绩效目标完成情况，财政拨款完成率 100%，自评得分 98 分，评级为优，我校初中部和小学部都获得花都区教学质量一等奖，较好完成了年度教育教学工作任务。整体支出保证学校设施设备正常运行，及时进行维修维护，消除安全隐患，保障教育教学活动有序进行；组织安排促进学生全面发展所需的活动，鼓励学生积极参加各类比赛；加强教师队伍建设培训，提升教学水平，积极参加各种技能比赛；采购办公电脑、打印机、学生课桌椅、图书等设施设备，进一步完善办学条件，给全体师生打造了一个安全舒适的教育教学环境。发现的问题及原因主要是少数资金使用支付不及时，操作流程安排不够紧凑。下一步改进措施主要是做好支付计划，工作要有预见性，倒排时间节点，具体责任到人，及时支付。

市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 95 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成训练设施设备的采购，有效改善训练条件，让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，提供良好训练平台，2022 年度参加省市各级比赛并获得优异成绩。

一是乒乓球队人才选拔对象覆盖率数量指标，年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成指标值 100%；

二是乒乓球队参加比赛次数数量指标，年度指标值 $\geq$ 8 次，实际完成指标值 3 次；

三是乒乓球队队员人数数量指标，年度指标值 ≥ 28 人，实际完成指标值 28 人；

四是让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，激发潜能提供好的平台效益指标，年度指标值，实际完成指标值让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，提供良好训练平台；

五是为国家打造一批高水平乒乓球后备人材，得到广大市民和社会支持效益指标，年度指标值是乒乓球队的训练条件、比赛成绩，得到广大市民和社会认可支持，实际完成指标值是乒乓球队的训练条件、比赛成绩，得到广大市民和社会认可支持；

六是高水平学生体育美育团队可持续发展，致力打造一批国家后备人材可持续影响指标，年度指标值是持续为国家输送高水平乒乓球后备人材，实际完成指标值是持续为国家输送高水平乒乓球后备人材；

七是参加乒乓队训练成员满意度调查满意度指标，年度指标值是 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值是 95%。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目				项目层级	二级
填报人	黄丽环		联系电话	020-36805296		
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区新华街云山学校		
项目资金 (元)	年初预算	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分

	数								
	0	100,000.00	100,000.00	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				
	根据《关于下达花都区学校体育、美育、劳动教育活动专项资金的通知》花教财〔2022〕32号文，下达的资金主要用于采购训练设施设备，改善训练条件，用于参加比赛，让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，激发潜能提供好的平台。				顺利完成训练设施设备的采购，有效改善训练条件，让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，提供良好训练平台，2022年度参加省市各级比赛并获得优异成绩。				
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	乒乓球队人才选拔对象覆盖率	≤100%	100%	12.00	12.00	无	
			乒乓球队参加比赛次数	≥8次	3次	13.00	8.00	由于疫情许多比赛都延后暂停	
			乒乓球队队员人数	≥28人	28人	15.00	15.00	无	
	效益指标	社会效益	让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，激发潜能提供好的平台	让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，提供良好训练平台	让更多学生参与，培养兴趣，发展学生特长，提供良好训练平台	13.00	13.00	无	
			为国家打造一批高水平乒乓球后备人材，得到广大市民和社会支持	乒乓球队的训练条件、比赛成绩、得到广大市民和社会认可支持	乒乓球队的训练条件、比赛成绩，得到广大市民和社会认可支持	13.00	13.00	无	

		可持续影响指标	高水平学生体育美育团队可持续发展，致力打造一批国家后备人材	持续为国家输送高水平乒乓球后备人材	持续为国家输送高水平乒乓球后备人材	13.00	13.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	参加乒乓球队训练成员满意度调查	≥95%	95%	11.00	11.00	无	
存在问题			资金使用支付不及时，操作流程安排不够紧凑。						
改进措施			做好支付计划，工作要有预见性，倒排时间节点，具体责任到人，及时支付。						
总分			95.00						

发现的问题及原因主要是资金使用支付不及时，操作流程安排不够紧凑。下一步改进措施主要是做好支付计划，工作要有预见性，倒排时间节点，具体责任到人，及时支付。

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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。