

2022 年度广州市白云区南园小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区南园小学概况

- 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：广州市白云区南园小学 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：广州市白云区南园小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区南园小学概况

一、单位主要职责

广州市白云区南园小学是广州市白云区教育局属下小学,主要职责是:

1. 贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规结合本校实际,制订各项教育管理制度并组织实施。

2. 组织拟订教育教学与学校教育发展规划和年度计划,根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施,负责教育改革与发展的教育研究。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责教育经费的统筹管理、指导学校基本建设和财务管理工作;指导和监督学校的内部审计工作。

4. 规划、指导和协调学校内部的科研、科普工作;组织、指导学校开展教育教学研究;指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作;指导学校后勤工作。

5. 对教育质量和办学水平进行检查、监测。

6. 规划、协调教育信息化工作,指导学校电化教育,教育技术装备、实验室和图书馆建设,组织指导教材和教学用书及资料的选用工作,负责教育系统政府采购的监管工作。

7. 指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作;指导学校的安全、稳定和保卫工作。

8. 负责本校教师工作,组织实施教师资格制度,规划、指导教

师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

9. 指导、管理本校对外教育交流；指导推广普通话和文字规范工作。

10. 赋予本单位党委负责本单位的党建和干部管理工作职责。

11. 承办镇政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设 3 个处室：办公室、总务处、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：广州市白云区南园小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区南园小学

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	1,103.08	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	1,011.37
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	6.36	八、社会保障和就业支出	38	91.71
	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：广州市白云区南园小学

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	0.00
	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：广州市白云区南园小学

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	1,109.43	本年支出合计	57	1,103.08
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	4.34	年末结转和结余	59	10.70
总计	30	1,113.78	总计	60	1,113.78

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：广州市白云区南园小学

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, 109. 43	1, 103. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
205	教育支出	1, 017. 73	1, 011. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
20502	普通教育	996. 95	990. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
2050201	学前教育	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	986. 56	980. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
2050299	其他普通教育支出	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	8. 15	8. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区南园小学

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, 109. 43	1, 103. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
2059999	其他教育支出	8. 15	8. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 71	91. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 71	91. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 11	61. 11	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	30. 60	30. 60	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：广州市白云区南园小学

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, 103. 08	996. 73	106. 35	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 011. 37	905. 03	106. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	990. 59	905. 03	85. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	980. 21	902. 37	77. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	7. 73	0. 00	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	12. 39	0. 00	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 39	0. 00	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区南园小学

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	1,103.08	996.73	106.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	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：广州市白云区南园小学

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	1,103.08	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	1,011.37	1,011.37	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	91.71	91.71	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：广州市白云区南园小学

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	0.00	0.00	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：广州市白云区南园小学

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	1,103.08	本年支出合计	59	1,103.08	1,103.08	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	1,103.08	总计	64	1,103.08	1,103.08	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：广州市白云区南园小学

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	1,103.08	996.73	106.35
205	教育支出	1,011.37	905.03	106.35
20502	普通教育	990.59	905.03	85.56
2050201	学前教育	2.66	2.66	0.00
2050202	小学教育	980.21	902.37	77.84
2050299	其他普通教育支出	7.73	0.00	7.73
20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25
2050801	教师进修	0.25	0.00	0.25
20509	教育费附加安排的支出	12.39	0.00	12.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.39	0.00	12.39
20599	其他教育支出	8.15	0.00	8.15
2059999	其他教育支出	8.15	0.00	8.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区南园小学

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	1,103.08	996.73	106.35
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	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：广州市白云区南园小学

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	829.19	302	商品和服务支出	25.64
30101	基本工资	174.42	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	182.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.55	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	162.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	30.60	30207	邮电费	0.00
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	5.22
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	34.77	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：广州市白云区南园小学

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	141.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	140.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.87
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.91
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	1.77
			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：广州市白云区南园小学

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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区南园小学

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	970.29		公用经费合计	26.44

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：广州市白云区南园小学

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：广州市白云区南园小学

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：广州市白云区南园小学

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：广州市白云区南园小学 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

广州市白云区南园小学 2022 年度总收入 1,113.78 万元，其中本年收入 1,109.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,103.08 万元，比上年决算数增加 33.07 万元，增长 3.1%。主要变动情况：一是学生人数有所增加，公用经费有所增加，二是人员经费有所增加（基本工资、公积金、养老保险、职业年金），三是其他普通教育支出有所增加（教师进修及培训等）。

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 6.36 万元，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 27.6%。主要变动情况：政府对我单位教育事业投入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区南园小学 2022 年度总支出 1,113.78 万元，其中本年支出 1,103.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 996.73 万元，比上年决算数增加 24.67 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是学生人数有所增加，公用经费有所增加，二是人员经费有所增加（基本工资、公积金、养老保险、职业年金），三是其他普通教育支出有所增加（教师进修及培训等）。

2. 项目支出 106.35 万元，比上年决算数增加 3.81 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是其他普通教育支出有所增加（教师进修及培训等），二是其他支出有所增加（维修维护等支出）。

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

广州市白云区南园小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,103.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,103.08 万元，比上年决算数增加 33.07 万元，增长 3.1%；主要变动情况：一是学生人数有所增加，公用经费有所增加，二是人员经费有所增加（基本工资、公积金、养老保险、职业年金），三是其他普通教育支出有所增加（教师进修及培训等）；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

广州市白云区南园小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,103.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,103.08 万元，比年初预算数增加 55.53 万元，增长 5.3%；主要变动情况：一是学生人数有所增加，公用经费有所增加，二是人员经费有所增加（基本工资、公积金、养老保险、职业年金），三是其他普通教育支出有所增加（教师进修及培训等）；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

广州市白云区南园小学 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 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:严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

(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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 29.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.88 万元。授予中小企业合同金额 29.88 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 29.88 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--%(基数为 0，不可比)，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 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、其他用车 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1103.08 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 0.0%。

共组织对“普通教育”“教育费附加安排的支出”“其他教育支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“安保经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，及时反馈项目支出实施情况，及时调增项目支出预算提高资金使用效益，通过对绩效目标的有效管理，切实本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升本单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了安保经费项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

本单位 2022 年度没有（单独）开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度安保经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目绩效自评报告

（1）安保经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为加强安保力量，防止暴力恐怖事件的发展，我单位配备了 3 名保安。

项目资金情况。根据 2022 年度预算安排情况，安保经费预算 16.2 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过拨付安保人员经费，确保安保人员固定、队伍稳定，强化周边治安管控，预防高危人员实施人员侵害，保障人员安全，维持秩序稳定。项目绩效目标完成情况。项目实施以来，各有关方尽心履职尽责，不断推进安全保卫工作。总体上较好的实现了项目的工作目标，自评优秀。

③存在问题。安保经费补助标准不高，影响工作效率。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区教育局		实施单位	广州市白云区南园中学		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	16.2	16.2	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	按时支付，以确保相关人员的工资到位，以保障学校保安工作的正常动作。		能够每月按时支付相应款项，保证校园的正常运转。			

绩效指标

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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配备人员数	本年度配备 3 位保安人员，	完成各项指标，资金及时到位和发放，工作人员到位率高。	5	5	无
		工资标准	月工资为 4500 元，	资金准时发放	5	5	无
		工作时间	其中分白班和夜班，时间为 12 小时。	工作人员按时到位	5	5	无
	质量指标	安保人员持证上岗	要求所有的安保人员必须持证上岗，并要进行岗前培训	安保人员持证上岗，并且都经过培训	4	4	无
		安保工作完成	必须按时上班	做好各项工作	3	3	无
		安保工作及时性	及时做好相关的工作	做好各项工作	3	3	无
	时效指标	工资发放	做到每月准时把款项汇到指定的帐户上去	达到预期效果，在全年都能准时汇款到指定帐户上去	4	4	无
		预算执行率	100%执行预算	100%执行预算	3	3	无
		专款专用率	保证专款专用，不得挪用到其他的支出中去。	保证专款专用，不得挪用到其他的支出中去。	3	3	无
	成本指标	支出成本	此项目的支出不能超出预算的金额	没有超出预算金额	10	10	无
效益指标	社会效益	维持学校各项工作的正常运转	确保学校门卫工作的正常运转	能够正常开展门卫的各项工作。	10	10	无
	经济效益	资金使用合规性	通过合理使用资金，让其发挥杠杆作用	达到预期效果	5	5	无

		项目管理 制度健全 性	通过合理使 用资金，让 其发挥杠杆作 用	达到预期效 果	5	5	无
	可持续影 响指标	长效管理 制度健全 性	通过建立健 全的制度，让 安保人员有 规可依	全年安保人 员没有发生 严重的事故， 及没有违反 规定，表现良 好	5	5	无
		人员配备 合理性	通过建立健 全的制度，让 安保人员有 规可依	全年安保人 员没有发生 严重的事故， 及没有违反 规定，表现良 好	5	5	无
		信息共享 度	通过建立健 全的制度，让 安保人员有 规可依	全年安保人 员没有发生 严重的事故， 及没有违反 规定，表现良 好	5	5	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	全体安保人 员满意，相关 公司也满意， 全年没有相 关人员进行 信访。	达到预期目 标	10	10	无
存在问题			安保经费补助标准不高，导致保安整体水平偏低。				
改进措施			相关建议。加大安保经费投入，提高补助标准。				
总 分			100				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。