

2022 年度广州市执信中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市执信中学概况

- 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：广州市执信中学 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：广州市执信中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市执信中学概况

一、单位主要职责

广州市执信中学是广州市教育局直属的正处级公益一类事业单位，是孙中山先生于 1921 年为纪念近代民主革命家朱执信先生而亲手创办的一所纪念性、示范性学校。早在二十年代，执信中学就是国内 37 所重点中学之一，1978 年再次评定为省市重点中学，1994 年被评为广东省一级学校，2008 年被评为广东省国家级示范性普通高中。目前有四个校区，分别是执信路校区、水荫路校区、二沙岛校区和天河校区。

主要职责：承担普通初中、高中学历教育。

二、单位机构设置

我单位内设处室 5 个，分别是办公室、教务处、德育处、教研处和总务处。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市执信中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市执信中学

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	38,418.89	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	1,979.93	五、教育支出	35	40,748.59
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	1,063.32	八、社会保障和就业支出	38	16.80
	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：广州市执信中学

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	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：广州市执信中学

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	41,462.14	本年支出合计	57	40,765.39
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	1,834.48	年末结转和结余	59	2,531.24
总计	30	43,296.62	总计	60	43,296.62

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：广州市执信中学

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	41,462.14	38,418.89	0.00	1,979.93	0.00	0.00	1,063.32
205	教育支出	41,445.34	38,402.09	0.00	1,979.93	0.00	0.00	1,063.32
20502	普通教育	41,410.57	38,367.32	0.00	1,979.93	0.00	0.00	1,063.32
2050203	初中教育	1,059.83	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.08
2050204	高中教育	40,350.75	38,366.57	0.00	1,979.93	0.00	0.00	4.24
20508	进修及培训	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.80	16.80	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：广州市执信中学

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	40,765.39	18,566.65	22,198.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,748.59	18,549.85	22,198.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,713.82	18,549.85	22,163.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	358.53	357.78	0.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40,355.29	18,192.07	22,163.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.80	16.80	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：广州市执信中学

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	38,418.89	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	38,402.09	38,402.09	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	16.80	16.80	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：广州市执信中学

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	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：广州市执信中学

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	38,418.89	本年支出合计	59	38,418.89	38,418.89	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	38,418.89	总计	64	38,418.89	38,418.89	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：广州市执信中学

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	38,418.89	17,742.41	20,676.48
205	教育支出	38,402.09	17,725.61	20,676.48
20502	普通教育	38,367.32	17,725.61	20,641.71
2050203	初中教育	0.75	0.00	0.75
2050204	高中教育	38,366.57	17,725.61	20,640.96
20508	进修及培训	34.77	0.00	34.77
2050801	教师进修	34.77	0.00	34.77
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
20808	抚恤	16.80	16.80	0.00
2080801	死亡抚恤	16.80	16.80	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：广州市执信中学

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	13,282.14	302	商品和服务支出	2,247.69
30101	基本工资	1,877.89	30201	办公费	21.90
30102	津贴补贴	2,501.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	3,370.99	30205	水费	142.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.05	30206	电费	497.72
30109	职业年金缴费	476.52	30207	邮电费	36.02
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.92	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	1,175.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	353.24
30199	其他工资福利支出	2,870.54	30214	租赁费	2.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市执信中学

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	2,141.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	92.45	30216	培训费	19.36
30302	退休费	2,013.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	564.31
30304	抚恤金	16.80	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	63.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.60
30309	奖励金	18.71	30229	福利费	193.20
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	13.44
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	159.51
			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：广州市执信中学

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	71.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			31003	专用设备购置	30.21
			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：广州市执信中学

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	36.68
			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	15,423.46		公用经费合计	2,318.95

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：广州市执信中学

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：广州市执信中学

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：广州市执信中学

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
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：广州市执信中学 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

广州市执信中学 2022 年度总收入 43,296.62 万元，其中本年收入 41,462.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,418.89 万元，比上年决算数增加 16,597.36 万元，增长 76.1%。主要变动情况：一是市政府优先发展教育，加大对我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平，二是保障广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设用款，三是二沙岛校区 2022 年 8 月启用，天河校区 9 月也迎来了第一届高一新生和第二届初一新生，为了保障两个新校区 9 月顺利开学，增加对两个新校区信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等采购用款。

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 1,979.93 万元，比上年决算数增加 49.55 万元，增长 2.6%。主要变动情况：增加使用财政专户历年结余资金。

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 1,063.32 万元,比上年决算数增加 484.14 万元,增长 83.6%。主要变动情况:一是增加了越秀区国库义务教育补助经费,二是增加了执信中学教育集团合作办学经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市执信中学 2022 年度总支出 43,296.62 万元,其中本年支出 40,765.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 18,566.65 万元,比上年决算数增加 2,369.66 万元,增长 14.6%。主要变动情况:由于我单位办学规模的不断扩大,人员经费及公用经费都有所增加。

2. 项目支出 22,198.74 万元,比上年决算数增加 14,166.1 万元,增长 176.4%。主要变动情况:一是保障广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设用款,二是保障天河校区和二沙岛校区 9 月顺利开学,增加对两个新校区信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等采购支出。

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

广州市执信中学 2022 年度财政拨款收入合计 38,418.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 38,418.89 万元,比上年

决算数增加 16,597.36 万元，增长 76.1%；主要变动情况：一是市政府优先发展教育，加大对我单位教育事业的投入，提高我单位的保障水平，二是保障广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设用款，三是二沙岛校区 2022 年 8 月启用，天河校区 9 月也迎来了第一届高一新生和第二届初一新生，为了保障两个新校区 9 月顺利开学，增加对两个新校区信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等采购用款。；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

广州市执信中学 2022 年度财政拨款支出合计 38,418.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,418.89 万元，比年初预算数增加 5,238.3 万元，增长 15.8%；主要变动情况：调增了项目支出里的购置经费项目，增大对两个新校区信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等采购用款；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

广州市执信中学 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：严格按照预算编制和结合我单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：2021 年度和 2022 年度我单位“三公”经费支出没安排一般公共预算财政拨款支出。

（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。我单位国有资产占有车辆 6 辆，跟公务用车保有量不一致的原因是 2022 年度我单位未安排一般公共预算财政拨款负担公务用车的运行及维护支出，全部由财政专户管理资金负担。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于教育交流、考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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。本年度无公务接待。

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 14,196.47 万元，其中：政府采购货物支出 12,234.35 万元、政府采购工程支出 40.74 万元、政府采购服务支出 1,921.38 万元。授予中小企业合同金额 12,945.99 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 9,391.69 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.1%，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 98.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是我单位四个校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,676.48 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

支出总额的一%（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 38,418.89 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：自评优秀，实现年度绩效目标。一是履职效能良好。我单位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，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动学生素质教育取得新进展新成效；二是管理效能良好。我单位科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，压减一般性支出，狠抓预算执行支出进度，不断加强资金管理、资产管理、采购管理，厉行勤俭节约，降低教育运行成本，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“2022 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）粤财科教【2021】239 号直达资金”等 23 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 41,977.77 万元，执行数 40,765.39 万元，完成预算的 97.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，在市教育局的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和党的十九届历次全会、二十大精神，牢记嘱托、砥砺奋进，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥党建引领，齐心协力，扎实推进各项工作，顺利完成各项任务，保障教育高质量发展。一是坚持和加强党对教育工作的全面领

导，注重学生素质教育，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；二是深入推动师资队伍高质量发展，为教育教学提供坚强的人才保障，持续为教育发展注入新动力，夯实教育高质量发展坚实基础。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是是预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。强化资金使用部门责任主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划，特别是重点项目支出要提前部署和组织，充分预估项目进展，坚决防止年底“突击花钱”。三是进一步提高预算执行管理精细化水平，坚决杜绝大手大脚花钱、铺张浪费等行为，严把支出预算关口，强化预算约束力，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

“2022 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）粤财科教【2021】239 号直达资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位共上报了 7 名贫困家庭学生接受义务教育助学金资助，7 名学生资助资料均获得通过，并且所有助学金及时足额发放给受助学生，100%完成绩效指标。该项目的有效实施，使得国家资助政策得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。经统计，

我单位 2022 年度家庭经济困难义务教育阶段学生学业及综合表现良好，在年级及班级中有积极的示范作用，在 2022 年度广东省学生资助工作典型学习宣传活动中，我单位吴雨松同学事例入选“励志学生成长典型”案例，我单位资助工作得到上级主管部门的肯定，并产生了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：一是学生家庭经济状况信息隐蔽性强，加上有部分家庭经济困难学生由于自尊心强而不愿意提交助学申请，给学校启动新学期贫困学生摸排工作增加了难度；二是部分家庭经济困难学生反映，在居委或社区开具贫困证明等材料时受到一定的阻滞，需要花费较多的时间和精力在材料的准备上。下一步改进措施主要是：强化绩效管理主体责任，加强绩效目标申报审核和监控。一是要加强学习，深刻领悟义务教育资助政策有关文件精神；二是主动联系居委或社区，沟通相关学生的家庭情况，帮助学生顺利完成相关手续的办理；三是提高站位，站在立德树人的高度和关心关怀学生的角度，改进学生家庭经济状况摸排的工作方式，提高服务受助学生的工作能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	2022 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金）粤财科教【2021】239 号直达资金					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州市执信中学		
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		0.24	0.24				
	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			
	1. 按文件要求及时、准确使用资金，并按管理要求及时上报资金使用情况； 2. 义务教育阶段各项学生资助按规定得到落实； 3. 帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。				已按受益学生数量，足额、及时发放义务教育生活补助，全面保障家庭困难学生的帮扶、助学、育人工作，使其顺利完成学业。			
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	困难应受助学生比例	100%	100%	10	10.00	
	产出指标	时效指标	按规定发放率	及时发放	及时发放	30	30.00	
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	30	30.00	

	标	标						
	效益指标	社会效益	发挥学生的补助作用	促进教育公平	全面保障家庭经济困难学生的帮扶、助学、育人工作，使其顺利完成学业。	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	85%以上	95%	10	10.00	
存在问题				一、学生家庭经济状况信息隐蔽性强，加上有部分家庭经济困难学生由于自尊心强而不愿意提交助学申请，给学校启动新学期贫困学生摸底工作增加了难度； 二、部分家庭经济困难学生反映，在居委或社区开具贫困证明等材料时受到一定的阻滞，需要花费较多的时间和精力在材料的准备上				
改进措施				强化绩效管理主体责任，加强绩效目标申报审核和监控。 一是要加强学习，深刻领悟义务教育资助政策有关文件精神； 二是主动联系居委或社区，沟通相关学生的家庭情况，帮助学生顺利完成相关手续的办理； 三是提高站位，站在立德树人的高度和关心关怀学生的角度，改进学生家庭经济状况摸底的工作方式，提高服务受助学生的工作能力。				
总分				100				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

我单位无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。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。