

# 2022 年度广州市协和小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市协和小学 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：广州市协和小学 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：广州市协和小学 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市协和小学概况**

### **一、单位主要职责**

广州市协和小学为市科级事业单位，归口市教育局管理。主要职责是：承担小学学历教育工作。

### **二、单位机构设置**

本单位设有校长室、办公室、教导处、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市协和小学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市协和小学

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  | 4,165.34 | 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 | 4,255.28 |
| 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  | 97.17    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 7.23     |
|                  | 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：广州市协和小学

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：广州市协和小学

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 | 4,262.52 | 本年支出合计          | 57 | 4,262.52 |
| 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 | 81.45    | 年末结转和结余         | 59 | 81.45    |
| 总计        | 30 | 4,343.97 | 总计              | 60 | 4,343.97 |

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：广州市协和小学

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计        | 4,262.52 | 4,165.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 97.17 |
| 205          | 教育支出      | 4,255.28 | 4,158.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 97.17 |
| 20502        | 普通教育      | 4,247.10 | 4,149.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 97.17 |
| 2050202      | 小学教育      | 4,247.10 | 4,149.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 97.17 |
| 20508        | 进修及培训     | 8.18     | 8.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801      | 教师进修      | 8.18     | 8.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤        | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 7.23     | 7.23     | 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：广州市协和小学

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<br>支出 |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |        |      |               |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计        | 4,262.52 | 3,670.57 | 591.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出      | 4,255.28 | 3,663.34 | 591.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20502        | 普通教育      | 4,247.10 | 3,663.34 | 583.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050202      | 小学教育      | 4,247.10 | 3,663.34 | 583.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20508        | 进修及培训     | 8.18     | 0.00     | 8.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050801      | 教师进修      | 8.18     | 0.00     | 8.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20808        | 抚恤        | 7.23     | 7.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 7.23     | 7.23     | 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：广州市协和小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,165.34 | 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 | 4,158.11 | 4,158.11       | 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 | 7.23     | 7.23           | 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：广州市协和小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市协和小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,165.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,165.34 | 4,165.34       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 81.45    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 81.45    | 81.45          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 81.45    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,246.79 | <b>总计</b>           | 64 | 4,246.79 | 4,246.79       | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计        | 4,165.34 | 3,573.40 | 591.94 |
| 205          | 教育支出      | 4,158.11 | 3,566.16 | 591.94 |
| 20502        | 普通教育      | 4,149.93 | 3,566.16 | 583.76 |
| 2050202      | 小学教育      | 4,149.93 | 3,566.16 | 583.76 |
| 20508        | 进修及培训     | 8.18     | 0.00     | 8.18   |
| 2050801      | 教师进修      | 8.18     | 0.00     | 8.18   |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 7.23     | 7.23     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤        | 7.23     | 7.23     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 7.23     | 7.23     | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,006.25 | 302          | 商品和服务支出   | 302.47 |
| 30101        | 基本工资           | 425.39   | 30201        | 办公费       | 6.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 563.83   | 30202        | 印刷费       | 4.82   |
| 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           | 763.77   | 30205        | 水费        | 3.50   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.16   | 30206        | 电费        | 24.92  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 111.58   | 30207        | 邮电费       | 15.00  |
| 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     | 9.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.00     | 30211        | 差旅费       | 1.36   |
| 30113        | 住房公积金          | 264.68   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 59.03  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 647.85   | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 264.68 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 12.80 |
| 30302        | 退休费         | 255.28 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 15.83 |
| 30304        | 抚恤金         | 7.23   | 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       | 11.87 |
| 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      | 22.40 |
| 30309        | 奖励金         | 2.16   | 30229        | 福利费       | 44.80 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.79  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.96  |
| 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 | 69.39 |
|              |             |        | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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：广州市协和小学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,270.92 |              | 公用经费合计             | 302.47 |

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：广州市协和小学

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<br>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：广州市协和小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市协和小学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.92 | 0.00          | 0.92         | 0.00        | 0.92              | 0.00      | 0.79 | 0.00          | 0.79         | 0.00        | 0.79              | 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：广州市协和小学 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

广州市协和小学 2022 年度总收入 4,343.97 万元，其中本年收入 4,262.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,165.34 万元，比上年决算数增加 588.08 万元，增长 16.4%。主要变动情况：一是年中人员新进而追加基本支出预算，二是教学班增加，学生人数增加，公用支出增加，三是需要聘请的编外人员人数增加，编外人员专项经费增加。

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 97.17 万元，比上年决算数减少 25.1 万元，下降 20.5%。主要变动情况：减少部分用于弥补以前年度单位收支差额。

##### （二）年度支出总体情况

广州市协和小学 2022 年度总支出 4,343.97 万元，其中本年

支出 4,262.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,670.57 万元，比上年决算数增加 520.64 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是年中人员新进而追加基本支出预算，二是教学班增加，学生人数增加，公用支出增加。

2. 项目支出 591.94 万元，比上年决算数增加 42.34 万元，增长 7.7%。主要变动情况：需要聘请的编外人员人数增加，编外人员专项经费增加。

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

广州市协和小学 2022 年度财政拨款收入合计 4,165.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,165.34 万元，比上年决算数增加 588.08 万元，增长 16.4%；主要变动情况：一是年中人员新进而追加基本支出预算，二是教学班增加，学生人数增加，公用支出增加，三是需要聘请的编外人员人数增加，编外人员专项经费增加；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：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市协和小学 2022 年度财政拨款支出合计 4,165.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,165.34 万元，比年初预算数增加 210.27 万元，增长 5.3%；主要变动情况：一是年中人员新进而追加基本支出预算，二是教学班增加，学生人数增加，公用支出增加，三是需要聘请的编外人员人数增加，编外人员专项经费增加；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：与上年决算数持平；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：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 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

广州市协和小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完成全年预算 0.92 万元的 85.2%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.3%。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 0.79 万元，完成预算 0.92 万元的

85.2%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.3%；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 0.79 万元，完成预算 0.92 万元的 85.2%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.3%；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：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：主要增加公车运行维护保养。

## （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 0.79 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 0.79 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 0.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务。

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。主要包括：无。

#### **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 480.52 万元，其中：政府采购货物支出 14.94 万元、政府采购工程支出 9.1 万元、政府采购服务支出 456.48 万元。授予中小企业合同金额 372.22 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中：授予小微企业合同金额 372.22 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 76.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 591.94 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 4,262.52 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，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“其他机构运行经费”等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,987.07 万元，执行数 4,262.52 万元，完成预算的 106.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：党建统领，砥砺奋进，成果斐然；积极开拓，教研促进教育高效发展；深化教育合作交流，帮扶促进教育均衡发展；依法治校、民主管理，加强教育治理体系和治理能力现代化；改革创新，推动智慧教育项目落实和“四园”文化落地；守正创新，建设高素质专业化创新型教师队伍；立德树人、五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。发现的问题及原因主要是：（1）部分项目预算完成进度

较慢，基本集中在下半年完成，导致上半年支付进度较慢，工作很被动。（2）相关经济分类预算不够准确，年中需要多次进行调整。下一步改进措施主要是（1）加强财政预算监督与执行。在预算执行过程中财务部门要密切关注各项目的进展情况，及时给出合理化的建议，以便及时调整，加快项目支出进度。（2）进一步提高预算的精细和精准度。不仅要加强在预算初期充分调研各部门的下一年度需求，还要加强对各部门项目负责人的预算要求的培训，特别是在绩效指标、经济分类等的设置上要更加全面。

“其他机构运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100.34万元，执行数为100.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了校园绿化维护，确保校园环境优美，鸟语花香，绿草如茵；搞好校园卫生保洁，确保校园整洁、干净、卫生；保障安保力量和做好安全保卫工作，增加和完善安保设备设施，确保校园安全稳定。发现的问题及原因主要是：由于假期等原因，有时未能按进度如期支付。下一步改进措施主要是：继续做好预算管理，按计划执行项目，按期支出。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

|      |          |      |         |                                                                    |
|------|----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 其他机构运行经费 |      | 项目级次    | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 主管部门 | 广州市教育局   | 实施单位 | 广州市协和小学 |                                                                    |

|            |                                                      |      |            |           |              |                                                                                                                |      |          |    |
|------------|------------------------------------------------------|------|------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|
| 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                                               |      |            |           | 100.34       | 100.34                                                                                                         | 10   | 100%     | 10 |
|            | 其中：财政拨款（市本级支出）                                       |      |            |           | 100.34       | 100.34                                                                                                         |      |          |    |
|            | 财政专户管理资金                                             |      |            |           | 0            | 0                                                                                                              |      |          |    |
|            | 其他资金                                                 |      |            |           | 0            | 0                                                                                                              |      |          |    |
| 绩效目标情况（概述） | 年度预期绩效目标                                             |      |            |           |              | 目标实际完成情况                                                                                                       |      |          |    |
|            | 确保校园绿化、卫生、安保工作正常运行，以便学校工作稳定、高效开展，全校师生对物业服务满意率达到 95%。 |      |            |           |              | 完成了校园绿化维护，确保校园环境优美，鸟语花香，绿草如茵；搞好校园卫生保洁，确保校园整洁、干净、卫生；保障安保力量和做好安全保卫工作，增加和完善安保设备设施，确保校园安全稳定。经调查，全校师生对物业服务满意率达到 98% |      |          |    |
| 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 | 聘请保安人数     | 7 人       | 聘请保安 7 人     | 8                                                                                                              | 8    | 安保合同     |    |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标 | 聘请清洁员人数    | 7 人       | 聘请清洁员 7 人    | 8                                                                                                              | 8    | 物业合同     |    |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标 | 聘请绿化管理人员人数 | 1 人       | 聘请绿化管理员 1 人  | 8                                                                                                              | 8    | 物业合同     |    |
|            | 产出指标                                                 | 质量指标 | 宗成指标情况     | 宗成指标 100% | 宗成指标 100%    | 8                                                                                                              | 8    |          |    |
|            | 产出指标                                                 | 时效指标 | 提供服务，快速精准  | 提供服务，快速精准 | 能迅速响应师生的服务需求 | 8                                                                                                              | 8    |          |    |
|            | 产出                                                   | 时效   | 物业管理       | 物业管理      | 根据预算按要       | 10                                                                                                             | 10   |          |    |

|      |       |           |                                                                                                                                                                    |                          |                                  |    |    |          |
|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|----------|
|      | 指标    | 指标        | 服务经费使用                                                                                                                                                             | 服务经费使用                   | 时完成经费使用                          |    |    |          |
|      | 效益指标  | 社会效益      | 为全校师生提供了良好、有序、安全的学习和工作环境                                                                                                                                           | 为全校师生提供了良好、有序、安全的学习和工作环境 | 为全校师生提供了良好、有序、安全的学习和工作环境         | 15 | 15 |          |
|      | 效益指标  | 生态效益      | 绿化维护保养, 校园垃圾分类清理                                                                                                                                                   | 绿化维护保养, 校园垃圾分类清理         | 花草树木保养, 及时清理校园垃圾, 美化校园, 确保校园干净整洁 | 15 | 15 |          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率                                                                                                                                                              | 满意率达到95%以上               | 满意率达到98%                         | 10 | 10 | 师生满意度调查表 |
| 存在问题 |       |           | 由于假期等原因, 有时未能按进度如期支付。                                                                                                                                              |                          |                                  |    |    |          |
| 改进措施 |       |           | 继续做好预算管理, 按计划执行项目, 按期支出。                                                                                                                                           |                          |                                  |    |    |          |
| 总分   |       |           | 100                                                                                                                                                                |                          |                                  |    |    |          |
| 评价等级 |       |           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 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。

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。