

2022 年度广州市黄埔区萝峰小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区萝峰小学概况

- 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：广州市黄埔区萝峰小学 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：广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区萝峰小学概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区萝峰小学的主要职责是：广州市黄埔区教育局属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育。

二、单位机构设置

单位内设机构 2 个，具体设置为：教导处和总务处。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,835.68	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	3,846.22
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	47.50	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市黄埔区萝峰小学

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：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,883.18	本年支出合计	57	3,846.22
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	9.88	年末结转和结余	59	46.83
总计	30	3,893.06	总计	60	3,893.06

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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,883.18	3,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
205	教育支出	3,883.18	3,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
20502	普通教育	3,833.60	3,786.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2050202	小学教育	3,735.28	3,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2050299	其他普通教育支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.50	28.50	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。

支出决算表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,846.22	3,254.67	591.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,846.22	3,254.67	591.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,796.65	3,254.67	541.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,698.32	3,254.67	443.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	98.32	0.00	98.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,835.68	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	3,835.68	3,835.68	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,835.68	本年支出合计	59	3,835.68	3,835.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.69	年末财政拨款结转和结 余	60	9.69	9.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.69		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	3,845.37	总计	64	3,845.37	3,845.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,835.68	3,254.67	581.01
205	教育支出	3,835.68	3,254.67	581.01
20502	普通教育	3,786.10	3,254.67	531.43
2050202	小学教育	3,687.78	3,254.67	433.11
2050299	其他普通教育支出	98.32	0.00	98.32
20507	特殊教育	0.89	0.00	0.89
2050799	其他特殊教育支出	0.89	0.00	0.89
20508	进修及培训	20.19	0.00	20.19
2050801	教师进修	20.19	0.00	20.19
20599	其他教育支出	28.50	0.00	28.50
2059999	其他教育支出	28.50	0.00	28.50

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：广州市黄埔区萝峰小学

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	2,846.03	302	商品和服务支出	140.34
30101	基本工资	365.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	675.55	30202	印刷费	0.00
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	478.09	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.43	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	92.71	30207	邮电费	1.07
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	6.60
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	210.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.68
30199	其他工资福利支出	830.51	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：广州市黄埔区萝峰小学

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	268.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80
30302	退休费	216.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.01
30304	抚恤金	51.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
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	5.48
			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：广州市黄埔区萝峰小学

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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	3,114.33		公用经费合计	140.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区萝峰小学

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
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	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：广州市黄埔区萝峰小学 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

广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度总收入 3,893.06 万元，其中本年收入 3,883.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,835.68 万元，比上年决算数增加 83.24 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是其他特殊教育提升计划专项经费拨款收入增加，二是学校教师进修与培训专项经费拨款收入增加，三是学校教育装备拨款收入增加。
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 47.5 万元，比上年决算数增加 47.5 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：学校教育教学经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度总支出 3,893.06 万元，其

中本年支出 3,846.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,254.67 万元，比上年决算数减少 200.87 万元，下降 5.8%。主要变动情况：以前年度列入基本支出的安保及物业管理补助和城乡义务教育生均公用经费补助本年列入项目支出管理。

2. 项目支出 591.56 万元，比上年决算数减少 13.14 万元，下降 2.2%。主要变动情况：本年基本户其他专项助学经费支出较上年减少。

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

广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度财政拨款收入合计 3,835.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,835.68 万元，比上年决算数增加 83.24 万元，增长 2.2%；主要变动情况：一是其他特殊教育提升计划专项经费拨款收入增加，二是学校教师进修与培训专项经费拨款收入增加，三是学校教育装备拨款收入增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度财政拨款支出合计 3,835.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,835.68 万元，比年初预算数增加 94.49 万元，增长 2.5%；主要变动情况：年中部门预算调整及分解划入的教育装备专款项目和教育集团化办学专项经费项目支出增加；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

广州市黄埔区萝峰小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成全年预算 2.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 6.9%。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 2.43 万元，完成预算 2.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 6.9%；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 2.43 万元，完成预算 2.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 6.9%；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”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年车辆维修保养费较上年减少。

（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 2.43 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 2.43 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 2.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、教研交流及市内因公出行等发生的车辆燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

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：本年未发生公务接待。

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 304.92 万元，其中：政府采购货物支出 57.87 万元、政府采购工程支出 114.42 万元、政府采购服务支出 132.63 万元。授予中小企业合同金额 304.92 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 304.92 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于文件交换、教研交流及市内因公出行等工作需要；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 16 个，共涉及资金 581.01 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一（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 3,835.68 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，本单位各项工作正常有序开展，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况良好，遵照全过程预算绩效管理的要求，达到了预期的整体绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“校长基金”等 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,931.22 万元，执行数 3,846.22 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年通过加强校园文化建设，优化育人环境；落实常规，减负增效，教学教研扎实精细；举办第三届红领巾读书节等活动丰富校园师生活活动；通过校周边交通管理

和校领导值班制等措施完善安全制度，加强安全管理；在单位管理效率方面，单位预算编制及执行情况良好，信息执行公开到位，运行成本控制良好；在单位履职情况方面，达到了预期的绩效目标，各项绩效指标完成情况良好。评价结果是：单位整体支出绩效自评得分 90 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：一是教学过程管理有待加强；二是部分项目实施进度较慢，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强教学过程管理，加大监督力度，除了做好每月的教学常规反馈和总结，还要做好经验交流分享，树立正面的榜样，让更多的教师学习借鉴，整体提高教师的教学管理水平，从而促进教学质量的整体提升；二是落实主体责任，对项目指标进行科学分析和研判，提升指标设置的合理性和有效性；明确指标执行的职责分工，建立健全有关的工作机制，保证工作的有序推进；强化监督管理，跟踪把握指标执行过程情况，及时纠偏，确保指标保质保量完成。

校长基金项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对教师的培训学习，提高教师专业技能，促进学校教育教学的提高；通过学校的教育教学，打造学校的特色文化，提高学校的知名度和社会影响力，根据应急维稳的要求，有效保障学校的正常运转和安全。该项目绩效自评得分 100 分。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是

着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

黄埔区项目绩效自评指标评分表									
填报单位：广州市黄埔区萝峰小学								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	校长基金	评价年度	2022		评价金额	20.00		
	实施文件依据	教师培训与应急使用	项目名称（一级项目）	教育质量提升	项目名称（二级项目）	校长基金			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	20.00						
		实际分配下达	区本级	20.00	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	20.00	分解至单位	0.00			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过对教师的培训学习，提高教师专业技能，促进学校教育水平的提高；通过学校的教育教学，打造学校的特色文化，提高学校的知名度和影响力，根据应急维稳的要求，有效保障学校的正常运转和安全。	是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效率	8			8	
产出	40	数量指标	26	开展特色教育教学	13	91	91	13	

				活动场数					
				按实际培训的教师人数进行统计	13	91	91	13	
		质量指标	14	培训覆盖率	14	100%	100%	14	
效益	30	经济效益指标	10	推动学校特色教育发展	10	推动学校特色教育发展	推动学校特色教育发展	10	
		社会效益指标	10	优质师资队伍建设	10	优质师资队伍建设	优质师资队伍建设	10	
		可持续影响指标	10	服务项目是可持续,以点带面实现项目的孵化功能。	10	提升教师专业发展,促进学校办学水平	提升教师专业发展,促进学校办学水平	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	教师对培训满意度	10	≥85%	86%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。									
改进措施: 一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。									

“特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

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。