

2022 年度广州市黄埔区汤村小学 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区汤村小学概况

- 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：广州市黄埔区汤村小学 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：广州市黄埔区汤村小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区汤村小学概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区汤村小学的主要职责是：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任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构 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：广州市黄埔区汤村小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区汤村小学

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	1,670.96	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	1,671.96
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	0.00	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：广州市黄埔区汤村小学

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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,670.96	本年支出合计	57	1,671.96
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	1.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,671.96	总计	60	1,671.96

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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,670.96	1,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,670.96	1,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,665.06	1,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,629.65	1,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.41	4.41	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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,671.96	1,394.23	277.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,671.96	1,394.23	277.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,666.06	1,394.23	271.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,630.65	1,394.23	236.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.41	0.00	4.41	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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,670.96	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	1,670.96	1,670.96	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：广州市黄埔区汤村小学

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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,670.96	本年支出合计	59	1,670.96	1,670.96	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	1,670.96	总计	64	1,670.96	1,670.96	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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,670.96	1,394.23	276.73
205	教育支出	1,670.96	1,394.23	276.73
20502	普通教育	1,665.06	1,394.23	270.83
2050202	小学教育	1,629.65	1,394.23	235.42
2050299	其他普通教育支出	35.41	0.00	35.41
20507	特殊教育	1.49	0.00	1.49
2050799	其他特殊教育支出	1.49	0.00	1.49
20599	其他教育支出	4.41	0.00	4.41
2059999	其他教育支出	4.41	0.00	4.41

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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,130.66	302	商品和服务支出	62.32
30101	基本工资	143.43	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	295.97	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	0.04
30107	绩效工资	195.55	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	37.14	30207	邮电费	0.78
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	0.66
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	295.72	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：广州市黄埔区汤村小学

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	201.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.21
30304	抚恤金	14.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	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	4.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
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	4.43
			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：广州市黄埔区汤村小学

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：广州市黄埔区汤村小学

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	1,331.91		公用经费合计	62.32

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：广州市黄埔区汤村小学

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：广州市黄埔区汤村小学

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：广州市黄埔区汤村小学

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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：广州市黄埔区汤村小学 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

广州市黄埔区汤村小学 2022 年度总收入 1,671.96 万元，其中本年收入 1,670.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,670.96 万元，比上年决算数减少 7.18 万元，下降 0.4%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费等拨款收入减少。
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 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%。

主要变动情况：龙湖街划拨教师节经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区汤村小学 2022 年度总支出 1,671.96 万元，其中本年支出 1,671.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,394.23 万元，比上年决算数减少 70.83 万元，

下降 4.8%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费等拨款收入减少，二是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 277.73 万元，比上年决算数增加 63.66 万元，增长 29.7%。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。

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

广州市黄埔区汤村小学 2022 年度财政拨款收入合计 1,670.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,670.96 万元，比上年决算数减少 7.18 万元，下降 0.4%；主要变动情况：教职工人员减少，人员经费等拨款收入减少；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

广州市黄埔区汤村小学 2022 年度财政拨款支出合计 1,670.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,670.96 万元，比年初预算数增加 16.13 万元，增长 1%；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黄埔区教育系统排水达标工作经费项目增加；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

广州市黄埔区汤村小学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 32.3%。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 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 32.3%；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 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 32.3%；公务

接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（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，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 0.9 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 0.9 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 0.9 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123.95万元，其中：政府采购货物支出56.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.74万元。授予中小企业合同金额71.36万元，占政府采购支出总额的57.6%，其中：授予小微企业合同金额71.36万元，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--（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22.4%。

（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15个，共涉及资金276.73万元，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 1,670.96 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“（预下达）穗财教【2021】188 号城乡义务教育中小学公用经费-中央粤财科教【2021】239 号直达资金”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,708.99 万元，执行数 1,671.96 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：通过加大学位供给，推进教育基础设施建设，改善办学条件，引进高层次教育人才，提高学校后勤服务管理水平的一系列举措，不断提升办学质量和教育质量；同时通过加大对硬件设施设备的投入，提高教育教学的办学水平，促进学校教育的发展，并且大力发展体育事业，确保全校教育、体育事业稳步向前发展，为我校教育教学工作保驾护航。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 91 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：一是制度建设还不够完善，内部各部门管理还未形成一套体系；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：一是完善制度建设，进一步加强部门协调职能、督办催办力度；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。

（预下达）穗财教【2021】188 号城乡义务教育中小学公用经费-中央粤财科教【2021】239 号直达资金项目绩效自评综述：全年预算数为 16.56 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买学生阅读卡、维护教学设备等，增加学生学习可用资源，提升教师工作效率，提升学校科学教育资源软硬件水平。通过该项目支出如期实现了预期总体目标，项目绩效自评指标评分 100 分。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理缺乏专业人员，学校班子对绩效管理存在认识上的误区；二是绩效编制过程中项目设置比较粗糙，缺少明细项目与编制标准；三是绩效目标设置难度大，评价指标随意性较大，指标分值设置不合理。下一步改进措施主要是：一是做好培训提高业务能力，提高绩效管理的认识；二是健全指标体系，将绩效评估项目精细化，科学设计指标权重，合理设置定理指标；三是细致编制和审核预算项目，制定目标与实际相符合，避免过高或过低。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区汤村小学						金额单位： 万元		
基本情况	项目名称	（预下达）穗财教【2021】188号城乡义务教育中小学公用经费-中央粤财科教【2021】239号直达资金		评价年度	2022	评价金额	16.56	
	实施文件依据	（预下达）穗财教【2021】188号城乡义务教育中小学公用经费-中央粤财科教【2021】239号直达资金		项目名称（一级项目）	城乡义务教育中小学公用经费-中央粤财科教【2021】239号直达资金		项目名称（二级项目）	（预下达）穗财教【2021】188号城乡义务教育中小学公用经费-中央粤财科教【2021】239号直达资金
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	16.56					
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	16.56	分解至单位	0.00		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	16.56	分解至单位	0.00		
	绩效目标情况	预期总体目标	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。		是否如期实现预期总体目标	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，有效推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，如期实现预期总体目标。		
指标评分表								
评价指标					评价年度	评价	自评	未达标原因

一级指标		二级指标		三级指标		预期值	年度实现值	分数	分析
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	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	14	惠及学生数量	14	552人	552人	14	
		质量指标	13	生均补助覆盖率	13	100%	100%	13	
		时效指标	13	支付及时性	13	100%	100%	13	
效益	30	社会效益指标	30	城乡义务教育中小教育教学	30	通过补助公用经费，维护学校正常运行和保障教学质量	100%	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	师生满意度	10	≥85%	100%	10	
合计:	100		100		100			100	
<p>存在问题：1. 预算绩效管理缺乏专业人员，学校班子对绩效管理存在认识上的误区。 2. 绩效编制过程中项目设置比较粗糙，缺少明细项目与编制标准。 3. 绩效目标设置难度大，评价指标随意性较大，指标分值设置不合理。</p> <p>改进措施：1. 做好培训提高业务能力，提高绩效管理的认识。 2. 健全指标体系，将绩效评估项目精细化，科学设计指标权重，合理设置定理指标。 3. 细致编制和审核预算项目，制定目标与实际相符合，避免过高或过低。</p>									

“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。