

# 2022 年度广州市铁一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市铁一中学概况

- 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：广州市铁一中学 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：广州市铁一中学 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市铁一中学概况**

## **一、单位主要职责**

广州市铁一中学为处级事业单位，直属广州市教育局，是公办完全中学，是义务教育规范化学校，广东省国家级示范性高中，教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区。主要承担初中及高中学历教育。

## **二、单位机构设置**

本单位目前拥有越秀、番禺、白云三个校区，设置 5 个处室，分别是：办公室、教研室、教导处、德育处、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：广州市铁一中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学

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	34,690.06	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	1,059.37	五、教育支出	35	36,419.46
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	965.78	八、社会保障和就业支出	38	83.64
	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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	36,715.22	<b>本年支出合计</b>	57	36,503.10
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	1,116.04	年末结转和结余	59	1,328.16
<b>总计</b>	30	37,831.26	<b>总计</b>	60	37,831.26

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：广州市铁一中学

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	36,715.22	34,690.06	0.00	1,059.37	0.00	0.00	965.78
205	教育支出	36,631.58	34,606.42	0.00	1,059.37	0.00	0.00	965.78
20502	普通教育	36,616.58	34,591.42	0.00	1,059.37	0.00	0.00	965.78
2050203	初中教育	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.78
2050204	高中教育	35,600.81	34,541.44	0.00	1,059.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.64	83.64	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：广州市铁一中学

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	36,503.10	25,418.59	11,084.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,419.46	25,334.95	11,084.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,404.46	25,334.95	11,069.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	753.67	753.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35,600.81	24,581.28	11,019.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.64	83.64	0.00	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：广州市铁一中学

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	34,690.06	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	34,606.42	34,606.42	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	83.64	83.64	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：广州市铁一中学

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	34,690.06	<b>本年支出合计</b>	59	34,690.06	34,690.06	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				
<b>总计</b>	32	34,690.06	<b>总计</b>	64	34,690.06	34,690.06	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：广州市铁一中学

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	34,690.06	23,748.71	10,941.35
205	教育支出	34,606.42	23,665.07	10,941.35
20502	普通教育	34,591.42	23,665.07	10,926.36
2050204	高中教育	34,541.44	23,665.07	10,876.38
2050299	其他普通教育支出	49.98	0.00	49.98
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00
20808	抚恤	83.64	83.64	0.00
2080801	死亡抚恤	83.64	83.64	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：广州市铁一中学

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	18,575.73	302	商品和服务支出	2,840.03
30101	基本工资	2,442.28	30201	办公费	54.89
30102	津贴补贴	3,720.36	30202	印刷费	26.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	4,739.06	30205	水费	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.42	30206	电费	200.00
30109	职业年金缴费	665.71	30207	邮电费	4.67
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	240.00
30112	其他社会保障缴费	77.33	30211	差旅费	6.90
30113	住房公积金	1,595.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	375.18
30199	其他工资福利支出	4,004.00	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：广州市铁一中学

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	1,930.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.05	30216	培训费	15.91
30302	退休费	1,799.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	652.78
30304	抚恤金	83.64	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	253.28
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	150.00
30309	奖励金	16.98	30229	福利费	285.00
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	453.89
			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：广州市铁一中学

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	402.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	205.06
			31003	专用设备购置	47.43
			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：广州市铁一中学

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	150.21
			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	20,505.97		公用经费合计	3,242.74

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：广州市铁一中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市铁一中学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学 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

广州市铁一中学 2022 年度总收入 37,831.26 万元，其中本年收入 36,715.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,690.06 万元，比上年决算数增加 10,303.37 万元，增长 42.2%。主要变动情况：一是国家重视教育，对教育资金投入逐年增长；二是我校新开办的白云校区建设加速，为保障 2022 年白云校区高中部顺利开学，学校日常公用经费、人员经费及项目经费皆增长较多，导致财政资金投入大幅度增加。

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 1,059.37 万元，比上年决算数增加 305.51 万元，增长 40.5%。主要变动情况：一是 2022 年预算增加；二是学校规模扩大，2022 年白云校区高中部顺利开学，学生人数增加，事业收入增长较多。

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 965.78 万元，比上年决算数减少 310.91 万元，

下降 24.4%。主要变动情况：其他收入 965.78 万元为越秀区和白云区拨付的义务教育补助收入，受疫情影响，各区财政紧张，区义务教育补助减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市铁一中学 2022 年度总支出 37,831.26 万元，其中本年支出 36,503.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,418.59 万元，比上年决算数增加 5,099.48 万元，增长 25.1%。主要变动情况：我校新开办的白云校区建设加速，教育预算投入增加，为保障 2022 年白云校区高中部顺利开学，学校日常公用经费和人员经费支出增长较多，导致基本支出大幅度增加。

2. 项目支出 11,084.51 万元，比上年决算数增加 6,006.07 万元，增长 118.3%。主要变动情况：我校新开办的白云校区建设加速，为保障 2022 年白云校区高中部顺利开学，学校项目数量增加，购置类项目经费和信息化项目经费增加幅度较大，导致项目支出大幅度增长。如 2022 年购置经费支出 3010.65 万元；2022 年安排的用于 2021 年购置项目的经费较 2021 年增加 892.57 万元；2022 年信息化建设项目支出 1480.31 万元；2022 年安排的用于 2021 年信息化建设项目的经费较 2021 年增加 419.58 万元。

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

广州市铁一中学 2022 年度财政拨款收入合计 34,690.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,690.06 万元，比上年决算数增加 10,303.37 万元，增长 42.2%；主要变动情况：一是国家重视教育，对教育资金投入逐年增长；二是我校新开办的白云校区建设加速，为保障 2022 年白云校区高中部顺利开学，学校日常公用经费、人员经费及项目经费皆增长较多，导致一般公共预算收入大幅度增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市铁一中学 2022 年度财政拨款支出合计 34,690.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,690.06 万元，比年初预算数增加 1,392.82 万元，增长 4.2%；主要变动情况：学校规模扩大，教职工人数增加约 45 人，年度预算追加调整人员经费；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

广州市铁一中学 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：受疫情影响，本年度没有“三公”经费支出，与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：受疫情影响，本年度没有“三公”经费支出，与上年决算数持平。

## （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。国有资产占有车辆11辆，该部分车辆购置费用及车辆运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

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 10,189.94 万元，其中：政府采购货物支出 4,808.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,381.11 万元。授予中小企业合同金额 9,888.67 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 3,699.07 万元，占授予中小企业合同金额的 37.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.8%，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 99.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是用于校区交通车、文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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 10 个，二级项目 22 个，共涉及资金 11,084.51 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。

本单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,690.06 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 2022 年预算目标基本完成管理效能和履职效能两个部分的绩效指标，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 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,820.46 万元，执行数 35,749.44 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我校 2022 年整体支出绩效自评结果为 98.11 分。管理效能得 48.5 分，履职效能 49.61 分，基本达到年初设定绩效指标，实现了财政资金提质增效，切实为办好人民满意的教育提供物质保障。发现的问题及原因主要是有些项目受疫情及学校的工作计划的影响，预算完成进度较慢，基本集中在下半年完成，工作很被动；相关经济分类预算不足，年中需要多次进行调整；政府采购预算不够细致，不能满足学校正常教育教学需求。下一步改进措施主要是进一步提高预算的精细和精准度，在预算初期充分调研各部门的下一年度需求，加强对各部门项目负责人的预算要求的培训，特别是在绩效指标的设置上要更加全面；以此同时，还要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。

2021 购置项目（铁一中）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,354.46 万元，执行数为 1,354.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成了白云校区高中部专用教室的建设，包含 1 间历史创新实验室、1 间美术课室、1 间书法室、2 间音乐室、1 间舞蹈室；白云校区高中部教室、办公室、宿舍学生家具购置；高中部操场 LED 屏购置安装；白云校区高中部宿舍的热水系统安装，该系统能满足所有学生在校洗澡需求；更换到达报废年限的电教设备，主要是手提电脑、台式电脑、小型的打印扫描一体机等教学设备。从实施情况来看全部按计划完成，该项目为新一学年白云校区的招生工作提供了有力的支持，充分体现了“办人民满意教育”的办学理念，白云校区第一年高中录取分线达已达 710 分，为广州教育新增 400 个优质学位。此外，新更换的电教设备大大提升老师、学生的课堂便利性，减少能耗及日常维修成本。发现的问题及原因主要是项目受疫情及学校的工作计划的影响，预算完成进度较慢，基本集中在下半年完成，工作很被动；相关经济分类预算不足，年中需要多次进行调整；政府采购预算不够细致，不能满足学校正常教育教学需求。下一步改进措施主要是因购置项目涉及的使用面广泛，在后续的项目中要多征求科组意见，其次是要贴近课程改革，最后是多到兄弟学校交流吸取经验，做到提质增效。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年购置项目（铁一中）				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	广州市铁一中学			
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		1,354.46	1,354.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,354.46	1,354.46				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展 2021 年购置项目（铁一中），完成白云校区高中部美术、音乐、舞蹈、历史各功能室设备购置，提升了白云校区的教育教学装备水平，保障学校教学活动正常开展。				完成白云校区高中部美术、音乐、舞蹈、历史各功能室设备购置，满足学校日常教学活动开展的需要。			
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	教学办公设备购置计划完成率	100%	100%	50	50.00	
	效益指标	经济效益	验收情况	100%	100%	30	30.00	

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	85%	90%	10	10.00	
存在问题			无					
改进措施			无					
总分			100.00					
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					

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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。