

2022 年度广州市天河中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河中学 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：广州市天河中学 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：广州市天河中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河中学概况

一、单位主要职责

广州市天河中学的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障青少年接受教育的权利，负责初中义务教育、高中教育。

二、单位机构设置

经区教育局核定，内设机构为 7 个，分别为：办公室、课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、信息与评估中心、总务处、安保处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河中学

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	13,550.40	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	618.64	五、教育支出	35	14,291.48
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	124.93	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：广州市天河中学

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：广州市天河中学

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	14,293.96	本年支出合计	57	14,291.48
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	12.43	年末结转和结余	59	14.91
总计	30	14,306.39	总计	60	14,306.39

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：广州市天河中学

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	14, 293. 96	13, 550. 40	0. 00	618. 64	0. 00	0. 00	124. 93
205	教育支出	14, 293. 96	13, 550. 40	0. 00	618. 64	0. 00	0. 00	124. 93
20502	普通教育	14, 229. 21	13, 495. 04	0. 00	618. 64	0. 00	0. 00	115. 53
2050203	初中教育	3, 435. 87	3, 320. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	115. 53
2050204	高中教育	10, 473. 96	9, 855. 33	0. 00	618. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	319. 38	319. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	55. 51	46. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 40

表 2

收入决算表

单位：广州市天河中学

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	14, 293. 96	13, 550. 40	0. 00	618. 64	0. 00	0. 00	124. 93
2059999	其他教育支出	55. 51	46. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 40

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：广州市天河中学

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	14, 291. 48	13, 391. 67	899. 81	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14, 291. 48	13, 391. 67	899. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	14, 228. 02	13, 388. 61	839. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 434. 68	3, 151. 81	282. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	10, 473. 96	10, 236. 80	237. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	319. 38	0. 00	319. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	4. 34	3. 06	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	4. 34	3. 06	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 91	0. 00	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	4. 91	0. 00	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	54. 21	0. 00	54. 21	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河中学

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	14, 291. 48	13, 391. 67	899. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	54. 21	0. 00	54. 21	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：广州市天河中学

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	13,550.40	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	13,550.40	13,550.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河中学

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：广州市天河中学

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	13,550.40	本年支出合计	59	13,550.40	13,550.40	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	13,550.40	总计	64	13,550.40	13,550.40	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：广州市天河中学

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	13,550.40	12,926.19	624.21
205	教育支出	13,550.40	12,926.19	624.21
20502	普通教育	13,495.04	12,923.13	571.91
2050203	初中教育	3,320.34	3,151.81	168.54
2050204	高中教育	9,855.33	9,771.33	84.00
2050299	其他普通教育支出	319.38	0.00	319.38
20507	特殊教育	4.34	3.06	1.28
2050799	其他特殊教育支出	4.34	3.06	1.28
20508	进修及培训	4.91	0.00	4.91
2050801	教师进修	4.91	0.00	4.91
20599	其他教育支出	46.11	0.00	46.11
2059999	其他教育支出	46.11	0.00	46.11

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：广州市天河中学

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	11,671.81	302	商品和服务支出	463.83
30101	基本工资	1,549.48	30201	办公费	25.61
30102	津贴补贴	4,594.61	30202	印刷费	11.68
30103	奖金	2,237.16	30203	咨询费	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	225.48	30205	水费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.18	30206	电费	21.35
30109	职业年金缴费	402.09	30207	邮电费	0.00
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	25.99
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	13.63
30113	住房公积金	923.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.13
30199	其他工资福利支出	918.59	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：广州市天河中学

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	759.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.34
30302	退休费	680.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.04
30304	抚恤金	0.00	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	58.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	71.27	30228	工会经费	75.29
30309	奖励金	8.43	30229	福利费	60.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.20
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	73.76
			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：广州市天河中学

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	30.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.60
			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：广州市天河中学

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	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	12,431.76		公用经费合计	494.43

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：广州市天河中学

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：广州市天河中学

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：广州市天河中学

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
3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：广州市天河中学 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

广州市天河中学 2022 年度总收入 14,306.39 万元，其中本年收入 14,293.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,550.4 万元，比上年决算数增加 824.07 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是因新招 4 人在职人员导致人员工资福利支出增加了，二是临聘专任教师提高了工资福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。主要变动情况：一是减少穗财教【2019】270 号#市级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费项目 0.38 万元。

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 618.64 万元，比上年决算数增加 10.49 万元，增长 1.7%。主要变动情况：学校学费返还增加了。

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 124.93 万元，比上年决算数增加 29.98 万元，增长 31.6%。主要变动情况：一是本年度增加广州市人事服务中

心拨考场经费，二是华南师范大学转入课题经费，三是广州市招生考试委员会办公室下拨 2022 年初中学业水平考试评卷经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河中学 2022 年度总支出 14,306.39 万元，其中本年支出 14,291.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,391.67 万元，比上年决算数增加 1,112.47 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是因新招 4 人在职人员导致人员工资福利支出增加了，二是临聘专任教师提高了工资福利待遇。

2. 项目支出 899.81 万元，比上年决算数减少 258.94 万元，下降 22.3%。主要变动情况：一是天河区教育局中小学科普教育经费减少；二是（穗财教【2019】267 号）市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目减少，三是天河区教育局天河中学珠江新城校区安防视频监控信息化建设项目（穗天政数函〔2021〕101 号）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

广州市天河中学 2022 年度财政拨款收入合计 13,550.4 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,550.4 万元，比上年决算数增加 824.07 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是因新招 4 人在职人员导致人员工资福利支出增加，二是临聘专任教师提高了工资福利待遇；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%；主要变动情况：一是减少穗财教【2019】270 号#市级体彩公益金补助市级体育传统项目学校经费项目 0.38 万元；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河中学 2022 年度财政拨款支出合计 13,550.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,550.4 万元，比年初预算数增加 5,567.18 万元，增长 69.7%；主要变动情况：在职及退休人员住房补贴约及临聘专任教师薪酬预算，人员工资（社保缴费），考核奖，住宿费返还等年度预算 2022 年纳入年初预算；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：无；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：无。

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

广州市天河中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 2.75 万元，完成全年预算 3.99 万元的 68.9%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 38.4%。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 2.75 万元，完成预算 3.99 万元的 68.9%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 38.4%；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 2.75 万元，完成预算 3.99 万元的 68.9%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 38.4%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公经费开支”，并由于新冠疫情，公务用车减少外出，减少人群聚集，各种参会改为线上。

（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 2.75 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 2.75 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 2.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。本年度无公务接待任务。

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 778 万元，其中：政府采购货物支出 428.24 万元、政府采购工程支出 34.51 万元、政府采购服务支出 315.25 万元。授予中小企业合同金额 640.64 万元，占政府采购支出总额的 82.3%，其中：授予小微企业合同金额 411.98 万元，占授予中小企业合同金额的 64.3%；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 73.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，本单位组织对 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 24 个，共涉及资金 624.21 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 0%；2022 年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金 0 万元。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年度没有开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。本单位今年开展了（穗财教【2021】169 号）国家教育考试考点维护_划转 011001 等 27 项目绩效自评。

（穗财教【2021】169 号）国家教育考试考点维护_划转 011001 项目绩效自评综述：全年预算数为 23.99 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：完成花城校区中考考场监控系统的更新及维修；完成中高考考场设备的更新及维修。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位(万元)

项目名称	(穗财教【2021】169号)国家教育考试考点维护_划转 011001					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒ V		
主管部门	天河区教育局					实施单位	广州市天河中学		
项目资金 (万元)					年度预算 数	年度预算执 行数	分值(权 重)	预算执 行率	得分
	年度资金总额				23.99	23.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				23.99	23.99			
	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、完成花城校区中考考场监控系统更新 2、完成中高考考场设备维修及更新 3、保证各类考试的进行					1、完成花城校区中考考场监控系统更新 1 套 2、完成中高考考场设备维修及更新 3、保证各类考试的进行			
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	花城考点考场监 控系统	1 套	1 套	30	30		
			考场设备维修	1 批	1 批	10	10		
		质量指标	考场监控验收合 格	合格	合格	5	5		
			时效指标	监控系统竣工时 间	8 月前	8 月前	5	5	
	效益 指标	社会效益	提供完善的考场 设备	提供	提供	20	20		
		可持续影 响指标	监控预计使用期 限	6 年	6 年	20	20		
存在问题				无					
改进措施				无					
总 分				100					
评价等级				优					

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。