

2022 年度广州市天河外国语学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河外国语学校 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：广州市天河外国语学校 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：广州市天河外国语学校 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河外国语学校概况

一、单位主要职责

广州市天河外国语学校的主要职责是：承担初中、高中学历教育，培养外语人才。

二、单位机构设置

本单位内设 5 个处室：办公室、政教处、教导处、科研处、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：广州市天河外国语学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河外国语学校

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	5,582.90	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	309.36	五、教育支出	35	5,897.24
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	15.20	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：广州市天河外国语学校

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：广州市天河外国语学校

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	5,907.46	本年支出合计	57	5,897.24
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	60.40	年末结转和结余	59	70.62
总计	30	5,967.86	总计	60	5,967.86

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：广州市天河外国语学校

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	5,907.46	5,582.90	0.00	309.36	0.00	0.00	15.20
205	教育支出	5,907.46	5,582.90	0.00	309.36	0.00	0.00	15.20
20502	普通教育	5,867.31	5,542.75	0.00	309.36	0.00	0.00	15.20
2050203	初中教育	2,375.16	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2050204	高中教育	3,388.11	3,078.75	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.75	38.75	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：广州市天河外国语学校

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	5,897.24	5,262.83	634.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,897.24	5,262.83	634.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,857.09	5,262.83	594.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,364.94	2,148.25	216.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,388.11	3,114.58	273.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.75	0.00	38.75	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：广州市天河外国语学校

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	5,582.90	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	5,582.90	5,582.90	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：广州市天河外国语学校

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：广州市天河外国语学校

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	5,582.90	本年支出合计	59	5,582.90	5,582.90	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	5,582.90	总计	64	5,582.90	5,582.90	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：广州市天河外国语学校

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	5,582.90	5,113.37	469.53
205	教育支出	5,582.90	5,113.37	469.53
20502	普通教育	5,542.75	5,113.37	429.38
2050203	初中教育	2,359.96	2,148.25	211.72
2050204	高中教育	3,078.75	2,965.12	113.62
2050299	其他普通教育支出	104.04	0.00	104.04
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40
20599	其他教育支出	38.75	0.00	38.75
2059999	其他教育支出	38.75	0.00	38.75

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河外国语学校

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	4,826.01	302	商品和服务支出	253.78
30101	基本工资	561.11	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	1,835.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	893.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	118.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.92	30207	邮电费	3.40
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	14.70
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	344.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.42
30199	其他工资福利支出	607.92	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：广州市天河外国语学校

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	33.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38
30302	退休费	33.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.27
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	56.93
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	45.47
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	55.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
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	19.43
			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：广州市天河外国语学校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河外国语学校

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	4,859.59		公用经费合计	253.78

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：广州市天河外国语学校

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：广州市天河外国语学校

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：广州市天河外国语学校

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
0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	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：广州市天河外国语学校 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

广州市天河外国语学校 2022 年度总收入 5,967.86 万元，其中本年收入 5,907.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,582.9 万元，比上年决算数增加 107.33 万元，增长 2%。主要变动情况：一是本年新增在职人员，人员经费收支增加，二是本年扩招学生，日常公用经费收支增加。

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 309.36 万元，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 0.7%。主要变动情况：本年扩招学生，学费住宿费增加。

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 15.2 万元，比上年决算数减少 75 万元，下降 83.1%。主要变动情况：一是本年减少发改委转入绿色智慧校园款 50 万元，二是本年减少天河区教育基金会转入采购一体机款

30 万元，三是本年增加广州市文化广电旅游局转入非遗传承基地补助款 5 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河外国语学校 2022 年度总支出 5,967.86 万元，其中本年支出 5,897.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,262.83 万元，比上年决算数增加 937.74 万元，增长 21.7%。主要变动情况：一是本年新增在职人员，人员经费收支增加，二是本年扩招学生，日常公用经费收支增加，三是本年临聘专任老师工资从专项调整为人员工资（非财政统发）（编外人员）。

2. 项目支出 634.41 万元，比上年决算数减少 854.35 万元，下降 57.4%。主要变动情况：一是本年临聘专任老师工资从专项调整为人员工资（非财政统发）（编外人员），二是本年天外教育集团采购外教老师专项经费、天河外国语学校绿色智慧节约型校园综合节能改造建设项目等专项经费有所减少。

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

广州市天河外国语学校 2022 年度财政拨款收入合计 5,582.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,582.9 万元，

比上年决算数增加 107.33 万元，增长 2%；主要变动情况：一是本年新增在职人员，人员经费收支增加，二是本年扩招学生，日常公用经费收支增加；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：无；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

广州市天河外国语学校 2022 年度财政拨款支出合计 5,582.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,582.9 万元，比年初预算数增加 1,913.83 万元，增长 52.2%；主要变动情况：本级直达一般追加省级城乡义务教育中小学公用经费、在职人员统发工资、职业年金、养老保险、绩效考核奖等项目由教育局纳入年初预算，再以二次分配至各单位；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

广州市天河外国语学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成全年预算 0.76 万元的 100%，比上年

决算数增加 0.76 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 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100%，比上年决算数增加 0.76 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 0.76 万元，完成预算 0.76 万元的 100%，比上年决算数增加 0.76 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：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，全年实际支出按调整后年度预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年“三公”经费无实际支出，本年新增 1 辆公务用车，运行维护费支出有所增加。

（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 0.76 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.76 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 0.76 万元，公务用车保有量为 1 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。主要包括：本年无此支出。

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 390.24 万元，其中：政府采购货物支出 95.46 万元、政府采购工程支出 128.25 万元、政府采购服务支出 166.53 万元。授予中小企业合同金额 390.24 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 372.43 万元，占授予中小企业合同金额的 95.4%；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，其他用车主要是市内因公出行，资料交换等；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 13 个，二级项目 16 个，共涉及资金 469.53 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；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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，单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了天外教育集团采购外教专项经费项目等 16 个项目绩效自评。

天外教育集团采购外教专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过与外教培训机构合作，使学

校可以发挥外语特色，优化教育课程，完成天河区教育局下达的各项教育教学任务。项目绩效目标完成情况：

一是，学生覆盖率（%）指标：年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，开课率（%）指标：年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

发现的问题及原因主要是机构聘请的教师流动性大，专业水平参差不齐。下一步改进措施主要是对合作机构提出更高要求，对相关教师做好考核评价工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	天外教育集团采购外教专项经费项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河外国语学校		
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	45	45	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	45	45			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
概述	通过与外教培训机构合作，使学校可以发挥外语		一是学生覆盖率（%）指标：年初指标值			

	特色，优化教育课程，完成天河区教育局下达的各项教育教学任务。					是 100%，指标值完成情况 100%； 二是开课率(%)指标：年初指标值是 100%， 指标值完成情况 100%。		
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	学生覆盖率	100%	100%	25	25	按照外教教学要求，与机构合作，及时开课，要求学生及时选课上课。
		质量指标	外教教师开课率	100%	100%	25	25	外教教师开课率都是按合同规定满课时量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率的影响	100%	100%	25	24	根据学生的兴趣选择语种，把关教师上课质量，培养学生英语口语水平，受到家长及学生的好评，为学校带来良好的口碑。
	效益指标	可持续影响指标	外教教师的稳定性	100%	比 2021 年度提高	25	24	教师队伍基本稳定，个别由于个人原因的变动，也及时补充完整人员配置。
存在问题				机构聘请的教师流动性大，专业水平参差不齐				

改进措施	对合作机构提出更高要求，对相关教师做好考核评价工作
总 分	98
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 to 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。