

2022 年度东莞市道滘镇南城小学 部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇南城小学概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘镇南城小学 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：东莞市道滘镇南城小学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇南城小学概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇南城小学的主要职责是：承担道滘镇南城村义务教育阶段小学生教育教学工作。

二、部门（单位）机构设置

1. 校长室：在上级教育行政部门的领导下，负责全校的教育行政等工作。

2. 教导处：负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。

3. 办公室：负责信息、宣传、文秘、日常事务及负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市道滘镇南城小学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1552.78	一、一般公共服务支出	31	1.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.40	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	1549.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.73
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	0.99
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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	23.40
	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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1576.18	本年支出合计	57	1576.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1576.18	总计	60	1576.18

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1576.18	1576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1549.97	1549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1549.97	1549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1549.97	1549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1576.18	1576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1576.18	1491.61	84.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1549.97	1491.61	58.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1549.97	1491.61	58.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1549.97	1491.61	58.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1576.18	1491.61	84.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1552.78	一、一般公共服务支出	33	1.09	1.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.40	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	1549.97	1549.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.73	0.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.99	0.99	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	23.40	0.00	23.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1576.18	本年支出合计	59	1576.18	1552.78	23.40	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	1576.18	总计	64	1576.18	1552.78	23.40	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1552.78	1491.61	61.18
201	一般公共服务支出	1.09	0.00	1.09
20136	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09
2013699	其他共产党事务支出	1.09	0.00	1.09
205	教育支出	1549.97	1491.61	58.36
20502	普通教育	1549.97	1491.61	58.36
2050202	小学教育	1549.97	1491.61	58.36
206	科学技术支出	0.73	0.00	0.73
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99
20701	文化和旅游	0.99	0.00	0.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1552.78	1491.61	61.18
2070111	文化创作与保护	0.99	0.00	0.99

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1176.18	302	商品和服务支出	143.07
30101	基本工资	172.11	30201	办公费	21.51
30102	津贴补贴	523.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.81	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.12	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	47.95	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	90.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.73
30199	其他工资福利支出	9.41	30214	租赁费	1.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	152.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	138.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.02
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	40.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58
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	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	13.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.92
			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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	19.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.85
			31003	专用设备购置	8.68
			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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	1329.01		公用经费合计	162.60

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇南城小学

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市道滘镇南城小学 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

东莞市道滘镇南城小学 2022 年度总收入 1576.18 万元，其中本年收入 1576.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1552.78 万元，比上年决算数减少 119.27 万元，下降 7.13%，主要变动情况：教师津贴补贴、奖金减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.40 万元，比上年决算数增加 7.72 万元，增长 49.2%。主要变动情况：本年度有运动场改造项目和窗户维修项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇南城小学 2022 年度总支出 1576.18 万元，其中本年支出 1576.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1491.61 万元，比上年决算数减少 132.54 万元，下降 8.16%，主要变动情况：教师奖金减少，人员经费减少。

2. 项目支出 84.57 万元，比上年决算数增加 20.21 万元，增长 31.4%，主要变动情况：本年度有运动场改造工程和窗户维修工程。

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

东莞市道滘镇南城小学 2022 年度财政拨款收入合计 1576.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1552.78 万元，比上年决算数减少 119.27 万元，下降 7.13%；主要变动情况：主要变动情况：教师津贴补贴、奖金减少，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 23.4 万元，比上年决算数增加 7.72 万元，增长 49.2%；主要变动情况：本年度有运动场改造项目和窗户维修项目；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇南城小学 2022 年度财政拨款支出合计 1576.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1552.78 万元，

比年初预算数减少 54.12 万元，下降 3.37%；主要变动情况：教师奖金减少，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 23.4 万元，比年初预算数减少 66.05 万元，下降 73.84%；主要变动情况：学校运动场改造项目因树木移除问题需要项目变更，需要重新做项目造价审定，导致项目工程款未能在本年度付清，2022 年 7 月施工单位已进场改造，按合同并请款支付工程方第一期工程款 16.18 万元；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，与上年决算数持平。

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

东莞市道滘镇南城小学 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 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，本年度并无相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度决算数为0，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。本年度无相关支出。

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，主要用于本年度无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无相关支出，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。本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门/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0%。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年度本部门/单位政府采购支出总额 11.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.75 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 11.75 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，我部门（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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.87%；组织对 2022 年度南城小学运动场改造项目、南城小学窗户维修工程共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.4 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 26.15%；共组织对 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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1552.78 万元，政府性基金预算支出 23.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效及 7 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 1696.35 万元，执行数 1576.18 万元，完成预算的 92.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经费用于承担小学教育，包括学校的日常开支、教职工工资、津贴补贴等，保障了学校教育教学活动正常举行，做好教育教学的各项工作，教师通过培训学习，科研交流，努力提高课堂教学效率，圆满完成了两个学期的各项工作任务，提升办学水平，运动场改造提升学校形象。关于经费支出，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内。发现的问题及原因主要是运动场改造项目因树木移除问题需要项目变更并重新做项目造价审定，导致项目工程款未能在本年度付清，影响了执行数和预算数的差距。下一步改进措施主要是从实际考虑，进一步加强项目管理，及时沟通，积极跟进，及时

采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

粤剧曲艺发展补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该经费主要是用于我校 20 名学生粤剧培训、谱架等购买，学生参赛产生的食品等费用。学校乐器组节目《洗衣歌》获得道滘镇第二届中小学生器乐合奏比赛一等奖；《骑竹马》获得二等奖；吴恩棋、吴欣桐、吴咏芯、黄芷婷同学的粤剧《穆桂英巡营》获得东莞市非遗进校园之“我是小小传承人”系列活动中“我来演非遗”比赛小学组铜奖；莫少鑫参加 2022 年东莞市中小学生独奏、独唱、独舞比赛，获得小学组市二等奖等。我校对粤剧曲艺发展补助经费进行专人专账管理，确保所有资金全部用在学生粤剧曲艺的培育上，资金到位率高、预算执行率高和资金使用合理合规。本项目效益显著，暂未发现相关问题。

本年度我部门没有重点绩效项目。

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。