

# 2022 年度广州市新穗学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市新穗学校概况

- 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：广州市新穗学校 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：广州市新穗学校 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市新穗学校概况**

### **一、单位主要职责**

广州市新穗学校的主要职责是：石榴岗校区招收品德、行为偏常及有违法行为、普通学校和家长难以教育的男初中生，采取半封闭式、准军事化、寄宿制的特殊教育管理模式，学生具有双学籍，学生毕业时回原校参加毕业考试和升学考试、发放原校义务教育毕业证书。石井校区为 14-18 周岁间被判刑的在押未成年犯学员提供小学至初中九年一贯制义务教育，注册广州市新穗学校学籍，并由我校发放毕业证书；由我校和广东省未成年犯管教所按照“联合办学模式，即采用教学主体与管教主体联合办学模式”，双方分别负责文化课教学和刑矫管教工作。该校区教师工作除了普通学校教师的备课、上课、批改作业、学业考查考核、学业辅导等常规工作外，需要协助做好学员的思想和心理辅导等。

### **二、单位机构设置**

本单位内设管理机构 4 个，分别是办公室、教务处、总务处、石井校区管理办公室。

### **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：广州市新穗学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市新穗学校

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	4,793.03	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	4,793.03
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：广州市新穗学校

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：广州市新穗学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,793.03	<b>本年支出合计</b>	57	4,793.03
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
<b>总计</b>	30	4,793.03	<b>总计</b>	60	4,793.03

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：广州市新穗学校

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	4,793.03	4,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,793.03	4,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,793.03	4,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	4,793.03	4,793.03	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：广州市新穗学校

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	4,793.03	4,577.03	216.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,793.03	4,577.03	216.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,793.03	4,577.03	216.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	4,793.03	4,577.03	216.00	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：广州市新穗学校

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	4,793.03	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	4,793.03	4,793.03	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：广州市新穗学校

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市新穗学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,793.03	<b>本年支出合计</b>	59	4,793.03	4,793.03	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	4,793.03	<b>总计</b>	64	4,793.03	4,793.03	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：广州市新穗学校

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	4,793.03	4,577.03	216.00
205	教育支出	4,793.03	4,577.03	216.00
20507	特殊教育	4,793.03	4,577.03	216.00
2050702	工读学校教育	4,793.03	4,577.03	216.00

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：广州市新穗学校

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	3,210.25	302	商品和服务支出	1,111.60
30101	基本工资	504.80	30201	办公费	9.58
30102	津贴补贴	631.76	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	747.76	30205	水费	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.06	30206	电费	38.07
30109	职业年金缴费	118.53	30207	邮电费	1.11
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	160.88
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	7.41
30113	住房公积金	271.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	342.23
30199	其他工资福利支出	692.19	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：广州市新穗学校

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	110.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.71
30302	退休费	108.66	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.24
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	3.93
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	24.36
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	48.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.06
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	282.52
			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：广州市新穗学校

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	144.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	136.33
			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	7.80
			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：广州市新穗学校

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	3,320.50		公用经费合计	1,256.53

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：广州市新穗学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市新穗学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市新穗学校

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
13.62	0.00	13.00	0.00	13.00	0.62	9.68	0.00	9.06	0.00	9.06	0.62

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：广州市新穗学校 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

广州市新穗学校 2022 年度总收入 4,793.03 万元，其中本年收入 4,793.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,793.03 万元，比上年决算数增加 319.57 万元，增长 7.1%。主要变动情况：实有人员数量增加以及人事工资政策有所调整，导致人员经费有所增加。

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 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

广州市新穗学校 2022 年度总支出 4,793.03 万元，其中本年支出 4,793.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,577.03 万元，比上年决算数增加 313.57 万元，增长 7.4%。主要变动情况：实有人员数量增加以及人事工资政

策有所调整，导致人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 216 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 2.9%。  
主要变动情况：本年为了改善和缓解特殊教育学校教师补充难的问题，增加了高校毕业生到农村从教上岗退费的专项经费共 6 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

广州市新穗学校 2022 年度财政拨款收入合计 4,793.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,793.03 万元，比上年决算数增加 319.57 万元，增长 7.1%；主要变动情况：实有人员数量增加以及人事工资政策有所调整，导致人员经费有所增加；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

广州市新穗学校 2022 年度财政拨款支出合计 4,793.03 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,793.03 万元，比年初预算数减少 278.69 万元，下降 5.5%；主要变动情况：按照市财政统一部署，减少了本单位公用经费支出；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

广州市新穗学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.68 万元，完成全年预算 13.62 万元的 71.1%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 8.4%。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 9.06 万元，完成预算 13 万元的 69.7%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 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 9.06 万元，完成预算 13 万元的 69.7%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 3%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 0.62 万元的 100%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 65.1%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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9.06万元，占93.6%；公务接待费支出0.62万元，占6.4%。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9.06万元，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9.06万元，公务用车保有量为4辆，主要用于校区应急、日常公务等。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐等，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3次，接待人数共84人。主要包括我校举办专门学校建设工作研讨会时产生的工作用餐等接待费用。

#### 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616.72万元，其中：政府采购货物支出138.09万元、政府采购工程支出236.63万元、政府采购服务支出242万元。授予中小企业合同金额614.72万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额594.97万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车均为综合保障业务用车，主要用于校区交通车、外出办公、单位间信件接送、业务出勤、教职工教研等相关公务活动；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，我单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 216 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,793.03 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 年度全年重点工作任务如期完成，单位整体预算投入与产出取得较好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“机构运行辅助经费”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,816.89 万元，执行数 4,793.03 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校以预算资金管理为主线，根据年初预算及年中上级追加预算，结合学校实际情况，统筹考虑资产和业务活动，从成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平，2022 年我校财政资金总体支出进度考核圆满完成全年目标，在资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理方面均表现较好。发现的问题及原因主要是我校除了 2 个一般公共预算项目外，其他

日常支出主要从公用经费中安排，由于公用经费灵活性较大，有些在编制预算中安排的事项未能按计划实施，因此在月度的进度考核中容易出现不达标的情况。下一步改进措施主要是进一步规范绩效管理，健全绩效管理制度，密切关注各项目的进展情况，加强绩效支出进度执行。

“机构运行辅助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出按计划进度进行，支出效率高，年度完成率为100%，所有支出符合合同约定和财务管理规定，达到了预定的绩效目标，实现了石井校区和石榴岗校区教育教学工作的正常开展，保障学校各部门正常运作。发现的问题及原因主要是我校目前实有教职工人数对比编制人数空缺较大，人员不足，为满足教育教学工作的需要，我校暂只能采用聘请临聘教师方式来解决人员严重短缺的问题。下一步改进措施主要是明年将继续进行公开招聘工作，争取逐步减少临聘人员规模，降低临聘专项开支。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	机构运行辅助经费			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	广州市新穗学校		
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	210	210	10	100%	10

	其中：财政拨款（市本级支出）	210	210					
	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				
	通过开展机构运行辅助经费项目，聘请专业老师授课，服务我校 1600 名学生，共同承担教育教学工作、学生管理工作、和对心理行为偏常孩子的心理疏导矫治工作。			通过开展机构运行辅助经费项目，聘请临聘教师、职员及后勤人员，使学校的教学及后勤保障工作顺利完成。				
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（50%）	质量指标	教学任务完成率	100%	100%	25	25	
		时效指标	工资按时支付率	100%	100%	25	25	
	效益指标（30%）	社会效益	正常教学秩序保证程度	有效保障	有效保障	15	15	
			保证临聘教职工稳定性	稳定	稳定	15	15	
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	95%	10	10		

存在问题	我校目前实有教职工人数对比编制人数空缺较大,人员不足,为满足教育教学工作的需要,我校暂只能采用聘请临聘教师方式来解决人员严重短缺的问题。
改进措施	明年将继续进行公开招聘工作,争取逐步减少临聘人员规模,降低临聘专项开支。
总分	100
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

本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。