

2022 年度广州市从化区第七中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区第七中学概况

- 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：广州市从化区第七中学 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：广州市从化区第七中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释。

第一部分：广州市从化区第七中学概况

一、单位主要职责

广州市从化区第七中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

我单位设有校长室、副校长室、总务处、教务处、德育处、办公室等6个内设机构。

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：广州市从化区第七中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	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	4,802.62
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：广州市从化区第七中学

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

收入支出决算总表

单位：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	本年支出合计	57	4,802.62
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	4,802.62	总计	60	4,802.62

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：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	4,802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,802.62	4,802.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,776.53	4,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,776.53	4,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.09	26.09	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：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	4,443.64	358.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,802.62	4,443.64	358.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,776.53	4,443.64	332.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,776.53	4,443.64	332.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.09	0.00	26.09	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：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	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	4,802.62	4,802.62	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：广州市从化区第七中学

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：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	本年支出合计	59	4,802.62	4,802.62	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	4,802.62	总计	64	4,802.62	4,802.62	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：广州市从化区第七中学

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	4,802.62	4,443.64	358.98
205	教育支出	4,802.62	4,443.64	358.98
20502	普通教育	4,776.53	4,443.64	332.89
2050203	初中教育	4,776.53	4,443.64	332.89
20507	特殊教育	26.09	0.00	26.09
2050799	其他特殊教育支出	26.09	0.00	26.09

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：广州市从化区第七中学

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	4,220.80	302	商品和服务支出	89.27
30101	基本工资	468.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,818.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	177.45	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	401.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市从化区第七中学

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	133.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.19
30302	退休费	133.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	33.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.61
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	0.00
			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：广州市从化区第七中学

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区第七中学

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	4,354.38		公用经费合计	89.27

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区第七中学

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：广州市从化区第七中学

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：广州市从化区第七中学

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：广州市从化区第七中学 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

广州市从化区第七中学 2022 年度总收入 4,802.62 万元，其中本年收入 4,802.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,802.62 万元，比上年决算数增加 653.93 万元，增长 16.0%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长；二是部分上级补助资金在年初部门预算批复下达后才下达。

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

广州市从化区第七中学 2022 年度总支出 4,802.62 万元，其中本年支出 4,802.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,443.64 万元,比上年决算数增加 785.04 万元,增长 21.0%, 主要变动情况: 人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 358.98 万元,比上年决算数减少 131.11 万元,下降 27.0%, 主要变动情况: 因决算口径改变,由上级主管部门统筹安排资金不再纳入本单位决算。

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

广州市从化区第七中学 2022 年度财政拨款收入合计 4,802.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,802.62 万元,比上年决算数增加 653.93 万元,增长 16.0%; 主要变动情况: 一是人员工资福利的正常增长; 二是部分上级补助资金在年初部门预算批复下达后才下达; 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,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,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区第七中学 2022 年度财政拨款支出合计 4,802.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,802.62 万

元，比年初预算数增加 1,485.72 万元，增长 44.8%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长；二是部分上级补助资金在年初部门预算批复下达后才下达；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：与上年决算数持平；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

广州市从化区第七中学 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：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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平，发生额都是0万元，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。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年本单位一般公共预算财政拨款支出无公务接待费支出安排，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。本年本单位一般公共预算财政拨款支出无公务接待费开支。

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124.07万元，其中：政府采购货物支出41.83万元、政府采购工程支出23.6万元、政府采购服务支出58.64万元。授予中小企业合同金额124.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额123.95万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金

4,802.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。本单位没有重点绩效评价项目。

组织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 4,802.62 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、项目管理规范、项目产出和效益理想。

绩效自评结果。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度的决定》（国发[2014]45 号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285 号）等文件精神，我校对 2022 年度的义务教育公用经费实施绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）学校概况

历史沿革：广州市从化区第七中学创办于 1999 年 7 月，是从化区教育局直属的城区初级中学，是广东省一级学校，学校承接的生源主要为从化城区河西片区域内学生。学校校园布局合理，区域分明，环境优美，教育教学室场完备，是莘莘学子理想的求学之所。

师生情况：学校现有 36 个教学班，在校生约 1600 人，教职员工 126 人，学历达标率 100.0%。**办学理念：**学校坚持“以人为本，融情优教，内涵发展，追求卓越”的办学理念，秉承“立志、崇实、担当”校训，致力推进学校建设：管理文化—层级管理，彰显特色，

质量保障；教育文化—以养成教育为核心，以美育、心育和德育相结合，校、家、社区三位一体，注重心理教育为特色；教学文化—立足智慧课堂的建设，实践课堂多元创新，体现学生主体，重视学生评价，服务学生发展，全面提升学生综合素养。

（二）主要做法和成效

抓师德、铸师魂：以“起点高、要求严、作风硬、素质好”为要求，发扬“文明团结，务实拼搏”的七中人精神，不断加强学校领导班子和教师队伍建设，加强班子思想政治学习，优化组织管理结构和提高各级领导的整体素质水平。合力打造团结和谐、健康向上，业务精、能力强、素质高的教育团队。

严法纪，高效率：坚持以“以德治校，依法治校”、“以人为本”的管理理念指导学校管理工作。探索和实施“全程、全员、全方位”育人的办学模式，文德兼济，道法同行。加强解决问题的针对性和实效性，紧密结合时代内涵，探索现代化校园高效办学之新途径。

抓常规，重基础：工作讲求“实”、“严”、“高”。“实”是实事求是，讲求实效，诚实谦虚；“严”是严格纪律，严教要求，严格管理；“高”是高标准治教，高水平教学，高质量出成绩。紧紧围绕以课堂教学为核心，以智慧课堂的实践和研究为抓手，引导教师以学强教，狠抓科组建设和教师成长，推动学科建设和教师专业发展。

学校在发展建设过程中，不断认真梳理分析经验和问题，找准目标、聚焦问题、强化优势，拓展新局，促进学校内涵发展，全面提升学校综合竞争力，德育效果显著，教学成绩不断攀升，社会美誉度不断提高。

在从化区委区政府和区教育局的关怀下，我们将继续努力，勇于担当，勇于站立在潮头，把学校建设成为一所从化地区教育教学科学发展、质量优良、富显特色的示范化学校，为从化城区的老百姓提供更优质的教育服务，并引领和带动着区域教育的发展。

（三）部门整体收支情况

1、教育经费预算情况

（1）教育经费预算收入情况

2022年度预算收入预算4,802.62万元，基本支出4,443.64万元，项目支出358.98万元。

(2) 教育经费预算支出情况

2022 年度预算支出 4,802.62 万元，基本支出 4,443.64 万元，项目支出 358.98 万元。

(3) 三公经费预算明细情况

2022 年度我校三公经费预算 0 万元，明细为：公务接待费支出 0 万元、因公出国(境)支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元(其中：公务用车购置费 0 元)。

2、预算执行情况

(1) 整体收入实际发生情况

2021 年度我校实际发生收入 4,802.62 万元，调整预算数其中：一般公共预算拨款 4,802.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(2) 整体支出实际发生情况

2022 年度我校决算发生支出 4,802.62 万元，实际发生支出主要用于基本支出 4,443.64 万元，项目支出 358.98 万元。

(3) 三公经费实际发生明细情

2022 年度我校三公经费实际发生支出 0 万元，明细为：公务接待费支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元(其中：公务用车购置费 0 元)。

(四) 部门整体绩效管理情况

1. 预算编制方面

我校严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2. 基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，我校分别制定了《广州市从化区第七中学财务管理制度》、《广州市从化区第七中学预算业务管理制度》、《从化七中国有资产管理内部控制制度》等，对资产管理、财务报销程序及政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由区财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3. 项目支出控制方面；

我校项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门成立招投标审核领导小组全程进行监管。

4. 本单位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。这几年没有三公经费支出。

二、综合评价分析

(一) 年度绩效目标完成情况

1. 绩效评价工作情况

本校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

2. 主要工作成效

我校是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面：

(1) 我校成立与开办以来，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。

(2) 我校积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为95%。

(3) 我校设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对本区义务教育事业形成长久的可持续影响。

(4) 教师积极践行研究与实践相结合是教科研。共 18 项课题在从化区级以上立项并顺利通过结题，有两项科研成果获得广东省教育科研成果黄华奖三等奖。是中国教育学会“十五”规划课题“主题教育的研究与实验”实验学校。2019 年，学校与广州爱米教育集团联合开办智慧课堂，以 PB 实验班为载体，以希沃智慧教育应用为手段，开展集整合网络平台、优质资源和高新设备于一体的现代化课堂教学模式，实践课堂精准教学，打造现代教育教学高效课堂示范校。

三、存在的主要问题

我校教育公用经费保障了学校日常运行。为了保障学校向更优质的学校靠拢，需要不断增加教育公用经费的投入。

四、改进措施

(一) 预算控制方面

在预算编制时总结了以往预算执行差异的原因，对明年工作计

划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，尽力保证预算编制的合理性与全面性。

(二)年度绩效目标设定方面

从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后续效评价的依据，能充分体现绩效目标对工作的指导鞭策作用。

(三)业务工作方面

在义务教育工作中，注重教学经验的积累，加强名班主任、名师工作室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师，加强教师培养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。

(四)财务管理方面

加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

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。