

# 2022 年度丰顺县实验中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：丰顺县实验中学概况

- 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：丰顺县实验中学 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：丰顺县实验中学 2022 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：丰顺县实验中学概况

## 一、单位主要职责

丰顺县实验中学的主要职责是：贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施；组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划；做好德育工作，全面实施贯彻落实《中华人民共和国教育法》和《中学生守则》，抓好校风、教风、学风建设；全面推进素质教育，坚持以教学为中心，不断提高教育教学质量；加强组织建设、勤政和廉政建设；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；抓好校园安全和综合治理工作；做好教师的培养、考核、管理服务等工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

## 二、单位机构设置

丰顺县实验中学设 4 个内设机构：

### （一）办公室

负责各类文件的运转和管理工作；负责教学人事安排，岗位聘任、职务（职称）晋升和考核奖惩工作，教师档案管理工作；负责教职工计划生育工作；负责学校会务、活动及重要事项的安排；负责文秘、宣传、信访、保密、公章管理、校务公开、对外交流工作；负责离退休教职工的管理和服务工作等。

### （二）教导处

负责学校日常教学管理工作，制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责学校教育科研、教师继续教育、教师业务培训和评选教改积极分子工作；负责建立教学管理

制度，组织各项考试、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好实验室的管理工作以及各种资料的订购、发放工作等。

### **（三）政教处**

负责学生日常管理、教育工作；负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的落实、培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教、安全教育和法制教育；负责做好学生体育卫生艺术教育等工作等。

### **（四）总务处**

遵照教育方针和勤俭办学的原则，管好学校的财和物；保障物资供应，为教学服务；负责教学用品的采购、保管和供应工作；负责制定学校建设的中长期规划；负责学校的基础建设，做好校舍的维修、管理、使用工作；杜绝浪费，做好学校经费的预算，合理使用各项经费，定期公布账目；负责校容、校貌和卫生工作，有计划绿化学校环境，改善办学条件，并搞好学校的保卫工作。

## **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：丰顺县实验中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：丰顺县实验中学

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	4,582.54	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	565.84	五、教育支出	35	4,263.87
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	58.16	八、社会保障和就业支出	38	455.50
	9		九、卫生健康支出	39	137.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：丰顺县实验中学

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	296.86
	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：丰顺县实验中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,206.54	<b>本年支出合计</b>	57	5,154.18
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	60.48	年末结转和结余	59	112.83
<b>总计</b>	30	5,267.02	<b>总计</b>	60	5,267.02

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：丰顺县实验中学

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	5,206.54	4,582.54	0.00	565.84	0.00	0.00	58.16
205	教育支出	4,316.22	3,692.23	0.00	565.84	0.00	0.00	58.16
20502	普通教育	4,315.32	3,691.33	0.00	565.84	0.00	0.00	58.16
2050203	初中教育	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,527.10	1,960.61	0.00	565.84	0.00	0.00	0.65
2050299	其他普通教育支出	1,509.89	1,452.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：丰顺县实验中学

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	5,206.54	4,582.54	0.00	565.84	0.00	0.00	58.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.86	296.86	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：丰顺县实验中学

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	5,154.18	5,052.90	101.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,263.87	4,162.59	101.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,262.97	4,161.69	101.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,523.66	2,466.78	56.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,460.97	1,416.57	44.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：丰顺县实验中学

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	5,154.18	5,052.90	101.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.86	296.86	0.00	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：丰顺县实验中学

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	4,582.54	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	3,692.23	3,692.23	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	455.50	455.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.96	137.96	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：丰顺县实验中学

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	296.86	296.86	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：丰顺县实验中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,582.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,582.54	4,582.54	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	4,582.54	<b>总计</b>	64	4,582.54	4,582.54	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：丰顺县实验中学

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	4,582.54	4,546.73	35.81
205	教育支出	3,692.23	3,656.41	35.81
20502	普通教育	3,691.33	3,655.51	35.81
2050203	初中教育	278.34	278.34	0.00
2050204	高中教育	1,960.61	1,960.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,452.38	1,416.57	35.81
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	455.50	455.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.50	455.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.27	302.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺县实验中学

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	4,582.54	4,546.73	35.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.13	151.13	0.00
210	卫生健康支出	137.96	137.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.96	137.96	0.00
2101101	行政单位医疗	137.96	137.96	0.00
221	住房保障支出	296.86	296.86	0.00
22102	住房改革支出	296.86	296.86	0.00
2210201	住房公积金	296.86	296.86	0.00

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：丰顺县实验中学

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	3,923.71	302	商品和服务支出	485.13
30101	基本工资	1,163.87	30201	办公费	17.67
30102	津贴补贴	395.19	30202	印刷费	10.55
30103	奖金	315.60	30203	咨询费	4.55
30106	伙食补助费	2.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,139.59	30205	水费	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.27	30206	电费	45.68
30109	职业年金缴费	151.13	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	137.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	296.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.29
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.22

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：丰顺县实验中学

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	129.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.15
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
30307	医疗费补助	5.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	102.56	30228	工会经费	50.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.06
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	2.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.34
			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：丰顺县实验中学

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	8.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.08
			31003	专用设备购置	4.43
			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：丰顺县实验中学

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	4,053.09		公用经费合计	493.64

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：丰顺县实验中学

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：丰顺县实验中学

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：丰顺县实验中学

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：丰顺县实验中学 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

丰顺县实验中学 2022 年度总收入 5,267.02 万元，其中本年收入 5,206.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,582.54 万元，比上年决算数增加 281.58 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是人员基本工资薪酬进行了相应调增及补发，一年需增加支出约 120 万元；二是绩效考核奖励性绩效基础性部分工资固化，一年需增加支出约 260 万元；三是 2022 年度发放了 2020 年绩效考核奖金奖励性部分和 2022 年绩效考核奖金奖励性部分比 2021 年发放同类型支出多 136.95 万元；四是在职人员养老年金公积金等基数调整引起微小变动和学生人数微小变动引起公用经费变动；但一般公共预算财政拨款项目收入减少 306 万元。

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 565.84 万元，比上年决算数增加 16.98 万元，增长 3.1%。主要变动情况：一是 2022 年秋季高中生人数微小变动引起学杂费事业收入变化，二是高中学生住宿费标准由 250 元



调整为 350 元。

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 58.16 万元，比上年决算数增加 52.26 万元，增长 885.76%。主要变动情况：是由于 2022 年新增了义务教育课后服务费收入项目。

## （二）年度支出总体情况

丰顺县实验中学 2022 年度总支出 5,267.02 万元，其中本年支出 5,154.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,052.90 万元，比上年决算数增加 605.75 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是人员基础工资薪酬进行了相应调增及补发，一年需增加支出约 120.00 万元；二是绩效考核奖励性绩效基础性部分工资固化，一年需增加支出约 260.00 万元；三是 2022 年度发放了 2020 年绩效考核奖金奖励性部分和 2022 年绩效考核奖金奖励性部分比 2021 年发放同类型支出多 136.95 万元；四是在职人员养老年金公积金等基数调整引起微小变动和学生人数微小变动引起公用经费变动。

2. 项目支出 101.28 万元，比上年决算数减少 306.14 万元，下降 75.1%。主要变动情况：2022 年与 2021 年对比，减少了大型建设项目的支出。

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

丰顺县实验中学 2022 年度财政拨款收入合计 4,582.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,582.54 万元，比上年决算数增加 281.58 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是人员基础工资薪酬进行了相应调增及补发，一年需增加支出约 120.00 万元；二是绩效考核奖励性绩效基础性部分工资固化，一年需增加支出约 260.00 万元；三是 2022 年度发放了 2020 年绩效考核奖金奖励性部分和 2022 年绩效考核奖金奖励性部分比 2021 年发放同类型支出多 136.95 万元；四是在职人员养老年金公积金等基数调整引起微小变动和学生人数微小变动引起公用经费变动；但一般公共预算财政拨款项目收入减少 306.00 万元；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县实验中学 2022 年度财政拨款支出合计 4,582.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,582.54 万元，比年初

预算数增加 2,954.75 万元，增长 181.5%；主要变动情况：2022 年年初预算数本单位只做了人员经费的预算，公用经费这一部分的预算由主管部门进行统筹预算；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

丰顺县实验中学 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：本年未产生“三公”经费支出，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：本年未产生“三公”经费支出，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%；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。我单位本年无因公出国（境）费支出。

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，主要用于我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

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。我单位本年无公务接待费支出。

#### 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 278.23 万元，其中：政府采购货物支出 109.82 万元、政府采购工程支出 35.81 万元、政府采购服务支出 132.60 万元。授予中小企业合同金额 278.23 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 150.00 万元，占授予中小企业合同金额的 53.91%；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 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 0 个，二级项目一个，共涉及资金 35.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“智慧图书馆”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.81 万元。从评价情况来看，我单位严格将义务教育公用经费运用于学校的教育教学活动、日常维修维护、教师培训、水电、教学仪器设备购置等方面，保障学校教育教学工作正常开展，促进义务教育健康、公平化发展，提升整体教育教学水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4582.54 万元。从评价情况来看，本单位较好地管好用好义务教育经费、普通高中公用经费等财政拨款资金，保障了学校的正常运转，完善学校教育教学设施，提升了整体教育教学水平；义务教育阶段和普通高中阶段各项资助都按规定落实，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平；同时，按项目资金要求，管好用好 2022 年秋季学期公办普通高中生均公用经费补助资金，保障学校的正常运转，完善学校教育教学设施，提升整体教育教学水平。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1627.80 万元，执行数 4582.54 万元，完成预算的 281.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“因材施教，厚德崇文”的办学理念，按上级要求，认真落实好义务教育保障机制的各项要求，

管好用好城乡义务教育公用经费、高中阶段公用经费项目资金，有效保证了学校教育教学的正常运转，不断强化管理，推动学校教育事业持续向前发展。通过教育标准化学校建设，大力推进教育均衡化发展，努力推进教育从数量扩张向质量提高转变，争取获得更良好的社会效益。

“智慧图书馆”1个项目绩效自评综述：全年预算数为 35.81 万元，执行数为 35.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格将义务教育公用经费运用于学校的教育教学活动、日常维修维护、教师培训、水电、教学仪器设备购置等方面，保障学校的正常运转，完善学校教育教学设施，提升整体教育教学水平。

## 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。