

2022 年度清远市梓琛中学 部门决算

目 录

第一部分：清远市梓琛中学概况

- 一、清远市梓琛中学 主要职责
- 二、清远市梓琛中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市梓琛中学 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：清远市梓琛中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市梓琛中学概况

一、清远市梓琛中学主要职责

学校创办于 1987 年，位于广东省清远市清城区石角镇灵洲管理区。学校原名广智中学，2002 年为纪念香港同胞梁梓琛先生易名为梓琛中学，2013 年学校从镇属高中升格为清远市教育局直属高中。学校以国家富强、民族振兴为己任，致力于“全优教育”，在目标上追求全面优质，在发展中注重全程优化，在办学中强调全员优秀，致力于让每一位师生都得到发展、感受幸福、走向成功；以立爱、立责、立人的育人之道，培养全面发展、个性突显的时代英才；以精业、敬业、兴业的职业追求，做精教学的小品牌、成就教育的大品牌。学校以广智教育立校办学，“广智”意为广开民智，启迪知识。学校努力打造自胜致远精神，培育学生“广天下之智”。培育具有现代化素养、家国情怀、国际视野的“三善学子”。

二、清远市梓琛中学机构设置

学校内设 3 个部门：办公室、教研督导室、德安室。

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：清远市梓琛中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市梓琛中学

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	2,788.88	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	405.36	五、教育支出	35	2,684.30
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	277.60
	9		九、卫生健康支出	39	61.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：清远市梓琛中学

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	210.33
	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：清远市梓琛中学

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	3,194.24	本年支出合计	57	3,233.53
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	65.39	年末结转和结余	59	26.11
总计	30	3,259.63	总计	60	3,259.63

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：清远市梓琛中学

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	3,194.24	2,788.88	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,645.02	2,239.65	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,352.71	1,947.35	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,352.71	1,947.35	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市梓琛中学

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	3,194.24	2,788.88	0.00	405.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.13	181.13	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	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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	3,233.53	2,806.54	426.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,684.30	2,257.32	426.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,392.00	2,215.32	176.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,392.00	2,215.32	176.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.30	0.00	250.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.30	0.00	250.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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	3,233.53	2,806.54	426.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市梓琛中学

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	2,788.88	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	2,239.65	2,239.65	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	277.60	277.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.29	61.29	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：清远市梓琛中学

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	210.33	210.33	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：清远市梓琛中学

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	2,788.88	本年支出合计	59	2,788.88	2,788.88	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	2,788.88	总计	64	2,788.88	2,788.88	0.00	0.00

注：1、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。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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	2,788.88	2,361.89	426.98
205	教育支出	2,239.65	1,812.67	426.98
20502	普通教育	1,947.35	1,770.67	176.68
2050204	高中教育	1,947.35	1,770.67	176.68
20509	教育费附加安排的支出	250.30	0.00	250.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.30	0.00	250.30
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.60	277.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.60	277.60	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.13	181.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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	2,788.88	2,361.89	426.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	0.00
210	卫生健康支出	61.29	61.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	0.00
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29	0.00
221	住房保障支出	210.33	210.33	0.00
22102	住房改革支出	210.33	210.33	0.00
2210201	住房公积金	210.33	210.33	0.00

注：1、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。 2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市梓琛中学

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	2,196.95	302	商品和服务支出	71.12
30101	基本工资	344.66	30201	办公费	33.72
30102	津贴补贴	395.39	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	199.66	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	671.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	210.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.63
30199	其他工资福利支出	42.00	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：清远市梓琛中学

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	46.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10
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	11.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	29.30	30228	工会经费	0.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	13.38
			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：清远市梓琛中学

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	47.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.78
			31003	专用设备购置	35.80
			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：清远市梓琛中学

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	2,243.19		公用经费合计	118.70

注：1、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。2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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：清远市梓琛中学

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：清远市梓琛中学

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：清远市梓琛中学 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

清远市梓琛中学 2022 年度总收入 3,259.63 万元，其中本年收入 3,194.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,788.88 万元，比上年决算数减少 15.01 万元，下降 0.54%。主要变动情况：一是上年安全改造项目已完成，本年度仅支付尾款和质保金；二是上年下拨空调项目缺口资金，本年度无该项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上年度发放国家助学金，本年度政府性基金没有安排该项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 405.36 万元，比上年决算数增加 6.64 万元，增长 1.67%。主要变动情况：学生人数增加，学费和住宿费增加，教育收费返还增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市梓琛中学 2022 年度总支出 3,259.63 万元，其中本年支出 3,233.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,806.54 万元，比上年决算数增加 294.31 万元，增长 11.71%。主要变动情况：人员待遇调整及住房公积金基数调整增加拨款。

2. 项目支出 426.98 万元，比上年决算数减少 223.17 万元，下降 34.33%。主要变动情况：2021 年已完成学校加装空调项目，本年度无空调项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市梓琛中学 2022 年度财政拨款收入合计 2,788.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,788.88 万元，比上年决算数减少 15.01 万元，下降 0.54%。主要变动情况：一是上年安全改造项目已完成，本年度仅支付尾款和质保金；二是上年下拨空调项目缺口资金，本年度无该项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上年度发放国家助学金，本年度政府性基金没有安排该项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00

万元，比上年决算数增加 0.00 万元，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

清远市梓琛中学 2022 年度财政拨款支出合计 2,788.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,788.88 万元，比年初预算数增加 1,008.88 万元，增长 56.68%。主要变动情况：人员待遇调整及住房公积金基数调整增加拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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

清远市梓琛中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。本部门没有安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我

校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。本部门没有安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于学校公务接待，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。我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。2022 年公务接待支出 0.00 万元，比 2022 年预算减少 1.10 万元，比 2021 年支出减少 0.05 万元，主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 331.31 万元，其中：政府采购货物支出 109.55 万元、政府采购工程支出 219.69 万元、政府采购服务支出 2.07 万元。授予中小企业合同金额 232.61 万元，占政府采购支出总额的 70.21%，其中：授予小微企业合同金额 232.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.91%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 426.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展部门专项绩效自评 5 个，分别是：项目一“2022 年市

直公办普通高中课本费补助”、项目二“多媒体教学平台采购项目”、项目三“运动场排水和防尘改造工程”、项目四“异地扩班办学教师人员经费项目”、项目五“市直学校（园）项目 2022 质保金及跨年工程款”。

“2022 年市直公办普通高中课本费补助”绩效自评综述：全年预算数 51.49 万元，执行数为 51.49 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政府每年安排给公办普通高中每学生每年 320.00 元的课本费补助，用于购买学生教材，保证学校的教育教学活动正常运作。发现的问题及原因主要是该评价项目为公办普通高中的延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，充分使用课本费补助。加强资金监督，确保专款专用。

“多媒体教学平台采购项目”绩效自评综述：全年预算数为 98.00 万元，执行数为 98.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展交互式智能平板教学平台采购项目，完成了学校教学楼采购安装 30 套多媒体教学平台的目标，改善了学校教学条件，满足了师生日常教学要求，提高了教学效率。

运动场排水和防尘改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 131.81 万元，执行数为 131.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对运动场进行修缮改造，改造内容主要是升高地平面，改造运动场内外排水系统，改造完成后雨天积水情况得到改善。发现的问题及原因主要是：由于该

项目年初无需第三方评审，效益指标由单位自行设定为学生满意度和设备使用满意率。下一步改进措施主要是：填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值；在年初绩效目标评审的项目，补充效益指标，完善项目绩效。

“异地扩班办学教师人员经费项目”绩效自评综述：全年预算数为 112.40 万元，执行数为 111.73 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解清城区初中毕业生入读普通高中困难的情况，解决梓琛中学扩招后教师缺口的资金问题。发现的问题及原因主要是：由于该项目年初无需第三方评审，效益指标由单位自行设定为学生满意度和公众满意率。下一步改进措施主要是：填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值；在年初绩效目标评审的项目，补充效益指标，完善项目绩效。

“市直学校（园）项目 2022 质保金及跨年工程款”绩效自评综述：全年预算数为 33.96 万元，执行数为 33.95 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对已完成项目进行最后验收，验收完成后支付余下的保证金。

本部门 2022 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。