

# 2022 年度佛山市南海区石门中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市南海区石门中学概况

- 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：佛山市南海区石门中学 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：佛山市南海区石门中学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：佛山市南海区石门中学概况**

### **一、单位主要职责**

佛山市南海区石门中学的主要职责是：承担全日制普通高中的教育、教学，培养德、智、体全面发展的学生。办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

### **二、单位机构设置**

我单位下设党委办、校长室、办公室、教务处、总务处、德育处、教研处、科研处、学生发展指导中心等九个处室。各个处室按照其职能落实管理学校的日常教学常规工作、德育管理、教学课程的安排、学籍管理、招生考试、后勤管理、人事管理，学校宣传等工作。

### **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：佛山市南海区石门中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区石门中学

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	20,263.34	一、一般公共服务支出	31	4.60
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	891.45	五、教育支出	35	19,314.13
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	53.59	八、社会保障和就业支出	38	1,544.46
	9		九、卫生健康支出	39	139.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区石门中学

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	527.69
	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：佛山市南海区石门中学

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	21,208.37	<b>本年支出合计</b>	57	21,530.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	30.00
年初结转和结余	29	383.68	年末结转和结余	59	31.60
<b>总计</b>	30	21,592.06	<b>总计</b>	60	21,592.06

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：佛山市南海区石门中学

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	21,208.37	20,263.34	0.00	891.45	0.00	0.00	53.59
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,024.38	18,079.34	0.00	891.45	0.00	0.00	53.59
20501	教育管理事务	7,394.59	7,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,394.59	7,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,277.88	8,375.66	0.00	848.63	0.00	0.00	53.59
2050204	高中教育	9,277.88	8,375.66	0.00	848.63	0.00	0.00	53.59

## 收入决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	21,208.37	20,263.34	0.00	891.45	0.00	0.00	53.59
20507	特殊教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.32	23.32	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.32	23.32	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,195.92	2,195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,155.12	2,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.02	89.20	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.02	89.20	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.46	1,544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	21,208.37	20,263.34	0.00	891.45	0.00	0.00	53.59
20805	行政事业单位养老支出	1,517.69	1,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.41	552.41	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	626.51	626.51	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	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	21,208.37	20,263.34	0.00	891.45	0.00	0.00	53.59
210	卫生健康支出	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.15	521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.15	521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.15	521.15	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：佛山市南海区石门中学

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	21,530.46	9,624.00	11,906.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,314.13	7,423.98	11,890.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,401.36	7,400.39	0.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,401.36	7,400.39	0.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,563.32	23.59	9,539.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	21,530.46	9,624.00	11,906.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,563.32	23.59	9,539.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,195.92	0.00	2,195.92	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,155.12	0.00	2,155.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.46	1,532.76	11.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	21,530.46	9,624.00	11,906.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,517.69	1,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.41	552.41	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	626.51	626.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	21,530.46	9,624.00	11,906.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.69	527.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.69	527.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.69	527.69	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：佛山市南海区石门中学

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	20,263.34	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60	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	18,086.12	18,086.12	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	1,544.46	1,544.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.58	139.58	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：佛山市南海区石门中学

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	527.69	527.69	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：佛山市南海区石门中学

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	20,263.34	<b>本年支出合计</b>	59	20,302.45	20,302.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.72	年末财政拨款结转和结 余	60	27.61	27.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.72		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	20,330.06	<b>总计</b>	64	20,330.06	20,330.06	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：佛山市南海区石门中学

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	20,302.45	9,600.42	10,702.03
201	一般公共服务支出	4.60	0.00	4.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	18,086.12	7,400.39	10,685.73
20501	教育管理事务	7,401.36	7,400.39	0.97
2050199	其他教育管理事务支出	7,401.36	7,400.39	0.97
20502	普通教育	8,375.66	0.00	8,375.66
2050204	高中教育	8,375.66	0.00	8,375.66
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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	20,302.45	9,600.42	10,702.03
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66
20508	进修及培训	23.32	0.00	23.32
2050801	教师进修	23.32	0.00	23.32
20509	教育费附加安排的支出	2,195.92	0.00	2,195.92
2050904	城市中小学教学设施	2,155.12	0.00	2,155.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.80	0.00	40.80
20599	其他教育支出	89.20	0.00	89.20
2059999	其他教育支出	89.20	0.00	89.20
208	社会保障和就业支出	1,544.46	1,532.76	11.70
20805	行政事业单位养老支出	1,517.69	1,517.69	0.00
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52	0.00
2080502	事业单位离退休	552.41	552.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区石门中学

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		20,302.45	9,600.42	10,702.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.51	626.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.25	313.25	0.00
20811	残疾人事业	11.70	0.00	11.70
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	0.00	11.70
20899	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	139.58	139.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.58	139.58	0.00
2101102	事业单位医疗	139.58	139.58	0.00
221	住房保障支出	527.69	527.69	0.00
22102	住房改革支出	527.69	527.69	0.00
2210201	住房公积金	527.69	527.69	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：佛山市南海区石门中学

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	8,301.48	302	商品和服务支出	626.12
30101	基本工资	1,555.79	30201	办公费	105.33
30102	津贴补贴	817.00	30202	印刷费	7.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	4,364.99	30205	水费	51.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.51	30206	电费	181.66
30109	职业年金缴费	313.25	30207	邮电费	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	81.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.73
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	527.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
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：佛山市南海区石门中学

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	669.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	577.93	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.52
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	12.44
30307	医疗费补助	58.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	116.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	33.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.43
			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：佛山市南海区石门中学

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	3.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	3.00
			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：佛山市南海区石门中学

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	8,970.94		公用经费合计	629.48

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：佛山市南海区石门中学

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：佛山市南海区石门中学

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：佛山市南海区石门中学

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
60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	14.07	0.00	13.88	0.00	13.88	0.19

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：佛山市南海区石门中学 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

佛山市南海区石门中学 2022 年度总收入 21,592.06 万元，其中本年收入 21,208.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,263.34 万元，比上年决算数增加 5,632.67 万元，增长 38.5%。主要变动情况：一是新增南校区地上建筑物等资产投入项目；二是人员工资待遇正常晋升；三是因社会保障缴费标准提高，社会保障和就业支出的拨款增加。

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 891.45 万元，比上年决算数减少 62.32 万元，下降 6.5%。主要变动情况：一是提升区直公办高中教育装备水平项目收入减少；二是教师进修项目拨款减少。

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 53.59 万元，比上年决算数减少 31.85 万元，下

降 37.3%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区石门中学 2022 年度总支出 21,592.06 万元，其中本年支出 21,530.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,624 万元，比上年决算数增加 1,078.65 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是根据上级文件要求，本年度支出了去年的部分人员经费；二是因社会保障缴费标准提高，支出增加。

2. 项目支出 11,906.45 万元，比上年决算数增加 4,623.57 万元，增长 63.5%。主要变动情况：南校区地上建筑物等资产投入增加；提升区直公办高中教育装备水平项目等财政专户项目增加且已完工，各项目支出增加。

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

佛山市南海区石门中学 2022 年度财政拨款收入合计 20,263.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,263.34 万元，比上年决算数增加 5,632.67 万元，增长 38.5%；主要变动情况：一是新增南校区地上建筑物等资产投入项目；二是人员工资待遇正常晋升；三是因社会保障缴费标准提高，社会保障和就

业支出的拨款增加；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 0%，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 0%，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区石门中学 2022 年度财政拨款支出合计 20,302.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,302.45 万元，比年初预算数增加 6,494.8 万元，增长 47%；主要变动情况：南校区地上建筑物等资产投入增加；因工资正常晋升，人员经费支出增加；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 0%，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 0%，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

佛山市南海区石门中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.07 万元，完成全年预算 60 万元的 23.5%，比上年决算数减少 18.54 万元，下降 56.9%。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 13.88 万元，完成预算 30 万元的 46.3%，比上年决算数减少 18.17 万元，下降 56.7%；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%，比上年决算数减少17.27万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.88万元，完成预算30万元的46.3%，比上年决算数减少0.9万元，下降6.1%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算30万元的0.6%，比上年决算数减少0.37万元，下降66.1%。

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：本单位严格按照上级文件规定审核“三公”经费的支出，控制支出范围，本年支出比去年有所节约。

## （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13.88万元，占98.6%；公务接待费支出0.19万元，占1.4%。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13.88万元，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13.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等。



3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流的接待等，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 1 次，接待人数共 18 人。主要包括教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流接待等。

#### **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 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 年度本单位政府采购支出总额 733.82 万元，其中：政府采购货物支出 70.59 万元、政府采购工程支出 172.72 万元、政府采购服务支出 490.51 万元。授予中小企业合同金额 733.82 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 430.54 万元，占授予中小企业合同金额的 58.7%；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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要用于学校师生外出参加各类教学教研

活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等；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，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 10570.86 万元（不含上级资金），占一般公共预算项目支出总额的 98.8%；组织对 2022 年度财政专户项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1186.6 万元（不含〔2022〕南海区高考屏蔽设备升级-普通高中（返还收费收入）\_划转 202020），占财政专户项目支出总额的 98.5%；无政府性资金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年度我单位无重点绩效评价项目，因此未组织开展重点绩效评价。

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 20302.45 万元，财政专户支出 1204.42 万元，非同级财政拨款支出 23.59 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。单位整体支出绩效评价委托智尚（佛山）咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，所有项目基本按照年初目标开展，项目实施后所取得的绩效与申报目标是基本一致的。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及石门中学风雨连廊及周边环境改造工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22150.4 万元，执行数 21530.46 万元，完成预算的 97.2%。单位整体支出绩效自评得分为 83.47 分，总体绩效评价结果良好。绩效目标完成情况与效益主要是：一、经济效益。合理利用资金，节约成本，提高资金利用率。二、社会效益。提高教学质量，开放办学、多元化办学，落实学科素养。三、满意度情况。在朴素教育的引领下，石门中学的办学业绩使学生受益、让家长信服，在佛山大地上有口皆碑。打造一系列教育特色，进一步擦亮南海品牌。发现的问题及原因主要是：一、资金紧张，部分预算项目资金被压减或冻结，进度款无法及时支付；二、校园校舍及教学设备的维修维护项目内容多，资金有限，项目推进产生不可控和难以预判的问题。下一步改进措施主要是：继续加强对各项目的推进，严格按照有关规定和制度执行，加强建设管理和资金管理，保证项目如期验收；谨遵“过紧日子”的精神，严格控制预算，进一步提高资金使用效率，落实支出进度；实行管理责任制，对已实施的项目持续跟踪，监督检查落实日常工作。

石门中学风雨连廊及周边环境改造工程项目绩效自评：全年预算数为 593.01 万元，执行数为 593.01 万元，完成预算的 100%，自评得分 81 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过工程改造，项目所在地块得到升级改造，提高了师生的工作学习效率，加强幸福感建设；为构建品牌学校提供助力，促进我单位的教育从“品质”走向“品牌”，提升整体硬实力；项目建成后提高校园安全性、整体性，令环境更优美，为师生带来更舒心快乐的学习环境，有利于师生的身心健康发展。发现的问题及原因主

要是：总体工期要求较紧迫，规划报建流程存在较多未知因素而影响工程进度；工程处于教学区宿舍区周边，施工有时与日常教学及生活等活动产生冲突，导致施工不能如期进行，影响工程进度。下一步改进措施主要是：引进全过程工程咨询管理后，由专业人士跟踪管控每个重要节点，合理推进工程进度；多部门联合协助，加强日常沟通管理，争取每个步骤环环相扣，全力确保工程按期完成。

## 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。