

2022 年度佛山市南海区桂城中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区桂城中学概况

- 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：佛山市南海区桂城中学 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：佛山市南海区桂城中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区桂城中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区桂城中学的主要职责是：承担着高中教育，培养德、智、体全面发展的人才。佛山市南海区桂城中学创办于1986年，是首批广东省一级学校，首批广东省国家级示范性高中。学校现有66个教学班，在职教师270人，学生3385人。校园占地142亩，规划建筑面积13.5万平方米，位于佛山市南海区桂城街平西“福胜围”地段。学校建有教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼等，校园建筑融岭南建筑与徽派建筑元素为一体，环境优美，是莘莘学子求学的理想学校。

二、单位机构设置

佛山市南海区桂城中学由办公室、教务处、教研处、德育处、总务处组成。

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：佛山市南海区桂城中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,546.51	一、一般公共服务支出	31	1.60
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	443.21	五、教育支出	35	8,729.46
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	37.49	八、社会保障和就业支出	38	1,534.51
	9		九、卫生健康支出	39	82.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	565.59
	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：佛山市南海区桂城中学

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	11,027.21	本年支出合计	57	10,913.19
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	590.32	年末结转和结余	59	704.34
总计	30	11,617.53	总计	60	11,617.53

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：佛山市南海区桂城中学

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	11,027.21	10,546.51	0.00	443.21	0.00	0.00	37.49
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	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	8,816.54	8,335.84	0.00	443.21	0.00	0.00	37.49
20501	教育管理事务	7,571.28	7,571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,571.28	7,571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	554.43	110.27	0.00	406.67	0.00	0.00	37.49
2050204	高中教育	374.76	110.27	0.00	227.00	0.00	0.00	37.49

收入决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	11,027.21	10,546.51	0.00	443.21	0.00	0.00	37.49
2050299	其他普通教育支出	179.67	0.00	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	649.87	649.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	614.92	614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.74	4.20	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.74	4.20	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	11,027.21	10,546.51	0.00	443.21	0.00	0.00	37.49
208	社会保障和就业支出	1,535.07	1,535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,502.23	1,502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.42	504.42	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	648.05	648.05	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	324.03	324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	11,027.21	10,546.51	0.00	443.21	0.00	0.00	37.49
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.86	558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.86	558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.86	558.86	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,913.19	9,668.68	1,244.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	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	8,729.45	7,506.59	1,222.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,481.33	7,479.85	1.48	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,481.33	7,479.85	1.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	551.20	26.74	524.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,913.19	9,668.68	1,244.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	371.53	26.74	344.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	179.67	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	649.89	0.00	649.89	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	614.94	0.00	614.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,913.19	9,668.68	1,244.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.51	1,514.47	20.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,501.67	1,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.42	504.42	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	647.68	647.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,913.19	9,668.68	1,244.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.59	565.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.59	565.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.59	565.59	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,546.51	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	8,272.64	8,272.64	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	1,534.51	1,534.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.03	82.03	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：佛山市南海区桂城中学

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	565.59	565.59	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,546.51	本年支出合计	59	10,456.37	10,456.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	573.04	年末财政拨款结转和结 余	60	663.18	663.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	573.04		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	11,119.55	总计	64	11,119.55	11,119.55	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,456.37	9,668.68	787.69
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
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	8,272.63	7,506.59	766.04
20501	教育管理事务	7,481.33	7,479.85	1.48
2050199	其他教育管理事务支出	7,481.33	7,479.85	1.48
20502	普通教育	137.01	26.74	110.27
2050204	高中教育	137.01	26.74	110.27
20507	特殊教育	0.22	0.00	0.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,456.37	9,668.68	787.69
2050799	其他特殊教育支出	0.22	0.00	0.22
20509	教育费附加安排的支出	649.87	0.00	649.87
2050904	城市中小学教学设施	614.92	0.00	614.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.95	0.00	34.95
20599	其他教育支出	4.20	0.00	4.20
2059999	其他教育支出	4.20	0.00	4.20
208	社会保障和就业支出	1,534.51	1,514.47	20.04
20805	行政事业单位养老支出	1,501.67	1,501.67	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00
2080502	事业单位离退休	504.42	504.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.68	647.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.84	323.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,456.37	9,668.68	787.69
20811	残疾人事业	20.04	0.00	20.04
2081199	其他残疾人事业支出	20.04	0.00	20.04
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00
210	卫生健康支出	82.03	82.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	0.00
2101102	事业单位医疗	82.03	82.03	0.00
221	住房保障支出	565.59	565.59	0.00
22102	住房改革支出	565.59	565.59	0.00
2210201	住房公积金	565.59	565.59	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：佛山市南海区桂城中学

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	8,548.93	302	商品和服务支出	552.08
30101	基本工资	1,766.72	30201	办公费	57.38
30102	津贴补贴	9.30	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	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.68	30206	电费	138.34
30109	职业年金缴费	323.84	30207	邮电费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	82.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.46
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	566.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.78
30199	其他工资福利支出	5,137.98	30214	租赁费	4.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	554.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	530.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.26
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	16.54
30307	医疗费补助	23.75	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	117.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.75
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	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.33
			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：佛山市南海区桂城中学

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	13.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.22
			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：佛山市南海区桂城中学

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	9,103.38		公用经费合计	565.30

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：佛山市南海区桂城中学

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：佛山市南海区桂城中学

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：佛山市南海区桂城中学

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
27.00	0.00	22.00	0.00	22.00	5.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	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。

第三部分：佛山市南海区桂城中学 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

佛山市南海区桂城中学 2022 年度总收入 11,617.53 万元，其中本年收入 11,027.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,546.51 万元，比上年决算数增加 427.09 万元，增长 4.2%。主要变动情况：一是 2022 年下拨了 2021 年公办学校在编在职人员年终奖励性绩效工资清算，二是 2022 年有机关事业单位绩效奖（基础绩效奖）下拨。

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 443.21 万元，比上年决算数减少 423.27 万元，下降 48.8%。主要变动情况：2021 年下拨了提升区直公办高中教育装备水平项目资金，而 2022 年没有此类项目资金收入。

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 37.49 万元，比上年决算数减少 172.08 万元，下降 82.1%。主要变动情况：2022 年区直高中普通高考、学业水

平考试等考场经费的拨入比 2021 年少。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区桂城中学 2022 年度总支出 11,617.53 万元，其中本年支出 10,913.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,668.68 万元，比上年决算数增加 520.45 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是 2022 年补发了 2021 年公办学校在编在职人员年终奖励性绩效工资清算，二是 2022 年发放了机关事业单位绩效奖（基础绩效奖）。

2. 项目支出 1,244.51 万元，比上年决算数减少 1,705.35 万元，下降 57.8%。主要变动情况：2022 年预算项目数比 2021 年预算项目数少，所以项目支出比 2021 年少。

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

佛山市南海区桂城中学 2022 年度财政拨款收入合计 10,546.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,546.51 万元，比上年决算数增加 427.09 万元，增长 4.2%；主要变动情况：一是 2022 年下拨了 2021 年公办学校在编在职人员年终奖励性绩效工资清算，二是 2022 年有机关事业单位绩效奖（基础绩效奖）下拨；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）；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）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

佛山市南海区桂城中学 2022年度财政拨款支出合计10,456.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,456.37万元，比年初预算数减少1,266.80万元，下降10.8%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费有所减少，二是项目年初预算数比决算数大，；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）；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）。

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

佛山市南海区桂城中学 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元，完成全年预算27万元的36.11%，比上年决算数减少29.24万元，下降75.0%。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9.75万元，完成预算22万元的44.3%，比上年决算数减少29.24万元，下降75.0%；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），比上年决算数减少 24.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.75 万元，完成预算 22 万元的 44.3%，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 30.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，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：2021 年购置了一辆中型大客车，2022 年没有公务用车购置支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.75 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.75 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 9.75 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常教学活动出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，

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。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 270.46 万元，其中：政府采购货物支出 141.61 万元、政府采购工程支出 116.85 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 270.46 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 270.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，其他用车主要是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车辆使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 760.13 万元(不含上级资金 27.56 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 96.5%；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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 392.79 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 项目)，占财政专户项目支出总额的 94.6%；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 0%；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 0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

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 10,456.37 万元，财政专户资金支出 419.33 万元，非同级财政拨款支出 37.49 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，一是立项依据充分，过程符合要求，绩效目标设置明确；二是财务管理规范，预算执行情况较好；三是财务管理制度健全，项目实施程序较规范；四是严格控制成本，未出现超支的情况。五是支出效果达到预期。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(返还收费收入)

等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价等级为合格。全年预算数 11,027.21 万元，执行数 10,913.19 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：佛山市南海区桂城中学积极履行职责，有序开展各项工作，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，较好地完成绩效目标，顺利完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是：绩效目标设备待强化，部分项目的年度绩效目标较为笼统，不能体现项目的主要内容及目的。下一步改进措施主要是：一是进一步重视绩效目标的设定，使项目的绩效目标更加切合部门工作开展的实际情况；二是重视过程纠偏，推动绩效目标的监督与实现。

校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(返还收费收入)项目绩效自评综述：全年预算数为 179.67 万元，执行数为 179.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是使学校 6 台电梯及 1 个电房得到很好的维护，保证正常的教学及生活活动；二是全校 85 个功能室、70 个课室、1 个饭堂、80 多台打印机、3 台速印机、3 台复印机、470 多台电脑、空调等他教学设备得到有效的维修维护，美化了校园，保证学校教学教育工作能正常运行；三是及时排除了安全隐患，保障学生正常的学习生活，提高师生安全度，保障学校日常工作，大大提高了师生的满意度。发现的问题及原因主要是项目前期调研欠充分；项目实施过程的监管力度不太够；主要原因为没有健

全相关的各种制度。下一步改进措施主要是 1、进一步健全相关的制度，保障项目的顺利开展；2、进一步建立项目开展过程中的前、中、后期监督机制，保障项目绩效目标的实现。

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。