

2022 年度佛山市南海区南海中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区南海中学概况

- 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：佛山市南海区南海中学 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：佛山市南海区南海中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区南海中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区南海中学的主要职能是：南海中学坚持德育为首、育人为本的原则，因应调整普通中学高中教学计划和我国高考制度改革形势，深化教育改革，优化教育及教学管理，提高教师队伍的两个素质，扩充教学设备，更新教学手段，加紧信息教学开发，搞好校园文化，搞好课外活动，全面提高办学质量和办学效益，把南海中学办成一片“高质量、有特色、现代化”的国家级示范高中。坚持“教育为社会主义现代化服务”的方针，面向全体学生，实施全面发展的教育，使我校的教育面向现代化、面向世界、面向未来。

二、单位机构设置

本部门共设置 9 个处室，分别是：办公室、总务处、德育处、教研处、教务处、校务处、党委办公室、学生发展中心、科研与课程处，各处室在学校领导班子的领导下工作，保障学校教育教学工作顺利开展。

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：佛山市南海区南海中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,696.15	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	770.08	五、教育支出	35	13,696.29
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	36.55	八、社会保障和就业支出	38	1,419.49
	9		九、卫生健康支出	39	105.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区南海中学

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	581.75
	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：佛山市南海区南海中学

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	16,502.78	本年支出合计	57	15,804.97
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	437.50	年末结转和结余	59	1,135.31
总计	30	16,940.28	总计	60	16,940.28

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：佛山市南海区南海中学

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	16,502.78	15,696.15	0.00	770.08	0.00	0.00	36.55
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	14,368.52	13,561.90	0.00	770.08	0.00	0.00	36.55
20501	教育管理事务	8,034.22	8,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,034.22	8,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,094.38	5,379.26	0.00	678.58	0.00	0.00	36.55
2050204	高中教育	6,064.99	5,379.26	0.00	649.19	0.00	0.00	36.55
2050299	其他普通教育支出	29.39	0.00	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	16,502.78	15,696.15	0.00	770.08	0.00	0.00	36.55
20508	进修及培训	86.70	36.70	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	86.70	36.70	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.08	5.58	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.08	5.58	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.33	1,424.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.97	1,387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	16,502.78	15,696.15	0.00	770.08	0.00	0.00	36.55
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.17	311.17	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	696.84	696.84	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	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	16,502.78	15,696.15	0.00	770.08	0.00	0.00	36.55
21011	行政事业单位医疗	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.18	588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.18	588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.18	588.18	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：佛山市南海区南海中学

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	15,804.97	9,489.81	6,315.16	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	13,696.29	7,382.73	6,313.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,284.32	7,282.07	2.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,284.32	7,282.07	2.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,169.86	100.66	6,069.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,141.62	100.66	6,040.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,804.97	9,489.81	6,315.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.49	1,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.13	1,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,804.97	9,489.81	6,315.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.17	311.17	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	692.32	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.10	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,804.97	9,489.81	6,315.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.75	581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.75	581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.75	581.75	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可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,696.15	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	12,912.66	12,912.66	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	1,419.49	1,419.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.83	105.83	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：佛山市南海区南海中学

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	581.75	581.75	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：佛山市南海区南海中学

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	15,696.15	本年支出合计	59	15,021.34	15,021.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368.78	年末财政拨款结转和结 余	60	1,043.59	1,043.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368.78		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	16,064.93	总计	64	16,064.93	16,064.93	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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,021.34	9,489.81	5,531.53
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	12,912.66	7,382.73	5,529.93
20501	教育管理事务	7,284.32	7,282.07	2.25
2050199	其他教育管理事务支出	7,284.32	7,282.07	2.25
20502	普通教育	5,479.92	100.66	5,379.26
2050204	高中教育	5,479.92	100.66	5,379.26
20508	进修及培训	36.70	0.00	36.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,021.34	9,489.81	5,531.53
2050801	教师进修	36.70	0.00	36.70
20509	教育费附加安排的支出	106.14	0.00	106.14
2050904	城市中小学教学设施	75.30	0.00	75.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.84	0.00	30.84
20599	其他教育支出	5.58	0.00	5.58
2059999	其他教育支出	5.58	0.00	5.58
208	社会保障和就业支出	1,419.49	1,419.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.13	1,383.13	0.00
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	0.00
2080502	事业单位离退休	311.17	311.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.32	692.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.10	348.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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	15,021.34	9,489.81	5,531.53
20811	残疾人事业	18.84	18.84	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.84	18.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00
210	卫生健康支出	105.83	105.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.83	105.83	0.00
2101102	事业单位医疗	105.83	105.83	0.00
221	住房保障支出	581.75	581.75	0.00
22102	住房改革支出	581.75	581.75	0.00
2210201	住房公积金	581.75	581.75	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可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区南海中学

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	8,487.51	302	商品和服务支出	607.10
30101	基本工资	1,721.94	30201	办公费	96.30
30102	津贴补贴	912.23	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	3,614.07	30205	水费	32.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.32	30206	电费	89.58
30109	职业年金缴费	348.10	30207	邮电费	12.40
30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	155.34
30112	其他社会保障缴费	37.72	30211	差旅费	9.81
30113	住房公积金	581.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.74
30199	其他工资福利支出	487.58	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：佛山市南海区南海中学

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	356.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.45	30216	培训费	0.02
30302	退休费	331.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.65
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	14.03	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	64.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52
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	34.22
			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：佛山市南海区南海中学

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	38.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.46
			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：佛山市南海区南海中学

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	8,844.25		公用经费合计	645.56

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可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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：佛山市南海区南海中学

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：佛山市南海区南海中学

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
31.60	0.00	29.10	0.00	29.10	2.50	19.52	0.00	19.52	0.00	19.52	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：佛山市南海区南海中学 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

佛山市南海区南海中学 2022 年度总收入 16,940.28 万元，其中本年收入 16,502.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,696.15 万元，比上年决算数增加 820.99 万元，增长 5.52%。主要变动情况：一是建设工程增加，二是小型修缮工程增加，三是人员经费增加。
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 770.08 万元，比上年决算数减少 181.40 万元，下降 19.07%。主要变动情况：财政专户资金项目安排减少。
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 36.55 万元，比上年决算数增加 33.05 万元，增长 944.29%。主要变动情况：本年度考场经费属于非统计财政拨款预算，纳入其他收核算。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区南海中学 2022 年度总支出 16,940.28 万元，

其中本年支出 15,804.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,489.81 万元，比上年决算数增加 900.62 万元，增长 10.49%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 6,315.16 万元，比上年决算数减少 1,185.39 万元，下降 15.80%。主要变动情况：基建工程增加、小型修缮工程增加。

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

佛山市南海区南海中学 2022 年度财政拨款收入合计 15,696.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,696.15 万元，比上年决算数增加 820.99 万元，增长 5.52%；主要变动情况：基建工程增加、小型修缮工程增加、人员经费增加；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--（基数为 0，不可比），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--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区南海中学 2022 年度财政拨款支出合计

15,021.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,021.34万元，比年初预算数减少1,830.97万元，下降10.86%；主要变动情况：基建工程项目资金安排支出较预算减少；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），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--（基数为0，不可比），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

佛山市南海区南海中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元，完成全年预算31.60万元的61.77%，比上年决算数减少18.09万元，下降48.10%。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19.52万元，完成预算29.10万元的67.08%，比上年决算数减少17.96万元，下降47.92%；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17.65万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.52万元，完成预算29.10万元的67.08%，比上年决算数减少0.31万元，下降1.56%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.50万元的0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

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：本年度无公务用车购置费，同时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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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19.52万元，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19.52万元，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19.52万元，公务用车保有量为5辆，主要用于学校日常教研教学交流活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校教学交流接待，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。主要包括学校党建交流接待、招生宣传接待。

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732.05万元，其中：政府采购货物支出245.46万元、政府采购工程支出281.42万元、政府采购服务支出205.17万元。授予中小企业合同金额732.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.52万元，占授予中小企业合同金额的69.33%；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5辆，其中，岗位保障用车5辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，二级项目8个，共涉及资金5,483.77万元（不含

上级资金），占一般公共预算项目支出总额的 99.14%；对 2022 年财政专户资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 729.43 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），占财政专户资金项目支出总额的 96.46%。单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,021.34 万元，财政专户资金项目支出 756.21 万元，非同级财政拨款支出 27.42 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，所有项目基本按照年初设定的绩效目标开展，项目产出指标与项目效果都取得了较好的绩效目标。

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、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,502.78 万元，执行数 15,804.97 万元，完成预算的 95.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分为 82.79 分，绩效评价等级为良好。所开展项目能够满足学校日常管理及长远发展需要，校师生对本年度的项目总体满意度比较高，社会和家长对学校的认同感越来越高。已开展的项目暂时无发现问题，下一步需要加强的是：一是重视过程管理，推动绩效目标的监督；二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。

南海中学改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3579.41 万元，执行数为 3579.41 万元，完成预算的 100%。主要产出：新建部分包含新建教学楼 D7、教工宿舍、活动中心，改建部分主要是现状建筑的外立面、内部空间改造、现状建筑电气改造、室外电气迁移，及现状校园的景观及环境提升等等。本项目拟分二期进行建设，2021 年底 D7 教学楼已投入使用，2022 年教工宿舍基本建成并投入使用，活动中心 2023 年建设完毕，改建部分（除活动中心周边外）2022 年已改造完毕。预期南海中学改扩建项目完成后，师生对校园环境满意度更高，可以更好地保障现代教育教学的实施，满足教育发展需求，适应新高考改革需要，落实国家教育规划，建设高水平高质量高中阶段教育，落实省、市教育发展规划，助推佛山市创建国家教育综合改革示范区、建设南方教育名城，落实南海教育十大行动计划，助推南海教育品牌建设。项目使得师生对学校教学条件满意度提高，教学教育水平，学生的高考成绩得到提高。该项目暂时无发现问题。下一步改进措施：做好各项项目进度跟踪、建筑物验收、投入使用等工作安排，确保新建筑物新的设备实施符合学校预期使用要求。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。单位如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。