

2022 年度佛山市南海区桂华中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区桂华中学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区桂华中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区桂华中学，属财政核拨事业单位。承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

本单位设置有教务处、总务处、教研处、德育处、校长办公室五个处室。

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：佛山市南海区桂华中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	6,130.77	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	481.85	五、教育支出	35	5,348.28
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	811.25
	9		九、卫生健康支出	39	62.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	357.42
	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：佛山市南海区桂华中学

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	6,612.62	本年支出合计	57	6,580.17
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	215.53	年末结转和结余	59	247.99
总计	30	6,828.16	总计	60	6,828.16

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：佛山市南海区桂华中学

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	6,612.62	6,130.77	0.00	481.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	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
205	教育支出	5,352.80	4,870.95	0.00	481.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,870.35	4,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,870.35	4,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	432.31	0.60	0.00	431.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	432.31	0.60	0.00	431.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.51	0.00	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.51	0.00	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	6,612.62	6,130.77	0.00	481.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.62	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.62	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.09	823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.63	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.40	126.40	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	420.92	420.92	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	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	6,612.62	6,130.77	0.00	481.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.30	364.30	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：佛山市南海区桂华中学

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	6,580.17	6,098.05	482.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	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
205	教育支出	5,348.28	4,867.17	481.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,829.99	4,829.15	0.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,829.99	4,829.15	0.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	468.19	38.02	430.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	468.19	38.02	430.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	6,580.17	6,098.05	482.11	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.25	811.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.40	126.40	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	418.88	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.15	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	6,580.17	6,098.05	482.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.42	357.42	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：佛山市南海区桂华中学

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	6,130.77	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	4,868.61	4,868.61	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	811.25	811.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.21	62.21	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：佛山市南海区桂华中学

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	357.42	357.42	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：佛山市南海区桂华中学

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	6,130.77	本年支出合计	59	6,100.49	6,100.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213.27	年末财政拨款结转和结 余	60	243.55	243.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.27		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	6,344.05	总计	64	6,344.05	6,344.05	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：佛山市南海区桂华中学

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	6,100.49	6,098.05	2.44
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
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
205	教育支出	4,868.61	4,867.17	1.45
20501	教育管理事务	4,829.99	4,829.15	0.85
2050199	其他教育管理事务支出	4,829.99	4,829.15	0.85
20502	普通教育	38.62	38.02	0.60
2050204	高中教育	38.62	38.02	0.60
208	社会保障和就业支出	811.26	811.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.28	802.28	0.00
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	6,100.49	6,098.05	2.44
2080502	事业单位离退休	126.40	126.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.88	418.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.15	210.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
210	卫生健康支出	62.21	62.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	0.00
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	0.00
221	住房保障支出	357.42	357.42	0.00
22102	住房改革支出	357.42	357.42	0.00
2210201	住房公积金	357.42	357.42	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：佛山市南海区桂华中学

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	5,369.64	302	商品和服务支出	553.49
30101	基本工资	1,120.05	30201	办公费	69.47
30102	津贴补贴	551.34	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	0.47
30107	绩效工资	2,554.87	30205	水费	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.88	30206	电费	30.72
30109	职业年金缴费	210.15	30207	邮电费	9.37
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.10
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	357.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.59	30213	维修（护）费	60.21
30199	其他工资福利支出	85.75	30214	租赁费	6.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区桂华中学

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	173.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.82
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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.85
			30299	其他商品和服务支出	73.16
			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：佛山市南海区桂华中学

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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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：佛山市南海区桂华中学

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	5,542.89		公用经费合计	555.17

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：佛山市南海区桂华中学

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：佛山市南海区桂华中学

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：佛山市南海区桂华中学

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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：佛山市南海区桂华中学 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

佛山市南海区桂华中学 2022 年度总收入 6,828.16 万元，其中本年收入 6,612.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,130.77 万元，比上年决算数增加 470.3 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是教育拨款收入增加了 283.76 万元，二是社会保障和就业拨款收入增加了 140.92 万元，三是卫生健康拨款收入增加了 52.74 万元，四是住房保障拨款收入减少了 7.12 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 481.85 万元，比上年决算数减少 62.27 万元，下降 11.4%。主要变动情况高中教育减少 62.27 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区桂华中学 2022 年度总支出 6,828.16 万元，其中本年支出 6,580.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,098.05 万元，比上年决算数增加 485.82 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是教育支出增加了 286.36 万元，二是社会保障和就业支出增加了 150.63 万元，三是卫生健康支出增加了 58.57 万元，四是住房保障支出减少了 9.74 万元。

2. 项目支出 482.11 万元，比上年决算数减少 355.41 万元，下降 42.4%。主要变动情况：一是教育支出减少了 344.47 万元，二是社会保障和就业支出减少了 10.94 万元。

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

佛山市南海区桂华中学 2022 年度财政拨款收入合计 6,130.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,130.77 万元，比上年决算数增加 470.3 万元，增长 8.3%；主要变动情况：一是教育拨款收入增加了 283.76 万元，二是社会保障和就业拨款收入增加了 140.92 万元，三是卫生健康拨款收入增加了 52.74 万元，四是住房保障拨款收入减少了 7.12 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）；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

佛山市南海区桂华中学 2022 年度财政拨款支出合计 6,100.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,100.49 万元，比年初预算数减少 347.79 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 1 万元，二是教育支出减少了 354.08 万元，二是社会保障和就业支出增加了 72.86 万元，三是卫生健康支出减少了 12.49 万元，四是住房保障支出减少了 55.08 万元；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

佛山市南海区桂华中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成全年预算 5.4 万元的 46.7%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 62.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，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 2.52 万元，完成预算 5.4 万元的 46.7%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 62.61%；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 2.52 万元，完成预算 5.4 万元的 46.7%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 62.61%；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：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决算有所节约。

(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 2.52 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 2.52 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 2.52 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教研工作。

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 354.71 万元，其中：政府采购货物支出 121.5 万元、政府采购工程支出 94.46 万元、政府采购服务支出 138.75 万元。授予中小企业合同金额 354.71 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 354.71 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于教研工作；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%；组织对 2022 年度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)、桂华中学〔2022〕提升区直公办高中教育装备水平项目资金--教师手提电脑更换(返还收费收入)等 7 个财政专户资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 464.05 万元，占财政专户资金项目支出总额的 96.74%。

我单位没有重点绩效评价项目。

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 0 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，财政专户资金项目支出 464.05 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位 7 个财政专户资金项目整体支出绩效部门评价得分为 79 分，良好的完成了 2022 年度项目支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个财政专户资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 466.22 万元，执行数 464.05 万元，完成预算的 99.53%。单位整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；二是更新维护体育馆系统设备，全部验收合格，并且投入使用，三是改善学校校园环境，提高教学质量，保障了师生正常教学和学习。师生满意度达到 90%以上。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强；绩效目标设定不够量化，定性指标较多。下一步改进措施主要是提高预算编制业务能力和加强绩效目标的设定。

桂华中学（2022）提升区直公办高中教育装备水平项目资金-体育馆系统设备(返还收费收入)绩效自评情况：全年预算数为 114.87 万元，执行数为 113.08 万元，完成预算的 98.44%。项目立项依据充分，配套资金到位率 100%，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，完成率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 94 平方 LED 屏幕，完成 97 个舞台灯安装，完成 16 个专业音箱，每学年举行了不少于 3 次大型活动。师生满意度达到 95%。该项目绩效自评得分为 88 分，评价等级为“良好”。

发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够量化清晰；实施过程中监管力度不够。下一步改进措施主要是 1、加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有回应”的全过程预算绩效管理机制；2、加强项目建设过程的监督巡查工作，确保项目进行中有监控，预防超项目预算外的情况出现；3、对项目使用和维护维修进行建档，加强项目使用管理效率；4、做好项目资料的档案管理工作，加强对相关档案的获取及登记；5、严格执行南海

区区直学校财务制度，加强票据审核，杜绝违规情况发生。

2022年财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		桂 华 中 学	项目名称	提升区直公办高中教育装备水平项目资金--体育馆系 统设备（返还收费收入）			
基本 属性	存 续 状 态	阶 段 性	申报属性	新增项目			
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	评分标准	分 值	得 分	
项目立项（已完成）			项目立项是 否符合法律 法规、相关政 策、发展规划 及部门职责， 用以反映和 考核项目入 库时，是否符 合南海区当 时的发展方 向和政策。	项目申请立项时 是否有充分的政 策依据：①是否 符合当时国家相 关法律法规、国民 经济发展和党 委政府决策；②是 否与项目实施单 位或委托单位职 责密切相关；③项 目是否为促进事 业发展所必需。 根据入库材料对 照上述标准酌情 打分；入库时未上 传相关资料或资 料与项目不相关 的0分。	2	2	
	项目立 项	依据充 充分性					
		与 实 际 需 求 的 相	项目入库时， 是否切合当 时的实际需 求。用以反映 和评价项目 入库之时是 否针对当时	“项目实施前是否 开展了充分调研， 对当时的社会需 求或面临的困境 进行了恰当的分 析、评估。是否制 定了详细明确的	2	2	我校体育馆已使用十余 年，一直没有专门的音 响设备，LED屏、舞台 灯光设备等，无法为学 校日常教学活动及大型 晚会提供稳定系统，故 申请该项目立项，所需

		符性	存在的实际问题和需要。	计划或实施方案。 根据材料结合上述情况酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。”			资金在财政下达的专项经费中支付,本项目属三年教育装备项目。	
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；没有根据入库评审意见修改的或不相符的0分。	3	3	根据入库评审意见增加了对3项建设内容的说明；产出数量指标明确了体育馆LED屏、舞台灯光设备、音响设备等建设内容；产出时效指标设置了明确的时间节点作为目标值进行考核。	
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量；是否与项目支出相匹配，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。	2	2	预期绩效指标根据评审意见更改后有具体的数量和时间节点。	
项目管理	资金管理	水平	配套资金到位率	“需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% 区全额负担的项目，此项满分。”	“到位率100%：2分；90%-99%：1.5分；80%-89%：1分；70%-79%：0.5分；70%以下：0分。 区全额负担的项目：2分。”	2	2	该项目属于区全额负担的项目

	支出偏离率	支出偏离率在 10% 以内得 10 分； 11%-20%得 8 分； 21%-30%得 6 分； 31%-40%得 4 分； 41-50%得 2 分， 50%以上得 0 分。 (如有合理解释， 可根据实际情况 打分)	10	10	1-1130758/1148743=1.57%
	支出规范性	项目的实际支出是否符合：①国家财经法规；②财务管理制度；③相关专项资金管理办法；④内控制度。⑤该项目所依据的政策文件。	2	2	资金在使用上安全、规范、合法，支付设备款都严格按合同规定，经学校行政会议或我校法定代表人审批，走国库支付渠道，做到专款专用。
	支出合理性	1. 项目各项支出内容是否必要；2. 支出构成比例是否合理，是否围绕解决主要问题支出；3. 是否合理控制成本；4. 支出调整是否合理。	2	1	支出内容必要，支出比例相对合理。
	支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度是否相符，是否达到支付条件，是否符合合同要	3	3	支出与项目完全相符

		求。				
实施管理 水平	基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	保障充分，包括：人员到位（符合相关文件或合同或方案规定的人数）、设备到位、场地满足实施需要（涉及征拆的，是否完成征拆工作）、制度能支撑项目实施:2分；保障欠充分:1分；无保障的：0分。	2	2	成立专项资金项目工作小组，项目实施过程中跟踪。
	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目涉及政府采购的，是否按政府采购相关规定执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	5	项目未调整变更，按照政府采购相关规定执行

		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	5	2	项目已按时竣工验收，但未有质量检查及跟踪的措施和手段。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：12-14 分；完成 90-94%：9-11 分；完成 80-89%：6-8 分；完成 70-79%：3-5 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	14	实际完成率 100%
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上：9-10 分；完成 90-94%：7-8 分；完成 80-89%：5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	质量达标率 100%，全部验收合格
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间范围内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	10	2022 年 9 月验收合格投入使用

		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	<p>在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。</p> <p>在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；</p>	6	3	节余 17985 元
--	--	----------	----------------	--	---	---	------------

	项目效果	<p>经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度</p> <p>经济效益（5分）：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益（5分）：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益（5分）：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度（5分）：项目面向的单位、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采用社会调查的方式）。</p>	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	20	10	每学年开展大型活动超过3次，师生满意度达到95%	
加分项	采购带动本地发展	采购带动本地发展	依法依规采购，带动本地企业发展的能力。	依法依规采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。	5	5	南海区企业采购率100%

	力	力					
	争取上级资金支持	争取上级资金支持	争取上级资金对项目支持,减少区级负担。	根据向上级额外争取的资金支持的资金量,占总投入的比例酌情加分。(不包含上级的普遍性支持政策)	5	0	该项目属于区全额负担的项目
综合得分(满分110分)					110	88	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。				良好		

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。