2022年度佛山市南海区南海实验学校部门决算

目　　录

第一部分：佛山市南海区南海实验学校概况

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：佛山市南海区南海实验学校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：佛山市南海区南海实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区南海实验学校 概况

一、单位 主要职责

佛山市南海区南海实验学校的主要职责是：承担高中教育、初中教育和小学教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

二、单位 机构设置

我单位下设党委办、校长室、办公室、德育处、教研处、总务处等处室。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、校园安全管理等工作。

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：佛山市南海区南海实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区南海实验学校　　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	2,931.91	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	0.00	五、教育支出	35	5,776.63
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	3,141.36	八、社会保障和就业支出	38	184.65
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	100.78
	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 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,073.27	**本年支出合计**	57	6,077.41
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	17.65	年末结转和结余	59	13.51
总计	30	6,090.92	**总计**	60	6,090.92

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。

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,073.27	2,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.36
205	教育支出	5,772.17	2,630.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.36
20501	教育管理事务	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,463.18	1,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	506.06	506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	957.12	957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.36
2050903	城市中小学校舍建设	3,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.36
20599	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,073.27	2,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.36
2059999	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	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	121.36	121.36	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,073.27	2,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.36
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.72	97.72	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。

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,077.41	1,470.47	4,606.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,776.63	1,169.69	4,606.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,155.18	1,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,155.18	1,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,477.69	14.51	1,463.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	520.57	14.51	506.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	957.12	0.00	957.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,077.41	1,470.47	4,606.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.72	181.72	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	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	6,077.41	1,470.47	4,606.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	2,931.91	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	2,635.27	2,635.27	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	184.65	184.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	100.78	100.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	2,931.91	**本年支出合计**	59	2,936.05	2,936.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.65	年末财政拨款结转和结余	60	13.51	13.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.65		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	2,949.56	**总计**	64	2,949.56	2,949.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	2,936.05	1,470.47	1,465.58
205	教育支出	2,635.27	1,169.69	1,465.58
20501	教育管理事务	1,155.18	1,155.18	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,155.18	1,155.18	0.00
20502	普通教育	1,477.69	14.51	1,463.18
2050202	小学教育	520.57	14.51	506.06
2050299	其他普通教育支出	957.12	0.00	957.12
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	184.65	184.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.71	181.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	2,936.05	1,470.47	1,465.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区南海实验学校　　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	1,447.45	302	商品和服务支出	23.02
30101	基本工资	210.91	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	164.85	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	0.00
30107	绩效工资	472.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.57	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	100.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	297.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.51
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	0.18
30307	医疗费补助	0.00	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	16.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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	1,447.45		公用经费合计	23.02

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：佛山市南海区南海实验学校　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	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：佛山市南海区南海实验学校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

佛山市南海区南海实验学校 2022年度总收入 6,090.92万元，其中本年收入6,073.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,931.91万元，比上年决算数增加2,155.67万元，增长277.7%。主要变动情况：一是2022年在编教师人数增多，人员经费也有所增多，二是学生人数增多，公用经费增多。

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0万元，与上年决算数持平。

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3,141.36万元，比上年决算数增加3,141.36万元，增长 100%。主要变动情况：基建项目由本单位作为支付主体，基建项目支出增多。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区南海实验学校 2022年度总支出 6,090.92万元，其中本年支出6,077.41万元。具体情况如下：

1.基本支出1,470.47万元，比上年决算数增加1,153.91万元，增长364.5%。主要变动情况：一是2022年在编教师人数增多，人员经费也有所增多；二是学生人数增多，公用经费增多。

2.项目支出4,606.94万元，比上年决算数增加4,164.91万元，增长 942.2%。主要变动情况：一是增加南海实验学校项目（设备购置部分）项目支出经费；二是增加南海实验学校基建工程项目支出经费。

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

佛山市南海区南海实验学校 2022年度财政拨款收入合计2,931.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,931.91万元，比上年决算数增加2,155.67万元，增长277.7%；主要变动情况：一是2022年在编教师人数增多，人员经费也有所增多；二是学生人数增多，公用经费增多；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

佛山市南海区南海实验学校 2022年度财政拨款支出合计2,936.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,936.05万元，比年初预算数增加 681.91万元，增长 30.3%；主要变动情况：学生人数增多，上级公用经费增多；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

佛山市南海区南海实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算3万元的91.3%，比上年决算数减少34.57万元，下降92.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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2.74万元，完成预算3万元的91.3%，比上年决算数减少34.57万元，下降92.7%；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35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.74万元，完成预算3万元的91.3%，比上年决算数增加1.39万元，增长103.7%；公务接待费支出决算为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--（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：本单位在2022年没有购买公务用车，三公经费开支减少。

（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2.74万元，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 2.74万元，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 2.74万元，公务用车保有量为 2辆，主要用于学校师生外出参加各类教研教学活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 78.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.75万元。授予中小企业合同金额78.75万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.75 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，共涉及资金 1444.14 万元（不含上级指标项目），占

一般公共预算项目支出总额的 49%；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“南海实验学校项目（设备购置部分）”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 954.29 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。本次重点绩效评价项目暂无评价结果。

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 2936.05 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的绩效目标开展，基本完成绩效目标，绩效评价结果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2931.91 万元，执行数 2931.91 万元，完成预算的 100%。整体支出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，提高资金使用率；二、社会效益。为南海学子提供优质的学习环境，满足当地的学位需求；三、满意度情况。全体师生对本年度的项目总体满意度较高。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：一、各处室多方面统筹协调规划，提高资金

使用效率，尽可能解决紧急物资需求；二、加快统筹项目管理水平，密切跟踪进度情况，加快财政支出进度。

开办前期筹备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 172.98 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、经济效益。保障学校开学需求，确保学生学习环境能基本达到要求；二、满意度。提高师生满意度，全体师生对该项目的满意度较高。发现的问题及原因主要是：没有严格按照预期计划时间完成，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：制定计划时，充分考虑项目实施的可行性，结合学校实际情况，做好进度安排，按计划时间完成。

以南海实验学校项目（设备购置部分）开展的重点绩效评价项目暂无评价结果，待收到评价结果后，进行公开。

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。