

# 2022 年度佛山市南海区西樵高级中学 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：佛山市南海区西樵高级中学概况

- 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：佛山市南海区西樵高级中学 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：佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：佛山市南海区西樵高级中学概况**

### **一、单位主要职责**

佛山市南海区西樵高级中学，属财政核拨事业单位。承担中学教育，培养德、智、体全面发展的学生。

### **二、单位机构设置**

本单位为南海区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位下设：办公室、教务处、总务处、德育处和教研处。在编教师人数：266 人。

### **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：佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,458.43	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	838.55	五、教育支出	35	8,764.85
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	979.14
	9		九、卫生健康支出	39	105.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

# 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	539.61
	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,296.97	本年支出合计	57	10,389.76
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	277.33	年末结转和结余	59	184.54
总计	30	10,574.30	总计	60	10,574.30

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,296.97	9,458.43	0.00	838.55	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	8,670.37	7,831.82	0.00	838.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,068.66	7,068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,068.66	7,068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	818.23	2.50	0.00	815.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	560.55	2.50	0.00	558.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	257.68	0.00	0.00	257.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,296.97	9,458.43	0.00	838.55	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	749.60	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	749.60	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.22	2.40	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.22	2.40	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.60	979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.55	966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,296.97	9,458.43	0.00	838.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.01	552.01	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	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,296.97	9,458.43	0.00	838.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.85	540.85	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,389.76	8,806.97	1,582.79	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	8,764.85	7,183.79	1,581.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,185.41	7,183.79	1.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,185.41	7,183.79	1.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	795.96	0.00	795.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	538.29	0.00	538.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	257.67	0.00	257.67	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,389.76	8,806.97	1,582.79	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	749.60	0.00	749.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	749.60	0.00	749.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.14	978.41	0.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.09	966.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,389.76	8,806.97	1,582.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.01	552.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.61	539.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,389.76	8,806.97	1,582.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.61	539.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	539.61	539.61	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,458.43	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	7,948.57	7,948.57	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	979.14	979.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.16	105.16	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	539.61	539.61	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,458.43	<b>本年支出合计</b>	59	9,573.49	9,573.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.33	年末财政拨款结转和结 余	60	162.27	162.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	277.33		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	9,735.75	<b>总计</b>	64	9,735.75	9,735.75	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,573.49	8,806.97	766.52
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	7,948.57	7,183.79	764.78
20501	教育管理事务	7,185.41	7,183.79	1.63
2050199	其他教育管理事务支出	7,185.41	7,183.79	1.63
20502	普通教育	2.50	0.00	2.50
2050204	高中教育	2.50	0.00	2.50
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,573.49	8,806.97	766.52
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	749.60	0.00	749.60
2050904	城市中小学教学设施	749.60	0.00	749.60
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	979.14	978.41	0.73
20805	行政事业单位养老支出	966.09	966.09	0.00
2080502	事业单位离退休	138.07	138.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.01	552.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.01	276.01	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.00	0.73
2081199	其他残疾人事业支出	0.73	0.00	0.73

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,573.49	8,806.97	766.52
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
210	卫生健康支出	105.16	105.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	0.00
2101102	事业单位医疗	105.16	105.16	0.00
221	住房保障支出	539.61	539.61	0.00
22102	住房改革支出	539.61	539.61	0.00
2210201	住房公积金	539.61	539.61	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	7,809.41	302	商品和服务支出	762.00
30101	基本工资	1,538.93	30201	办公费	98.52
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	5.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.01	30206	电费	77.33
30109	职业年金缴费	276.01	30207	邮电费	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	80.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	133.91
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	539.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	98.63
30199	其他工资福利支出	4,798.83	30214	租赁费	13.71

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	183.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.11
30304	抚恤金	19.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.46
30307	医疗费补助	25.13	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	151.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
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	36.76
			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：佛山市南海区西樵高级中学

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	52.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.12
			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：佛山市南海区西樵高级中学

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	7,992.84		公用经费合计	814.12

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。



表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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
16.14	0.00	12.50	0.00	12.50	3.64	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	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：佛山市南海区西樵高级中学 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

佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度总收入 10,574.3 万元，其中本年收入 10,296.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,458.43 万元，比上年决算数增加 61.71 万元，增长 0.7%。主要变动情况：用于社会保障和就业支出的收入增加。

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 838.55 万元，比上年决算数减少 94.88 万元，下降 10.2%。主要变动情况：事业收入是学校的返还收费收入，本年用于返还收费收入的项目减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度总支出 10,574.3 万

元，其中本年支出 10,389.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,806.97 万元，比上年决算数增加 779.27 万元，增长 9.7%。主要变动情况：在编教师人数增加，基本支出中人员经费的工资福利等费用支出同时增加。

2. 项目支出 1,582.79 万元，比上年决算数减少 1,202.33 万元，下降 43.2%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目和事业返还收费收入的项目数减少支出减少。

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

佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度财政拨款收入合计 9,458.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,458.43 万元，比上年决算数增加 61.71 万元，增长 0.7%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；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）；主要变动情况：与上年决算持平；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）；主要变动情况：与上年决算持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度财政拨款支出合计 9,573.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,573.49 万元，比年初预算数减少 673.22 万元，下降 6.6%；主要变动情况：一是高中教育的基本支出中用于工资福利及商品和服务支出的减少，二是高中教育的项目支出费用减少；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

佛山市南海区西樵高级中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.96 万元，完成全年预算 16.14 万元的 55.5%，比上年决算数减少 16.52 万元，下降 64.8%。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 8.96 万元，完成预算 12.5 万元的 71.7%，比上年决算数减少 16.52 万元，下降 64.8%；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 17.34 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.96 万元，完成预算 12.5 万元的 71.7%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 10.1%；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.64 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：上年度新增公务用车购置一辆，本年度没此项预算支出。

## （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 8.96 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 8.96 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 8.96 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支和学生参加比赛及师生突发事件用车需求。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有接待国内外来访团组和来访外宾，没有公务接待费支出，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。主要包括：没有接待国内外来访团组和来访嘉宾，没有公务接待

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 519.37 万元，其中：政府采购货物支出 214.12 万元、政府采购工程支出 212.69 万元、政府采购服务支出 92.56 万元。授予中小企业合同金额 495.89 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 443.22 万元，占授予中小企业合同金额的 89.4%；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 74.6%。

##### （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教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支和学生参加比赛及师生突发事件用车需求；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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 749.6 万元（一般公共预算项目支出 766.52 万元，其中 749.6 万元进行绩效自评，16.92 万元无需进行绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；组织对 2022 年 9 个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占 793.5 万元，占财政专户资金支出总额的 100%。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%。主要项目绩效自评情况：

共组织单位成立 1 个绩效评价组织小组和 11 个自评实施小组对“教学区外墙修缮工程”等项目进行绩效自评。共涉及金额合共 1543.1 万元。其中：一般公共预算项目开展绩效自评，项目数占 2 个，涉及开展绩效自评的金额占 749.6 万元（一般公共预算项目支出 766.52 万元，其中 749.6 万元进行绩效自评，16.92 万元无需进行绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；组织对 2022 年 9 个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占 793.5 万元，占财政专户资金支出总额的 97.2%。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%。

本年度单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算项目 749.6 万元（一般公共预算项目支出 766.52 万元，

其中 749.6 万元进行绩效自评, 16.92 万元无需进行绩效自评), 政府性基金预算项目 0 万元, 财政专户资金预算项目 793.5 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, 各项目达到预期目标, 项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的, 取得了预期的效果; 使用资金做到节约、高效; 项目管理规范有序。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“教学区外墙修缮工程”等 11 个项目绩效评价, 对照《财政支出项目绩效评价单位自评得分表》进行逐条评分。

单位整体支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 组织对“教学区外墙修缮工程”等 11 个项目进行了绩效评价, 全年预算数 1,700.6 万元, 执行数 1,543.1 万元, 完成预算的 90.7%。涉及一般公共预算支出 749.6 万元, 涉及财政专户资金支出 793.5 万元。从评价情况来看, 11 个项目支出绩效情况较为理想, 整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 有效、规范、合理的完成 2022 年所有项目申请时设定的各项绩效目标, 保证我校教育教学秩序的正常运行, 提升了我校办学硬件设施, 为了提高教育教学实际能力和教育科研能力, 使 2022 年高考再创佳绩! 发现的问题及原因主要是: 一、预算绩效管理仍需加强, 实施管理的执行力度、绩效目标设定的合理性、资金管理的相符性等方面缺乏经验, 需要加强管理学习, 有效提高预算绩效管理工作的力度。二、档案的归存工作执行力度仍需改善, 特别是对项目的

实施、验收等过程的跟踪资料留档工作。下一步改进措施主要是：  
一、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。  
二、希望上级部门加强有关方面的指导与培训。  
三、加强项目实施过程、验收等监理过程的记录，加强建档工作流程的培训，重视内控制度的执行。

主要项目“教学区外墙修缮工程”绩效自评情况：

“教学区外墙修缮工程”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“教学区外墙修缮工程”自评得分为 88 分。项目全年预算数为 804.1 万元，执行数为 677.4 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。项目年度绩效目标：落实《佛山教育十三规划》，形成一个理想的教学活动场所，既能消除潜在的安全隐患，也能创建美丽校园，更是改善办学环境，完成教学区 A1、A2、A3、A4 栋教学楼外墙修缮，完成建设工程设计、招标等前期工作，做好施工安全防护措施，进一步保障了校园平安，创建平安校园，家长放心校园。主要产出和效果：一、完成约 23963 平方米的教学区 A1、A2、A3、A4 栋教学楼外墙修缮；二、签订合同明确质量要求，竣工验收合格率 100%；三、完成时效指标，按合同进度完成项目结算时间和项目竣工时间；四、完成社会效益指标，施工过程中安全事故零发生；五、教师、学生对教学区外墙修缮工

程满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：一是实际到位配套资金与计划投入配套资金偏离；二是佐证材料的充分性有待加强。下一步改进措施：一是提高预算的准确性，努力让支出偏离率下降；二是确实做好项目实施进度与计划进度对比分析表、项目工作计划或实施方案等。

绩效自评情况：从评价情况来看，项目组织管理良好，管理制度、工作措施均做到有章可循、有规可依，资金管理从财政拨款、到位率、支出情况等建设和执行情况均严格按照制度规定执行，项目达到预期目标，各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果。

## 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。