

2022 年度罗定市泮州中学 部门决算

目 录

第一部分：罗定市泮州中学概况

- 一、罗定市泮州中学 主要职责
- 二、罗定市泮州中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市泮州中学 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：罗定市泮州中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市泮州中学概况

一、罗定市泮州中学主要职责

罗定市泮州中学是一所县城完全中学、云浮市一级学校，并于 2015 年加挂罗定艺术高级中学，承担罗城填的义务教育和罗定市部分高中教育。主要履行的公共职能包括：

1、遵守法律、法规，贯彻、执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量

2、承担罗城填的义务教育和罗定市部分高中教育

3、努力培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为社会“四有”新人，为社会输送合格的人才，为高一级学校输送优秀的人才。

4、建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作。

5、维护教职工和学生的合法权益。

6、对受教育者进行学籍管理，颁发相应的学业证书，实施奖励或者处分。

7、以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成绩及其他有关情况。

8、管理、使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定，收取费用并公开收费项目。

二、罗定市泮州中学机构设置

(1)、本部门内设六机构：办公室、教务处、德育处、总务处、

体卫艺、教学处。办公室负责学校综合工作；教务处负责教学业务管理；德育处负责学校德育工作实施；总务负责学校教职工和学生生活服务和后勤管理；体卫艺负责学校体育、卫生、艺术工作，教科处负责教学科研工作，各部门各司其职，各尽其责。

(2)、人员构成情况：财政编制 369 人，年末实有财政拨款补助人数 380 人，其中退休 20 人。（部份退休人员转移到社保系统，不在这里反应）。现有在校学生 5106 人(其中初中 3616 人，高中 1490 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：罗定市泮州中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市泮州中学

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	6,643.36	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	284.31	五、教育支出	35	6,027.33
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	756.71
	9		九、卫生健康支出	39	143.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市泮州中学

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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：罗定市泮州中学

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	6,927.67	本年支出合计	57	6,927.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,927.67	总计	60	6,927.67

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：罗定市泮州中学

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	6,927.67	6,643.36	0.00	284.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,027.33	5,743.02	0.00	284.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,027.33	5,743.02	0.00	284.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,267.65	3,267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,759.68	2,475.37	0.00	284.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.24	32.24	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	482.98	482.98	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	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市泮州中学

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	6,927.67	6,643.36	0.00	284.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.63	143.63	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：罗定市泮州中学

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	6,927.67	6,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,027.33	6,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,027.33	6,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,267.65	3,267.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,759.68	2,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.24	32.24	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	482.98	482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市泮州中学

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	6,927.67	6,927.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.63	143.63	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：罗定市泮州中学

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	6,643.36	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	5,743.02	5,743.02	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	756.71	756.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.63	143.63	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：罗定市泮州中学

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	0.00	0.00	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：罗定市泮州中学

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	6,643.36	本年支出合计	59	6,643.36	6,643.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,643.36	总计	64	6,643.36	6,643.36	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：罗定市泮州中学

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	6,643.36	6,643.36	0.00
205	教育支出	5,743.02	5,743.02	0.00
20502	普通教育	5,743.02	5,743.02	0.00
2050203	初中教育	3,267.65	3,267.65	0.00
2050204	高中教育	2,475.37	2,475.37	0.00
208	社会保障和就业支出	756.71	756.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.71	756.71	0.00
2080502	事业单位离退休	32.24	32.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.98	482.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.49	241.49	0.00
210	卫生健康支出	143.63	143.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.63	143.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市泮州中学

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		6,643.36	6,643.36	0.00
2101102	事业单位医疗	143.63	143.63	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：罗定市泮州中学

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	5,834.05	302	商品和服务支出	582.01
30101	基本工资	1,672.07	30201	办公费	80.92
30102	津贴补贴	2,010.91	30202	印刷费	77.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	832.31	30205	水费	42.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.98	30206	电费	45.24
30109	职业年金缴费	241.49	30207	邮电费	7.54
30110	职工基本医疗保险缴费	143.63	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	0.00	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	450.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定市泮州中学

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	155.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.47
30302	退休费	32.24	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.88
30304	抚恤金	13.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	36.83	30228	工会经费	54.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.90
			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：罗定市泮州中学

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	72.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.31
			31003	专用设备购置	7.79
			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：罗定市泮州中学

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	5,989.25		公用经费合计	654.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市泮州中学

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：罗定市泮州中学

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：罗定市泮州中学

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：罗定市泮州中学 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

罗定市泮州中学 2022 年度总收入 6,927.67 万元，其中本年收入 6,927.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,643.36 万元，比上年决算数减少 204.51 万元，下降 3%。主要变动情况：办公设备、专用设备支出减少。
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 284.31 万元，比上年决算数减少 37.67 万元，下降 11.7%。主要变动情况：本年度高中学生交费人数减少以及高中住宿费减少。
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

罗定市泮州中学 2022 年度总支出 6,927.67 万元，其中本年支出 6,927.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,927.67 万元，比上年决算数减少 242.19 万元，

下降 3.4%。主要变动情况：办公设备、专用设备支出减少。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市泮州中学 2022 年度财政拨款收入合计 6,643.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,643.36 万元，比上年决算数减少 204.51 万元，下降 3%；主要变动情况：商品和服务支出减少；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

罗定市泮州中学 2022 年度财政拨款支出合计 6,643.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,643.36 万元，比年初预算数减少 148.54 万元，下降 2.2%；主要变动情况：办公设备、专用设备支出减少。；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）；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

罗定市泮州中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 2 万元的 5.2%，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 95.2%。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 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 1.31 万元，下降 100%；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 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 1.31 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 2 万元的 5.2%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 88.1%。

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。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度本单位没有车辆。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待佛山三中以及华师大的老师，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4次，接待人数共14人。主要包括华师大四人和佛山三中四人以及本校陪同人员。

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256.49万元，其中：政府采购货物支出206.15万元、政府采购工程支出50.34万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额256.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.49万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本年度本单位没有车辆；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0个，共涉及资金1065.41万元，占一般公共预算项目支出总额的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%。

我单位共组织对“2022年义务教育公用经费”、“高中生均公用经费”、“2022年中小学教师绩效工资”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1065.41万元，政府性基金预算支出0万元。我单位没有政府性基金预算支出业务，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出 1065.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及义务教育公用经费、中小学教师绩效工资及高中教育公用经费绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1065.41 万元，执行数 1065.41 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：义务教育公用经费使用方面我校加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校教育教学水平提升和发展，完成了上级教育主管部门下达的教育目标和任务；高中教育公用经费使用方面我校加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校教育教学水平提升和发展；中小学教师绩效工资进一步完善保障义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立教师绩效考核制度，激发教师教学热情，提高学校教师整体素质。发现的问题及原因主要是：随着社会发展，物价水平提高，现代化教学条件的改变，相应地对学校软硬件水平也提出更高要求，所需教育经费更大，而教育经费生均标准也多年未再提升，致使经费有一定程度上紧张，希望提高补助标准，加大教育经费投入，以解经费不足。

2022 年度我单位无推进以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。