

# 2022 年度中山市第一中学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市第一中学概况**

- 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：中山市第一中学 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：中山市第一中学 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市第一中学概况

## 一、单位主要职责

中山市第一中学的主要职责是：

(1) 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

(3) 全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生、教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

(4) 建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

(5) 加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

(6) 建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

(7) 建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制，加强学生安全与健康教育。

(8) 加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

## 二、单位机构设置

中山市第一中学共有 7 个内设机构，分别为：党委办公室、办公室、体艺处、教育科学研究室、总务处、学生处、教学处。

截至 2022 年底，我单位在职教职工实有人数 591 人，离退休教师 194 人，全校初高中学生 7485 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：中山市第一中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	26,651.85	一、一般公共服务支出	31	4.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.39	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	1,873.47	五、教育支出	35	24,119.28
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	216.84	八、社会保障和就业支出	38	4,618.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	27.51
	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	130.88

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	28,900.55	<b>本年支出合计</b>	57	28,900.55
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
<b>总计</b>	30	28,900.55	<b>总计</b>	60	28,900.55

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：中山市第一中学

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	28,900.55	26,810.24	0.00	1,873.47	0.00	0.00	216.84
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,119.28	22,028.97	0.00	1,873.47	0.00	0.00	216.84
20502	普通教育	23,952.27	21,861.96	0.00	1,873.47	0.00	0.00	216.84
2050203	初中教育	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,060.22	21,116.71	0.00	1,726.67	0.00	0.00	216.84
2050299	其他普通教育支出	742.70	595.90	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市第一中学

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	28,900.55	26,810.24	0.00	1,873.47	0.00	0.00	216.84
20508	进修及培训	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,618.53	4,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,618.53	4,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,137.17	2,137.17	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	1,654.24	1,654.24	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	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市第一中学

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	28,900.55	26,810.24	0.00	1,873.47	0.00	0.00	216.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,900.55	25,073.96	3,826.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,119.28	20,455.43	3,663.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,952.27	20,455.43	3,496.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	149.34	0.00	149.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,060.22	20,455.43	2,604.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,900.55	25,073.96	3,826.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	742.70	0.00	742.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	140.03	0.00	140.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,618.53	4,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,618.53	4,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,137.17	2,137.17	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	1,654.24	1,654.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市第一中学

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	28,900.55	25,073.96	3,826.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.88	0.00	130.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.88	0.00	130.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.88	0.00	130.88	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：中山市第一中学

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	26,651.85	一、一般公共服务支出	33	4.36	4.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.39	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	22,028.97	22,028.97	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	4,618.53	4,618.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27.51	0.00	27.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	130.88	0.00	130.88	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	26,810.24	<b>本年支出合计</b>	59	26,810.24	26,651.85	158.39	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				
<b>总计</b>	32	26,810.24	<b>总计</b>	64	26,810.24	26,651.85	158.39	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：中山市第一中学

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	26,651.85	24,667.83	1,984.02
201	一般公共服务支出	4.36	0.00	4.36
20129	群众团体事务	3.64	0.00	3.64
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	0.00	3.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	22,028.97	20,049.31	1,979.66
20502	普通教育	21,861.96	20,049.31	1,812.65
2050203	初中教育	149.34	0.00	149.34
2050204	高中教育	21,116.71	20,049.31	1,067.40
2050299	其他普通教育支出	595.90	0.00	595.90
20508	进修及培训	140.03	0.00	140.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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	26,651.85	24,667.83	1,984.02
2050801	教师进修	140.03	0.00	140.03
20599	其他教育支出	26.98	0.00	26.98
2059999	其他教育支出	26.98	0.00	26.98
208	社会保障和就业支出	4,618.53	4,618.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,618.53	4,618.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2,137.17	2,137.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,654.24	1,654.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.12	827.12	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：中山市第一中学

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	22,174.86	302	商品和服务支出	382.81
30101	基本工资	3,247.59	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	5,538.61	30202	印刷费	15.62
30103	奖金	3,044.01	30203	咨询费	13.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,350.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,654.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	827.12	30207	邮电费	18.26
30110	职工基本医疗保险缴费	397.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,973.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一中学

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	2,110.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,999.96	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.26
30307	医疗费补助	84.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.52
			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：中山市第一中学

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一中学

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	24,285.02		公用经费合计	382.81

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：中山市第一中学

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	158.39	158.39	0.00	158.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.51	27.51	0.00	27.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.51	27.51	0.00	27.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.51	27.51	0.00	27.51	0.00
229	其他支出	0.00	130.88	130.88	0.00	130.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	130.88	130.88	0.00	130.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	130.88	130.88	0.00	130.88	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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：1. 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。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市第一中学

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
17.77	0.00	17.50	0.00	17.50	0.27	16.89	0.00	16.62	0.00	16.62	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：中山市第一中学 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

中山市第一中学 2022 年度总收入 28,900.55 万元，其中本年收入 28,900.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,651.85 万元，比上年决算数减少 2,189.07 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是在职人员绩效考评奖及计划生育奖励金减少，二是离退休人员慰问金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 158.39 万元，比上年决算数增加 106.39 万元，增长 204.6%。主要变动情况：一是政府性基金安排广东省第十六届运动会参赛经费及广东省第十三届中学生运动会参赛经费，二是财政安排基建项目资金增加。

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 1,873.47 万元，比上年决算数减少 363.12 万元，下降 16.2%。主要变动情况：本年度集团化办学经费按自有资金进行管理，不在事业收入统计范围内。

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 216.84 万元，比上年决算数减少 196.18 万元，

下降 47.5%。主要变动情况：本年度原财政代管资金按自有资金进行管理，不在其他收入统计范围内。

## （二）年度支出总体情况

中山市第一中学 2022 年度总支出 28,900.55 万元，其中本年支出 28,900.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,073.96 万元，比上年决算数减少 2,348.06 万元，下降 8.6%。主要变动情况：一是发放在职人员绩效考评奖及计划生育奖励金减少，二是发放离退休人员慰问金减少。

2. 项目支出 3,826.59 万元，比上年决算数减少 293.91 万元，下降 7.1%。主要变动情况：本年度原财政代管资金和集团化办学经费按自有资金进行管理，不在项目支出统计范围内。

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

中山市第一中学 2022 年度财政拨款收入合计 26,810.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,651.85 万元，比上年决算数减少 2,189.07 万元，下降 7.6%；主要变动情况：一是在职人员绩效考评奖及计划生育奖励金减少，二是离退休人员慰问金减少；政府性基金预算财政拨款收入 158.39 万元，比上年决算数增加 106.39 万元，增长 204.6%；主要变动情况：一是政府

性基金安排广东省第十六届运动会参赛经费及广东省第十三届中学生运动会参赛经费，二是财政安排基建项目资金增加；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

中山市第一中学 2022年度财政拨款支出合计 26,810.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,651.85 万元，比年初预算数减少 359.62 万元，下降 1.3%；主要变动情况：计划生育奖励金项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 158.39 万元，比年初预算数增加 135.39 万元，增长 588.7%；主要变动情况：一是上级主管部门增加下拨广东省第十六届运动会参赛经费及广东省第十三届中学生运动会参赛经费，二是基建项目支出增加；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

中山市第一中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.89 万元，完成全年预算 17.77 万元的 95%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.4%。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%，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 16.62 万元，完成预算 17.5 万元的 95%，比上年决算数

减少 0.01 万元，下降 0.1%；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 16.62 万元，完成预算 17.5 万元的 95%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 100%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 46%。

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，减少公务接待费支出。

## （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 16.62 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.27 万元，占 1.6%。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 16.62 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 16.62 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待外单位专家、评委等，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 6 次，接待人数共 36 人。主要包括接待专任教师招聘专家评委用餐。

#### **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 597.3 万元，其中：政府采购货物支出 90.17 万元、政府采购工程支出 505.97 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 597.3 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 577.3 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%；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，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛；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 43 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1984.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度青少年体育发展经费、中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 158.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位本年度开展了 52 个项目绩效自评，平均分为 91.29 分，其中 90 分以上项目有 40 个。从评价情况来看，基本情况良好。主要项目绩效自评情况如下：

中山市教育教学质量奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 264.2 万元，执行数为 264.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020-2021 学年教育教学奖励金的发放，激励教师立德树人，不断推进教育教学改革，激励广大教师深入钻研教育教学工作，促进我校教育教学质量持续提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生课本资料经费项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：对全年的学生课本科目、版本、数量进行准确及时的报订、验收、发放，保障新学期学生能有效使用课本资料。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 168.76 万元，执行数为 168.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对学校宿舍的维护及校园环境，主要包括门窗、铁制栏杆的油漆，内外墙面、顶棚面的粉刷，落水管、屋面的防渗漏，水、电设施（管道、线路、灯具、水笼头）的维护以及绿化和道路养护、结排水管、车棚、围墙和饮水机、空调、电梯、太阳能热水器等其他设施的维修。为学校师生的日常学习、办公、活动、校园环境卫生提供保障，确保了正常开展教育教学工作，创造舒适的校园整洁环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办学规模扩展设施设备更新维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 134.75 万元，执行数为 134.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按教体局部署，我校 2022 年新增义务教育阶段优质学位 100 个，2022 年 9 月份如期开学。增加一批功能场室和教育教学设备，顺利实现高质量教育要求。发现的问题及原因主要是：资金执行效率较低。下一步改进措施主要是：加强做好前期工作规划，做好资金使用进度安排，安排专人跟进，监督资金执行效率。

城乡义务教育补助支出——免费教科书-中央项目绩效自评综述：全年预算数为 44.3 万元，执行数为 44.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按预期计划



完成进度。从 2022 年 9 月开始，初一增加两个班，人数增加到 2497 人，2023 年 2 月为 2492 人。增加的人数有做好征订教材计划，保证开学前学生都有教材上课。征订教材符合省教育厅征订文件要求。为全体初中学生征订教材及教辅资料，满足义务教育学生学习需要，保障义务教育学生教材及教辅资料及时到手。发现的问题及原因主要是：初中义务教育教材补助经费标准人均 205 元，但教材价格每年都略有提高，实际教材所需金额越来越大，需要其它经费支持。下一步改进措施主要是：继续做好预算，加快项目实施，尽快完成本年度绩效目标。

城乡义务教育中小学公用经费-省级项目绩效自评综述：全年预算数为 229.24 万元，执行数为 229.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金专款专用，对学生宿舍、教学区域硬件定期维护修缮；对空调、热水器等用电设备定期保养；对校园绿化、清洁定期处置；对校园安全隐患及时整改；保证学校正常运转，师生在校学习生活秩序正常。为师生提供一个安全、舒适的学习环境，有利于全面提高教学质量，落实硬件要求。发现的问题及原因主要是：资金执行效率较低。下一步改进措施主要是：加强做好前期工作规划，做好资金使用进度安排，安排专人跟进，监督资金执行效率。

教学设备更新维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成电教设备维护、办公设备维护及其他设备维护，为师生正常教学、学习提供保障。发现的问题及原因主要是：一是应对突发情况缺乏快速解决机制，二是部分

设备（如课室一体机、打印机）维修成本高。下一步改进措施主要是：打印机和一体机维修整体外包，提高解决问题效率并节约成本。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为122.64万元，执行数为122.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按方案完成2021-2022学年办学业绩奖发放，体现办学贡献实绩，向重点岗位、突出贡献者倾斜，切实体现优绩优酬的导向作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。