

2022 年度中山市烟洲中学 部门决算

目 录

第一部分：中山市烟洲中学概况

- 一、中山市烟洲中学 主要职责
- 二、中山市烟洲中学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市烟洲中学 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：中山市烟洲中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市烟洲中学概况

一、中山市烟洲中学主要职责

中山市烟洲中学的主要职责是：贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、中山市烟洲中学机构设置

中山市烟洲中学内设三个科室：党政办公室、教务处、总务处。各科室主要职能如下：

党政办公室：协助党政领导处理日常事务；负责学校各处室、年级等全校工作的综合协调；负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务等工作；负责学校党建工作。

教务处：教务处是学校教学管理的职能部门。在校长和分管校长领导下，负责教学计划管理、教学组织管理、教学监督调控与日常运行管理、教学评价与教学质量管理工作、教学改革与教学质量工程建设、教学基本建设与学籍管理等。

总务处：负责学校后勤保障、校园建设、基建管理、采购管理、资产管理、食堂管理、财务管理等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市烟洲中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市烟洲中学

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	9,143.30	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	129.61	五、教育支出	35	9,134.68
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	138.22
	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：中山市烟洲中学

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：中山市烟洲中学

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	9,272.90	本年支出合计	57	9,272.90
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	9,272.90	总计	60	9,272.90

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：中山市烟洲中学

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	9,272.90	9,143.30	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,134.68	9,005.08	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,134.68	9,005.08	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,134.68	9,005.08	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.22	138.22	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	92.15	92.15	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	46.07	46.07	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：中山市烟洲中学

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	9,272.90	1,138.35	8,134.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,134.68	1,000.13	8,134.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,134.68	1,000.13	8,134.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,134.68	1,000.13	8,134.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.22	138.22	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	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	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：中山市烟洲中学

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	9,143.30	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	9,005.08	9,005.08	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	138.22	138.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市烟洲中学

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：中山市烟洲中学

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	9,143.30	本年支出合计	59	9,143.30	9,143.30	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	9,143.30	总计	64	9,143.30	9,143.30	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：中山市烟洲中学

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	9,143.30	1,138.35	8,004.95
205	教育支出	9,005.08	1,000.13	8,004.95
20502	普通教育	9,005.08	1,000.13	8,004.95
2050204	高中教育	9,005.08	1,000.13	8,004.95
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.22	138.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	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：中山市烟洲中学

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	1,113.96	302	商品和服务支出	24.40
30101	基本工资	173.29	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	267.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.53	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	314.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市烟洲中学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	5.72
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.75
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	0.00
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	1.16
			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：中山市烟洲中学

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：中山市烟洲中学

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	1,113.96		公用经费合计	24.40

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：中山市烟洲中学

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：中山市烟洲中学

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：中山市烟洲中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中山市烟洲中学 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

中山市烟洲中学 2022 年度总收入 9,272.9 万元，其中本年收入 9,272.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,143.3 万元，比上年决算数增加 9,143.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位是 2022 年新设立单位，2022 年为第一年做决算。

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 129.61 万元，比上年决算数增加 129.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位是 2022 年新设立单位，2022 年为第一年做决算。

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

中山市烟洲中学 2022 年度总支出 9,272.9 万元，其中本年支出 9,272.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,138.35 万元, 比上年决算数增加 1,138.35 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 我单位是 2022 年新设立单位, 2022 年为第一年做决算。

2. 项目支出 8,134.55 万元, 比上年决算数增加 8,134.55 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 我单位是 2022 年新设立单位, 2022 年为第一年做决算。

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

中山市烟洲中学 2022 年度财政拨款收入合计 9,143.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,143.3 万元, 比上年决算数增加 9,143.3 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 我单位是 2022 年新设立单位, 2022 年为第一年做决算; 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: 无; 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: 无。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中山市烟洲中学 2022 年度财政拨款支出合计 9,143.3 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 9,143.3 万元，比年初预算数减少 3.34 万元，下降 0.04%；主要变动情况：年初批复一般公共预算 9,146.64 万元，年中新增教师 91 人及学生 1172 人，追加人员经费及公用经费共计 2,873.07 万元，年中压减项目经费 2,495.8 万元，年终收回结余资金 380.61 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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

中山市烟洲中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数 0，不可比）；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 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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数 0，不可比）；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 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是 2022 年新设立单位，既无公务用车，也无因公出国（境）活动和公务接待活动，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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是 2022 年新设立单位，2022 年为第一年做决算。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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：无。

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--%（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 7272.51 万元，其中：政府采购货物支出 5166.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2105.91 万元。授予中小企业合同金额 5279.6 万元，占政府采购支出总额的 72.6%，其中：授予小微企业合同金额 2848.8 万元，占授予中小企业合同金额的 53.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.97%，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 5.44%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。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 15 个，共涉及资金 8004.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；。

我单位 2022 年度未对项目开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

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 8004.95 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。从评价情况来看，单位整体支出完成率较好，目标基本实现，师生满意度较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及工器具通用设备采购等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9673.61 万元，执行数 9272.9 万元，完成预算的 95.86%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为全体师生提供了高水平的软硬件设施，保障校园整体网络的正常使用，保障校园便利卫生的饮水设备，为师生提供必须的办公设备和教学设备，维护校园安全与卫生，校园环境舒适优美，保障师生日常阅读便利，培养师生阅读兴趣，提高师生阅读素养。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具通用设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 3481.91 万元，执行数为 3190.66 万元，完成预算的 91.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，已完成学校信息化建设、声光电系统建设、物联网建设，安装了一批饮水系统、办公设备、体育馆热水器与恒温恒湿设备、教具，

保障了学校的办公与教学。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具专用设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为1899.97万元，执行数为1898.87万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年实施周期内，已采购了一批实验教学设备、体育器材设备、安防和环卫用品，均已到货验收，保障了学校的办公与教学。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具家具、用具、装具和动植物采购项目绩效自评综述：全年预算数为1963.17万元，执行数为1902.29万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年实施周期内，已采购了一批办公家具、宿舍课室家具、宿舍五金件、饭堂餐具、校园绿化工程、窗帘工程，均已到货验收，保障了学校的办公与教学。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具图书及档案采购项目绩效自评综述：全年预算数为480.65万元，执行数为480.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年实施周期内，该项目经费全部用于采购图书馆藏书，用于学校图书馆建设，项目已验收。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开办费项目绩效自评综述：全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年实施周期内，采购了一批学校建设期间的物业管理服务、新教师招聘体检服务、面试服务、工器具项目咨

询服务，保障了学校前期开办筹备工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学校运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 299.94 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，采购了一批日常办公用品、防疫物资、安全防护用品、教学系统、内控系统、资产管理服务，补充了学校的日常运转经费，保障了学校的正常教学活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，采购了一批教师培训用书，对新教师进行暑期集中培训，日常教学活动时，各科组邀请专家进行讲座培训。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生竞赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，采购了一批学生参加市长杯足球比赛装备，保障了学生参赛条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园文化经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，学校与主流媒体合作云探校直播及招生直播，更好地让社会了解学校的招生政策与办学理

念。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园绿化经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 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：在 2022 年实施周期内，采购两批公共区域苗木、绿植，补充了新学校的绿化建设。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 72.47 万元，执行数为 72.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，采购了一批秋季师生用教材、教务用文印室印刷耗材、试卷印刷服务，保障了师生的教材及资料充足。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生军训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.33 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，采购了一批军训用品并结算了训练教官劳务费等，保障了军训的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

图书经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，采购了一批教科室使用的教师培训用书、科组教学用书与期刊报刊等，补充了教师的教学资源。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园后勤服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.8 万元，执行数为 100.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：采购了 2022 年 7-12 月共 5 个月的物业管理服务，通过采购物业管理服务，使校园安全有序、场室卫生整洁、环境绿化美化、宿舍安稳宜居。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 93.97 万元，完成预算的 78.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2022 年实施周期内，学校按时支付了 8-11 月水电费，未产生滞纳金，也未产生断水断电情况，教学活动正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

本单位未开展重点绩效评价。

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。