

# 2022 年度中山市桂山中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市桂山中学概况

- 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：中山市桂山中学 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：中山市桂山中学 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市桂山中学概况

## 一、单位主要职责

中山市桂山中学的主要职责是：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室。

各科室主要职能分别是：

- 1、德育处：全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理；
- 2、教务处：主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试、图书馆管理等教与学各方面的事务；
- 3、总务处：主要负责学校建设工程、财产、维修、安全保障、生活起居等服务的管理工作；
- 4、办公室：主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

5、教科室：主要负责学校教育教学研究、教师培训等工作。

### **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：中山市桂山中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	11,011.40	一、一般公共服务支出	31	2.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.96	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	1,060.24	五、教育支出	35	10,647.33
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	85.83	八、社会保障和就业支出	38	1,507.96
	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：中山市桂山中学

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	23.96

## 收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	12,181.44	<b>本年支出合计</b>	57	12,181.44
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	12,181.44	<b>总计</b>	60	12,181.44

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：中山市桂山中学

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	12,181.44	11,035.36	0.00	1,060.24	0.00	0.00	85.83
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,647.33	9,501.25	0.00	1,060.24	0.00	0.00	85.83
20502	普通教育	10,597.54	9,451.47	0.00	1,060.24	0.00	0.00	85.83
2050204	高中教育	10,409.74	9,311.28	0.00	1,012.63	0.00	0.00	85.83
2050299	其他普通教育支出	187.80	140.19	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市桂山中学

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	12,181.44	11,035.36	0.00	1,060.24	0.00	0.00	85.83
20599	其他教育支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.96	1,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.96	1,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.35	418.35	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	726.40	726.40	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	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市桂山中学

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	12,181.44	11,035.36	0.00	1,060.24	0.00	0.00	85.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.96	23.96	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：中山市桂山中学

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	12,181.44	10,583.20	1,598.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,647.33	9,075.24	1,572.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,597.54	9,075.24	1,522.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,409.74	9,075.24	1,334.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	12,181.44	10,583.20	1,598.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.96	1,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.96	1,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.35	418.35	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	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	12,181.44	10,583.20	1,598.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	23.96	0.00	23.96	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：中山市桂山中学

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	11,011.40	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.96	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	9,501.25	9,501.25	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	1,507.96	1,507.96	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：中山市桂山中学

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	23.96	0.00	23.96	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	11,035.36	<b>本年支出合计</b>	59	11,035.36	11,011.40	23.96	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	11,035.36	<b>总计</b>	64	11,035.36	11,011.40	23.96	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：中山市桂山中学

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	11,011.40	10,402.83	608.58
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19
20129	群众团体事务	1.59	0.00	1.59
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	0.00	1.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	9,501.25	8,894.87	606.38
20502	普通教育	9,451.47	8,894.87	556.60
2050204	高中教育	9,311.28	8,894.87	416.41
2050299	其他普通教育支出	140.19	0.00	140.19
20508	进修及培训	25.27	0.00	25.27
2050801	教师进修	25.27	0.00	25.27

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

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	11,011.40	10,402.83	608.58
20599	其他教育支出	24.51	0.00	24.51
2059999	其他教育支出	24.51	0.00	24.51
208	社会保障和就业支出	1,507.96	1,507.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,507.96	1,507.96	0.00
2080502	事业单位离退休	418.35	418.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.40	726.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.20	363.20	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：中山市桂山中学

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	9,830.68	302	商品和服务支出	153.80
30101	基本工资	1,365.47	30201	办公费	13.46
30102	津贴补贴	2,441.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,370.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,422.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	363.20	30207	邮电费	14.41
30110	职工基本医疗保险缴费	119.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.08	30211	差旅费	6.31
30113	住房公积金	956.83	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	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：中山市桂山中学

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	418.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.69	30217	公务接待费	0.00
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	0.30
30307	医疗费补助	16.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.22
30399	其他对个人和家庭的补助	91.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.51
			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：中山市桂山中学

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：中山市桂山中学

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	10,249.03		公用经费合计	153.80

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：中山市桂山中学

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	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00
229	其他支出	0.00	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.96	23.96	0.00	23.96	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：中山市桂山中学

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：中山市桂山中学

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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中山市桂山中学 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

中山市桂山中学 2022 年度总收入 12,181.44 万元，其中本年收入 12,181.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,011.4 万元，比上年决算数减少 837.16 万元，下降 7.1%。主要变动情况：工资薪金调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.96 万元，比上年决算数增加 13.96 万元，增长 139.6%。主要变动情况：2021 年只有 1 个资金来源为政府性基金的项目（青少年体育发展经费 10 万元）2022 年共有 3 个资金来源为政府性基金的项目（中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费 11.46 万元；青少年体育发展经费 10 万元；传统项目学校、镇街业余体校奖补资金 2.5 万元）。

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 1,060.24 万元，比上年决算数减少 10.48 万元，下降 1%。主要变动情况：水电费 2021 年为 260 万元，2022 年为 245.84 万元。

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 85.83 万元，比上年决算数减少 109.49 万元，下降 56.1%。主要变动情况：2021 年陈卓林奖教奖学金 186.92 万元，2022 年陈卓林奖教奖学金 83.92 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市桂山中学 2022 年度总支出 12,181.44 万元，其中本年支出 12,181.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,583.2 万元，比上年决算数减少 903.14 万元，下降 7.9%。主要变动情况：工资薪金调整。

2. 项目支出 1,598.24 万元，比上年决算数减少 40.04 万元，下降 2.4%。主要变动情况：2021 年陈卓林奖教奖学金 186.92 万元，2022 年陈卓林奖教奖学金 83.92 万元。

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

中山市桂山中学 2022 年度财政拨款收入合计 11,035.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,011.4 万元，比上年决算数减少 837.16 万元，下降 7.1%；主要变动情况：工资薪金调整；政府性基金预算财政拨款收入 23.96 万元，比上年决算数增加 13.96 万元，增长 139.6%；主要变动情况：2021 年只有 1 个资金来源为政府性基金的项目（青少年体育发展经费 10 万元），

2022 年共有 3 个资金来源为政府性基金的项目(中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费 11.46 万元;青少年体育发展经费 10 万元;传统项目学校、镇街业余体校奖补资金 2.5 万元);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:与上年决算数持平。

## (二) 2022 年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学 2022 年度财政拨款支出合计 11,035.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,011.4 万元,比年初预算数减少 329.52 万元,下降 2.9%;主要变动情况:工资薪金调整;政府性基金预算财政拨款支出 23.96 万元,比年初预算数增加 11.46 万元,增长 91.7%;主要变动情况:年中下拨中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费 11.46 万元,传统项目学校、镇街业余体校奖补资金 2.5 万元;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(本年及上年均无国有资本经营)。

## 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

中山市桂山中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.1 万元,完成全年预算 3.1 万元的 100%,比上年决算数减少 0.4 万元,下降 11.43%。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 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.43%；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 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.43%；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”经费支出决算等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，全年实际支出决算数等于预算数。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 3.1 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 3.1 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 3.1 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。

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--（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 202.74 万元，其中：政府采购货物支出 34.99 万元、政府采购工程支出 132.39 万元、政府采购服务支出 35.36 万元。授予中小企业合同金额 155.98 万元，占政府采购支出总额的 76.94%，其中：授予小微企业合同金额 155.98 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 64.56%，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 2.75%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。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，其中二级项目 26 个，共涉及资金 617.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

组织单位对市直属学校办学业绩奖、中山市教育教学质量奖励经费、教师培训经费、学生课本资料经费、教学工作管理经费等 26 个项目支出进行了绩效自评，涉及资金 617.62 万元，政府性基金预算支出 23.96 万元。从评价情况来看，评价结果均为良以上，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。

**绩效自评结果。**我单位今年对一般公共预算和政府性资金项目共 26 个项目开展了项目绩效自评。

中山市桂山中学绩效自评综述：全年预算数 641.58 万元：执行数 632.54 万元，完成预算的 98.59%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是:坚持学生全体与个体相结合,全面发展与个性发展相结合,实现学生德智体美劳全面发展。做好课程设置和师资配置工作,研究中高考招生政策,做好高考组织工作,让更多优生上名校。加强教育科研培训工作,以全员培训和专项培训相结合的方式,常抓不懈做好教职工继续教育工作,提高教职员工的职业素养和教研水平。做好学校常态化疫情防控工作:增加总务后勤管理服务意识,提高服务质量:加强校园资产精细化管理,落实主体管理责任:高度重视食品安全,优化食堂管理 2022 年度,我校高中职务培训(专业科目 42 学时、个人选修 12 学时)、公需科目培训(30 学时)合格率 100%:学生上本科率 95%:课题研究完成率 100%:帮扶学校 3 个、接受跟岗教师 7 人;名校长工作室和名师工作室共培养入室学员 29 人。

发现的问题及原因主要是由于疫情原因导致有些项目未能如期执行。下一步改进措施主要是进一步提高资金的使用效率和产出。

教师培训经费项目绩效自评综述:全年预算数为 31.7 万元,执行数 23.89 万元,完成预算的 75.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年度学校顺利完成本项目,本项目用于学校各项教师培训费用,通过不同形式的培训,不但拓宽了教师的视野,学习了他校的先进经验,增强教师自身的教学能力与水平。发现的问题及原因主要是:由于疫情,原计划的高三骨干教师培训和德育队伍建设培训两项线下培训被取消,同时资金压减项目资金调整率较高,但是项目单位资金调减后并未及时调整绩效目标,因此,无法根据实际完成情况判断项目产出及效益指标完成

率。下一步改进措施主要是:及时调整绩效目标,提高资金使用效率。

学生课本资料经费绩效自评综述:全年预算数为 174.9 万元,执行数 174.88 万元,完成预算的 99.99%。总体评价:春、秋两季学生所需课本全部按质按量按时到位,满足了新学期学生课前用书需求,保障了教育教学工作顺利开展,不断办好人民满意的教育。课本质量指标、数量指标、时效指标等达到比较理想的目标值。发现的问题及原因主要是:无。存在问题及改进:无。教学工作管理经费绩效自评综述:全年预算数 118.55 万元,执行 118.55 万元,完成预算 100%。总体评价:全校三个年级,60 个班级早读晚修秩序良好,学生所学知识得到及时巩固,保障了教育教学工作顺利开展,不断办好人民满意的教育。存在问题及改进:无。

青少年体育发展经费绩效自评综述:全年预算数为 10 万元:执行数 10 万元,完成预算 100%。总体评价:2022 年青少年体育发展经费按照相关规定按时完成,学生体质水平得到提高,体质优良率得到提升。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

德体艺卫经费绩效自评综述:全年预算数为 8.4 万元,执行数 8.38 万元,执行率 99.79%。总体评价:组织全校学生举办体育节、艺术节、社团节等活动;开展体育比赛、艺术汇演展示等;建设劳动教育基地培养学生劳动意识和技能:组织学生校内外的志愿者活动,如公益食堂志愿服务等:组织开展“重走英雄路”“走进大学”等研学游活动,全面贯彻立德树人根本任务,五育

并举全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

遗属生活困难补助绩效自评综述：全年预算数为 0.89 万元，执行数 0.89 万元，执行率 100%。总体评价：我单位目前有一名在编退休死亡教师之妻属于生活困难遗属，对其进行补助，并且补助到位，使生活得到保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育考试项目经费绩效自评综述：全年预算数为 0.89 万元，执行数 0.89 万元，执行率 100%。总体评价：圆满顺利组织考试工作，考务费准时发放到位。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续高质高量组织考试工作，确保考试工作顺利圆满完成。

教研教改绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数 5.88 万元，执行率 97.94%。总体评价：新一轮考试与招生制度改革，是自上而下的变革，对学校的课程设置、教学常规、高考备考志愿填报等工作带来一系列深刻变化，为了适应新形势下的教育教学要求，学校必须在教研、教改方面主动、提前介入，理论先行，使学校在更加健康、稳健地成长。项目主要内容：聘请专家来校培训教师；资助持七项省市级课题开展研究工作；新高一年级教师新对高考和新教材的学习培训；新教师专业培训；新高考改革和高考录取方面的宣传与推广。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园场室修缮绩效自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数 118.93 万元，执行率 99.94%。总体评价：目前，学校共有 60

个教学班，学生在籍人数 3300 人，教职员工 268 人。占地面积约 220 亩，建筑面积 83594.29 平方米，足球场一个，篮球场一个，教室 84 个，校园场室需要日常的维护和修缮。本项目由学校总务处统筹，采用归口管理，部门执行的方式。由办公室根据上级各项文件要求及学校发展需求制定年度计划，总务处负责财务监督管理，由总务处统筹规划各场室，各部门按规定按实际需求申请各需求场室功能或修缮，由总务处整合各需求后汇同各需求部门分类实施。严格遵守各项财务规定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育与体育事业发展专项资金(国家助学金和励志奖学金经费)绩效自评综述：全年预算数为 2.8 万元，执行数 2.8 万元，执行率 100%。总体评价：本项目用于保障学生不因经济困难而失学，做好宣传及审批指导等帮扶工作，做到应助尽助，学生因经济原因失学率为零。共资助学生数量 30 人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022 年高中学生资助资金(助学金省级资金)绩效自评综述：全年预算数为 0.9 万元，执行数 0.9 万元，执行率 100%。总体评价：本项目用于保障学生不因经济困难而失学，做好宣传及审批指导等帮扶工作，做到应助尽助，学生因经济原因失学率为零。共资助学生数量 18 人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数 23.94 万元，执行率 99.75%。总体评价：保障了排球

赛按时完成,提高排球竞技水平,部分设备可持续使用,提高了我校训练场地的条件。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

离退休干部党组织工作经费绩效自评综述:全年预算数为0.6万元,执行数0.6万元,执行率为100%。总体评价:进一步确保离退休干部党组织工作有序运行,活动正常开展作用充分发挥,提高离退休干部党建工作科学化,制度化,规范化。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

家长学校专项经费绩效自评综述:全年预算数为1.59万元:执行数1.59万元,执行率为100%。总体评价:开展三个年级的家长会,使3210个学生的家长和学校教师沟通顺畅。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

对口支援帮扶经费绩效自评综述:全年预算数为4.3万元,执行数4.3万元,执行率100%。总体评价:本着"优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展"的原则,展开多层次、全方位的协作,帮扶学校3个、接受跟岗教师7人。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

2022年度无以本单位为主体开展的重点绩效,2022年度单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。