

# 2022 年度陆河县南溪中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县南溪中学 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆河县南溪中学 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：陆河县南溪中学 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：陆河县南溪中学概况**

### **一、部门主要职责**

(一) 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育和培养，使其顺利地完成任务。

(二) 加强师资队伍建设，做好教师的年度考核，奖惩、职称评聘、继续教育等工作，不断提高教职工素质。

(三) 加强德育工作，营造尊师重教的良好氛围。

(四) 加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

(五) 管理学校校产、设备、经费等，改善办学条件。

(六) 完成县教育局交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

陆河县南溪中学内设机构有 4 个，分别是校长室、德育处、教导处、总务处。截至 2022 年12月31 日，实有编制人数 47 人，退休人员 3 人。

### **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：陆河县南溪中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县南溪中学

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  | 1,052.14 | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 797.10 |
| 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 | 178.65 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 14.69  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县南溪中学

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 | 61.70 |
|     | 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

部门：陆河县南溪中学

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 | 1,052.14 | 本年支出合计          | 57 | 1,052.14 |
| 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 | 1,052.14 | 总计              | 60 | 1,052.14 |

注：1. 本表反映部门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

部门：陆河县南溪中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,052.14 | 1,052.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 797.10   | 797.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育       | 796.50   | 796.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育       | 790.50   | 790.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育       | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 178.65   | 178.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 178.65   | 178.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 11.72    | 11.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：陆河县南溪中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,052.14 | 1,052.14 | 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 | 70.80    | 70.80    | 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   | 96.12    | 96.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.69    | 14.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.69    | 14.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.69    | 14.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 61.70    | 61.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 61.70    | 61.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 61.70    | 61.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门：陆河县南溪中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 1,052.14 | 908.20 | 143.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出       | 797.10   | 653.16 | 143.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育       | 796.50   | 653.16 | 143.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203      | 初中教育       | 790.50   | 653.16 | 137.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 6.00     | 0.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507        | 特殊教育       | 0.60     | 0.00   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 0.60     | 0.00   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 178.65   | 178.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 178.65   | 178.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 11.72    | 11.72  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：陆河县南溪中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 1,052.14 | 908.20 | 143.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.80    | 70.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.12    | 96.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.69    | 14.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.69    | 14.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.69    | 14.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 61.70    | 61.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 61.70    | 61.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 61.70    | 61.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县南溪中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,052.14 | 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 | 797.10 | 797.10         | 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 | 178.65 | 178.65         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.69  | 14.69          | 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

部门：陆河县南溪中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 61.70 | 61.70          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：陆河县南溪中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,052.14 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,052.14 | 1,052.14       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,052.14 | <b>总计</b>           | 64 | 1,052.14 | 1,052.14       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,052.14 | 908.20 | 143.94 |
| 205          | 教育支出             | 797.10   | 653.16 | 143.94 |
| 20502        | 普通教育             | 796.50   | 653.16 | 143.34 |
| 2050203      | 初中教育             | 790.50   | 653.16 | 137.34 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00   |
| 20507        | 特殊教育             | 0.60     | 0.00   | 0.60   |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 0.60     | 0.00   | 0.60   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 178.65   | 178.65 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 178.65   | 178.65 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.72    | 11.72  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.80    | 70.80  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.12    | 96.12  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |        |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计       | 1,052.14 | 908.20 | 143.94 |
| 210          | 卫生健康支出   | 14.69    | 14.69  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 14.69    | 14.69  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 14.69    | 14.69  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 61.70    | 61.70  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 61.70    | 61.70  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 61.70    | 61.70  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 896.48 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 241.02 | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 78.48  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 1.35   | 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           | 332.32 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.80  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 96.12  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.69  | 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       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 61.70  | 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

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 11.72 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 7.00  | 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        | 4.72  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 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       | 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    | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|              |             |       | 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

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 908.20 |              | 公用经费合计             | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县南溪中学

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<br>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：本表反映部门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

部门 ：陆河县南溪中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门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

部门：陆河县南溪中学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：陆河县南溪中学 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

陆河县南溪中学 2022 年度总收入 1,052.14 万元，其中本年收入 1,052.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,052.14 万元，比上年决算数减少 94.3 万元，下降 8.23%，主要变动情况：是教职工人数减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

陆河县南溪中学 2022 年度总支出 1,052.14 万元，其中本年支出 1,052.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 908.2 万元，比上年决算数减少 112.33 万元，下降 11%，主要变动情况：是教职工人数减少。

2. 项目支出 143.94 万元，比上年决算数增加 18.03 万元，增长 14.32%，主要变动情况：上级支持义务教育改薄项目的支出增加。

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

陆河县南溪中学 2022 年度财政拨款收入合计 1,052.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,052.14 万元，比上年决算数减少 94.3 万元，下降 8.23%；主要变动情况：是教职工人数减少；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 0%；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 0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县南溪中学 2022 年度财政拨款支出合计 1,052.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,052.14 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；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 0%。

## 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



陆河县南溪中学 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

## （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 0 万元，占 0%；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 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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。本单位本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本部门政府采购支出总额 28.87 万元，其中：政府采购货物支出 15.38 万元、政府采购工程支出 11.17 万元、政府采购服务支出 2.33 万元。授予中小企业合同金额 28.87 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 28.87 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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 143.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城乡义务教育中小学公用经费”、南溪中学“义务教育改薄资金（理化生实验室项目）”等 4 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 135.42 万元。从评价情况来看，保障措施完善，监督管理全面，支付手续齐全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,052.14 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，我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及城乡义务教育中小学公用经费补助资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,052.14 万元，执行数 1,052.14 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我校能严格按照上级财政部门、省教育厅

厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。发现的问题及原因主要是 由于全县学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。下一步改进措施主要是建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 89.11 万元，执行数为 89.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校严格贯彻执行上级相关文件精

神，按照陆关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费的通知（陆河教字【2022】66 号）通知要求，做好我校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处。通过项目的实施，保障了义务教育学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育向上发展。公用经费保证我学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验教学，文体活动、校园环境整治、校园文化建设、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。没有用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。发现的问题及原因主要是 1、我校由于地处边远农村，学校教师缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。2、义务教育经费使用要求较高，难于根据学校实际计划使用资金。下一步改进措施主要是下一步，我校将继续强化资金和项目管理，完善项目资金使用管理制度及项目管理制度，同时，对项目进行检查和绩效考核自查。

## 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。