

# 2022 年度清远市第三中学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市第三中学概况**

- 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：清远市第三中学 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：清远市第三中学 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：清远市第三中学概况**

## **一、单位主要职责**

根据《关于市中心区域教育管理体制改革和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市第三中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要职责是：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设者和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全教育工作。

## **二、单位机构设置**

学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、体卫艺处五个处室定编人员 253 人，实有在职人员 250 人，退休人员 23 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：清远市第三中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市第三中学

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	8,456.27	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	0.72	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	733.91	五、教育支出	35	7,269.84
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	982.85
	9		九、卫生健康支出	39	218.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市第三中学

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	0.72
	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	715.02
	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

单位：清远市第三中学

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	9,190.90	<b>本年支出合计</b>	57	9,186.66
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	11.94	年末结转和结余	59	16.18
<b>总计</b>	30	9,202.84	<b>总计</b>	60	9,202.84

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：清远市第三中学

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	9,190.90	8,456.99	0.00	733.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,274.09	6,540.18	0.00	733.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,023.60	6,289.69	0.00	733.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,023.60	6,289.69	0.00	733.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市第三中学

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	9,190.90	8,456.99	0.00	733.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.85	982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.85	982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.06	147.06	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	557.19	557.19	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	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市第三中学

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	9,190.90	8,456.99	0.00	733.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715.02	715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.02	715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.02	715.02	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

单位：清远市第三中学

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	9,186.66	8,742.96	443.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,269.84	6,826.87	442.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,018.21	6,692.72	325.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,018.21	6,692.72	325.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.89	0.00	111.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.89	0.00	111.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.85	982.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市第三中学

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	9,186.66	8,742.96	443.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.85	982.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.06	147.06	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	557.19	557.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市第三中学

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	9,186.66	8,742.96	443.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715.02	715.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.02	715.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.02	715.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市第三中学

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	8,456.27	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	0.72	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	6,541.33	6,541.33	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	982.85	982.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.22	218.22	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	0.72	0.00	0.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市第三中学

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	715.02	715.02	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：清远市第三中学

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	8,456.99	<b>本年支出合计</b>	59	8,458.14	8,457.42	0.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.16	年末财政拨款结转和结 余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.16		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	8,460.14	<b>总计</b>	64	8,460.14	8,459.42	0.72	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第三中学

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	8,457.42	8,014.44	442.98
205	教育支出	6,541.33	6,098.35	442.98
20502	普通教育	6,289.69	5,964.20	325.49
2050204	高中教育	6,289.69	5,964.20	325.49
20508	进修及培训	5.60	0.00	5.60
2050801	教师进修	5.60	0.00	5.60
20509	教育费附加安排的支出	111.89	0.00	111.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.89	0.00	111.89
20599	其他教育支出	134.15	134.15	0.00
2059999	其他教育支出	134.15	134.15	0.00
208	社会保障和就业支出	982.85	982.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.85	982.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第三中学

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	8,457.42	8,014.44	442.98
2080502	事业单位离退休	147.06	147.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.19	557.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.60	278.60	0.00
210	卫生健康支出	218.22	218.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.22	218.22	0.00
2101102	事业单位医疗	218.22	218.22	0.00
221	住房保障支出	715.02	715.02	0.00
22102	住房改革支出	715.02	715.02	0.00
2210201	住房公积金	715.02	715.02	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市第三中学

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	7,537.07	302	商品和服务支出	210.30
30101	基本工资	3,238.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,813.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	491.27	30205	水费	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.31	30206	电费	13.39
30109	职业年金缴费	306.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	715.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.88
30199	其他工资福利支出	133.00	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：清远市第三中学

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	202.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	161.78	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	0.00
30307	医疗费补助	40.45	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

单位：清远市第三中学

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	64.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.85
			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：清远市第三中学

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	7,739.29		公用经费合计	275.15

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市第三中学

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	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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：清远市第三中学

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：清远市第三中学

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：清远市第三中学 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

清远市第三中学 2022 年度总收入 9,202.84 万元，其中本年收入 9,190.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,456.27 万元，比上年决算数增加 623.01 万元，增长 8%。主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.72 万元，比上年决算数减少 236.22 万元，下降 99.7%。主要变动情况：一是减少了防洪排涝工程 115.49 万元，二是减少了国家助学金 31.60 万元，三是减少了学生宿舍 D 栋热水系统改造项目 74.88 万元，四是减少了空调项目缺口资金 34.30 万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 733.91 万元，比上年决算数减少 92.93 万元，下降 11.2%。主要变动情况：本年教育收费返还资金待财政清算。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

清远市第三中学 2022 年度总支出 9,202.84 万元，其中本年支出 9,186.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,742.96 万元，比上年决算数增加 571.27 万元，增长 7.00%。主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等。

2. 项目支出 443.7 万元，比上年决算数减少 280.36 万元，下降 38.7%。主要变动情况：一是减少了防洪排涝工程 115.49 万元，二是减少了国家助学金 31.60 万元，三是减少了学生宿舍 D 栋热水系统改造项目 74.88 万元，四是减少了空调项目缺口资金 34.30 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市第三中学 2022 年度财政拨款收入合计 8,456.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,456.27 万元，比上年决算数增加 623.01 万元，增长 8%；主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等；政府性基金预算财政拨款

收入 0.72 万元，比上年决算数减少 236.22 万元，下降 99.7%；主要变动情况：一是减少了防洪排涝工程 115.49 万元，二是减少了国家助学金 31.60 万元，三是减少了学生宿舍 D 栋热水系统改造项目 74.88 万元，四是减少了空调项目缺口资金 34.30 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市第三中学 2022 年度财政拨款支出合计 8,458.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,457.42 万元，比年初预算数增加 2,475.16 万元，增长 41.4%；主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等；政府性基金预算财政拨款支出 0.72 万元，比年初预算数增加 0.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政增加了创建全国文明城市项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

清远市第三中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财政没有安排“三公”经费预算，日常运作费用在教育收费返还中列支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：财政没有安排“三公”经费预算，日常运作费用在教育收费返还中列支。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行，财政没有安排“三公”经费预算。车辆运行维护费用使用自有资金进行支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待，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。2022 年本部门没有公务接待费支出。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 00.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，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 532.48 万元，其中：政府采购货物支出 185.02 万元、政府采购工程支出 105.11 万元、政府采购服务支出 242.35 万元。授予中小企业合同金额 532.48 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 318.68 万元，占授予中小企业合同金额的 59.85%；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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 442.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

**绩效自评结果。**本部门今年没有开展部门整体支出自评。开展部门专项支出绩效自评 10 个。1. “市直公办普通高中课本费

补助”项目。2. “普通高中国家助学金”项目。3. “教育集团项目”。4. “教育发展专项资金英语听说室改造”项目。5. “新强师工程校本研修示范校”项目。6. “热水设备投资回报款项”项目。7. “校园封闭管理改造”项目。8. “高考考点 5G 无线信号屏蔽”项目。9. “课室教学多媒体平台更换采购项目质、电网改造工程、阶梯室桌椅及报告厅座椅购置更换采购项目质保金”项目。10. “创建全国证明城市工作经费”项目。开展了绩效自评，十个项目均已按时完成验收工作，评价等级均为“优”。

“市直公办普通高中课本费补助”绩效自评综述：全年预算数 89.70 万元，执行数 89.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政府每年安排给公办普通高中每学生每年 320.00 元的课本费补助，用于购买学生教材，保证学校的教育教学活动正常运作。发现的问题及原因主要是该评价项目为公办普通高中的延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，充分使用课本费补助。加强资金监督，确保专款专用。

“普通高中国家助学金”绩效自评综述：全年预算数为 66.69 万元，执行数为 53.79 万元，完成预算的 80.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学期符合领取“国家助学金”标准的学生资料审核，资料上报和资金发放。助学金是党和政府对品学兼优及家庭经济困难学生的奖励和扶助，在工作过程中把促

进他们的成长、成才，教育他们学会感恩、懂得回报社会、报效祖国作为重点。学校充分利用这个契机，加强对学生的思想政治教育，加 34 强对学生的诚信和感恩教育，让广大获得助学金的学生珍惜这来之不易的帮扶，使他们学会饮水思源，激发他们勤奋学习，积极向上。发现的问题及原因主要是该评价项目为延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审；另由于学期符合领取“国家助学金”标准的学生已经发放资金，故部分资金结余。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，严格学生资料的审核。加强资金监督，确保专款专用。

“教育集团项目”绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成办公室文化氛围布置及办公设备购置，教育集团有了固定的办公地点，极大的方便集团校的工作开展。组织召开的工作部署会议及教研活动，给集团校教师提供平台交流与学习，有利于清远市第三中学教育集团的发展，促进教育集团教学质量的提升。

“教育发展专项资金英语听说室改造”绩效自评综述：全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成采购电脑 244 套，服务器 5 台，Ups 电源 4 台，交换机 12 台，机柜 4 台，学生桌椅 240 套，软件 244 套，其他设备安装，并对项目进行了验收，确保项目质量，更好满足高考语音听说考试的需要。

“新强师工程校本研修示范校资金”绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置《中国高考评价体系》，让教师们学习了解高考评价意义和原则，指导其内容和性质，围绕高考核心功能“立德树人”，理解高考考查内容，提高教师理论水平，以提升高考教学质量。组织全校校本研修骨干教师赴连南学习交流，有利于我教师的专业发展，促进示范培育学校教学质量的提升。

“热水设备投资回报款项”绩效自评综述：全年预算数为 24.90 万元，执行数为 24.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过后勤社会化投资建设 A、B、C 栋宿舍热水设备，每年支付 24.9 万元作为回报款，投资方能按协议维护更换，确保这三栋宿舍 1880 名住宿生热水使用。

“校园封装管理改造项目”绩效自评综述：全年预算数为 23.65 万元，执行数为 23.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目于 2022 年 3 月 1 日开工，2022 年 4 月 25 日竣工，2022 年 5 月 18 日验收合格交付使用。通过开展完成校园封闭式管理改造项目：拆除饭堂现状大门、拆除墙体及不锈钢防盗网、拆除现状地面、拆改现状给水管。新建 A 栋宿舍到 E 栋宿舍再到 B 栋宿舍至家属楼与食堂 4 米围墙、新建五扇大门、提升路面、新建钢结构雨蓬、新建不锈钢防盗网、砖砌墙体、新建雨水口、宿舍 A 首层铺防滑砖，并对该项目进行了验收，确保该项目质量，对校园实行封闭式管理，消除安全隐患。

“高考考点 5G 无线信号屏蔽项目”绩效自评综述：全年预算数为 39.42 万元，执行数为 39.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中国移动通信集团广东有限公司清远分公司按照合同及相关要求完成清远市第三中学考点 5G 无线信号屏蔽的建设内容，系统设备运行稳定，对考试顺利完成起保障作用。

“课室教学多媒体平台更换采购项目质、电网改造工程、阶梯室桌椅及报告厅座椅购置更换采购项目质保金”绩效自评综述：全年预算数为 23.91 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对已完工项目进行最后验收，验收完成后支付余下的质保金。

“创建全国文明城市工作经费”绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：：围绕创建文明城市工作鼎力宣传，创建文明校园，宣传到位，进展顺利。发现的问题及原因主要是该评价项目由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，加强校园宣传力度，使“文明条约”、“道德规范”和“文明礼仪”等知识渗透校园，深入师生心中。加强资金监督，确保专款专用。

本部门 2022 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。