

# 2022 年度清远市源潭中学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市源潭中学概况**

- 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：清远市源潭中学 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：清远市源潭中学 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市源潭中学概况**

### **一、单位主要职责**

学校创办于 1958 年，位于清远市清城区源潭镇环城东路。学校原名为清远县源潭中学、清城区源潭中学，2013 年 9 月学校升格为清远市直属学校，改为清远市源潭中学。学校是清远市第一中学协同发展学校、广东省特色足球学校。学校以润物各物、尚美致知立校办学。学校努力打造雅美教育塑名校、艺术特色促发展。培养文雅有礼、美言美行的雅美学子。

### **二、单位机构设置**

我校设有办公室、教导处、德安处、党务工作中心。

### **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：清远市源潭中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市源潭中学

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	2,807.32	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	224.86	五、教育支出	35	2,119.94
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	396.87
	9		九、卫生健康支出	39	66.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市源潭中学

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	224.35
	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	224.86

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市源潭中学

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	3,032.18	<b>本年支出合计</b>	57	3,032.18
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	3,032.18	<b>总计</b>	60	3,032.18

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：清远市源潭中学

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	3,032.18	2,807.32	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,119.94	2,119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,950.61	1,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,950.61	1,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市源潭中学

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	3,032.18	2,807.32	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.87	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.44	383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.14	95.14	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	192.20	192.20	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	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：清远市源潭中学

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	3,032.18	2,807.32	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.86	0.00	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.86	0.00	0.00	224.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.86	0.00	0.00	224.86	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。

## 支出决算表

单位：清远市源潭中学

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	3,032.18	2,813.40	218.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,119.94	1,901.16	218.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,950.61	1,855.66	94.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,950.61	1,855.66	94.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.54	0.00	123.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.54	0.00	123.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.87	396.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市源潭中学

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	3,032.18	2,813.40	218.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.44	383.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.14	95.14	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	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市源潭中学

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	3,032.18	2,813.40	218.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.86	224.86	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：清远市源潭中学

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	2,807.32	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	2,119.94	2,119.94	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	396.87	396.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.16	66.16	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：清远市源潭中学

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	224.35	224.35	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：清远市源潭中学

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	2,807.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,807.32	2,807.32	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				
<b>总计</b>	32	2,807.32	<b>总计</b>	64	2,807.32	2,807.32	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。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：清远市源潭中学

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	2,807.32	2,588.54	218.78
205	教育支出	2,119.94	1,901.16	218.78
20502	普通教育	1,950.61	1,855.66	94.95
2050204	高中教育	1,950.61	1,855.66	94.95
20508	进修及培训	0.29	0.00	0.29
2050801	教师进修	0.29	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	123.54	0.00	123.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.54	0.00	123.54
20599	其他教育支出	45.50	45.50	0.00
2059999	其他教育支出	45.50	45.50	0.00
208	社会保障和就业支出	396.87	396.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.44	383.44	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市源潭中学

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	2,807.32	2,588.54	218.78
2080502	事业单位离退休	95.14	95.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.20	192.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00
20808	抚恤	8.54	8.54	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	66.16	66.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
2101102	事业单位医疗	66.16	66.16	0.00
221	住房保障支出	224.35	224.35	0.00
22102	住房改革支出	224.35	224.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市源潭中学

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		2,807.32	2,588.54	218.78
2210201	住房公积金	224.35	224.35	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：清远市源潭中学

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	2,360.91	302	商品和服务支出	103.90
30101	基本工资	1,023.18	30201	办公费	13.57
30102	津贴补贴	329.75	30202	印刷费	28.86
30103	奖金	226.53	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	157.14	30205	水费	13.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.20	30206	电费	35.00
30109	职业年金缴费	96.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.16	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	224.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.03
30199	其他工资福利支出	45.50	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：清远市源潭中学

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	108.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.63	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	8.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.39	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	3.67
			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：清远市源潭中学

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	15.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.29
			31003	专用设备购置	4.88
			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：清远市源潭中学

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	2,469.48		公用经费合计	119.06

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：清远市源潭中学

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：清远市源潭中学

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：清远市源潭中学

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：清远市源潭中学 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

清远市源潭中学 2022 年度总收入 3,032.18 万元，其中本年收入 3,032.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,807.32 万元，比上年决算数增加 201.71 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是财政增加购买设备设施及维修维护投入，二是人员待遇调整，财政增加住房公积金、养老缴费、职业年金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 167.7 万元，下降 100%。主要变动情况：一是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 224.86 万元，比上年决算数减少 30.7 万元，下降 12%。主要变动情况：一是本年教育收费返还资金待财政清算。

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

清远市源潭中学 2022 年度总支出 3,032.18 万元，其中本年

支出 3,032.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,813.4 万元，比上年决算数减少 30.78 万元，下降 1.1%。主要变动情况：学校日常维修费减少等。

2. 项目支出 218.78 万元，比上年决算数增加 40.48 万元，增长 22.7%。主要变动情况：财政增加购买设备设施及维修维护投入。

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

清远市源潭中学 2022 年度财政拨款收入合计 2,807.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,807.32 万元，比上年决算数增加 201.71 万元，增长 7.7%；主要变动情况：一是财政增加购买设备设施及维修维护投入，二是人员待遇调整，财政增加住房公积金、养老缴费、职业年金等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 167.7 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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

清远市源潭中学 2022 年度财政拨款支出合计 2,807.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,807.32 万元，比年初预算数增加 876.58 万元，增长 45.4%；主要变动情况：一是财政增加购买设备设施及维修维护投入，二是人员待遇调整，财政增加住房公积金、养老缴费、职业年金等；政府性基金预算财政拨款支出 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：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出；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

清远市源潭中学 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 0.00 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：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

## （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 0.00 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 0.00 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，主要用于学校公务用车，该车辆正在走报废流程，未产生任何费用。

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。主要包括 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 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00。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 139.56 万元，其中：政府采购货物支出 79.5 万元、政府采购工程支出 56.06 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 139.56 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 139.56 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 218.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 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，国有资本经营预算支出 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。**我部门今年没有开展整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

清远市源潭中学运动场主席台雨棚建设项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.95 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目完成后，学校师生对学校运动场地使用得到保障，也是为群众办实事添彩，改善学校校园环境，丰富学校的校园文化建设。发现问题及原因主要是：一是强化认识，重视绩效自评工作。各部门单位必须切实加强统一组织和领导，认真总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成本部门单位绩效自评工作任务；二是强化质量，进一步规范绩效自评工作。要把握自评重点和原则，突出“绩效”、注重“评价”。

清远市源潭中学校园安全监控系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共采购了 55 台监控设备，配置了电视机墙监控显示，完成线路改造、旧监控集中等项目。发现问题及原因主要是：一是专项资金下拨后做好统筹规划，依法依规推进项目；二是充分考虑好项目的各个环节所遇到的情况和问题；三是做好项目结算的材料收集整理工作。

清远市源潭中学智慧互动黑板、电子班牌采购项目绩效自评综述：全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共购置更换 23 套智慧互动黑板（含壁挂展台、音箱）和 23 张讲台，并为 18 个教学班各购置一套电子班牌。完成线路改造调试等项目。发现问题及原因主要是：一是专项资金下拨后做好统筹规划，依法依规推进项目；二是充分考虑好项目的各个环节所遇到的情况和问题；三是做好项目结算的材料收集整理工作。

普通高中国家助学金绩效自评综述：全年全年预算数为 21.95 万元，执行数为 21.95 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。解决学生上学困难要求，提高社会教育水平，促进社会发展。发现问题及原因主要是：审核资料时间过长，应该简化相关流程，及时发放。

生活电网改造工程质保金、运动场北侧围墙改造工程质保金、消防设施整改工程质保金、西南面围墙重建工程款绩效自评综述：全年全年预算数为 44.28 万元，执行数为 44.28 万元，完



成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对已完成项目进行最后验收，验收完成支付余下的质保金及剩余款项。

高中英语单元整体作业设计的行动研究项目绩效自评综述：全年全年预算数为 1.4 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过课题研究提高专业水平，以提升教学质量。发现问题及原因主要是：课题还在开展中，需要加快完成这课题研究，加快支出资金。

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。