

2022 年度罗定中学 部门决算

目 录

第一部分：罗定中学概况

- 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：罗定中学 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：罗定中学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定中学概况

一、部门主要职责

罗定中学是罗定市教育局管理的公益一类事业单位，正科级，主要职责是：为培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为“四有”新人，为社会输送合格人才，为高一级学校输送优秀人才。遵守法律、法规，贯彻、执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量。建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作。核定罗定中学事业编制 360 名（按上级机构编制部门规定核准动态管理），其中校长 1 名，副校长 4 名；内设机构领导职数共 17 名；后勤服务人数按有关规定执行，人员经费由市财政核拨。学校现有正式教职工 312 人。

二、部门机构设置

本部门内设机构五个：办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处。

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：罗定中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定中学

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	7,001.69	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	792.71	五、教育支出	35	6,392.75
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	190.29	八、社会保障和就业支出	38	913.49
	9		九、卫生健康支出	39	128.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定中学

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

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定中学

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	7,984.68	本年支出合计	57	7,434.39
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	1,517.49	年末结转和结余	59	2,067.78
总计	30	9,502.17	总计	60	9,502.17

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

部门：罗定中学

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	7,984.68	7,001.69	0.00	792.71	0.00	0.00	190.29
205	教育支出	6,943.04	5,960.04	0.00	792.71	0.00	0.00	190.29
20502	普通教育	6,248.89	5,298.76	0.00	759.84	0.00	0.00	190.29
2050203	初中教育	1,859.49	1,859.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,389.40	3,439.27	0.00	759.84	0.00	0.00	190.29
20509	教育费附加安排的支出	637.98	605.12	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	137.98	105.12	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定中学

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	7,984.68	7,001.69	0.00	792.71	0.00	0.00	190.29
208	社会保障和就业支出	913.49	913.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.49	913.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.60	230.60	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	457.41	457.41	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	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.16	128.16	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。

表 3

支出决算表

部门：罗定中学

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	7,434.39	6,934.39	500.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,392.75	5,892.75	500.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,698.60	5,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,859.49	1,859.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,839.11	3,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	637.98	137.98	500.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.49	913.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定中学

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	7,434.39	6,934.39	500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.49	913.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.60	230.60	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	457.41	457.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.16	128.16	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

部门：罗定中学

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	7,001.69	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	5,960.04	5,960.04	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	913.49	913.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.16	128.16	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

部门：罗定中学

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

部门：罗定中学

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	7,001.69	本年支出合计	59	7,001.69	7,001.69	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	7,001.69	总计	64	7,001.69	7,001.69	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

部门：罗定中学

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	7,001.69	6,501.69	500.00
205	教育支出	5,960.04	5,460.04	500.00
20502	普通教育	5,298.76	5,298.76	0.00
2050203	初中教育	1,859.49	1,859.49	0.00
2050204	高中教育	3,439.27	3,439.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	605.12	105.12	500.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	0.00	500.00
2050902	农村中小学教学设施	105.12	105.12	0.00
20599	其他教育支出	56.17	56.17	0.00
2059999	其他教育支出	56.17	56.17	0.00
208	社会保障和就业支出	913.49	913.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.49	913.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定中学

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	7,001.69	6,501.69	500.00
2080502	事业单位离退休	230.60	230.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.41	457.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.47	225.47	0.00
210	卫生健康支出	128.16	128.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.16	128.16	0.00
2101102	事业单位医疗	128.16	128.16	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

部门：罗定中学

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	5,802.79	302	商品和服务支出	227.23
30101	基本工资	1,674.08	30201	办公费	25.31
30102	津贴补贴	1,284.59	30202	印刷费	47.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	1,101.32	30205	水费	21.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.41	30206	电费	37.19
30109	职业年金缴费	225.47	30207	邮电费	10.26
30110	职工基本医疗保险缴费	128.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.52
30112	其他社会保障缴费	493.33	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	438.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.41
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：罗定中学

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	366.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.50
30302	退休费	106.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.46
30304	抚恤金	5.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	174.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.95
30308	助学金	63.26	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	16.52	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	0.67
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：罗定中学

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	105.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.58
			31003	专用设备购置	85.54
			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：罗定中学

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	6,169.34		公用经费合计	332.35

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定中学

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定中学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定中学

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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。

第三部分：罗定中学 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

罗定中学 2022 年度总收入 9,502.17 万元，其中本年收入 7,984.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,001.69 万元，比上年决算数增加 55.75 万元，增长 0.8%。主要变动情况：工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费财政拨款收入增加。

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 792.71 万元，比上年决算数减少 23.99 万元，下降 2.9%。主要变动情况：2022 年秋季学期高中住宿费跨年度返还。

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 190.29 万元，比上年决算数减少 40.22 万元，下降 17.4%。主要变动情况：2022 年度奖教金减少。

（二）年度支出总体情况

罗定中学 2022 年度总支出 9,502.17 万元，其中本年支出

7,434.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,934.39 万元，比上年决算数减少 520.1 万元，下降 7%。主要变动情况：对个人和家庭的补助减少，商品和服务支出减少。

2. 项目支出 500 万元，比上年决算数减少 8.09 万元，下降 1.6%。主要变动情况：新学生宿舍建设经费在 2022 年投入减少。

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

罗定中学 2022 年度财政拨款收入合计 7,001.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,001.69 万元，比上年决算数增加 55.75 万元，增长 0.8%；主要变动情况：工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费财政拨款收入增加；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/%；主要变动情况：上年及本年均无发生额；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/%；主要变动情况：上年及本年均无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定中学 2022 年度财政拨款支出合计 7,001.69 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 7,001.69 万元，比年初预算数减少 211.45 万元，下降 2.9%；主要变动情况：实际维修工程款比年初预算数有所减少；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/%；主要变动情况：本年无发生额；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/%；主要变动情况：本年无发生额。

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

罗定中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成全年预算 4.5 万元的 14.9%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4 万元的 16.8%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 43.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4 万元的 16.8%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 43.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆使用维护费减少。

（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0.67万元，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0.67万元，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0.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门教职工外出参加工作会议、培训学习、交流活动；带学生外出参加学科竞赛等活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门到本校进行教学教研、教育调研等活动，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。本部门2022年无公务接待业务，因此无公务接待费支出。

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/%。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138.62万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出128.28万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额138.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.87万元，占授予中小企业合同金额的88.6%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是后勤采购物资用车1辆、外勤用车一辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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0个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2022年度无政府性基金预算项目支出，未对政府性基金预算项目开展绩效自评。

本部门2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7001.69万元，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。部门整体支出绩效评价由部门内部控制小组具体实

施。从评价情况来看，本部门一般公共预算支出能结合学校实际需求，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理规范地安排使用资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及罗定中学学生宿舍楼建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7583.08 万元，执行数 7434.39 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政资金拨付到位情况，结合本部门实际需求，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理规范地安排使用资金，保证了本部门教育教学质量工作的正常运转，为教育教学工作创造了有利条件，提高了教育教学质量，推进高中教育均衡发展。发现的问题及原因主要是财政资金的拨付到位时间不够及时，延长了资金结算周期；财政资金拨付总额与本部门实际需求量存在一定差异，部门运行经费使用紧张。下一步改进措施主要是提高公用经费等资金的拨付效率和拨付标准，及时解决学校运行经费不足的问题。

罗定中学学生宿舍楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1240 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目于 2022 年 1 月 11 日正式开始施工，2022 年支付 500 万元为该项目的进度款。发现的问题及原因主要是学校经费使用紧张，需申请财政经费用于新宿舍楼建设项目，但财政经费拨付效率较低，降低了新宿舍楼建设项目的施工进度。下一步改进措施主要是提高财政经费对该项目的资金拨付率，为新宿舍建设项目的完工提供资金保障。

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。