

# 2022 年度清远市第二中学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市第二中学概况**

- 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：清远市第二中学 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：清远市第二中学 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市第二中学概况**

### **一、部门主要职责**

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），设立清远市第二中学，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。积极开展教育学科研究和教育教学改革，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、部门机构设置**

本部门机构设置情况：清远市第二中学单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设党政办公室、教学处、政教处、体艺处、总务处五个处室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市第二中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市第二中学

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	9,059.57	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	834.54	五、教育支出	35	7,678.15
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	1,364.02
	9		九、卫生健康支出	39	246.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市第二中学

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	765.56
	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：清远市第二中学

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	9,894.83	<b>本年支出合计</b>	57	10,055.25
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	229.71	年末结转和结余	59	69.30
<b>总计</b>	30	10,124.55	<b>总计</b>	60	10,124.55

注：1. 本表反映单位本年度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。

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：清远市第二中学

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	9,894.83	9,060.29	0.00	834.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,517.74	6,683.19	0.00	834.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,211.40	6,376.86	0.00	834.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,211.40	6,376.86	0.00	834.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市第二中学

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	9,894.83	9,060.29	0.00	834.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.81	370.81	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	662.14	662.14	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	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.80	246.80	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：清远市第二中学

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	9,894.83	9,060.29	0.00	834.54	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	765.56	765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.56	765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.56	765.56	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。

## 支出决算表

单位：清远市第二中学

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	10,055.25	9,778.90	276.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,678.15	7,402.52	275.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,371.82	7,276.52	95.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,371.82	7,276.52	95.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	173.95	0.00	173.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.95	0.00	173.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市第二中学

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	10,055.25	9,778.90	276.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.81	370.81	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	662.14	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.80	246.80	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：清远市第二中学

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	10,055.25	9,778.90	276.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.56	765.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.56	765.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.56	765.56	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：清远市第二中学

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	9,059.57	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	6,683.19	6,683.19	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	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.80	246.80	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：清远市第二中学

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	765.56	765.56	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：清远市第二中学

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	9,060.29	<b>本年支出合计</b>	59	9,060.29	9,059.57	0.72	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	9,060.29	<b>总计</b>	64	9,060.29	9,059.57	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：清远市第二中学

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	9,059.57	8,783.94	275.63
205	教育支出	6,683.19	6,407.56	275.63
20502	普通教育	6,376.86	6,281.56	95.30
2050204	高中教育	6,376.86	6,281.56	95.30
20508	进修及培训	6.38	0.00	6.38
2050801	教师进修	6.38	0.00	6.38
20509	教育费附加安排的支出	173.95	0.00	173.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.95	0.00	173.95
20599	其他教育支出	126.00	126.00	0.00
2059999	其他教育支出	126.00	126.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.02	1,364.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,364.02	1,364.02	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第二中学

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	9,059.57	8,783.94	275.63
2080502	事业单位离退休	370.81	370.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.14	662.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.07	331.07	0.00
210	卫生健康支出	246.80	246.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.80	246.80	0.00
2101102	事业单位医疗	246.80	246.80	0.00
221	住房保障支出	765.56	765.56	0.00
22102	住房改革支出	765.56	765.56	0.00
2210201	住房公积金	765.56	765.56	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：清远市第二中学

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	8,014.34	302	商品和服务支出	297.30
30101	基本工资	2,701.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,120.35	30202	印刷费	27.70
30103	奖金	1,516.82	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	543.67	30205	水费	18.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.14	30206	电费	81.00
30109	职业年金缴费	331.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	169.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	765.56	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	126.00	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：清远市第二中学

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	472.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	370.81	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	55.79	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	45.71	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：清远市第二中学

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：清远市第二中学

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	8,486.64		公用经费合计	297.30

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：清远市第二中学

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。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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第二中学

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市第二中学

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。

本表本年度无发生额。



### 第三部分：清远市第二中学 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

清远市第二中学 2022 年度总收入 10,124.55 万元，其中本年收入 9,894.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,059.57 万元，比上年决算数增加 92.71 万元，增长 1.0%。主要变动情况：一是人员待遇调整，财政增加基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房改革补贴、慰问金等人员经费拨款；二是增加高考考点 5G 无线信号屏蔽项目、教工宿舍区西面围墙安全改造项目、松山运动场东边护坡围墙及操场安全改造项目的专项拨款。

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 22.19 万元，下降 96.9%。主要变动情况：上年支付到期的饭堂配套设施设施采购项目（二期）质保金，本年没有安排相关项目。

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 834.54 万元，比上年决算数减少 83.47 万元，下降 9.1%。主要变动情况：财政为确保下年年初经费正常运作，当年上缴的教育收费结余待清算。

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

清远市第二中学 2022 年度总支出 10,124.55 万元，其中本年支出 10,055.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,778.90 万元，比上年决算数增加 521.77 万元，增长 5.6%。主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房改革补贴、慰问金等人员经费拨款。

2. 项目支出 276.35 万元，比上年决算数减少 233.24 万元，下降 45.8%。主要变动情况：因新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响，省级工作室线下教研活动停止，导致经费支出进度缓慢；教工宿舍区西面围墙安全改造项目和松山运动场东边护坡围墙及操场安全改造项目工程实施期间被迫间歇性停工，导致进度缓慢，当年均支付进度款。

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

清远市第二中学 2022 年度财政拨款收入合计 9,060.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,059.57 万元，比上年

决算数增加 92.71 万元，增长 1.0%；主要变动情况：一是人员待遇调整，财政增加基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房改革补贴、慰问金等人员经费拨款；二是增加高考考点 5G 无线信号屏蔽项目、教工宿舍区西面围墙安全改造项目、松山运动场东边护坡围墙及操场安全改造项目的专项拨款；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 22.19 万元，下降 96.9%；主要变动情况：上年支付到期的饭堂配套设施采购项目（二期）质保金，本年没有安排相关项目；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 0.0%；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

清远市第二中学 2022 年度财政拨款支出合计 9,060.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,059.57 万元，比年初预算数增加 2,522.85 万元，增长 38.6%；主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房改革补贴、慰问金等人员经费拨款；二是增加高考考点 5G 无线信号屏蔽项目、教工宿舍区西面围墙安全改造项目、松山运动场东边护坡围墙及操场安全改造项目的专项拨款；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：

增加“2021年创建全国文明城市奖补经费项目”拨款；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0.0%，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。

### 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

清远市第二中学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0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。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0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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 2 辆，主要用于一是学校对外的行政办公事项，如参加上级部门会议、教师外出培训、学校行政工作的外部联系；二是广清结对帮扶项目校际间的外出活动，如教师的跟岗学习活动、教学教研活动；三是学校学生安全的应急处理等。财政没有安排“三公”经费预算，车辆运行维护费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0.00万元，增长0.0%。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1,074.20万元，其中：政府采购货物支出138.76万元、政府采购工程支出661.11万元、政府采购服务支出274.33万元。授予中小企业合同金额1,074.20万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额784.33万元，占授予中小企业合同金额的73.0%；货物采购授予中小企业合同金额138.76万元，占货物支出金额的100.0%；工程采购授予中小企业合同金额661.11万元，占工程支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额274.33万元，占服务支出金额的100.0%。

### （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：一是学校对外的行政办公事项，如参加上级部门会议、教师外出培训、学校行政工作的外部联系；二是广清结对帮扶项目校际间的外出活动，如教师的跟岗学习活动、教学教研交流活动；三是学校学生安全的应急处理等。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，本部门组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 275.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，一级项目 1 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 100.0%。

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。

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。

**绩效自评结果。**本部门今年没有开展部门整体支出项目绩效自评。开展部门专项支出绩效自评 7 个，分别是：项目一“公办普通高中课本费补助”绩效自评得分 90 分，评价等级“优”；项目二“高考考点 5G 无线信号屏蔽项目”绩效自评得分 90 分，评价等级“优”；项目三“教工宿舍区西门及围墙安全建设（校园封闭管理改造）项目”绩效自评得分 97 分，评价等级“优”；项目四“松山运动场东边护坡围墙及操场安全改造项目”绩效自评得分 81 分，评价等级“良”；项目五“强师工程专项资金-2021 年胡翠娥名教师工作室专项资金”绩效自评得分 80 分，评价等级“良”；项目六“强师工程专项资金-2022 年胡翠娥名教师工作室专项资金”绩效自评得分 71 分，评价等级“中”；项目七“2021 年创建全国文明城市奖补经费项目”绩效自评得分 90 分，评价等级“优”。

“公办普通高中课本费补助”绩效自评综述：全年预算数为

95.30 万元，执行数为 95.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市政府文件要求，市直公办普通高中学生每人每年 320.00 元的课本费补助由年初预算安排的教育类专项中解决，用于购买学生教材，确保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。

“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 27.84 万元，执行数为 27.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好我省 2022 年高考考点规划和升级改造工作的通知》（粤教考函[2021]24 号）的文件要求，全省所有高考考点必须完成无线信号屏蔽改造。项目主要采购考场电子屏蔽器 113 台、智慧考场信号管控平台 1 台、信号检测器 1 台等 5G 无线信号屏蔽设备，进一步完善高考考点标准化建设。发现的问题及原因主要是此项目由市招生办统筹实施，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，并做好项目入库工作。

“教工宿舍区西门及围墙安全建设（校园封闭管理改造）项目”绩效自评综述：全年预算数为 93.00 万元，2022 年执行数为 74.40 万元，2023 年 1 月执行数为 17.77 万元，完成项目预算的 99.12%，项目已完成，结余 0.82 万元由市财政收回。项目绩效目标完成情况与效益主要是在原教工宿舍区域教学区之间



的铁围栏（约 260 米）改建成符合校园安全要求的（高 22.4 米）全封闭实墙并在宿舍区西侧新建出入大门。实现了学校教学区封闭式管理，保障学校师生的安全。发现的问题及原因主要是项目实施涉及原宿舍区的社会人士和西侧新建出入大门涉及城市建设，前期工作流程办理时间较长，导致项目无法在当年完成。下一步改进措施主要是做好前期实施方案的可行性，确保项目实施顺利进行。

“松山运动场东边护坡围墙及操场安全改造项目”绩效自评综述：全年预算数为 263 万元，2022 年执行数为 71.71 万元，2023 年 1 月执行数为 151.54 万元，完成项目预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是在运动场东边内拆除现状挡土墙、运动场、台阶、围网，新建悬臂式钢筋混凝土挡土墙、运动场地面、排水沟、台阶、树池、围网、墙面翻新等。为学校消除安全隐患，建设良好的运动场所，保障学校师生的校园安全。发现的问题及原因主要是前期工作流程办理时间较长，项目实施进度缓慢，导致项目无法在当年完成。下一步改进措施主要是做好前期实施方案的可行性，确保项目顺利实施。

“强师工程专项资金-2021 年胡翠娥名教师工作室专项资金”绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，2021 年执行数为 5.76 万元，2022 年执行数为 6.24 万元，完成项目预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：名教师工作室是在名教师的主导下，以凝练现代教育思想、提升教学质量和办学品质为主旨，以同一学科领域优秀中青年骨干教师为入室学员，以师带徒为主要培养形式，共同开展基于线上和线下的学科研

究、教改探索和教学反思、学校管理实践与研究、班主任工作改革与创新的实体与网络相结合的新型工作室。通过工作室的建设和培养，进一步提高我省名教师的专业水平和综合素养，打造一批“师德好，业务精、能力强、善创新”的领军教师，带动一批骨干教师群体研修，形成整体推进、共同提升的专业成长良性发展机制。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。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，充分使用名教师工作室专项资金。加强资金监督，确保专款专用。

“强师工程专项资金-2022年胡翠娥名教师工作室专项资金”绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为0.14万元，完成预算的1.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：名教师工作室是在名教师的主导下，以凝练现代教育思想、提升教学质量和办学品质为主旨，以同一学科领域优秀中青年骨干教师为入室学员，以师带徒为主要培养形式，共同开展基于线上和线下的学科研究、教改探索和教学反思、学校管理实践与研究、班主任工作改革与创新的实体与网络相结合的新型工作室。通过工作室的建设和培养，进一步提高我省名教师的专业水平和综合素养，打造一批“师德好，业务精、能力强、善创新”的领军教师，带动一批骨干教师群体研修，形成整体推进、共同提升的专业成长良性发展机制。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；另新冠肺炎期间，工作室研究项目工作进展缓慢，人员外出培训主要以线上为主，经费支出缓慢。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，加快工作室研究项目工作。加强资金监督，确保专款专用。

“2021年创建全国文明城市奖补经费项目”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100.0%。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。

**省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**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。