

2022 年度汕尾市城区田家炳中学 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区田家炳中学 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：汕尾市城区田家炳中学 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：汕尾市城区田家炳中学 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区田家炳中学概况

一、单位主要职责

汕尾市城区田家炳中学的主要职责是：承担国家全日制初中、高中教育教学任务，培养合格中学生，向高等院校输送优质生源。

二、单位机构设置

汕尾市城区田家炳中学内设机构名称有八个，分别是办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、团委办公室、工会办公室、安保处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区田家炳中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	8,817.39	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	448.66	五、教育支出	35	7,646.95
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	1,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	540.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	78.70
	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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,266.05	本年支出合计	57	9,266.05
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	9,266.05	总计	60	9,266.05

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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,266.05	8,817.39	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,646.95	7,198.29	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,633.87	7,185.21	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,390.56	6,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	738.74	290.08	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	504.57	504.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,266.05	8,817.39	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.41	540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.84	116.84	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	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,266.05	8,817.39	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.70	78.70	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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,266.05	7,869.13	1,396.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,646.95	7,328.72	318.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,633.87	7,328.72	305.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,390.56	6,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	738.74	685.42	53.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	504.57	252.75	251.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	9,266.05	7,869.13	1,396.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.41	540.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.70	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.70	0.00	78.70	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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	8,817.39	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	7,198.29	7,198.29	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.41	540.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	78.70	78.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	8,817.39	本年支出合计	59	8,817.39	8,817.39	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	8,817.39	总计	64	8,817.39	8,817.39	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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	8,817.39	7,420.47	1,396.92
205	教育支出	7,198.29	6,880.06	318.23
20502	普通教育	7,185.21	6,880.06	305.15
2050203	初中教育	6,390.56	6,390.56	0.00
2050204	高中教育	290.08	236.76	53.33
2050299	其他普通教育支出	504.57	252.75	251.82
20508	进修及培训	5.08	0.00	5.08
2050801	教师进修	5.08	0.00	5.08
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	8,817.39	7,420.47	1,396.92
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	540.41	540.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.94	533.94	0.00
2080502	事业单位离退休	116.84	116.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.10	417.10	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00
213	农林水支出	78.70	0.00	78.70
21301	农业农村	78.70	0.00	78.70
2130199	其他农业农村支出	78.70	0.00	78.70

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	6,718.21	302	商品和服务支出	504.35
30101	基本工资	1,652.83	30201	办公费	28.26
30102	津贴补贴	1,466.62	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	1,464.21	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	334.59	30205	水费	23.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.60	30206	电费	22.78
30109	职业年金缴费	642.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.63
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	600.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.87
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

单位：汕尾市城区田家炳中学

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	197.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	116.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	145.84
30304	抚恤金	6.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	71.60	30228	工会经费	29.01
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	60.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
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	44.69
			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：汕尾市城区田家炳中学

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：汕尾市城区田家炳中学

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	6,916.12		公用经费合计	504.35

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市城区田家炳中学

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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。

第三部分：汕尾市城区田家炳中学 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

汕尾市城区田家炳中学 2022 年度总收入 9,266.05 万元，其中本年收入 9,266.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,817.39 万元，比上年决算数减少 882.76 万元，下降 9.1%。主要变动情况：是地方政府债券资金拨款比上年减少。

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 448.66 万元，比上年决算数增加 22.98 万元，增长 5.4%。主要变动情况：是高中学费收入增加。

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

汕尾市城区田家炳中学 2022 年度总支出 9,266.05 万元，其中本年支出 9,266.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,869.13 万元,比上年决算数增加 377.63 万元,增长 5%。主要变动情况: 人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,396.92 万元,比上年决算数减少 1,237.41 万元,下降 47%。主要变动情况: 图书馆、体育馆和学术报告厅建设项目支出减少。

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

汕尾市城区田家炳中学 2022 年度财政拨款收入合计 8,817.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,817.39 万元,比上年决算数减少 882.76 万元,下降 9.1%;主要变动情况:是地方政府债券资金拨款比上年减少;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,与上年决算数持平;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,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区田家炳中学 2022 年度财政拨款支出合计 8,817.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,817.39 万元,比年初预算数增加 426.57 万元,增长 5.1%;主要变动情况:

人员经费支出增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

汕尾市城区田家炳中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成全年预算 0 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.06 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比），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 0.7 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.06 万元，增长 10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比），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 0.7 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.06 万元，增长 10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，临时增加公务用车运行费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务用车运行费增加。

（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 0.7 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。该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.7 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 0.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支，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。该年度没有安排公务接待费支出。

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 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 年度本单位 政府采购支出总额 229.75 万元，其中：政

府采购货物支出 93.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.64 万元。授予中小企业合同金额 229.75 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 229.75 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%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.59%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 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。其中，对“汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目”委托“北京

博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场工程项目主要由汕尾市城区田家炳中学负责组织实施，2020年10月-2022年12月期间，该项目开展有序，项目立项依据充分，工作流程基本规范，截至监控基准日，项目资金支出率为100%，支出比例达到批复总预算数的82.42%，与施工进度相比不存在滞后。但项目单位存在内控制度不够完善、项目绩效指标未全部完成、资金使用合规性不足、未履行调整审批程序等问题，项目管理管理水平不足。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8817.39万元，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。单位整体支出绩效评价委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次单位整体支出绩效评价得分为77分，评价结果等级为“良”。其中，一级指标“预算编制情况”得分6.5分，得分率46.43%；一级指标“预算执行情况”得分40.5分，得分率81%；一级指标“预算使用效益”得分30分，得分率83.33%。从评价得分情况来看，被评价单位2022年度预算绩效整体表现一般。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9266.05 万元，执行数 9266.05 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：

一、切实落实课程管理建设工作，稳定教学秩序

按照课程设置要求，分管校长制定了教师课程安排表、教师任课表。初中部、高中部保证国家教育规定课程一个不少，一节不少，初中部同时开展校本课程“共创成长路”课程教学，高中部保证学生毕业学分按规定完成。

二、积极落实课堂教学主张，不断提高教学质量

一是继续推进高效课堂教学改革。为更好做好课堂教学改革，按照学期初分工要求，教导处主任、副主任深入课堂，参加了各科组举行的教学公开课，科学点评，在肯定教师教学闪光点的同时，对教师教学过程中存在的一些问题进行指导，努力促使教学公开课上一些有效的教学方法在科组教学中进行推广。

二是扎实开展工作，努力提高教学质量。为及早适应新高考、新教材，以及提高教学质量，落实职责。教导处与教研处配合，召开了两次全校性的教研组长、备课组长的联合会议，从思想、要求、方法等方面去动员组长，以达到提高教学质量的效果。为把非毕业年级教育教学质量创造出新佳绩，七年级、八年级、高一级、高二级四个非毕业年级加强了培优辅差工作。在培优辅差工作上，根据不同年级特点，采用不同的方式：初中部加强学生的知识巩固训练，各科每周利用一节课进行周练；高中部针对不同程度的学生，强调分层训练；为检查学生各阶段知识的掌握情况，非毕业班本学期开展了两次年级的阶段考试。

三是狠抓高考、中考。2021-2022 年度第二学期初，高三年级、九年级按照学校及上级的要求，及早完善好高考、中考备考计划，教导处按照年级制定的计划不时检查督促，发现问题及时指出改进，为本学期的高考、中考取得好成绩打下坚实的基础。高三年级、九年级的毕业备考工作，强调学生对知识的整理与系统掌握，同时也强调通过加强训练强调使学生熟悉知识点的运用，强调通过测试及时发现学生掌握知识的情况。本学期，九年级毕业班举行了 2 次模拟考，高三毕业班举行了 2 次阶段考试和 3 次市调研考或模拟考，同时及时对两级毕业班在各阶段举行相应的质量分析会，充分了解学生掌握知识的情况，为教师的备考提供了非常重要的教学依据。

四是落实好高考、学考、中考的考点工作。按照上级的安排，学校作为高考、学考、中考的考点，教导处圆满地完成其考务工作。

五是深入加强教学业务检查工作。根据学校教学主张的要求，进一步规范教案、上课、作业布置和批改、辅导等工作的检查，配合教研处进行了一次全面的教案、上课、作业布置和批改的普查，并对普查进行记录、反馈。

三、落实常规教研和专项工作，助力教师专业成长

一是每学期制定教研计划，落实决胜课堂有关文件要求。教研处统计了全校 57 个备课组集体备课时间、地点，反集体备课表公示并张贴在教研处，教研处每周随机参加 2-3 个备课组的集体备课。每周工作安排中各学科公开课较多，教研处在不与其他工作冲突的情况下都会参加听评课。每周星期五，整理当周公开

课的简报，打印公开课证明。老师们外出听课或培训，回校后进行组内交流，或做专题分享已成常态。

二是开展质量分析会议。每次召开的质量分析会议，教研处每次都进行充分的数据分析，并做较详细的 PPT 展示，获得老师们一致好评。每次质量分析，教研处从学情分析、成绩分析、策略与建议三个方面进行研究。关注各班差异情况，成绩分析则关注四率 and 对比分析；讨论强调教育教学工作必须面向全体，开展学法指导。以每次质量监测数据为基础，在广泛了解各备课组教育教学情况的基础上，给出了切合实际的建议，对教育教学工作起到一定的指导性作用，获得了老师们的较好评价。

三是开展学情调查。为精准把握学情，寻找有效教学的途径和方法，2022 年 6 月 16 日（星期四）到 2022 年 6 月 17 日（星期五），开展了非毕业班 4 个年级的学情调查。高中部每个班 4 人，分别为 1 个班长、另 3 人以本学期质量监测的成绩为依据，优良中差四个层次的学生代表。初中部每个班 3 人，分别为优良中差不同层次的学生代表。初中样本容量 90，高中校本容量 80，收到有效问卷 170 份。本次问卷调查问卷设计由主管领导蔡海棠副校长督导，由教研处兰艳菊副主任设计，许玲玲主任审定，陈宝婷和蔡举淑协助完成。采用电子问卷，在问卷官网进行，设定时间为两天，对特定对象开放。问卷调查分析报告，对异常情况反馈信息采用一对一的方式告知有关教师本人。

四是落实决胜课堂和双减政策。决胜课堂方面，进一步提升教学管理人员精细化管理水平，创新教学管理方法和教学行为方式；提升教师教学质量意识，创建高效课堂模式，力争全区中小

学教师的“决胜课堂”达标率达85%以上。要求机制建设、培优扶弱、决胜课堂和研讨小结，为“决胜课堂”第三年“深化年”创造条件。双减政策落实方面，以教导处为主，教研处积极配合，深入研读双减政策，做好动员工作。结合本校实际，在各备课积极开展作业内容、作业方式、作业批改和作业辅导等方面进行教研，既达到减负效果，又确保教育教学质量的提升，达到做到减量不减质的效果。在作业方面，完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹，合理调控作业结构，确保难度不超国家课标。各科任教师不给家长布置或变相布置作业，初中书面作业平均完成时间不超过90分钟。鼓励布置分层、弹性和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。将作业设计纳入教研体系，系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业。

五是做好教师职称申报和课例评比服务工作。年度内高级和中级职称申报工作中，学校有11位教师符合条件并申报初中一级教师，有24位老师符合中学高级教师条件。教研处配合学校办公室积极做好服务老师们的工作，使得老师们在繁忙的工作和职称材料准备中，做好有条不紊。教研处积极参与职称申报述职和公开环节；教研处为老师们提供的公开课证明、简报、课堂教学评分表、公开课活动听评课记录等佐证材料，真实有效，材料规范，获得老师们一致好评。

在组织各种竞赛工作安排中，落实到备课组老师后，积极为老师们服务，比如初三化学说播课比赛前，为老师们提供前一届竞赛一等奖获得者的课件和视频，而在初中数学片段教学活动

中，反复打磨，帮助老师们录课。这两次参赛老师有 3 人获得二等奖，1 人获得三等奖。汕尾市中学优质课例评比中为初中地理老师三次录课。

六是充分利用名师工作室的影响。广东省许玲玲名教师工作室和汕尾市兰艳菊名班主任工作室，两位主持人都是教研处人员，她们在认真完成教学工作和教研工作的基础上，利用全部业余时间 and 精力完成工作室的工作，起到了一定的引领示范作用，对本校教育教学工作，乃至全市的教育教学工作都有一定的推动作用。本学期许玲玲工作室开展了一系列活动，兰艳菊名班主任工作室也开展了为期一周的跟岗学习活动，取得了一些实效，在同行中关注和点赞较高。打造学研共同体。在应对疫情影响中，我们尝试了线上线下学习混合式教学教研模式，获得新的经验。增加讨论交流，把输入式培训学习变革为输出式培训活动，提升教师培训效果。

发现的问题及原因主要是：

一、管理制度不健全，固定资产管理缺乏安全性

一是单位提供的《田家炳中学财务管理制度》关于固定资产管理的相关管理规定为“设立固定资产的分类明细帐，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，年度终结前，进行一次全面的清查盘点，做到帐物相符，并按规定程序对盘盈、盘亏的固定资产进行及时处理。”，资产管理制度过于简单，不符合中央人民政府发布的《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97 号）第一大点“落实管理责任，健全管理制度”的要求，固定资产管理责任不明确，管理制度未覆盖固定资产日常

管理工作。

二是固定资产未按被评价单位制定的《田家炳中学财务管理制度》关于固定资产管理的相关管理规定，做到“定期或不定期对固定资产进行清查盘点，年度终结前，进行一次全面的清查盘点”，现场评价期间发现固定资产未贴标签，资产实物与资产管理台账不符，严重影响部门固定资产的安全。

二、绩效目标设置不合理，无法有效反映履职效果

一是根据部门整体支出自评报告，部门仅设置了绩效目标，未根据设置细化的绩效指标，不符合《中共汕尾市城区委 汕尾市城区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理实施意见》的通知》（汕市区委字〔2020〕13号）的第14点“区各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，特别是要根据资金用途、评价事项、评价内容等，建立切合实际的、针对性强的个性化绩效指标。”

二是填报的绩效目标亦未能完全反映年度内部门实施的重大项目目标和部门职能履行情况。填报的绩效目标为“全年完成招生任务普招初中680人、高中550人，在校学生合格率90%，初三合格率80%，中考成绩排名前三名，高考完成上级下达的奋斗目标”，未体现“提高教师素质”、“提高教育教学能力”等部门职能，亦未能体现年度内资金使用占比最大的债券资金项目“汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程”的年度实施目标。

三是绩效目标操作性不强，无法考核。部门填报的绩效目标中的“在校学生合格率90%，初三合格率80%，中考成绩排名第

三”由于 2021 年国务院颁布的“双减政策”要求“降低考试压力，改进考试方法，不得有提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等行为；考试成绩呈现实行等级制，坚决克服唯分数的倾向。”，部门并未对在校学生的合格率、初三合格率作出统计，辖区内亦未对各学校的中考总体成绩进行排名，因此该三项绩效目标无法考核。

下一步改进措施主要是：

（一）完善资产管理制度，保证国有资产安全性

被评价单位应结合政府会计准则的相关规定制定符合实际的资产管理制度，针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保管、清查盘点、出租出借、对外投资、回收处置、绩效管理等重点环节，查漏补缺，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。

同时为保障固定资产的安全性，确保资产台账的真实可靠，被评价单位应完善固定资产标签的管理，定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

（二）加强绩效目标编制，提升部门整体履职效果

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文提出：“各地区各部门编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标”。建议被评价单位强化预算绩效管理意

识，在部门预算编制环节同步编制部门整体绩效目标，并结合部门日常工作和重要职能，细化设置能全面反映部门职责、年度重点工作项目的绩效指标。另外，深入开展内部绩效管理培训，进一步完善部门内部的绩效目标编制工作，提高预算管理的水平。

汕尾市城区田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 项目立项：项目的申报、审核、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 项目管理：按照我单位相关管理制度执行，建立健全日常监督管理机制。

3. 资金落实：资金落实到位情况良好。

4. 资金管理：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

5. 项目效益：项目实施将产生良好社会效益，优化办学条件，提高办学水平，提高教育质量，适应学校自身发展和教育现代化的需要。为城区教育的发展创造了条件，社会公众的满意度非常高。

根据上述项目完成情况，2022 年田家炳中学图书馆、体育馆、学术报告厅和架空球场建设工程项目年度绩效评价自评结论为：

良好。

发现的问题及原因主要是：通过对项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：

1. 项目推进速度较慢，整体进度不够理想。
2. 评价指标设置不够完善。

下一步改进措施主要是：催促施工单位加快施工进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。