

2022 年度佛山市第一中学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市第一中学概况

- 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：佛山市第一中学 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：佛山市第一中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市第一中学概况

一、佛山市第一中学主要职责

佛山市第一中学是广东省重点中学，是佛山市教育局下的全额财政拨款公益一类事业单位，是经佛山市事业单位登记管理局核准登记的市直事业单位。主要职责是：实施高中学历教育、高中教学、教科研改革、师资培训、学校规划、建设和管理西藏班的各项工作。

二、佛山市第一中学机构设置

佛山市第一中学校内设 5 个职能处室，分别是办公室、德育处、教学处、总务处和西藏部。

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：佛山市第一中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	15,403.78	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	3,271.30	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	1,265.74	五、教育支出	35	14,071.19
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	67.59	八、社会保障和就业支出	38	1,745.70
	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：佛山市第一中学

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	3,271.30
	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	1,081.57
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	20,008.41	本年支出合计	57	20,169.76
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	388.72	年末结转和结余	59	227.37
总计	30	20,397.13	总计	60	20,397.13

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：佛山市第一中学

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	20,008.41	18,675.08	0.00	1,265.74	0.00	0.00	67.59
205	教育支出	13,909.84	12,576.51	0.00	1,265.74	0.00	0.00	67.59
20502	普通教育	13,697.10	12,363.77	0.00	1,265.74	0.00	0.00	67.59
2050204	高中教育	13,697.10	12,363.77	0.00	1,265.74	0.00	0.00	67.59
20508	进修及培训	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,745.70	1,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,725.85	1,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市第一中学

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	20,008.41	18,675.08	0.00	1,265.74	0.00	0.00	67.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.55	1,188.55	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	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,271.30	3,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,271.30	3,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,515.85	2,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	755.45	755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.57	1,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市第一中学

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	20,008.41	18,675.08	0.00	1,265.74	0.00	0.00	67.59
22102	住房改革支出	1,081.57	1,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,081.57	1,081.57	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

单位：佛山市第一中学

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	20,169.76	14,381.67	5,788.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,071.19	11,554.40	2,516.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,858.45	11,554.40	2,304.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,858.45	11,554.40	2,304.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,745.70	1,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,725.85	1,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	20,169.76	14,381.67	5,788.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.55	1,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,271.30	0.00	3,271.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,271.30	0.00	3,271.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,515.85	0.00	2,515.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	755.45	0.00	755.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.57	1,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,081.57	1,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	20,169.76	14,381.67	5,788.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,081.57	1,081.57	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

单位：佛山市第一中学

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	15,403.78	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	3,271.30	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	12,576.51	12,576.51	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	1,745.70	1,745.70	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	3,271.30	0.00	3,271.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市第一中学

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	1,081.57	1,081.57	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：佛山市第一中学

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	18,675.08	本年支出合计	59	18,675.08	15,403.78	3,271.30	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	18,675.08	总计	64	18,675.08	15,403.78	3,271.30	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

单位：佛山市第一中学

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	15,403.78	14,381.67	1,022.11
205	教育支出	12,576.51	11,554.40	1,022.11
20502	普通教育	12,363.77	11,554.40	809.37
2050204	高中教育	12,363.77	11,554.40	809.37
20508	进修及培训	34.71	0.00	34.71
2050801	教师进修	34.71	0.00	34.71
20599	其他教育支出	178.03	0.00	178.03
2059999	其他教育支出	178.03	0.00	178.03
208	社会保障和就业支出	1,745.70	1,745.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,725.85	1,725.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.55	1,188.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.30	537.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	15,403.78	14,381.67	1,022.11
20811	残疾人事业	19.85	19.85	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.85	19.85	0.00
221	住房保障支出	1,081.57	1,081.57	0.00
22102	住房改革支出	1,081.57	1,081.57	0.00
2210201	住房公积金	1,081.57	1,081.57	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

单位：佛山市第一中学

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	12,434.37	302	商品和服务支出	701.05
30101	基本工资	1,838.20	30201	办公费	25.32
30102	津贴补贴	1,472.37	30202	印刷费	21.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6,267.73	30205	水费	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.60	30206	电费	76.47
30109	职业年金缴费	537.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.01
30112	其他社会保障缴费	34.61	30211	差旅费	17.95
30113	住房公积金	1,081.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	205.94
30199	其他工资福利支出	28.80	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：佛山市第一中学

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	1,120.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.75
30302	退休费	922.86	30217	公务接待费	0.31
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	26.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	197.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	136.49
			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：佛山市第一中学

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	126.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	113.35
			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：佛山市第一中学

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	12.69
			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	13,554.58		公用经费合计	827.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市第一中学

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	3,271.30	3,271.30	0.00	3,271.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,271.30	3,271.30	0.00	3,271.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,271.30	3,271.30	0.00	3,271.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,515.85	2,515.85	0.00	2,515.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	755.45	755.45	0.00	755.45	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：佛山市第一中学

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：佛山市第一中学

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
3.23	0.00	2.81	0.00	2.81	0.42	2.79	0.00	2.49	0.00	2.49	0.30

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：佛山市第一中学 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

佛山市第一中学 2022 年度总收入 20,397.13 万元，其中本年收入 20,008.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,403.78 万元，比上年决算数增加 841.78 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加；二是感知示范校园一期工程项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,271.3 万元，比上年决算数增加 2,702.86 万元，增长 475.5%。主要变动情况：是学生宿舍扩建工程经费增加。

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 1,265.74 万元，比上年决算数增加 5.74 万元，增长 0.5%。主要变动情况：是 2021 年因为疫情原因，住宿学生人数减少，住宿费减少，2022 年住宿人数增加，住宿费增多。

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 67.59 万元，比上年决算数减少 94.31 万元，下降 58.3%。主要变动情况：饭堂收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市第一中学 2022 年度总支出 20,397.13 万元，其中本年支出 20,169.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,381.67 万元，比上年决算数增加 689.67 万元，增长 5%。主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加，二是本年度在职人员住房维修金、社保费、职业年金、住房公积金等人员经费调整。

2. 项目支出 5,788.08 万元，比上年决算数增加 2,954.05 万元，增长 104.2%。主要变动情况：二是感知示范校园一期工程项目经费增加；二是学生宿舍扩建工程经费增加。

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

佛山市第一中学 2022 年度财政拨款收入合计 18,675.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,403.78 万元，比上年决算数增加 841.78 万元，增长 5.8%；主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加，二是本年度在职人员住房维修金、社保费、职业年金、住房公积金等人员经费调整；政府性基金预算财政拨款收入 3,271.3 万元，比上年决算数增加 2,702.86 万元，增长 475.5%；主要变动情况：是学生宿舍扩建

工程经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市第一中学 2022 年度财政拨款支出合计 18,675.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,403.78 万元，比年初预算数增加 938.19 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是本年我校新进 8 位老师，各项人员经费增加，二是本年度在职人员住房维修金、社保费、职业年金、住房公积金等人员经费调整；政府性基金预算财政拨款支出 3,271.3 万元，比年初预算数增加 726.3 万元，增长 28.5%；主要变动情况：年中追加了学生宿舍扩建工程经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

佛山市第一中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成全年预算 3.23 万元的 86.4%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 12%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成预算 2.81 万元的

88.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 11.7%；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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成预算 2.81 万元的 88.6%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 11.7%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.42 万元的 71.4%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 68.1%。

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：本年度公务接待减少。

（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 2.49 万元，占 89.2%；公务接待费支出 0.30 万元，占 10.8%。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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校老

师外出兄弟单位交流学习、学生外出参加各种比赛。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待来校讲课或指导的专家，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 3 次，接待人数共 25 人。主要包括接待来校讲课或指导的专家。

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--（基数为 0，不可比）。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 1,142.35 万元，其中：政府采购货物支出 789.21 万元、政府采购工程支出 311.39 万元、政府采购服务支出 41.75 万元。授予中小企业合同金额 1,031.11 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,031.11 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 70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.6%。

（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，其他用车主要是指用于接送老师外出兄弟学校学习

交流，学生外出参加各种比赛的轻型客车；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，我单位 2022 年度组织对西藏班经费等 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,022.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对后勤保障经费、教育教学保障经费 2 个财政专户项目支出开展绩效自评，涉及资金 1,265.74 万元，占财政专户项目支出总额的 100%；组织对学生宿舍扩建工程、学校场室及设备维护修维经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 3,271.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展重点绩效评价及部门整体支出绩效评价，而单位的整体支出绩效评价情况在主管部门整体支出绩效评价报告中反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了后勤保障经费、教育教学保障经费等 23 个项目绩效自评，年初预算数 4,730.67 万元，年中调整预算 1,030.78 万元，执行数 5,559.15 万元，完成预算的 96.5%。这些项目的实施，有利于学校后勤保障、教育教学保障等各项工作的正常开展，有利于在校 3000 多名学生在知识与能务等方面得到提升，有利于在职 400 余名教职员员工全心身致力于教育事业中，让他们感受到学校的温暖，更加热爱本职工作，为佛山教育事业的发展贡献一份力量。在使用这些经费时，除了省

下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目）、省下达 2022 年基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）专项经费因为疫情影响进度外，暂未发现重大问题，我单位将在今后的经费使用过程中努力加大使用进度。

23 个开展绩效自评的项目如下：

1、西藏班经费项目绩效自评综述：全年预算数 218.25 万元，执行数 218.25 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学生的健康营养伙食，提高西藏学生身体素质；加强教育管理，西藏学生健康成长，无安全事故；不断提高教学水平，学生学有所成；组织丰富的社会实践活动促进粤藏同学交往、交流、交融，增进民族团结。

2、预留政策性地方配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 1.22 万元，执行数 1.22 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障国家教育资助政策落实，促进教育公平，提升困难群众满意度及幸福感。

3、省下达 2022 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金（2022 年高中学生资助资金（助学金省级资金））项目绩效自评综述：全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

4、省下达 2022 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金（2022 年高中学生资助资金（免学杂费省级资金））项目绩效自

评综述：全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

5、省下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.62 万元，执行数 0.61 万元，完成预算的 98.4%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：课题组公开发表高水平论文 2 篇，课题主持人荣获佛山市高中化学骨干教师，获评广东中小学名教师工作室主持人。

6、省下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（新强师工程-教师素质能力提升-中小学幼儿园名教师、名校（园）长、名班主任工作室建设补助项目）项目绩效自评综述：全年预算数 13.27 万元，执行数 13.27 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥工作室主持人在指导骨干教师、校长、班主任成长方面的示范引领作用，全面提升骨干教师、校长、班主任的教育教学水平、治校管理能力和班级管理能力，推动我省基础教育教学改革和教育质量提升。

7、省下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（新强师工程-教师素质能力提升-中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目）项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实省新强师工程，充分发

挥校本研修示范学校的示范引领作用，提升校本培训研修质量。

8、秋季学期普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障国家教育资助政策落实，促进教育公平，提升困难群众满意度及幸福感。

9、教师人才经费项目绩效自评综述：全年预算数 92.15 万元，执行数 92.15 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校开设特色课程、校本课程，培养特色人才，各社团、各艺术团队，百花齐放，着力建设青少年科学院；选聘紧缺的学科教育教师，解决学科教育问题，确保教育教学工作正常开展。

10、广东省第十三届中学生运动会经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.28 万元，执行数 31.63 万元，完成预算的 98%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校篮球队代表佛山出战省中运会，队伍奋勇拼搏最终小组出线进入八强，为代表团贡献积分，并获评市教育局颁发的优秀运动队称号。

11、佛山市第一中学感知示范校园一期工程项目绩效自评综述：全年预算数 401.31 万元，执行数 401.31 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设一个开放、高效、安全、共享的数据环境，提高了学生综合素质能力，实现学生综合素质档案的资源共享。

12、佛山市第一中学感知示范校园一期工程项目绩效自评综述：全年预算数 73.06 万元，执行数 73.06 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项

目通过建设基于下一代互联网智慧城市系列的感知示范校园一期工程,为新高考的实施提供示范作用,向高校输送创新型人才,为佛山培养未来“智慧”产业人员。具体达到了如下目标:建设成为广东省智慧教育的标杆工程,落实卓越高中的创新教育战略要求,建设成为全国新高考教学改革的示范工程,建设成为广东省教育信息化示范工程。

13、省下达我省普通高中建档立卡学生免学费补助资金(中央资金普通高中免学杂费补助部分)项目绩效自评综述:全年预算数1.2万元,执行数0.81万元,完成预算的67.5%,自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是:促进教育公平,提升困难群众满意度及幸福感。

14、人才发展专项经费(基础教育高层次人才引进和培养)项目绩效自评综述:全年预算数186.4万元,执行数146.4万元,完成预算的78.5%,自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是:落实省、市全面深化新时代教师队伍建设改革,推进“强师工程”,教师整体水平不断提升;对基础教育人才引进发挥较大的促进作用,增强我市对高层次人才的吸引力,基础教育高层次人才队伍逐步建成;形成教师队伍“百千万”人才成长通道和成长平台,有利于教师的专业成长与发展;优质师资结构布局得到均衡优化。下一步改进措施主要是:加快资金使用进度。

15、省下达2022年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金(中小学教育科研能力提升计划项目)项目绩效自评综述:全年预算数5万元,执行数0万元,自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已成立课题研究项目组,举行了课题开

题和论证会，搭建了课题研究平台—购买了用于课题研究分析、心理咨询记录的硬件，聘请了权威的积极心理学专家指导团队，开展了“家校社”协同育人的实践，形成了有多个教案的积极心理教育课程，但尚未总结出普通高中学生幸福品质培养的完整策略“家校社”协同育人体系效果还需要验证，所以尚未如期实现预期总体目标。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度。

16、省下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（中小学幼儿园名教师名校（园）长名班主任工作室建设补助项目）项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 12.84 万元，完成预算的 53.5%，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥工作室主持人在指导骨干教师、校长、班主任成长方面的示范引领作用，全面提升骨干教师、校长、班主任的教育教学水平、治校管理能力和班级管理能力，推动我省基础教育教学改革和教育质量提升。2022 年 3 月组织课题研讨会；2022 年 7 月组织工作室全体学员赴韶关开展集中研修和地质地貌考察；2022 年 11 月面向贵州省台江县民族中学开展线上讲座交流；2022 年 11 月至 12 月举行本年度第四次集中研修，组织 2022 年度“名师讲堂”系列研修活动。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度。

17、省下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目）项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实省新强师工程，充分发挥校本研修示范学校的示范引领作用，提升校本培

训研修质量。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度。

18、省下达 2022 年内地民族班省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 37.55 万元，执行数 19.28 万元，完成预算的 51.34%，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过资金补助，进一步改善办学条件，提高办学质量，应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病；进一步推进混餐混宿混教，提升内地新疆办西藏班教育服务管理水平，以促进我省内地民族班办班学校的持续健康发展。

19、省下达 2022 年基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2 人进入广东省校园足球最佳；2022 年佛山市高中生（中职）校园足球联赛卫冕；2022 年佛山市禅城区中学生足球锦标赛卫冕；我校 4 名队员代表佛山市出战省中运会男子足球赛，获得全省第二名的好成绩。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度。

20、学生宿舍扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数 3,300.38 万元，执行数 3,055.03 万元，完成预算的 92.57%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成土建和施工总承包施工，实现了结构封顶、外墙及室内装饰、家具空调采购等，并于 2022 年 9 月 30 日竣工验收合格。资金使用合理合规，预算安排、投入资金、财务核算、专款专用率等指标达到 100%。

21、学校场室及设备维护修维经费项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 216.27 万元，完成预算的 88.27%，自

评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照预期完成目标，西区跑道化粪池的扩容解决了之前的容积不够和臭味的问题，跑道翻新完成，保证了师生日常教学和活动的顺利进行。通用电教室的装修，让学校在通用电教教学和竞赛培养方面得到了更好的硬件提升。两个项目的完成，得到了师生的一致好评。

22、后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了全校师生工作、学习环境干净、舒适、安全。

23、教育教学保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 465.74 万元，执行数 465.74 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开设特色课程、校本课程以及其他教育教学活动，为高校提供优质生源，足额开设各类课程，提升学生的综合素质，全年各类获奖达 100 人次以上。

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。