

# 2022 年度大埔县湖山中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：大埔县湖山中学概况

一、大埔县湖山中学 主要职责

二、大埔县湖山中学 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：大埔县湖山中学 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：大埔县湖山中学 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：大埔县湖山中学概况**

### **一、大埔县湖山中学主要职责**

大埔县湖山中学的主要职责是：

（一）培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务 and 集体主义的思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德以及个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。

（二）培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

（三）培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体，具有初步的审美能力，形成健康的兴趣和爱好。

（四）培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

### **二、大埔县湖山中学机构设置**

我单位是属大埔县教育局下属单位，本单位机构级别定为正股级，为公益一类事业单位，现执行事业单位会计制度。

学校内设机构有党支部、校长室、总务室、教导处、政教处、团委办公室、财务室等。

至 2022 年年底，单位人员编制 102 人，领导职数：校长职数 1 人，副校长职数 3 人；年底单位实有人数 94 人，离退休人数 31 人。

### **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：大埔县湖山中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：大埔县湖山中学

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  | 2,127.38 | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 1,678.94 |
| 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  | 22.94    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 307.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 42.60    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：大埔县湖山中学

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 | 121.11 |
|     | 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：大埔县湖山中学

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 | 2,150.32 | 本年支出合计          | 57 | 2,150.32 |
| 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 | 2,150.32 | 总计              | 60 | 2,150.32 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：大埔县湖山中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 2,150.32 | 2,127.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.94 |
| 205          | 教育支出       | 1,678.94 | 1,656.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.94 |
| 20502        | 普通教育       | 1,674.74 | 1,651.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.94 |
| 2050203      | 初中教育       | 1,671.74 | 1,648.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.94 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20507        | 特殊教育       | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 307.67   | 307.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 300.84   | 300.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 95.95    | 95.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



表 2

## 收入决算表

单位：大埔县湖山中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计               | 2, 150. 32 | 2, 127. 38 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 22. 94 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130. 53    | 130. 53    | 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   | 65. 26     | 65. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 9. 09      | 9. 09      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 6. 83      | 6. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 6. 83      | 6. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 42. 60     | 42. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 42. 60     | 42. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 41. 38     | 41. 38     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 22      | 1. 22      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

单位：大埔县湖山中学

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计     | 2,150.32 | 2,127.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.94 |
| 221          | 住房保障支出 | 121.11   | 121.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 121.11   | 121.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 120.46   | 120.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴   | 0.65     | 0.65     | 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：大埔县湖山中学

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         | 2,150.32 | 2,123.19 | 27.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 1,678.94 | 1,651.81 | 27.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 1,674.74 | 1,647.61 | 27.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 1,671.74 | 1,644.61 | 27.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 3.00     | 3.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 1.20     | 1.20     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 1.20     | 1.20     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 3.00     | 3.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 307.67   | 307.67   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 300.84   | 300.84   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 95.95    | 95.95    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：大埔县湖山中学

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               | 2, 150. 32 | 2, 123. 19 | 27. 13 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130. 53    | 130. 53    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65. 26     | 65. 26     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9. 09      | 9. 09      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6. 83      | 6. 83      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6. 83      | 6. 83      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 42. 60     | 42. 60     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42. 60     | 42. 60     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41. 38     | 41. 38     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 22      | 1. 22      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：大埔县湖山中学

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     | 2,150.32 | 2,123.19 | 27.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 121.11   | 121.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 121.11   | 121.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 120.46   | 120.46   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 0.65     | 0.65     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：大埔县湖山中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,127.38 | 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 | 1,656.00 | 1,656.00       | 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 | 307.67   | 307.67         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 42.60    | 42.60          | 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：大埔县湖山中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 121.11 | 121.11         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：大埔县湖山中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,127.38 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,127.38 | 2,127.38       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,127.38 | <b>总计</b>           | 64 | 2,127.38 | 2,127.38       | 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。



表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县湖山中学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计         | 2,127.38 | 2,100.25 | 27.13 |
| 205          | 教育支出       | 1,656.00 | 1,628.87 | 27.13 |
| 20502        | 普通教育       | 1,651.80 | 1,624.67 | 27.13 |
| 2050203      | 初中教育       | 1,648.80 | 1,621.67 | 27.13 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 3.00     | 3.00     | 0.00  |
| 20507        | 特殊教育       | 1.20     | 1.20     | 0.00  |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 1.20     | 1.20     | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训      | 3.00     | 3.00     | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 307.67   | 307.67   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 300.84   | 300.84   | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 95.95    | 95.95    | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县湖山中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计               | 2,127.38 | 2,100.25 | 27.13 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.53   | 130.53   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.26    | 65.26    | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 9.09     | 9.09     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 6.83     | 6.83     | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 6.83     | 6.83     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 42.60    | 42.60    | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 42.60    | 42.60    | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 41.38    | 41.38    | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.22     | 1.22     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 121.11   | 121.11   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 121.11   | 121.11   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 120.46   | 120.46   | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县湖山中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |       |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计   | 2,127.38 | 2,100.25 | 27.13 |
| 2210203      | 购房补贴 | 0.65     | 0.65     | 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：大埔县湖山中学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,772.53 | 302          | 商品和服务支出   | 207.31 |
| 30101        | 基本工资           | 586.86   | 30201        | 办公费       | 22.34  |
| 30102        | 津贴补贴           | 446.30   | 30202        | 印刷费       | 18.26  |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 2.07   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.22   |
| 30107        | 绩效工资           | 371.42   | 30205        | 水费        | 3.38   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.53   | 30206        | 电费        | 5.89   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 65.26    | 30207        | 邮电费       | 10.39  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.69    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 45.52  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.48   |
| 30113        | 住房公积金          | 120.46   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 27.65  |
| 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：大埔县湖山中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 120.41 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 20.97 |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.51  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 20.51 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 109.72 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 10.46 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 10.23  | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.47   | 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 | 18.64 |
|              |             |        | 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：大埔县湖山中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：大埔县湖山中学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,892.94 |              | 公用经费合计             | 207.31 |

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

单位：大埔县湖山中学

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<br>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。



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 大埔县湖山中学

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县湖山中学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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      | 0.51 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.51      |

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：大埔县湖山中学 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

大埔县湖山中学 2022 年度总收入 2,150.32 万元，其中本年收入 2,150.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,127.38 万元，比上年决算数增加 262.51 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是本年度增加教职工基础绩效工资，二是增加退休教师慰问金。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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 22.94 万元，比上年决算数增加 22.42 万元，增长 4,356.5%。主要变动情况：2022 年度学校课后服务列入其他收入，导致其他收入总金额增加。

##### （二）年度支出总体情况

大埔县湖山中学 2022 年度总支出 2,150.32 万元，其中本年支出 2,150.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,123.19 万元，比上年决算数增加 299.31 万元，

增长 16.4%。主要变动情况：本年度增加教职工基础绩效工资及退休教师慰问金。

2. 项目支出 27.13 万元，比上年决算数减少 14.37 万元，下降 34.6%。主要变动情况：本年度购置的固定资产较上年少。

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

大埔县湖山中学 2022 年度财政拨款收入合计 2,127.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,127.38 万元，比上年决算数增加 262.51 万元，增长 14.1%；主要变动情况：本年度增加教职工基础绩效工资及退休教师慰问金；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 0%；主要变动情况：本单位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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无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

大埔县湖山中学 2022 年度财政拨款支出合计 2,127.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,127.38 万元，比年初预算数增加 437.02 万元，增长 25.9%；主要变动情况：本年度增加

教职工基础绩效工资及退休教师慰问金；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 0%；主要变动情况：本单位无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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无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

大埔县湖山中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 34.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 34.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因为学校办公经费是由省级保障，县级年初预算下达不含上级资金，导致预算公开中“三公”经费没有预算数即无预算批复数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，由于 2021 年度和 2022 年度我单位无政府性基金，因此“三公”经费决算数对比时仅考虑一般公共预算部分。我单位按照中央八项规定精神厉行节约，从严控制“三公”经费开支，因此全年支出决算数小于上年决算数。

## （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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.51 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于各学校间发生的教学研讨接待工作，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 65 人。主要包括各学校间发生的教学研讨接待。

## 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 27.13 万元，其中：政府采购货物支出 27.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.13 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 27.13 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 27.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2127.38 万元。从评价情况来看，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

（一）学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到



合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及固定资产购置项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2127.38 万元，执行数 2127.38 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提

高部门预算收支管理水平。

## 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。