

2022 年度大埔县高陂实验学校 部门决算

目 录

第一部分：大埔县高陂实验学校 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：大埔县高陂实验学校 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：大埔县高陂实验学校 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县高陂实验学校 概况

一、单位 主要职责

大埔县高陂实验学校的主要职责是：

1. 小学阶段培养学生文化基础主要包括：一是扎实的学科基础知识，在开齐课程、开足课时的前提下，要面向全体学生，重点抓好基础知识的教学；二是扎实的学科基本能力，重点培养学生的阅读能力、写作能力、运算能力、口语表达能力、观察能力、实践能力、创新能力以及提出问题、解决问题的能力。

2. 要重点培养学生学习的兴趣、积极探究的兴趣、发明创造的兴趣、读书看报的兴趣、体育运动的兴趣和对音乐美术的兴趣。

3. 小学阶段是各种习惯养成的最佳时期，必须不失时机地抓好养成教育，使学生养成良好的品行习惯、学习习惯和生活习惯。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。

4. 辖区幼儿园和附属学前班实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件；以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。

二、单位 机构设置

我单位主要设置了有校长室、总务处、教务处、教科处、政教处、办公室等部门。至 2022 年年末，单位人员编制 297 人，领导职数：校长职数 1 人，副校长职数 5 人；年末单位实有人数

289 人，离退休人数 217 人，干遗补助人数 54 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：大埔县高陂实验学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6,508.13	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	4,842.64
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	57.86	八、社会保障和就业支出	38	1,278.41
	9		九、卫生健康支出	39	113.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县高陂实验学校

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	331.27
	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：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	本年支出合计	57	6,565.99
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	6,565.99	总计	60	6,565.99

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：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	6,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
205	教育支出	4,842.64	4,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
20502	普通教育	4,551.15	4,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
2050201	学前教育	1,183.59	1,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,316.16	3,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
2050299	其他普通教育支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	284.29	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	6,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
208	社会保障和就业支出	1,278.41	1,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.11	1,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.92	674.92	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	324.65	324.65	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	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	6,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
2089999	其他社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	6,095.23	470.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,842.64	4,371.88	470.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,551.15	4,364.68	186.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,183.59	1,154.94	28.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,316.16	3,158.34	157.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.29	0.00	284.29	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	284.29	0.00	284.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,278.41	1,278.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	6,095.23	470.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.11	1,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.92	674.92	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	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6,565.99	6,095.23	470.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：大埔县高陂实验学校

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	6,508.13	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	4,784.79	4,784.79	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	1,278.41	1,278.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.67	113.67	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：大埔县高陂实验学校

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	331.27	331.27	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：大埔县高陂实验学校

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	6,508.13	本年支出合计	59	6,508.13	6,508.13	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	6,508.13	总计	64	6,508.13	6,508.13	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：大埔县高陂实验学校

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	6,508.13	6,037.37	470.76
205	教育支出	4,784.79	4,314.02	470.76
20502	普通教育	4,493.30	4,306.82	186.47
2050201	学前教育	1,183.59	1,154.94	28.65
2050202	小学教育	3,258.30	3,100.48	157.82
2050299	其他普通教育支出	51.40	51.40	0.00
20507	特殊教育	7.20	7.20	0.00
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.29	0.00	284.29
2050902	农村中小学教学设施	284.29	0.00	284.29
208	社会保障和就业支出	1,278.41	1,278.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.11	1,230.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6, 508. 13	6, 037. 37	470. 76
2080502	事业单位离退休	674. 92	674. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324. 65	324. 65	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 32	162. 32	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 22	68. 22	0. 00
20808	抚恤	6. 33	6. 33	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 33	6. 33	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	41. 98	41. 98	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	41. 98	41. 98	0. 00
210	卫生健康支出	113. 67	113. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	113. 67	113. 67	0. 00
2101102	事业单位医疗	109. 24	109. 24	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 43	4. 43	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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	6,508.13	6,037.37	470.76
221	住房保障支出	331.27	331.27	0.00
22102	住房改革支出	331.27	331.27	0.00
2210201	住房公积金	330.63	330.63	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：大埔县高陂实验学校

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	4,850.41	302	商品和服务支出	453.22
30101	基本工资	1,852.97	30201	办公费	227.73
30102	津贴补贴	1,296.60	30202	印刷费	69.93
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	6.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	653.69	30205	水费	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.65	30206	电费	20.30
30109	职业年金缴费	162.32	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	109.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.72
30112	其他社会保障缴费	114.62	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	330.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县高陂实验学校

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	733.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.91
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.50
30304	抚恤金	6.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	674.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	48.90	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.95	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	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.72
			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：大埔县高陂实验学校

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：大埔县高陂实验学校

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	5,584.15		公用经费合计	453.22

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：大埔县高陂实验学校

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：大埔县高陂实验学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县高陂实验学校

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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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：大埔县高陂实验学校 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

大埔县高陂实验学校 2022 年度总收入 6,565.99 万元，其中本年收入 6,565.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,508.13 万元，比上年决算数增加 1,158.91 万元，增长 21.7%。主要变动情况：一是 2022 年学校学生人数增加，所以财政拨款收入增加，二是 2022 年 9 月份新招聘老师 16 人，人员经费增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 109.5 万元，下降 100%。主要变动情况：是非本级财政拨款收入比较少。

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 57.86 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，增长 126.5%。主要变动情况：捐赠收入增加。。

（二）年度支出总体情况

大埔县高陂实验学校 2022 年度总支出 6,565.99 万元，其中本年支出 6,565.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,095.23 万元，比上年决算数增加 725.58 万元，增长 13.5%。主要变动情况：学校学生和教师人数都有增加，所以学校的基本支出增加。

2. 项目支出 470.76 万元，比上年决算数增加 356.14 万元，增长 310.7%。主要变动情况：设备购置增加，基础项目建设增加。

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

大埔县高陂实验学校 2022 年度财政拨款收入合计 6,508.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,508.13 万元，比上年决算数增加 1,158.91 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是 2022 年学校学生人数增加，所以财政拨款收入增加，二是 2022 年 9 月份新招聘老师 16 人，人员经费增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县高陂实验学校 2022 年度财政拨款支出合计 6,508.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,508.13 万元，比年初预算数增加 1,915.86 万元，增长 41.7%；主要变动情况：在职教师的工资福利待遇水平提高，退休教师发放了慰问金；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，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

大埔县高陂实验学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成全年预算 0.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.2%。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 0.99 万元，完成预算 0.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：出于业务需求，上级工作人员来访增多，公务接待费支出增多。

（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 0.99 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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于接待上级工作人员，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 40 次，接待人数共 200 人。主要包括上级主管部门、县直单位等部门单位。

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：我单位是非参照公务员法管理的事业单位，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 170 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 170 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.8%，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 41.2%。

（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。1. 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。2. 建立职能部门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，报财务室汇总上报。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位公用经费整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,508.13 万元，执行数 6,508.13 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 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。发现的问题及原因主要是 1. 预算工作有待细化。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。 2. 因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施主要是 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。