

2022 年度广州市增城区荔城中学 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区荔城中学 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：广州市增城区荔城中学 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：广州市增城区荔城中学 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区荔城中学概况

一、单位主要职责

广州市增城区荔城中学的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合区党委、政府和教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 负责全区普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 编制学校教育经费预算，做好学校的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，负责学校基建工作和内部审计。
7. 在区党委、政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

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

单位决算。

第二部分：广州市增城区荔城中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,182.31	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	49.97	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	430.64	五、教育支出	35	6,745.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.20
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	101.63	八、社会保障和就业支出	38	1,323.33
	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：广州市增城区荔城中学

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	50.54
	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	558.78
	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	85.49

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,764.55	本年支出合计	57	8,763.53
使用非财政拨款结余	28	2.93	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	59	5.17
总计	30	8,768.71	总计	60	8,768.71

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：广州市增城区荔城中学

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	8,764.55	8,232.28	0.00	430.64	0.00	0.00	101.63
205	教育支出	6,742.23	6,299.99	0.00	430.64	0.00	0.00	11.60
20502	普通教育	6,657.35	6,226.70	0.00	430.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,656.51	6,225.86	0.00	430.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.31	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2050901	农村中小学校舍建设	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,764.55	8,232.28	0.00	430.64	0.00	0.00	101.63
20599	其他教育支出	43.58	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2059999	其他教育支出	43.58	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
206	科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.06	195.06	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	504.14	504.14	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	624.14	624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,764.55	8,232.28	0.00	430.64	0.00	0.00	101.63
212	城乡社区支出	49.97	49.97	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
22999	其他支出	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03
2299999	其他支出	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03

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：广州市增城区荔城中学

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	8,763.53	7,970.90	792.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,745.18	6,088.78	656.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,660.28	6,088.78	571.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,659.44	6,088.78	570.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,763.53	7,970.90	792.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.06	195.06	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	504.14	504.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.14	624.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,763.53	7,970.90	792.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.49	0.00	85.49	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：广州市增城区荔城中学

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	8,182.31	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	49.97	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	6,299.99	6,299.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.20	0.20	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	1,323.33	1,323.33	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	49.97	0.00	49.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区荔城中学

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	558.78	558.78	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：广州市增城区荔城中学

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	8,232.28	本年支出合计	59	8,232.28	8,182.31	49.97	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	8,232.28	总计	64	8,232.28	8,182.31	49.97	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：广州市增城区荔城中学

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	8,182.31	7,967.97	214.34
205	教育支出	6,299.99	6,085.85	214.14
20502	普通教育	6,226.70	6,085.85	140.85
2050204	高中教育	6,225.86	6,085.85	140.01
2050299	其他普通教育支出	0.84	0.00	0.84
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
20509	教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50
20599	其他教育支出	39.79	0.00	39.79
2059999	其他教育支出	39.79	0.00	39.79
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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	8,182.31	7,967.97	214.34
20607	科学技术普及	0.20	0.00	0.20
2060702	科普活动	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	1,323.33	1,323.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.33	1,323.33	0.00
2080502	事业单位离退休	195.06	195.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.14	504.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.14	624.14	0.00
221	住房保障支出	558.78	558.78	0.00
22102	住房改革支出	558.78	558.78	0.00
2210201	住房公积金	558.78	558.78	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：广州市增城区荔城中学

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	7,211.84	302	商品和服务支出	523.71
30101	基本工资	1,058.69	30201	办公费	31.45
30102	津贴补贴	2,855.75	30202	印刷费	26.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,599.21	30205	水费	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.14	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	624.14	30207	邮电费	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.50
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	5.33
30113	住房公积金	558.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区荔城中学

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	192.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.45
30302	退休费	189.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.74
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	3.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.15
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	93.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26
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	1.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.34
			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：广州市增城区荔城中学

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	39.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.96
			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：广州市增城区荔城中学

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	11.53
			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	7,404.77		公用经费合计	563.20

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：广州市增城区荔城中学

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	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区荔城中学

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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。

第三部分：广州市增城区荔城中学 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

广州市增城区荔城中学 2022 年度总收入 8,768.71 万元，其中本年收入 8,764.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,182.31 万元，比上年决算数增加 948.52 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是本年教师工资标准提高，人员经费增加；二是补缴了以前年度职业年金做实及补息；三是事业单位社保新标准提高，社会保障经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.97 万元，比上年决算数减少 64.92 万元，下降 56.5%。主要变动情况：是本年学校建设工程已完工，资金投入比上年减少。

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 430.64 万元，比上年决算数增加 30.78 万元，增长 7.7%。主要变动情况：高中学校的事业收入主要为非免费学生的学费和学生住宿费收入，本年宿舍进行修缮工程，事业收入增加。

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 101.63 万元，比上年决算数增加 36.77 万元，增长 56.7%。主要变动情况：市级下拨的相关考试费（含疫情防控经费）增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区荔城中学 2022 年度总支出 8,768.71 万元，其中本年支出 8,763.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,970.9 万元，比上年决算数增加 928.12 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是本年教师工资标准提高，人员经费增加；二是补缴了以前年度职业年金做实及补息；三是事业单位社保新标准提高，社会保障经费增加。

2. 项目支出 792.64 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 2.1%。主要变动情况：本年宿舍进行修缮工程，住宿费支出增加。

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

广州市增城区荔城中学 2022 年度财政拨款收入合计 8,232.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,182.31 万元，比上年决算数增加 948.52 万元，增长 13.1%；主要变动情况：一是本年教师工资标准提高，人员经费增加；二是补缴了以

前年度职业年金做实及补息；三是事业单位社保新标准提高，社会保障经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 49.97 万元，比上年决算数减少 64.92 万元，下降 56.5%；主要变动情况：是本年学校建设工程已完工，资金投入比上年减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区荔城中学 2022 年度财政拨款支出合计 8,232.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,182.31 万元，比年初预算数增加 579.4 万元，增长 7.6%；主要变动情况：一是本年教师工资标准提高，人员经费增加；二是补缴了以前年度职业年金做实及补息；三是事业单位社保新标准提高，社会保障经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 49.97 万元，比年初预算数减少 307.03 万元，下降 86%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减本年工程经费支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市增城区荔城中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成全年预算 2.1 万元的 60.2%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 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--%（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 1.26 万元，完成预算 2.1 万元的 60.2%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2%；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 1.26 万元，完成预算 2.1 万元的 60.2%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2%；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--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，车载终端系统维护费支出增加。

（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 1.26 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.26 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 1.26 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常开展教育教学工作，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待，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。本年无发生国内接待。

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--（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 385.05 万元，其中：政府采购货物支出 13.57 万元、政府采购工程支出 186.38 万元、政府采购服务支出 185.1 万元。授予中小企业合同金额 317.22 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 317.22 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.35%。

（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，其他用车主要是开展教育教学工作，以及处理紧急突发事件等工作；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 16 个，二级项目 26 个，共涉及资金 214.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市增城区荔城中学体育馆、艺术楼建设工程、广州市增城区荔城中学围墙与教学楼厕所改造工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 49.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 214.34 万元，政府性基金预算支出 49.97 万元。从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置比较合理、指标体系比较完善、项目管理比较规范、项目产出和效益比较理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 28 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8768.71 万元，执行数 8763.53 万元，完成预算的 99.94%。整体支出绩效自评达

到“优”等级，发现的问题及原因主要是：预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加项目资金的情况。下一步改进措施主要是：加强项目编制的约束性、科学性，改进项目预算管理，减少并尽量避免年中追加资金和预算调剂。

增城区公办学校(幼儿园)安保服务经费项目绩效自评综述：此项目 2022 年全年预算数为 42.83 万元，执行数为 42.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金实行专款专用，全部支出均有相关的授权审批，符合财务管理制度。2022 年，我单位未发生群体性安全事故，未发生危害师生生命财产安全的校园恶性事件，有效维护了校园安全稳定，保障了全体师生的生命财产安全，给全校师生营造了一个“安全有序、文明和谐”的校园环境。发现的问题及原因主要是：随着人工成本的提高以及教育质量需求的提高，安保人员的综合素质也随着市场的需求提升，人工成本也随之增加。下一步改进措施主要是：加强学校安保队伍建设，提高学校安保工作水平和安全防范能力，确保师生安全，健全完善学校安全防范体系，营造我校教育教学良好的安全环境。

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。