

**南海实验学校旌旗山初中校区 2022 年度  
单位决算**

# 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 6 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 9 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 9 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 13 )
五、附件.....	( 16 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 实施初中学历教育,促进基础教育发展。

2. 学校办学理念: 为孩子的健康负责, 为孩子的品性负责, 为孩子的学业负责。学校文化追求坚定执着的理想情怀、安全愉悦的心理环境、精细合洽的管理模式务实高效的教学理念。学校办学定位: 打造新区义务教育的新优质窗口。学校培养目标: 有健康意识和健康习惯, 有良好品性和公共生活能力, 有自主素养和学习潜能。

3. 学校立志打造一所有光亮的学校: 有一批内心有光亮的老师, 敬业、崇德、灵魂饱满、和善而坚定; 育一群内心有光亮的孩子, 健康、明礼、好学向善、阳光又宽广。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看, 本单位内设: 教学管理处、综合管理处、学生发展处、教师发展处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2,332.57 万元, 支出总计 2,332.57 万元, 与 2021 年度相比, 各增加 647.41 万元, 增长

38.42%。主要原因是：2022年学校扩班后人员经费和公用经费增加，增人增资，养老医疗基数等调整，扩班经费等项目预算追加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,332.57 万元；包括财政拨款收入 2,263.31 万元（其中，一般公共预算 2,263.31 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 69.26 万元，占收入合计 2.97%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,332.57 万元，其中基本支出 2,050.08 万元，占 87.89%；项目支出 282.49 万元，占 12.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计2,263.31万元，支出总计2,263.31万元，与2021年相比，各增加578.15万元，增长34.31%。主要原因是2022年学校扩班后人员经费和公用经费增加，增人增资，养老医疗基数等调整，扩班经费等项目预算追加；财政拨款支出年初预算数2055.47万元，完成年初预算的110.11%，主要原因是2022年学校扩班后人员经

费和公用经费增加，扩班经费、中考标准化考点建设等项目预算追加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,263.31万元，占本年支出合计的97.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加578.15万元，增长34.31%。主要原因是：2022年学校扩班后人员经费和公用经费增加，扩班经费、中考标准化考点建设等项目预算追加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,263.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,829.10万元，占80.82%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出165.64万元，占7.32%；卫生健康（类）支出59.11万元，占2.61%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 209.46 万元, 占 9.25%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2055.47 万元, 支出决算为 2,263.31 万元, 完成年初预算的 110.11%, 主要原因是 2022 年学校扩班后人员经费和公用经费增加, 扩班经费、中考标准化考点建设等项目预算追加。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项): 2022 年年初预算为 1625.41 万元, 2022 年支出决算为 1829.10 万元, 完成年初预算的 112.53%, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年学校扩班后人员经费、生均公用经费增加, 扩班经费、中考标准化考点建设等项目预算追加。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (项): 2022 年年初预算为 109.69 万元, 2022 年决算为 110.79 万元, 完成年初预算的 101%, 决算数大于预算数的主要原因是学校扩班人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2022年年初预算为54.85万元，2022年决算为54.84万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是当年个别在职教师退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为40.79万元，2022年决算为43.87万元，完成年初预算107.55%，决算数大于预算数的主要原因是学校扩班人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为15.25万元，2022年决算为15.25万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是2022年严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为209.43万元，2022年决算为209.46万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是新教师定级公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022年年初预算为0.04万元，2022年决算为0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职教师退休。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,980.82 万元，其中：

人员经费1,822.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**



2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年调整预算数持平，主要原因是因疫情原因 2022 年度未安排一般公共预算支出，严格按照预算执行。

## 2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是 2021 年、2022 年度预算未安排，严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是 2021 年、2022 年度预算未安排，严格按照预算执行；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是 2021 年、2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与全

年预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。主要用于学校教师等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，主要原因是 2022 年度预算未安排，严格按照预算执行。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待市外单位学习交流等支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于市外单位学习交流接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

南海实验学校旌旗山初中校区为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 88.77 万元，其中：政府采购货物支出 88.77 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 88.77 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 88.77 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%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，南海实验学校旌旗山初中校区共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是学校教师公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，南海实验学校旌旗山初中校区组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评，其中，一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 129.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.97%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

南海实验学校旌旗山初中校区随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训培养经费项目和设施设备维护更新经费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目涵盖学科类培训，德育培训等 160 人次，完成各项教师不同层次的专业化培训。教师培训合格率为 100%；二是通过培训的完成，提升了教师业务水平，拓宽了视野，提高了教师整体队伍素质，更好的为教育教学服务，创办让人民满意社会受益的学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教师培训培养经费							
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142041-南海实验学校沓旗麻山初中校区			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	14		16	16	0	100.00%	
	一般公共预算资金	14		16	16	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项教师不同层次的专业化培训，提高教师的教育教学水平，提高教学质量，建设一支高素质的教师队伍。			顺利完成教师培训各项任务，提高教师专业化水平，提升教学质量，丰富提高教师队伍水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	培训参加人次	≥140人次	≥160人次	30.00	30.00	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	培训提升率	≥95%	≥99%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成育人环境空间改造项目，各类设备购置、图书购置等；二是顺利完成项目各类指标，保障教学生活正常开展，为学生学习提供美丽、舒适环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	设施设备维护更新经费							
主管部门	142-舟山市教育局			预算单位	142041-南海实验学校鹿旗山初中校区			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	21		21	21	0	100.00%	
	一般公共预算资金	21		21	21	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如期完成学校走廊粉刷维修, 各类设备购置, 建设美丽、舒适的育人环境, 创建美丽学校。			顺利完成项目各类指标, 保障教学生活正常开展, 为学生学习提供美丽、舒适环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	设备购置	≥11台	≥13台	30.00	30.00	
			质量指标	维修合格率	≥95%	≥100%	20.00	20.00
		时效指标	设备购置完成率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
			成本指标				0	0
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益人数	120	优	30.00	30.00	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

### 3、财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对南海实验学校旌旗山初中校区 2022 年度“义务教育经费保障机制(省级困难生补助)”项目开展绩效抽评, 截止决算公开日抽评工作仍在进行中, 待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4、部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明: 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出, 并

单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年度或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指举办普通初中教育经费等方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应预算单位安排的公务员医疗补助缴费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等规定比例为职工缴纳的提租补贴。

## 五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
南海实验学校旌旗山初中校区		
预算单位	项目名称	自评结论
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	义务教育经费保障机制(省级公用经费)	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	学生资助补助经费(营养改善计划)	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	设施设备维护更新经费	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	义务教育保障机制(市级困难生补助)	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	义务教育经费保障机制(中央公用经费)	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	义务教育经费保障机制(省级困难生补助)	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	教师培训培养经费	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	银龄计划专项经费	优
142041-南海实验学校旌旗山初中校区	义务教育经费保障机制(中央困难生补助)	优

2022年度收入支出决算总表

南海实验学校连旗山初中校区						公开01表
						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,263.31	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,898.36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	69.26	八、社会保障和就业支出	39	165.64	
	9		九、卫生健康支出	40	59.11	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	209.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	2,332.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,332.57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	31	2,332.57	<b>总 计</b>	62	2,332.57	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

南海实验学校连旗山初中校区							公开02表
							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,332.57	2,263.31					69.26
南海实验学校连旗山初中校区	2,332.57	2,263.31					69.26

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

南海实验学校旌旗山初中校区								公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,332.57	2,263.31					69.26
205	教育支出		1,898.36	1,829.10					69.26
20502	普通教育		1,898.36	1,829.10					69.26
2050203	初中教育		1,898.36	1,829.10					69.26
208	社会保障和就业支出		165.64	165.64					
20805	行政事业单位养老支出		165.64	165.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.79	110.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.84	54.84					
210	卫生健康支出		59.11	59.11					
21011	行政事业单位医疗		59.11	59.11					
2101102	事业单位医疗		43.87	43.87					
2101103	公务员医疗补助		15.25	15.25					
221	住房保障支出		209.46	209.46					
22102	住房改革支出		209.46	209.46					
2210201	住房公积金		209.43	209.43					
2210202	提租补贴		0.03	0.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

南海实验学校旌旗山初中校区						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,332.57	2,050.08	282.49			
南海实验学校旌旗山初中校区	2,332.57	2,050.08	282.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

南海实验学校旌旗山初中校区								公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,332.57	2,050.08	282.49			
205	教育支出		1,898.36	1,615.87	282.49			
20502	普通教育		1,898.36	1,615.87	282.49			
2050203	初中教育		1,898.36	1,615.87	282.49			
208	社会保障和就业支出		165.64	165.64				
20805	行政事业单位养老支出		165.64	165.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.79	110.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.84	54.84				
210	卫生健康支出		59.11	59.11				
21011	行政事业单位医疗		59.11	59.11				
2101102	事业单位医疗		43.87	43.87				
2101103	公务员医疗补助		15.25	15.25				
221	住房保障支出		209.46	209.46				
22102	住房改革支出		209.46	209.46				
2210201	住房公积金		209.43	209.43				
2210202	提租补贴		0.03	0.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
南海实验学校旗山中校区						公开06表		
						金额单位：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	2,263.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,829.10	1,829.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.64	165.64		
	9		九、卫生健康支出	41	59.11	59.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	209.46	209.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,263.31	本年支出合计	59	2,263.31	2,263.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,263.31	总 计	64	2,263.31	2,263.31		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
南海实验学校旗山中校区				公开07表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	2,263.31	1,980.82	282.49
205	教育支出	1,829.10	1,546.62	282.49
20502	普通教育	1,829.10	1,546.62	282.49
2050203	初中教育	1,829.10	1,546.62	282.49
208	社会保障和就业支出	165.64	165.64	
20805	行政事业单位养老支出	165.64	165.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
210	卫生健康支出	59.11	59.11	
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	
2101102	事业单位医疗	43.87	43.87	
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	
221	住房保障支出	209.46	209.46	
22102	住房改革支出	209.46	209.46	
2210201	住房公积金	209.43	209.43	
2210202	提租补贴	0.03	0.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

南海实验学校旌旗山初中校区								公开08表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,803.18	302	商品和服务支出	157.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	361.23	30201	办公费	6.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	542.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	398.76	30205	水费	3.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	30206	电费	12.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.55	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	30209	物业管理费	1.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	223.20	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.25	30214	租赁费	0.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.53	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	11.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	92.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,822.78	公用经费合计					158.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

南海实验学校旌旗山初中校区								公开09表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南海实验学校旌旗山初中校区				公开10表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

南海实验学校旌旗山初中校区		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。