

2022 年度
南安市实验中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南安市实验中学单位的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市实验中学	全额拨款 事业单位	130

三、单位主要工作总结

2022 年，南安市实验中学单位主要任务是：树立科学的教育质量观和人才培养观，以全面加强“五项管理”为着力点和突破口，先行先试，积极探索行之有效、校本化的工作做法，力争形成“五项管理”的长效管理机制。完善课后服务经费保障机制，拓宽课后服务渠道，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，实现课后服务全面高质量开展。

形成“质量就是最大尊严”的共识，凝心聚力，奋进担当，内强素质、外树形象，致力于提升学校的教育教学质量，确保 2022 年中考、会考成绩“保二争一”的目标，让实验中学在传承中得到可持续发展，让“学在实验”成为老百姓的良好口碑和优先选择，让实验中学的教学质量和学校管理水平保持南安教育的领跑地位，成为南安教育的“领头雁”、“排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）机制创新，提升制度杠杆力。贯彻落实中组部、教育部《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，积极探索学校党建新路径，进一步提高党建工作科学化水平，为学校的内涵发展提供坚强的思想和组织保障。根据学校发展的需要，制定《南安市实验中学第四个“五年”发展规划》，修订《南安市实验中学质量管理手册》，完善《南安市实验中学教职工年度考核量化实施细则》、《南安市实验中学奖教总方案》，提升办学水平。全面贯彻落实“五项管理”、“双减”、课后服务等政策，以学生为中心，以课堂教学为主阵地，以校本教研为载体，以教育创新为突破点，全面提升学校教育教学质量。继续推进“福建省义务教育教改示范性学校”建设和“中小学学业质量综合评价——从 PISA 研究到‘绿色指标’”项目推广应用实施首批南安市级试点基地建设，以“义务教育小片区管理新模式”的教改示范性建设学校的项目研究为载体，以校本教研为落脚点，以“课堂

有效教学”研究为核心，构建教育教学科研体系。要加强学科命题探究，强化教师以“能力立意”的命题意识，确保每学期期中、期末考试试题内容符合课标、教材要求及学生实际，要建立新的发展性评价体系，突出教学效果评价的指向性，突出教学活动评价的规范性。要强调过程性管理，善用监测杠杆，充分利用大数据，提供实证分析、精准诊断评价。要以福建省实施中小学教师信息技术应用能力提升 2.0 工程为契机，开展人工智能与大数据应用能力培训，推动教师主动适应大数据、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。

（二）精细管理，提升安全防护力。学校以“培养高素质的现代中国人”为目标，以创建“福建省文明校园”为契机，立德树人，培育学生发展的核心素养，促进学生的全面发展。大力开展素质教育，深化德育内涵，努力推进校园文化建设，着力打造和谐校园、平安校园、活力校园、书香校园、文明校园。制定《南安市实验中学疫情防控实施方案》，做好师生疫苗接种、核酸检测、严把“校门关”等疫情防控工作，确保校园安全。要围绕《中学生守则》、《南安市实验中学质量管理手册》等学校规章制度，下大力度抓好抓实禁止手机进校园、文明礼仪、仪容仪表、纪律常规等学生行为规范养成教育。建立学校德育工作机制，每周召开一次班主任会，及时总结、通报上周工作、布置本周工作。制定《南

安市实验中学校园及周边综合整治工作实施方案》，构建学校安全风险防控和隐患排查治理体系。

（三）规范办学，提升后勤保障力。严格执行《南安市中小学校财务管理暂行办法》等相关规定和要求，进一步健全完善学校资产管理制度。加强学校的财务管理，开源节流，勤俭办学。积极配合有关部门完成新教学综合楼、运动场所、停车场及校门建设的相关工作。进一步完善食堂工作的各项制度，认真制定落实岗位责任制，树立安全第一意识，加强检查监督和民主管理，办好师生满意的食堂。加强对校园内环境的清理，努力创造良好的工作和育人环境。争取部分热心教育事业发展的社会贤达支持，为学校可持续发展提供经费保障。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：南安市实验中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2790.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	240.26	五、教育支出	3098.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	168.49	八、社会保障和就业支出	271.74
		九、卫生健康支出	70.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3227.29	本年支出合计	3468.76
使用非财政拨款结余	227.11	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.06	年末结转和结余	9.70
总计	3478.46	总计	3478.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：南安市实验中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3227.29	2818.54	0.00	240.26	0.00	0.00	168.49
205	教育支出	2856.99	2448.24	0.00	240.26	0.00	0.00	168.49
20502	普通教育	2784.10	2375.35	0.00	240.26	0.00	0.00	168.49
2050203	初中教育	2693.31	2284.56	0.00	240.26	0.00	0.00	168.49
2050299	其他普通教育支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.85	61.85	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	187.26	187.26	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.97	27.97	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	27.97	27.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：南安市实验中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3468.76	3430.35	38.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3098.46	3088.02	10.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3023.80	3013.36	10.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2933.00	2922.56	10.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.85	61.85	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	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南安市实验中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2790.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2452.15	2452.15	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.59	70.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	27.97	0.00	27.97	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2818.54	本年支出合计	2822.45	2794.48	27.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.91	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.91			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2822.45	总计	2822.45	2794.48	27.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南安市实验中学

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
合计		2794.48	2794.48	0.00
205	教育支出	2452.15	2452.15	0.00
20502	普通教育	2377.49	2377.49	0.00
2050203	初中教育	2286.70	2286.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.79	90.79	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.65	11.65	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.65	11.65	0.00
20599	其他教育支出	63.01	63.01	0.00
2059999	其他教育支出	63.01	63.01	0.00
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.58	266.58	0.00
2080502	事业单位离退休	61.85	61.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.26	187.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00
20808	抚恤	5.16	5.16	0.00
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00
210	卫生健康支出	70.59	70.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	0.00
2101102	事业单位医疗	70.59	70.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南安市实验中学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2143.47	302	商品和服务支出	516.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	740.01	30201	办公费	41.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	393.42	30202	印刷费	22.75	310	资本性支出	32.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	32.79
30107	绩效工资	319.20	30205	水费	8.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.33	30206	电费	25.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	3.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	4.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	271.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	299.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.60	30228	工会经费	14.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	81.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	38.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2245.61	公用经费合计				548.87	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市实验中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
3. 公务接待费	6	0.82

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：南安市实验中学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
		合计	0.00	27.97	27.97	0.00	27.97
212	城乡社区支出	0.00	27.97	27.97	0.00	27.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.97	27.97	0.00	27.97	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	27.97	27.97	0.00	27.97	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市实验中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3478.46万元，支出总计3478.46万元，与上年决算数相比，各增加513.99万元，增长17.34%。主要是学校班生数比去年增加，相应的生均经费和人员经费的支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3227.29万元，比上年决算数增加686.10万元，增长27.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2790.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27.97万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入240.26万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入168.49万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3468.76万元，比上年决算数增加861.33万元，增长33.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 3430.35 万元。其中，人员支出 2782.77 万元，公用支出 647.58 万元。
2. 项目支出 38.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2822.45 万元，支出总计 2822.45 万元，与上年决算数相比，各增加 316.74 万元，增长 12.64%。主要是：学校班生数比去年增加，相应的生均经费和人员经费的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2794.48 万元，比上年决算数增加 293.52 万元，增长 11.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2286.70 万元，较上年决算数增加 550.05 万元，增长 31.67%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 90.79 万元，较上年决算数减少 213.69 万元，下降 70.18%。主要原因是部分经费支

出科目调整，导致经费减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 11.65 万元，较上年决算数减少 68.86 万元，下降 85.53%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（四）2059999-其他教育支出 63.01 万元，较上年决算数增加 42.47 万元，增长 206.77%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 61.85 万元，较上年决算数增加 53.09 万元，增长 606.05%。主要原因是本年度退休人员增加（减少），相应的退休经费增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.26 万元，较上年决算数增加 10.28 万元，增长 5.81%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.48 万元，较上年决算数净增加 17.48 万元。主要原因是工资改革，人员工资基数增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 5.16 万元，较上年决算数净增加 5.16 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 70.59 万元，较上年决算数增加 10.91 万元，增长 18.28%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(十) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 113.36 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 27.97 万元，比上年决算数净增加 27.97 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120805-补助被征地农民支出 27.97 万元，较上年决算数净增加 27.97 万元。主要原因是本年增加征地农民的补助支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2794.48 万元，其中：

(一) 人员经费 2245.61 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费548.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.89万元，完成全年预算的94.50%；较上年减少4.12万元，下降68.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度南安市体育中考没在我校举行，相应的住宿费和餐费没有支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度南安市体育中考没在我校举行，相应的住宿费和餐费没有支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.07 万元，完成全年预算的 107.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 10.31%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.07 万元，完成全年预算的 107.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 10.31%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：本年度的公务车老旧维修费增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度的公务车老旧维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为

1 辆。

(三)公务接待费支出 0.82 万元,完成全年预算的 82.00%;较上年减少 4.22 万元,下降 83.73%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年度南安市体育中考没在我校举行,相应的住宿费和餐费没有支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度南安市体育中考没在我校举行,相应的住宿费和餐费没有支出。累计接待 15 批次、98 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2022 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额32.79万元,其中:政府采购货物支出32.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.79 万元,

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是主要用于学校重要事务需外出用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。