

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 学 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学的主要职责是：实施高中学历教育、初中义务教育，全面贯彻国家的教育方针，全面推行素质教育。

二、部门机构设置

机构情况：校内设办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、团委等科室。

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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,460.52	一、一般公共服务支出	31	11.00
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	10,369.52
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	5.00
八、其他收入	8	7.41	八、社会保障和就业支出	38	1,149.11
	9		九、卫生健康支出	39	347.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	643.75
	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,467.93	本年支出合计	57	12,525.58
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	138.52	年末结转和结余	59	80.87
总计	30	12,606.45	总计	60	12,606.45

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,467.93	12,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,311.30	10,303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
20501	教育管理事务	1,559.13	1,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,559.13	1,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,737.61	8,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,467.93	12,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2050203	初中教育	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,021.57	8,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	407.03	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
20508	进修及培训	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.13	1,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.13	1,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,467.93	12,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2080502	事业单位离退休	253.17	253.17	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	597.52	597.52	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	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.75	643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.75	643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.75	643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,525.58	7,700.67	4,824.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,369.52	5,561.25	4,808.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,619.71	0.00	1,619.71	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,619.71	0.00	1,619.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,735.25	5,561.25	3,174.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	309.01	0.00	309.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,525.58	7,700.67	4,824.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,025.88	5,561.25	2,464.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	400.36	0.00	400.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.11	1,148.48	0.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.11	1,148.48	0.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.15	253.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12, 525. 58	7, 700. 67	4, 824. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597. 52	596. 89	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298. 44	298. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	347. 20	347. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	347. 20	347. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	342. 78	342. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 42	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	643. 75	643. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	643. 75	643. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	643. 75	643. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,460.52	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	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	10,368.78	10,368.78	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,149.11	1,149.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.20	347.20	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	643.75	643.75	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,460.52	本年支出合计	59	12,524.84	12,524.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.55	年末财政拨款结转和结 余	60	67.23	67.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.55		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	12,592.07	总计	64	12,592.07	12,592.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,524.84	7,700.67	4,824.17
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	10,368.78	5,561.25	4,807.53
20501	教育管理事务	1,619.71	0.00	1,619.71
2050199	其他教育管理事务支出	1,619.71	0.00	1,619.71
20502	普通教育	8,734.51	5,561.25	3,173.26
2050203	初中教育	309.01	0.00	309.01
2050204	高中教育	8,025.88	5,561.25	2,464.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,524.84	7,700.67	4,824.17
2050299	其他普通教育支出	399.62	0.00	399.62
20508	进修及培训	14.56	0.00	14.56
2050801	教师进修	14.56	0.00	14.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,149.11	1,148.48	0.64
20805	行政事业单位养老支出	1,149.11	1,148.48	0.64
2080502	事业单位离退休	253.15	253.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.52	596.89	0.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.44	298.44	0.00
210	卫生健康支出	347.20	347.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12, 524. 84	7, 700. 67	4, 824. 17
21011	行政事业单位医疗	347. 20	347. 20	0. 00
2101102	事业单位医疗	342. 78	342. 78	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 42	4. 42	0. 00
221	住房保障支出	643. 75	643. 75	0. 00
22102	住房改革支出	643. 75	643. 75	0. 00
2210201	住房公积金	643. 75	643. 75	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	7,401.24	302	商品和服务支出	46.29
30101	基本工资	962.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,250.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	531.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,791.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	298.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	643.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	253.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.02
30309	奖励金	0.00	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	3.23
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	0.04
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	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	7,654.39		公用经费合计	46.29

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算收支。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2022 年度总收入 12,606.45 万元，其中本年收入 12,467.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,460.52 万元，比上年决算数增加 3,092.03 万元，增长 33%。主要变动情况：2022 年教师人数增加，人员经费和项目经费较上年增加。

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，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 7.41 万元，比上年决算数减少 305.71 万元，下降 97.6%。主要变动情况：非财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2022 年度总支出 12,606.45 万元，其中本年支出 12,525.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,700.67 万元, 比上年决算数增加 1,367.35 万元, 增长 21.6%。主要变动情况: 2022 年教师人数增加, 基本支出较上年增加。

2. 项目支出 4,824.91 万元, 比上年决算数增加 1,575.28 万元, 增长 48.5%。主要变动情况: 2022 年教师人数增加, 项目经费较上年增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2022 年度财政拨款收入合计 12,460.52 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 12,460.52 万元, 比上年决算数增加 3,092.03 万元, 增长 33%; 主要变动情况: 2022 年教师人数增加, 人员经费和项目经费较上年增加; 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, 增长--(基数为 0, 不可比); 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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2022 年度财政拨款支

出合计 12,524.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,524.84 万元，比年初预算数增加 3,480.75 万元，增长 38.5%；主要变动情况：2022 年教师人数增加，基本支出和项目支出较上年增加。；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成全年预算 3.23 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 15.4%。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 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 15.4%；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 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 15.4%；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，全年实际支出与预算金额一致。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度师生外出参加教育、教学及教研活动次数增加，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护支出增加。全年实际支出较上年增加。

（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 3.23 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 3.23 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 3.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于师生外出参加教育、教学及教研活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于校级交流，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。本年无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 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 年度本部门 政府采购支出总额 850.03 万元，其中：政府采购货物支出 267.84 万元、政府采购工程支出 180.29 万元、政府采购服务支出 401.9 万元。授予中小企业合同金额 850.03 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 31.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，其中二级项目 4 个，共涉及资金 1,412.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.27%；我部门 2022 年度无政府性基金预算项目

和国有资本经营预算项目，故未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

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 12,524.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出能够较好的完成绩效目标和重点工作任务，预算编制合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个 200 万以上项目绩效自评。我校本年度项目支出和整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,044.09 万元，执行数 12,525.58 万元，完成预算的 100%，超预算原因：2022 年 7 月我校教师人数增加，工资额度增加；2022 年中央、省、市上级资金增加，所以执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我校高举旗帜，在思想淬炼中汲取奋进力量。这一年，全体师生凝心聚力，全校上下深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬“奋进新征程，建功新时代”主旋律，在学习中积蓄奋进的力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，把学习成效转化为推动学校高质量发展的实际行动。注重学生家国情怀培养，以红色教育为主线，开展庆祝建团 100 周年等活动，一中学子用实际行动践行“请党放心，强

国有我”的铮铮誓言。

这一年，我们突出党建引领，稳定推进党委成立、三个党支部换届工作，为学校发展保驾护航。各支部成立党员志愿服务队，全心全意开展“我为群众办实事”实践活动。高质量、高标准推进校园基础设施的升级和办公环境改善。390间学生公寓洗浴设备全部装配到位，学生公寓温馨舒适；32间教室更新了教学一体机，实现每一间课室配备了现代化学习设备。注重党群融合，学校工会统筹优化节庆日福利，“三八”妇女节、端午节、中秋节、春节等重大节日进行慰问，真挚的关怀为广大教职工送去了温暖，为师生办实事、办好事。

在司空见“冠”的日子里，统筹做好疫情防控，我们逢山开路遇水搭桥，在阵痛中重启生活。关键时刻，党员干部站得出、顶得上、靠得住，教职员工顾大局、讲奉献、心连心，共同交出了一份合格的答卷。

学校被评为2022年惠州市立德树人先进集体，汪璐老师被评为2022年惠州市立德树人先进个人。张素丹、邓亚合等老师荣获大亚湾区2022年“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”师德征文一等奖。

2022年，我校教科研工作勇创佳绩。

全体教师坚持“敬业修德、博学善导”的教风，爱岗敬业、刻苦钻研、严谨笃学、勇于创新。学校以“青蓝工程”“青年教师成长沙龙”“青年教师学期总结报告会”等促进青年教师迅速

成长；以“同课异构”、“人人公开课”等课堂研讨，促进学科特色主体课堂的建设，以线上教研和培训活动更新教师教育理念。

陈丹、蒋学勤等三位老师的课题成功入选“广东省 2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目”立项名单，华丽云老师荣获省 2022 年广东省中小学教师（校医）预防艾滋病健康比赛决赛高中（中职）组二等奖，黄萍等老师的作品被评为 2022 年惠州市中小学幼儿园“家庭教育大家谈”微课视频”一等奖，李华兰、袁蕾、杨蕊、郑少闻老师荣获惠州市“1 加 1 读书活征文”一等奖，杨蕊、刘思怡老师荣获惠州市“年度教学论文”一等奖，《新形势下高中育人模式的改革与探索研究》被评为惠州市第十二届教育科研成果奖一等奖，李冰老师荣获“2022 年大亚湾区初中数学青年教师优秀课评比”一等奖第一名，陈晓华老师荣获“2022 年大亚湾区中小学政治学科教学设计比赛”一等奖。

文晓婷老师被评为惠州市优秀思想政治工作者，黄娟老师被评为惠州市优秀教师，李皓晞老师被评为惠州市教坛新秀，周圣堃老师被评为惠州市优秀教研工作者。黄乙航、陈玮明、唐清明、黄蓉老师被评为区优秀班主任，陈丹老师被评为区优秀思想政治工作者，黄惠婷、刘凤奉、陈伟国、邓丽珍、徐婕萍、蒋莞杰、邓亚合、龚友平、肖立平、翁子军、肖来、李芳、李燕老师被评为区优秀教师，张瑞堂副校长被评为区优秀教育工作者，黄琳然、

黄晓敏老师被评为区教坛新秀等。

2022 年，我校坚持特色办学，办学品质进一步提升。

这一年，积极强化特色活动项目，精心打造学校特色，进一步增量提质，为学生提供全面发展的平台。2022 届高三学子表现卓越，多元升学成效显著，通过艺体、传媒等方式，考上多所国内一流大学深造，展现了“大一中”多元发展的办学理念，彰显了与时俱进、追求卓越的一中精神和品质。学校举办体艺节等丰富多彩的校园盛事和品牌活动，给学生提供各种锻炼和展示的平台。多才多艺“大一中”学子展示出新时代少年的朝气蓬勃和昂扬姿态。高梓健同学的摄影类作品荣获“惠州农商银行杯”惠州市第七届中小学艺术展演高中组（含中职）组一等奖，邝宇航、邓培峰等 5 位同学荣获大亚湾区 2022 年中小学生美术书法大赛一等奖；刘诚韵同学荣获大亚湾区 2022 年中小学生独唱、独奏比赛一等奖；我校囊括惠州市第十五届青少年机器人竞赛综合技能高中组前 3 名，黄锦浩、蒋子昂、黄靖朗、张天力代表惠州市参加广东省青少年机器人竞赛荣获一等奖第一名；周燕群、唐梓琮、黄怡、李景云、邓珊等多位教师荣获“优秀指导教师”荣誉称号。

2022 年，我校坚持集团化办学，初中校区步入新发展。

这一年，初中校区持续推进“五育并举”，不断落实国家“双减”和“五项管理”政策。加速课后服务的提质升级，把课后服务打造成素质教育的“第二阵地”。不仅解决了家长的后顾之忧，

切实减轻了学生的课业负担,而且更好的满足了学生的个性化需求。组织开展海纳大讲堂、师生团建等丰富多彩的活动,形成管理协作、文化共融、品牌共生的教育体系,促进学生贯通培养,为学生的发展打通出口,让学生终身受益。

我们立志以一流的办学条件,一流的教师队伍,一流的管理水平,一流的教育教学质量,亮丽的办学特色,将初中校区办成“区内标杆,市内一流,省内驰名”的南粤名校。

2022年,我校坚守课堂阵地,教学质量稳步提升。

全体“大一中”人牢记“国之大者”,以实干为舟、以奋斗作桨,在砥砺中担当、筑梦前行。一年来,我们一手抓防疫抗疫,科学应对,常抓不懈;一手抓教育教学,只争朝夕,不负韶华。封校管理,师生同行;线上教学,融合提质;返校复课,减负增效;我们着力先行先试,积极实践与探索新课标背景下的高考,深化教育教学改革,学校办学质量行稳致远,先后荣获“广东省普通高中新课程新教材实施省级示范校”、惠州市立德树人先进单位、大亚湾区教书育人先进单位等一系列荣誉。

2022年,我校坚持培根铸魂,学子个性成长捷报频传。

朱忆航同学荣获2022年度惠州“新时代好少年”荣誉称号;2020级2班团支部被评为“惠州市五四红旗团支部”,2020级3班团支部组织委员李明明同学荣获“惠州市优秀团干部”荣誉称号;黄小桐等43位同学荣获2021-2022学年度大亚湾区“优秀学生”荣誉称号;卢美婷等13位同学被授予2021-2022学年

度惠州市“优秀学生”称号；杨盈、丘梓霖同学荣获区“我是最美志愿者”主题征文一等奖；陈昕霖等7位同学被评为大亚湾区“美德少年”；曾璟等5位同学荣获2022年大亚湾区“朝阳读书——新时代好少年·强国有我”征文一等奖；刘紫珊、刘锦英同学荣获2022年大亚湾区中小学生禁毒征文高中组一等奖；刘清玉同学荣获第七届惠州市中小学生“学宪法讲宪法”高中组知识竞赛一等奖（全市唯一）；七（1）班翟柔嘉同学荣获大亚湾区第四届“扫黄打非·护苗2022”作文绘画大赛一等奖。

2022年，我校开放合作，交流互鉴拓展新局。

山海同心，携手奋进。深化与贵州晴隆三中、晴隆六中、晴隆县民族中学、晴隆县学官民族中学结对学校共建；示范引领，携手同行。深化与龙门永汉中学、博罗三乡中学和惠阳第五中学三所广东省校本研修示范校受援学校共同发展。互相学习借鉴教育管理先进经验，通过沟通交流增进合作，实现管理共进、教学共研、资源共享、信息互通、师生互动、差异互补，先进理念植入、先进管理经验落地、先进教育教学制度生根，推动结对学校教育办学品质提升，促进学校内涵发展，实现互惠双赢。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完善，年初预算绩效目标细化和量化不精准。下一步改进措施主要是根据年度可预见的工作任务来确定年度预算目标，细化预算指标，提高预算科学性，科学合理编制单位预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、

准确地编制部门预算积累经验。

“高中校区教育发展专项资金”等 4 个 200 万元以上项目绩效自评综述：全年预算数为 1,412.25 万元，执行数为 1,412.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各绩效指标均已完成。学校教育教学质量进一步提升，学校文化建设进一步完善；学生思想道德素质有所提升，学生学习方式进一步完善。发现的问题及原因主要是绩效自评的客观性和准确性有待加强。下一步改进措施主要是根据实际工作完成情况进行绩效自评工作，今后继续提高绩效自评的客观性和准确性，加强自评与实际工作情况匹配度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。