

# 2022 年度河源市河源中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市河源中学概况

- 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：河源市河源中学 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：河源市河源中学 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

（班主任津贴项目绩效自评报告）

## **第一部分：河源市河源中学概况**

### **一、部门主要职责**

河源市河源中学是教育局直管的一所全日制公办高中学校。主要职责是承担高中学历教育任务，促进教育事业发展。

### **二、部门机构设置**

河源市河源中学事业编制 340 名，其中校长 1 名，副校长 5 名，内设机构领导职数 5 名，本部门内设办公室、德育科、教务科、教研室和总务科等 5 个科室。共有事业编制 340 人，核拨事业单位编制 325 人、离退休 90 人，临聘人员 16 人，目前学校有 74 多个教学班，在校学生 3954 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：河源市河源中学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市河源中学

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	8,993.95	一、一般公共服务支出	31	7.63
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	245.83	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,546.51	五、教育支出	35	9,969.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	618.21
	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

部门：河源市河源中学

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	534.98
	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：河源市河源中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,786.28	<b>本年支出合计</b>	57	11,130.76
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	504.47	年末结转和结余	59	159.98
<b>总计</b>	30	11,290.75	<b>总计</b>	60	11,290.75

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。

## 收入决算表

部门：河源市河源中学

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	10,786.28	8,993.95	245.83	1,546.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,625.47	7,833.14	245.83	1,546.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,584.70	7,792.36	245.83	1,546.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,352.99	7,560.66	245.83	1,546.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市河源中学

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	10,786.28	8,993.95	245.83	1,546.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.21	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.21	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	435.34	435.34	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	114.23	114.23	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市河源中学

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	10,786.28	8,993.95	245.83	1,546.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	101.87	101.87	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。

## 支出决算表

部门：河源市河源中学

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	11,130.76	8,460.76	2,670.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,969.95	7,312.22	2,657.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,733.74	7,312.22	2,421.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,502.04	7,312.22	2,189.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.70	0.00	231.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市河源中学

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	11,130.76	8,460.76	2,670.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.44	0.00	195.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.44	0.00	195.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.21	605.94	12.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.21	605.94	12.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	435.34	435.34	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	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市河源中学

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	11,130.76	8,460.76	2,670.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.98	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市河源中学

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	8,993.95	一、一般公共服务支出	33	7.63	7.63	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	8,028.91	8,028.91	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	618.21	618.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市河源中学

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	534.98	534.98	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市河源中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,993.95	<b>本年支出合计</b>	59	9,189.72	9,189.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.74	年末财政拨款结转和结 余	60	25.97	25.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.74		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				
<b>总计</b>	32	9,215.69	<b>总计</b>	64	9,215.69	9,215.69	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市河源中学

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	9,189.72	8,323.47	866.25
201	一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.63	7.63	0.00
205	教育支出	8,028.91	7,174.93	853.98
20502	普通教育	7,792.70	7,174.93	617.77
2050204	高中教育	7,561.00	7,174.93	386.07
2050299	其他普通教育支出	231.70	0.00	231.70
20508	进修及培训	12.20	0.00	12.20
2050801	教师进修	12.20	0.00	12.20
20509	教育费附加安排的支出	195.44	0.00	195.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.44	0.00	195.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市河源中学

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	9,189.72	8,323.47	866.25
20599	其他教育支出	28.58	0.00	28.58
2059999	其他教育支出	28.58	0.00	28.58
208	社会保障和就业支出	618.21	605.94	12.27
20805	行政事业单位养老支出	618.21	605.94	12.27
2080502	事业单位离退休	435.34	435.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.23	114.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	0.00	12.27
221	住房保障支出	534.98	534.98	0.00
22102	住房改革支出	433.11	433.11	0.00
2210201	住房公积金	433.11	433.11	0.00
22103	城乡社区住宅	101.87	101.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市河源中学

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	9,189.72	8,323.47	866.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	101.87	101.87	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市河源中学

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	7,692.39	302	商品和服务支出	164.57
30101	基本工资	1,878.72	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	3,816.46	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	0.00	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	258.51	30205	水费	17.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.44	30206	电费	20.38
30109	职业年金缴费	351.22	30207	邮电费	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费	224.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	27.50	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	433.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.82
30199	其他工资福利支出	0.00	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：河源市河源中学

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	466.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	439.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	35.00
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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.84
			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：河源市河源中学

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：河源市河源中学

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	8,158.90		公用经费合计	164.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市河源中学

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市河源中学

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市河源中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：河源市河源中学 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

河源市河源中学 2022 年度总收入 11,290.75 万元，其中本年收入 10,786.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,993.95 万元，比上年决算数增加 799.75 万元，增长 9.75%。主要变动情况：一是在编人员工资福利支出收入增加，二是财政下拨专项项目资金增加。

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 245.83 万元，比上年决算数减少 86.25 万元，下降 25.97%。主要变动情况：上级补助高层次人才项目收入减少。

5. 事业收入 1,546.51 万元，比上年决算数减少 178.24 万元，下降 10.33%。主要变动情况：上年事业收入结转资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

河源市河源中学 2022 年度总支出 11,290.75 万元，其中本

年支出 11,130.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,460.76 万元，比上年决算数减少 13.56 万元，下降 0.16%。主要变动情况：教育教育收入提取 55%作为公用经费（基本支出），保障学校正常运转。从 2022 年开始，教育收费收入全部列入项目支出。

2. 项目支出 2,670 万元，比上年决算数增加 1,001.05 万元，增长 59.98%。主要变动情况：一是教育教育收入提取 55%作为公用经费（基本支出），从 2022 年开始，教育收费收入全部列入项目支出。二是财政下拨省级专项资金项目增加。

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

河源市河源中学 2022 年度财政拨款收入合计 8,993.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,993.95 万元，比上年决算数增加 799.75 万元，增长 9.75%；主要变动情况：主要变动情况：一是在编人员工资福利支出收入增加，二是财政下拨专项资金增加。；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 0%（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 0%

（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市河源中学 2022 年度财政拨款支出合计 9,189.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,189.72 万元，比年初预算数增加 2,659.47 万元，增长 40.72%；主要变动情况：财政直接支付年终绩效考核奖励；省资金项目（国家助学金、省公用经费、基础教育高质量发展市县奖补资金、改善普通高中学校办学条件补助资金，在我部门年初部门预算中没有安排）；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 0%（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 0%（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

河源市河源中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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：部门本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：部门本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## （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 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 人次部门本年无因公出国（境）费支出。

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，主要用于部门本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门本年无一般公共预

算财政拨款公务接待费支出，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。部门本年无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

#### **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 0%（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 345.21 万元，其中：政府采购货物支出 125.48 万元、政府采购工程支出 155.29 万元、政府采购服务支出 64.44 万元。授予中小企业合同金额 345.21 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 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.06%；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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门无公务用车；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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.69%。

共组织对“班主任津贴项目”1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.76 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。

部门今年未做整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了班主任津贴项目绩效自评。

班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 17.76 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分为 97.00 分，绩效等级为“优秀”。绩效目标完成情况：学校根据教学计划，统筹安排好学校和班级的教学活动，学校一共安排了 74 位班主任，为学生提供良好的学习环境，有效地提高教学质量，做到理科学习有效率，文科学习有深度。绩效效益：一是：班主任根据学生的实际情况，制定出科学合理的班级管理制度，维护好班级的纪律秩序，为学生建立了良好的学习氛围，促进学生的学习进步，提高学生的学习效率。二是：班主任经常与家长沟通，了解学生的学习情况，及时发现和解决学生的问题，积极引导学生的思想发展，让学生更好地融入学校的学习生活。

在班主任工作中，主要的问题有

1. 学生管理难度增加：随着学生个性化需求的增长和社会环境的变化，传统的管理方法可能难以适应。此外，学生行为问题、

心理问题等也日益复杂，给班主任带来了更大的挑战。

2. 与家长沟通不畅：由于家长的教育理念、文化背景等差异，班主任在与学生家长沟通时可能会遇到障碍，导致双方无法充分理解对方的需求和期望。

3. 工作压力大：班主任不仅要负责学生的日常管理和教学工作，还要处理各种行政事务和应对突发事件，这给他们带来了很大的工作压力。

以上问题的主要原因

1. 社会环境的变化：随着社会的快速发展，学生面临的信息更加多元化，他们的价值观、行为方式等也发生了变化，给班主任的管理带来了更大的难度。

2. 沟通技巧不足：一些班主任可能缺乏与家长有效沟通的技巧和方法，导致双方难以建立良好的沟通关系。

3. 工作压力分配不均：在一些学校中，班主任的工作量可能过大，而学校未能提供足够的支持和帮助，导致他们难以承受工作压力。

下一步的改进措施

1. 提升班主任的管理能力：通过培训和学习，提升班主任的学生管理能力，使其能够更好地应对学生个性化需求的增长和复杂行为问题的挑战。

2. 加强沟通技巧培训：组织班主任参加沟通技巧培训，提高他们与家长沟通的能力，建立更加和谐的家校关系。

优化工作流程：学校应优化班主任的工作流程，减轻他们的工作压力。例如，可以通过分配更多的行政人员来协助处理行政事务，让班主任有更多的精力专注于学生的管理和教学工作。

3. 建立支持系统：学校可以建立班主任支持系统，为班主任提供心理咨询、工作指导等方面的帮助，让他们在工作中感受到更多的支持和关心。

部门未开展的重点绩效评价，未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。