海南省海南中小学2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分 名词解释 17

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

海南中学是一所海南省教育厅直属领导的完全中学，始建于1923年，具有百年建校历史，设有府城校区、美伦校区两个校区。学校主要职责是：

（一）实施初中义务教育和高中学历教育，开展有关教育教学科研工作，积极发挥重点学校对全省中学教育教学活动的示范作用。

（二）承担本省数理化、生物、计算机、英语等学科全国竞赛培训工作。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

机构设置情况：办公室、教务科、督导科、学生科、教研室、体卫科、总务科、信息中心、安保科、国际交流中心、艺术部、工会、团委。

1. 机构设置

办公室、学生科、总务科、体卫科、党办、团委、教务科、工会、教研室（分府城校区初中部、高中部及美伦校区初中部、高中部）。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计17,880.86万元，支出总计17,880.86万元，与2021年度相比，收入、支出总计减少185.46万元，下降1.03%。主要原因：一是项目收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度无非财政拨款结余。年初结转结余788.84万元，主要是美伦校区开学经费及美伦校区校园文化改造项目资金两个项目资金结余。较2021年度决算数增加357.2万元，增长82.75%，主要原因是美伦校区开学经费及美伦校区校园文化改造项目资金两个项目资金结余。结余分配0.00万元，主要是没有结余分配，较2021年度决算数减少0.7万元，下降100%，主要原因是本年度没有结余分配。年末结转结余181.48万元，主要是美伦校区开学经费及美伦校区校园文化改造项目，较2021年度决算数减少935.46万元，下降83.75%，主要原因是美伦校区开学经费及美伦校区校园文化改造项目资金支出。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计17,092.01万元，其中：财政拨款收入15,744.76万元，占92.12%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入966.79万元，占5.6%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入380.46万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,699.37万元，其中：基本支出12,332.00万元，占69.67%；项目支出5,367.37万元，占30.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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15,744.76万元，支出15,744.76万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出减少65.39万元，下降0.04%。主要原因是项目拨款减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无财政拨款结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无财政拨款，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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15,744.76万元，占本年支出合计的88.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.39万元，下降0.04%，主要原因是项目资金比2021年减少。

（二）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15,744.76万元，主要用于以下方面：教育支出**（类）**支出12672.99万元，占80.49%；**社会保障和就业（类）**支出1726.21万元，占10.96%；**住房保障（类）**支出848.75万元，占5.39%。

（三）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14084.10万元，支出决算为15,744.76万元，完成年初预算的111.79%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为183.88万元，支出决算为273.14万元，完成年初预算的148.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加初中教室照明改造项目预算及城乡义务教育补助经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为11607.92万元，支出决算为12399.85万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因：在编在岗人员工资福利调标，人员经费增加。

3.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支出（项）年初预算为856.65万元，支出决算为949.58万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因：在编在岗人员养老保险缴费基数增加，实际缴费支出增加。

4.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支出（项）年初预算为310.61万元，支出决算为759.07万元，完成年初预算的244.38%。决算数大于预算数的主要原因：在编在岗人员职业年金缴费基数增加，实际缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：突发在职死亡情况追加死亡抚恤金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4.21万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：遗属生活补助标准增加，实际发放总额增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为455.1万元，支出决算为496.81万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因：在编在岗人员医疗保险缴费基数增加，实际缴费支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为665.73万元，支出决算为848.75万元，完成年初预算的127.49%。决算数小于预算数的主要原因：在编在岗人员住房公积金缴费基数增加，实际缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出11,365.21万元，其中：人员经费10,714.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费650.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无**（类）**支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.无**（类）**无**（款）**无**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无**（类）**支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.无**（类）**无**（款）**无**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无国有资本经营。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元，支出决算为3.78万元，完成预算的18.9%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.16万元，占83.59%；公务接待费支出决算0.62万元，占16.4%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于无出国（境）支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是国（境）外疫情严重，只能线上教育教学交流。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**3.16万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费支出**3.16万元，主要用于学校教职工公务用车活动。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.26万元，增长8.97%。主要原因是教职工公务用车往返府城美伦校区交流活动次数增多。

 **3.公务接待费支出**0.62万元，其中：

**国内接待费**支出0.62万元，国内公务接待9批次，接待156人次；主要用于中高考监考老师、特长生监考老师、校庆活动、各大院校来我校招生、军训教官等人员的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无国（境）外接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少15.38万元，下降96.13%。主要原因是国（境）内外疫情严重，线下交流减少致使接待费降低。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目12个，共涉及资金3727.43万元，占一般公共预算项目支出总额的85.11%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我校在单位决算中反映的“校园用电配电改造项目”、“海南中学美伦校区后勤保障服务项目”、“事业运行”、“美伦校区校园文化项目”、“高中部实验室项目”等重点项目绩效自评结果和绩效自评报告情况详见附件 2。

1. 部门评价结果

截至决算公开时，暂未实施部门评价。

1. 财政评价结果

截至决算公开时，暂未实施财政评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南中学单位政府采购支出总额265.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积139909平方米，其中：办公用房8911平方米，业务用房56075平方米，其他（不含构筑物）74923平方米。

本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是学校教育教学公车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程180.34万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……