

2023年度广东省湛江经济技术开发区第一中学 学部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区第一中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区第一中学2023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：广东省湛江经济技术开发区第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区第一 中学概况

一、单位主要职责

广东省湛江经济技术开发区第一中学是主管教学工作的职能部门。本单位的宗旨是实施初中义务、高中学历教育，促进基础教育发展。本单位的业务范围包括初中、高中学历教育（相关社会服务）。本单位遵循党的教育方针和法律法规，推进素质教育，提供教学和服务，如开展教学活动、制定并实施教学计划、组织学生参与学科考试和评价活动。

二、单位机构设置

我校为独立核算单位1个，设教务处、政教处、总务处、办公室等。学校在职人数为285人，退休人数为56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：广东省湛江经济技术开发区第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江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	7,979.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	877.99	五、教育支出	35	7,074.81
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	1,010.33
	9		九、卫生健康支出	39	277.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.56
	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	491.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,857.04	本年支出合计	57	8,857.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,857.04	总计	60	8,857.04

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。

收入决算表

单位：广东省湛江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	8,857.04	7,979.05	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,074.81	6,196.82	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,050.69	6,172.70	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,642.71	5,764.72	0.00	877.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.33	1,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.44	991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	649.82	649.82	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	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.71	491.71	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。

支出决算表

单位：广东省湛江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	8,857.04	7,369.28	1,487.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,074.81	5,608.50	1,466.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,050.69	5,595.37	1,455.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	285.37	0.00	285.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,642.71	5,594.73	1,047.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.61	0.64	121.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.12	13.12	11.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.12	13.12	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.33	991.44	18.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.44	991.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江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	7,979.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,196.82	6,196.82	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	1,010.33	1,010.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.63	277.63	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
	12		十二、农林水支出	44	2.56	2.56	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	491.71	491.71	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,979.05	本年支出合计	59	7,979.05	7,979.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,979.05	总计	64	7,979.05	7,979.05	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江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	7,979.05	7,369.28	609.77
205	教育支出	6,196.82	5,608.50	588.33
20502	普通教育	6,172.70	5,595.37	577.33
2050203	初中教育	285.37	0.00	285.37
2050204	高中教育	5,764.72	5,594.73	169.99
2050299	其他普通教育支出	122.61	0.64	121.97
20599	其他教育支出	24.12	13.12	11.00
2059999	其他教育支出	24.12	13.12	11.00
208	社会保障和就业支出	1,010.33	991.44	18.88
20805	行政事业单位养老支出	991.44	991.44	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.82	649.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.91	324.91	0.00
20808	抚恤	18.88	0.00	18.88
2080801	死亡抚恤	18.88	0.00	18.88
210	卫生健康支出	277.63	277.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.63	277.63	0.00
2101102	事业单位医疗	262.44	262.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00
213	农林水支出	2.56	0.00	2.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.56	0.00	2.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.56	0.00	2.56
221	住房保障支出	491.71	491.71	0.00
22102	住房改革支出	491.71	491.71	0.00

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
2210201	住房公积金	491.71	491.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江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	7,027.26	302	商品和服务支出	80.63
30101	基本工资	1,463.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	407.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,469.23	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	1,908.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	324.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	491.71	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.40	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	80.63
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,288.66		公用经费合计	80.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省湛江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：本表反映单位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

单位：广东省湛江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：本表反映单位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

单位：广东省湛江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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省湛江经济技术开发区第一 中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区第一中学2023年度总收入8,857.04万元，其中本年收入8,857.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,979.05万元，比上年决算数减少273.02万元，下降3.31%，主要变动情况：上级财政下拨教育经费减少。

2. 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0.0%，主要变动情况：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，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入877.99万元，比上年决算数增加320.96万元，增长57.62%，主要变动情况：财政收费返还拨款额增加。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少1.21万元，下降100.0%，主要变动情况：利息收入等非税收入及时上缴财政。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区第一中学2023年度总支出8,857.04万元，其中本年支出8,857.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,369.28万元，比上年决算数减少1222.15万元，下降14.23%，主要变动情况：学校量入为出、厉行节约，减少不必要的支出，压缩成本。

2. 项目支出1,487.75万元，比上年决算数增加1269.95万元，增长583.08%，主要变动情况：部分基本支出调整为项目支出，导致项目支出大幅增加。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区第一中学2023年度财政拨款收入合计7,979.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,979.05万元，比上年决算数减少273.02万元，下降3.31%，主要变动情况：上级财政下拨教育经费减少。；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0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。；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0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区第一中学2023年度财政拨款支出合计7,979.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,979.05万元，比年初预算数增加677.33万元，增长9.3%；主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广东省湛江经济技术开发区第一中学2023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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.84万元，下降100.0%。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0.0%；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.84万元，下降100.0%；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0.0%；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.84万元，下降100.0%；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0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本校“三公”经费决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

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1辆，主要用于学校业务用车，不属于公务用车范畴。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门公务接待费支出0万元，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。主要包括本单位没有该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额122.45万元，其中：政府采购货物支出81.76万元、政府采购工程支出35.38万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额122.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.76万元，占授予中小企业合同金额的66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金609.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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%。

我单位组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出609.77万元，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，总体绩效效益良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7979.05万元，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，学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务预算管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数7301.72万元，执行数7979.05万元，完成预算的109.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出目标完成情况与效益主要是：学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务预算管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。发现的问题及原因主要是由于学校发展需要，相关设备设施需要进一步完整配置，相关项目无法预计列入年初预算项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是一、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确部门责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二、加强政策法规学习，提高思想认识及管理能力。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识及能力，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。三、细化预算指标，提高预算科学性。根据实际情况确定单位年度预算目标，细化预算指标，推进预算编制科学化、准确化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为609.77万元，执行数为609.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效效益良好,学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务预算管理工作，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。发现的问题及原因主要是由于学校发展需要，相关设备设施需要进一步完整配置，相关项目无法预计列入年初预算项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是细化预算指标，提高预算科学性。根据实际情况确定单位年度预算目标，细化预算指标，推进预算编制科学化、准确化。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。