

2023年度丰顺县龙山中学部门决算

目 录

第一部分：丰顺县龙山中学概况

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：丰顺县龙山中学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：丰顺县龙山中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县龙山中学概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施；组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划；做好德育工作，全面实施贯彻落实《教育法》和《中学生守则》，抓好校风、教风、学风建设；全面推进素质教育，坚持以教学为中心，不断提高教育教学质量；加强组织建设、勤政和廉政建设；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；抓好校园安全和综合治理工作；做好教师的培养、考核、管理服务等工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、单位机构设置

根据上述职责，丰顺县龙山中学设4个内设机构；

（一）办公室

负责各类文件的运转和管理；负责教学人事安排，岗位聘任、职务（职称）晋升和考核奖惩工作，教师档案管理工作；负责教职工计划生育工作；负责学校会务、活动及重要事项的安插；负责文秘、宣传、信访、保密、公章管理、校务公开、对外交流工作；负责离退休教职工的管理和服务工作等。

（二）教导处

负责学校日常教学管理工作，制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责学校教育科研、教师继续教育、教师业务培训和评选教改积极分子工作；负责建立教学管理

制度，组织各项考试、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好实验室的管理工作以及各种资料的订购、发放工作等。

（三）政教处

负责学生日常管理、教育工作；负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的落实、培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育等工作。

（四）总务处

遵照教育方针和勤俭办学的原则，管好学校的财和物；保障物资供应，为教学服务；负责教学用品的采购、保管和供应工作；负责制定学校建设的中长期规划；负责学校的基础建设，做好校舍的维修、管理、使用工作；杜绝浪费，做好学校经费的预算，合理使用各项经费，定期公布账目；负责校容、校貌和卫生工作，有计划绿化学校环境，改善办学条件，并搞好学校的保卫工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：丰顺县龙山中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：丰顺县龙山中学

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	2,829.22	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	12.96	五、教育支出	35	2,438.89
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	220.94	八、社会保障和就业支出	38	451.42
	9		九、卫生健康支出	39	82.12
	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	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	199.03
	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	3,063.13	本年支出合计	57	3,171.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.08	结余分配	58	1.99
年初结转和结余	29	183.48	年末结转和结余	59	73.24
总计	30	3,246.69	总计	60	3,246.69

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：丰顺县龙山中学

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	3,063.13	2,829.22	0.00	12.96	0.00	0.00	220.94
205	教育支出	2,330.56	2,096.66	0.00	12.96	0.00	0.00	220.94
20502	普通教育	2,144.87	2,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01
2050203	初中教育	1,800.73	1,800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	344.14	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01
20503	职业教育	180.89	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	167.93
2050302	中等职业教育	180.89	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	167.93
20507	特殊教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77	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	229.94	229.94	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	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.03	199.03	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：丰顺县龙山中学

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	3,171.45	2,838.41	333.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,438.89	2,105.84	333.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,192.79	2,088.00	104.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,800.73	1,788.17	12.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392.06	299.83	92.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	241.30	13.04	228.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	241.30	13.04	228.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.69	429.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77	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	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.03	199.03	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：丰顺县龙山中学

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	2,829.22	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	2,155.19	2,155.19	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	451.42	451.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.12	82.12	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	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	199.03	199.03	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	2,829.22	本年支出合计	59	2,887.75	2,887.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.17	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.17		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	2,890.39	总计	64	2,890.39	2,890.39	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：丰顺县龙山中学

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	2,887.75	2,825.13	62.63
205	教育支出	2,155.19	2,092.56	62.63
20502	普通教育	2,150.39	2,087.76	62.63
2050203	初中教育	1,800.73	1,788.17	12.56
2050299	其他普通教育支出	349.66	299.59	50.07
20507	特殊教育	4.80	4.80	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	451.42	451.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.69	429.69	0.00
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00
210	卫生健康支出	82.12	82.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	0.00
2101102	事业单位医疗	82.12	82.12	0.00
221	住房保障支出	199.03	199.03	0.00
22102	住房改革支出	199.03	199.03	0.00
2210201	住房公积金	199.03	199.03	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：丰顺县龙山中学

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	2,414.23	302	商品和服务支出	243.51
30101	基本工资	669.33	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	659.88	30202	印刷费	3.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	342.54	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.94	30206	电费	12.97
30109	职业年金缴费	114.97	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	199.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.21
30199	其他工资福利支出	116.42	30214	租赁费	1.60
303	对个人和家庭的补助	106.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.02
30302	退休费	46.72	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.27
30304	抚恤金	21.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.72
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	16.77
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	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.71
			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	60.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.98
			31003	专用设备购置	26.65
			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	6.10
			31099	其他资本性支出	13.92
			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	2,520.97		公用经费合计	304.16

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：丰顺县龙山中学

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：丰顺县龙山中学

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：丰顺县龙山中学

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
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。

第三部分：丰顺县龙山中学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

丰顺县龙山中学2023年度总收入3,246.69万元，其中本年收入3,063.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,829.22万元，比上年决算数减少118.95万元，下降4.03%。主要变动情况：一是减少培训经费、工会费、职工福利费等县级预算收入，二是职高经费由财政拨款收入-基本支出调整至其他收入-项目支出，三是工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费增加。

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12.96万元，比上年决算数增加2.00万元，增长18.25%。主要变动情况：职高学生人数增加，住宿费增加。

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220.94万元，比上年决算数增加161.82万元，增长273.71%。主要变动情况：职高经费由财政拨款收入调整至其他收入，增加课后服务费等其他收入。

（二）年度支出总体情况

丰顺县龙山中学2023年度总支出3,246.69万元，其中本年支出3,171.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,838.41万元，比上年决算数减少101.57万元，下降3.45%。主要变动情况：一是减少培训经费、工会费、职工福利费等县级预算支出，二是职高经费由财政拨款收入-基本支出调整至其他收入-项目支出，三是工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费增加。

2. 项目支出333.04万元，比上年决算数增加237.46万元，增长248.44%。主要变动情况：一是职高经费由财政拨款收入-基本支出调整至其他收入-项目支出，二是增加课后服务费支出，三是增加实验室升级改造项目支出。

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、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

丰顺县龙山中学2023年度财政拨款收入合计2,829.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,829.22万元，比上年决算数减少118.95万元，下降4.03%；主要变动情况：一是减少培训经费、工会费、职工福利费等县级预算收入，二是职高经费由财政拨款收入-基本支出调整至其他收入-项目支出，三是工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费增加；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）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县龙山中学2023年度财政拨款支出合计2,887.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,887.75万元，比年初预算数增加141.60万元，增长5.16%；主要变动情况：学生人数增加，日常公用经费支出增加；工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费增加；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）；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、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

丰顺县龙山中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成全年预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.10万元，下降76.92%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.10万元，下降76.92%。

2023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。

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0.03万元，占100%。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0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于县品牌学校中期检查督导组工作餐，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1.00次，接待人数共4.00人。主要包括县品牌学校中期检查督导组工作餐。

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--（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

2023年度本单位政府采购支出总额166.67万元，其中：政府采购货物支出83.34万元、政府采购工程支出29.29万元、政府采购服务支出54.04万元。授予中小企业合同金额166.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金48.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“实验室升级改造项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48.00万元，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，项目资金充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行。

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2887.75万元，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，公用经费等充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及实验室升级改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2746.16万元，执行数2887.75万元，完成预算的105.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距，着力解决义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、补短板、可持续的原则。2、健全义务教育经费保障制度，改善学校硬件设施，提升学校运转水平，促进学校教育健康发展。

发现的问题及原因主要是生均经费使用要求较高，难于根据学校实际计划使用资金。支出结构不太合理，由于我校部分房屋使用年限较久，表现在维修费比较大。对此，我们要增强学校对公用经费支出管理的意识，严格规范各种支出行为，优化公用经费支出结构。采取切实有效措施，对节约潜力大、管理薄弱的支出项目，加大管理力度，从严控制，提高经费使用效益。

下一步改进措施主要是今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使各项资金落到实处，为加快学校发展的步伐，办好群众满意的教育服务。

实验室升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度我校义务教育阶段理化生实验室维修改造计划，改善办学条件，提升教育教学水平和质量。

发现的问题及原因主要是项目资金要求专款专用，严格规范各种支出行为，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

下一步改进措施主要是今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还要保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，为加快学校发展的步伐，办好群众满意的教育服务。

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。