

# 2023年度清远市第二中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市第二中学概况**

- 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：清远市第二中学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：清远市第二中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市第二中学概况

## 一、单位主要职责

根据《关于市中心区域教育管理体制改革和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市第二中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别；主要职责是：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设者和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全教育工作。

## 二、单位机构设置

本单位机构设置情况：清远市第二中学单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设党政办公室、教学处、德安处、体艺卫处、总务处五个处室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市第二中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市第二中学

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	9,538.13	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	954.64	五、教育支出	35	8,205.34
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	161.18	八、社会保障和就业支出	38	1,383.64
	9		九、卫生健康支出	39	245.97
	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	778.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,653.95	<b>本年支出合计</b>	57	10,613.52
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	69.30	年末结转和结余	59	109.73
<b>总计</b>	30	10,723.25	<b>总计</b>	60	10,723.25

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 收入决算表

单位：清远市第二中学

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	10,653.95	9,538.13	0.00	954.64	0.00	0.00	161.18
205	教育支出	8,245.78	7,129.95	0.00	954.64	0.00	0.00	161.18
20502	普通教育	8,230.69	7,114.86	0.00	954.64	0.00	0.00	161.18
2050204	高中教育	8,230.69	7,114.86	0.00	954.64	0.00	0.00	161.18
20508	进修及培训	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.64	1,383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,367.40	1,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.15	343.15	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	682.99	682.99	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	341.26	341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.57	778.57	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

单位：清远市第二中学

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	10,613.52	9,452.91	1,160.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,205.34	7,044.73	1,160.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,190.25	7,044.73	1,145.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,190.25	7,044.73	1,145.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,383.64	1,383.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,367.40	1,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.15	343.15	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	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.26	341.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.57	778.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市第二中学

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	9,538.13	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	7,129.95	7,129.95	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	1,383.64	1,383.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.97	245.97	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	778.57	778.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,538.13	<b>本年支出合计</b>	59	9,538.13	9,538.13	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				
<b>总计</b>	32	9,538.13	<b>总计</b>	64	9,538.13	9,538.13	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第二中学

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	9,538.13	8,465.54	1,072.59
205	教育支出	7,129.95	6,057.37	1,072.59
20502	普通教育	7,114.86	6,057.37	1,057.50
2050204	高中教育	7,114.86	6,057.37	1,057.50
20508	进修及培训	15.09	0.00	15.09
2050801	教师进修	15.09	0.00	15.09
208	社会保障和就业支出	1,383.64	1,383.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,367.40	1,367.40	0.00
2080502	事业单位离退休	343.15	343.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.99	682.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.26	341.26	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00
210	卫生健康支出	245.97	245.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.97	245.97	0.00
2101102	事业单位医疗	245.97	245.97	0.00
221	住房保障支出	778.57	778.57	0.00
22102	住房改革支出	778.57	778.57	0.00
2210201	住房公积金	778.57	778.57	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市第二中学

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	8,031.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3,798.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,047.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	439.53	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	572.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	341.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.97	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	778.57	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	126.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	371.27	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	16.23	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	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	46.17	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	8,465.54		公用经费合计	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市第二中学

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  
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：清远市第二中学

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市第二中学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。



# 第三部分：清远市第二中学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

清远市第二中学2023年度总收入10,723.25万元，其中本年收入10,653.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,538.13万元，比上年决算数增加478.56万元，增长5.30%。主要变动情况：一是年度考核奖（事业）、住房改革补贴较上年减少；二是增加4号学生宿舍楼外墙安全改造项目、配电房扩建增容项目的专项拨款；三是上年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，项目工程被迫间歇性停工，导致进度缓慢，于本年支付跨年度专项项目的进度款及余款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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954.64万元，比上年决算数增加120.10万元，增长14.40%。主要变动情况：一是本年清算上年教育收费返还。二是学杂费收入较上年增加。

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161.18万元，比上年决算数增加161.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年账务调整，将从同级政府财政部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款项列入“其他收入”科目核算，包含名师工作室经费、党建工作经费、科研课题经费等款项。

## （二）年度支出总体情况

清远市第二中学2023年度总支出10,723.25万元，其中本年支出10,613.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,452.91万元，比上年决算数减少325.99万元，下降3.30%。主要变动情况：一是年度考核奖（事业）、住房改革补贴较上年减少。

2. 项目支出1,160.61万元，比上年决算数增加884.26万元，增长320.00%。主要变动情况：一是增加4号宿舍楼外墙安全改造项目、配电房扩建增容项目的专项拨款；二是上年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，项目工程被迫间歇性停工，导致进度缓慢，于本年支付跨年度专项项目的进度款及余款。

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

清远市第二中学2023年度财政拨款收入合计9,538.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,538.13万元，比上年决算数增加478.56万元，增长5.30%；主要变动情况：一是年度考核奖

(事业)、住房改革补贴较上年减少；二是增加4号宿舍楼外墙安全改造项目、配电房扩建增容项目的专项拨款；三是上年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，项目工程被迫间歇性停工，导致进度缓慢，于本年支付跨年度专项项目的进度款及余款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

清远市第二中学2023年度财政拨款支出合计9,538.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,538.13万元，比年初预算数增加567.50万元，增长6.30%；主要变动情况：一是退休人员增加，导致退休人员经费增加；二是增加4号宿舍楼外墙安全改造项目、配电房扩建增容项目的专项拨款；三是上年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，项目工程被迫间歇性停工，导致进度缓慢，于本年支付跨年度专项项目的进度款及余款。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出；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0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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**

清远市第二中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100.00%，比上年决算数增加7.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年“三公”经费的日常运作在教育收费返还中列支，本年“三公”经费的公务用车购置及运行维护费在市级生均经费中列支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100.00%，比上年决算数增加7.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年“三公”经费的日常运作在教育收费返还中列支，本年“三公”经费的公务用车购置及运行维护费在市级生均经费中列支；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100.00%，比上年决算数增加7.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年“三公”经费的日常运作在教育收费返还中列支，本年“三公”经费的公务用车购置及运行维护费在市级生均经费中列支；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

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，全年实际支出不得超预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年“三公”经费的日常运作在教育收费返还中列支，本年“三公”经费的公务用车购置及运行维护费在市级生均经费中列支。

## **（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7万元，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7万元，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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是学校对外的行政办公事项，如参加上级部门会议、教师外出培训、学校行政工作的外部联系；二是广清结对帮扶项目校际间的外出活动，如教师的跟岗学习活动、教学教研交流活动；三是学校学生安全的应急处理等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。2023年本单位没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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3,956.77万元，其中：政府采购货物支出71.84万元、政府采购工程支出393.37万元、政府采购服务支出3,491.56万元。授予中小企业合同金额3,956.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,007.67万元，占授予中小企业合同金额的76.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是：一是学校对外的行政办公事项，如参加上级部门会议、教师外出培训、学校行政工作的外部联系；二是广清结对帮扶项目校际间的外出活动，如教师的跟岗学习活动、教学教研活动；三是学校学生安全的应急处理等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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10个，共涉及资金1072.59万元，占一般公共预算项目支出总额的92.42%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评0个，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。开展部门专项支出绩效自评10个，分别是：项目一“公办普通高中均经费补助资金”绩效自评得分95分，评价等级“优”；项目二“新强师工程-胡翠娥名教师工作室专项资金”绩效自评得分73分，评价等级“中”；项目三“公办普通高中课本费补助”绩效自评得分91分，评价等级“优”；项目四“省级课题《基于课程思政的高中教育内容建构与实践研究》专项资金”绩效自评得分92分，评价等级“优”；项目五“省级课题2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目资金”绩效自评得分70分，评价等级“中”；项目六“学位扩招增容项目专项资金”绩效自评得分92分，评价等级“优”；项目七“配电房扩建增容项目专项资金”绩效自评得分93分，评价等级“优”；项目八“四号学生宿舍楼外墙安全改造项目专项资金”绩效自评得分96分，评价等级“优”；项目九“公办普通高中助学金资金”绩效自评得分91分，评价等级“优”；项目十“公办普通高中免学费资金”绩效自评得分91分，评价等级“优”。

“公办普通高中均经费补助资金”项目绩效自评情况：项

目全年预算数为298.00万元，执行数为298.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，按公办普通高中生均公用经费拨款每生每年1000元标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，保障学校正常运作，完成教育教学活动与教学相关的后勤服务。发现的问题及原因主要是：学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是：做好事前绩效目标申报及评审工作。

“新强师工程-胡翠娥名教师工作室专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.86万元，其中：执行2022年项目资金11.86万元；执行2023年项目资金1.68万元，完成预算的56.75%。项目绩效目标完成情况主要是：通过名教师工作室的建设和培养，进一步提高我省名教师的专业水平和综合素养，打造一批“师德好，业务精、能力强、善创新”的领军教师，带动一批骨干教师群体研修，形成整体推进、共同提升的专业成长良性发展机制。发现的问题及原因主要是：工作室研究项目工作进展缓慢，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加快工作室研究项目工作，加强资金监督，确保专款专用。

“公办普通高中课本费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.80万元，执行数为101.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府文件要求，市直公办普通高中学生每人每年320.00元的课本费补助由年初预算安排的教育类专项中解决，用于购买学生教材，确保学校的教育教学活动正常运作。发现的问题及原因主要是：该项目为公办普通高中的延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进



行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是：做好事前绩效目标申报及评审工作，充分使用课本费补助。

“省级课题《基于课程思政的高中教育内容建构与实践研究》专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标情况主要是：依据中小学教师教育科研能力提升计划，围绕当前教育改革发展基本理论问题和实践中的重点难点热点问题设立省级课题，有助于熟悉课题研究的整个过程、安排、注意事项、任务完成以及问题解决的方法，通过与伙伴的合作，可以加深对省级课题研究的认识，锻炼自身的科研能力，并积累宝贵的经验。发现的问题及原因主要是：课题研究工作进度缓慢，资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：积极开展课题研究活动，加快资金支出进度。

“省级课题2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.70万元，执行数为0.15万元，完成预算的8.80%。项目绩效目标情况主要是：围绕省教育厅重点工作部署和教师队伍建设，通过2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目，培育高层次教学研究成果和团队，着力提升教师教育能力，教师综合素质、科研水平和创新能力进一步提升。发现的问题及原因主要是：课题研究工作进度缓慢，资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：积极开展课题研究活动，加快资金支出进度。

“学位扩招增容项目专项资金”绩效自评情况：项目全年预算数为48.68万元，执行数为48.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标情况主要是：随着初中毕业生人数不断增加，保障

市直公办普通高中学校学位供给，满足教学硬件设施条件，确保高中学校顺利开学。

“配电房扩建增容项目专项资金”绩效自评情况：项目全年预算数为174.00万元，执行数为174.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标情况主要是：配电房扩建增容项目的建设满足学校用电安全的等级的要求，解决学校教学和日常生活用电超负荷导致的安全隐患，保障学校日常教学、生活及高考用电，有助于改善学校办学条件，提高整体教育水平。

“四号学生宿舍楼外墙安全改造项目专项资金”绩效自评情况：项目全年预算数为158.00万元，执行数为158.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标情况主要是：满足校园安全等级要求，解决楼体外墙脱落对附近居民和师生造成的安全的隐患，解决楼体内部渗水、积水等问题，为学生创造安全舒适的校园环境。

“公办普通高中助学金资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.70万元，其中：执行2023年省级资金为34.60万元、2023年市级资金6.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标情况主要是：通过开展公办普通高中助学金资助项目，激励学生勤奋学习，资助贫困学生，使就读公办普通高中的家庭经济困难学生得到补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，助于缩小城乡、地区、贫富差距带来的教育师资分配不均问题，促进教育公平。发现的问题及原因主要是：学生不积极申报，申报过程较长，资金支出缓慢。下一步改进措施主要是：加大助学金宣传力度，积极引导符合条件的学生申报，加快资格审核流程及资金支出进度。

“公办普通高中免学费资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.56万元，其中：执行2022年结转省级资金0.44万元、2023年省级资金9.38万元、2023年市级资金1.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标情况主要是：保障落实免学费补助政策，积极宣传推广政策，让农村家庭了解政策，解决家庭经济困难学生就读问题，公平享受教育机会，培养优秀人才。发现的问题及原因主要是：学生不积极申报，申报过程较长，资金支出缓慢。下一步改进措施主要是：加大政策宣传力度，积极引导符合条件的学生申报，加快资格审核流程及资金支出进度。

## 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。