

# 2023年度佛山市南海区里水高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市南海区里水高级中学概况**

- 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：佛山市南海区里水高级中学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：佛山市南海区里水高级中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市南海区里水高级中学概况

## 一、单位主要职责

佛山市南海区里水高级中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

## 二、单位机构设置

佛山市南海区里水高级中学机构设置主要包括有：校长室、副校长室、教务处、德育处、总务处、年级行政办公室等。

## 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：佛山市南海区里水高级中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	9,035.58	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	374.14	五、教育支出	35	7,219.71
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	90.81	八、社会保障和就业支出	38	1,515.70
	9		九、卫生健康支出	39	129.53
	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	6.00
	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	627.35
	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	9,500.52	<b>本年支出合计</b>	57	9,498.90
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	352.62	年末结转和结余	59	354.24
<b>总计</b>	30	9,853.14	<b>总计</b>	60	9,853.14

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：佛山市南海区里水高级中学

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	9,500.52	9,035.58	0.00	374.14	0.00	0.00	90.81
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,212.79	6,747.84	0.00	374.14	0.00	0.00	90.81
20501	教育管理事务	6,818.75	6,727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
2050199	其他教育管理事务支出	6,818.75	6,727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
20502	普通教育	329.79	18.91	0.00	310.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	329.79	18.91	0.00	310.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.34	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.34	0.00	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.91	1.00	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.91	1.00	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,515.72	1,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.56	1,480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.29	235.29	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	823.34	823.34	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	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.38	138.38	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
2101102	事业单位医疗	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.03	627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.03	627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.03	627.03	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：佛山市南海区里水高级中学

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	9,498.90	8,880.55	618.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,219.71	6,623.87	595.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,818.75	6,623.87	194.88	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,818.75	6,623.87	194.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	314.28	0.00	314.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	314.28	0.00	314.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,515.70	1,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,479.88	1,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.84	234.84	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	823.11	823.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.53	113.63	15.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.53	113.63	15.90	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
2101102	事业单位医疗	129.53	113.63	15.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.35	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.35	627.35	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：佛山市南海区里水高级中学

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	9,035.58	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	6,747.84	6,747.84	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	1,515.70	1,515.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.53	129.53	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	6.00	6.00	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	627.35	627.35	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	9,035.58	<b>本年支出合计</b>	59	9,027.03	9,027.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.10	年末财政拨款结转和结余	60	331.65	331.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	323.10		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	9,358.67	<b>总计</b>	64	9,358.67	9,358.67	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：佛山市南海区里水高级中学

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	9,027.03	8,880.55	146.47
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	6,747.84	6,623.87	123.98
20501	教育管理事务	6,727.94	6,623.87	104.07
2050199	其他教育管理事务支出	6,727.94	6,623.87	104.07
20502	普通教育	18.91	0.00	18.91
2050204	高中教育	18.91	0.00	18.91
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,515.70	1,515.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,479.88	1,479.88	0.00
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00
2080502	事业单位离退休	234.84	234.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.11	823.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.67	411.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83	0.00
210	卫生健康支出	129.53	113.63	15.90
21011	行政事业单位医疗	129.53	113.63	15.90
2101102	事业单位医疗	129.53	113.63	15.90
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	627.35	627.35	0.00
22102	住房改革支出	627.35	627.35	0.00
2210201	住房公积金	627.35	627.35	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：佛山市南海区里水高级中学

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	7,926.44	302	商品和服务支出	625.07
30101	基本工资	1,457.23	30201	办公费	118.92
30102	津贴补贴	728.79	30202	印刷费	0.00
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	2,566.84	30205	水费	39.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.11	30206	电费	65.32
30109	职业年金缴费	411.67	30207	邮电费	13.02
30110	职工基本医疗保险缴费	113.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.14
30112	其他社会保障缴费	35.83	30211	差旅费	5.77
30113	住房公积金	627.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.59
30199	其他工资福利支出	1,161.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.81
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	3.79
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	5.70	30229	福利费	139.83

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	4.52
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	14.09
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			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	78.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.64
			31003	专用设备购置	54.60
			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	8,177.24		公用经费合计	703.31

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：佛山市南海区里水高级中学

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：佛山市南海区里水高级中学

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：佛山市南海区里水高级中学

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
21.48	0.00	21.48	16.08	5.40	0.00	19.76	0.00	19.76	15.24	4.52	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。

# 第三部分：佛山市南海区里水高级中学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

佛山市南海区里水高级中学2023年度总收入9,853.14万元，其中本年收入9,500.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,035.58万元，比上年决算数增加853.38万元，增长10.4%。主要变动情况：一是由于上年绩效工资补发、基本养老保险和职业年金的差额补缴、住房公积金差额的补缴、以及本年医疗保险缴费基数调整，人员经费拨款收入合计增加745.29万元；二是由于学生人数增加，公用经费拨款收入增加40.35万元；三是项目增加67.74万元。

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374.14万元，比上年决算数减少313.26万元，下降45.6%。主要变动情况：本年未完全返还收费收入。

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90.81万元，比上年决算数增加47.92万元，增长111.7%。主要变动情况：其他收入主要为考点经费，本年学校作为考点场数增加。

### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区里水高级中学2023年度总支出9,853.14万元，其中本年支出9,498.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,880.55万元，比上年决算数增加776.03万元，增长9.6%。主要变动情况：一是由于上年绩效工资补发、基本养老保险和职业年金的差额补缴、住房公积金差额的补缴、以及本年医疗保险缴费基数调整，人员经费支出增加；二是由于学生人数增加，公用经费支出也略有增加。

2. 项目支出618.34万元，比上年决算数减少163.32万元，下降20.9%。主要变动情况：本年返还收费收入项目较上年少。

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

佛山市南海区里水高级中学2023年度财政拨款收入合计9,035.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,035.58万元，比上年决算数增加853.38万元，增长10.4%；主要变动情况：一是由于上年绩效工资补发、基本养老保险和职业年金的差额补缴、住房公积金差额的补缴、以及本年医疗保险缴费基数调整，人员经费拨款收入合计增加745.29万元；二是由于学生人数增加，公用经费拨款收入增加40.35万元；三是项目增加67.74万元。；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**

佛山市南海区里水高级中学2023年度财政拨款支出合计9,027.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,027.03万元，比年初预算数增加164.64万元，增长1.9%；主要变动情况：年中增加了统筹部门拆分指标的一些划转项目；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**

佛山市南海区里水高级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.76万元，完成全年预算21.48万元的92%，比上年决算数增加15.65万元，增长380.9%。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19.76万元，完成预算21.48万元的92%，比上年决算数增加15.65万元，增长380.9%；其中：公务用车购置支出决算为15.24万元，完成预算16.08万元的94.8%，比上年决算数增加15.24万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.52万元，完成预算5.4万元的83.6%，比上年决算数增加0.41万元，增长9.9%；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年按需购置了一辆公务用车，因此有公务用车购置费；另本年新冠疫情全面放开后老师外出教学教研活动较上年确实多了，对应公务用车运行维护费较上年有所增加。

## **（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19.76万元，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19.76万元，其中：公务用车购置支出为15.24万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于老师外出教学教研活动、文件资料等的送取。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的国内公务接待支出，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。主要包括按规定开支的国内公务接待。

## **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595.31万元，其中：政府采购货物支出70.13万元、政府采购工程支出447.65万元、政府采购服务支出77.52万元。授予中小企业合同金额595.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额440.29万元，占授予中小企业合同金额的74%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于老师外出开会、培训交流等教学教研活动及其他公务；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1个，二级项目1个，共涉及资金15.24万元，占一般公共预算项目支出总额的10.4%；没有政府性基金预算项目；没有国有资本经营预算项目。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15.24万元，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，所有项目在时效性、计划性、跟踪监督、资金管理、项目产出和效果、成立评价小组和自评实施小组方面都做到位。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“公务用车购置”、“校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9525.43万元，执行数9498.9万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了本年度工作目标；通过加强预算绩效管理和完善相关制度，财政资金得到有效使用，高考成绩稳中有升。发现的问题及原因主要是：个别项目的实施方案由于不够专业在形成材料时仍未能详尽，对项目实施过程中绩效目标的阶段性监控和评价也继续有待加强。下一步改进措施主要是继续加强资金使用计划编制的科学性，进一步细化收支项目，继续加强对预算资金实时使用情况的监督，确保资金的流向和使用符合预算目标。

公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.08万元，执行数为15.24万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：更新教学用车一辆，满足教师正常外出参加教研活动及学校其他公务工作的交通所需，保障学校教学工作正常进行。发现的问题及原因主要是：项目绩效开展后的跟踪问效还没到位，关键是项目完成后至自评时的间隔不长还不能确切的数

据显示项目的绩效。下一步改进措施主要是及时掌握数据进行分析比较。

校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.03万元，执行数为150.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：校园全年供水供电、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断严重影响教学、办公的事件，保障了校园教学工作和生活作息正常运作；没有发生安全事故，为学校为培训德、智、体全面发展的学生的办学宗旨做好了后勤保障。发现的问题及原因主要是：项目绩效不够突出，如施工前、中、后的图片对比等绩效佐证资料不足，主要是跟踪监管还没到位。下一步改进措施主要是加强培训和指导，树立项目绩效意识，加强项目实施管理中佐证材料的归档。

## 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。