

2023年度佛山市南海区九江中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区九江中学概况

- 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：佛山市南海区九江中学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：佛山市南海区九江中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区九江中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区九江中学为广东省首批国家示范性高中、广东省首批普通高中教学水平优秀等级学校、广东省一级学校、广东省心理健康教育示范学校、全国教育科研示范基地、全国环境教育示范性基地、全国中小学心理健康教育特色学校。学校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

佛山市南海区九江中学下设级部、行政办公室、教学处、德育处、总务处、团委六个处室。

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：佛山市南海区九江中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区九江中学

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	9,453.69	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	400.00	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	692.48	五、教育支出	35	7,874.59
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	85.60	八、社会保障和就业支出	38	1,443.86
	9		九、卫生健康支出	39	116.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	400.00
	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	546.53
	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	10,631.78	本年支出合计	57	10,382.26
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	391.98	年末结转和结余	59	641.51
总计	30	11,023.76	总计	60	11,023.76

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：佛山市南海区九江中学

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	10,631.78	9,853.69	0.00	692.48	0.00	0.00	85.60
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	8,115.02	7,336.93	0.00	692.48	0.00	0.00	85.60
20501	教育管理事务	6,354.36	6,354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,354.36	6,354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	639.52	2.72	0.00	551.20	0.00	0.00	85.60
2050204	高中教育	548.65	2.72	0.00	460.33	0.00	0.00	85.60
2050299	其他普通教育支出	90.87	0.00	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.51	0.00	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.51	0.00	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,061.37	968.85	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,061.37	968.85	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.25	11.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	11.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,445.19	1,445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,414.38	1,414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.72	339.72	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	716.44	716.44	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	358.22	358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.81	30.81	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
210	卫生健康支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.77	543.77	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：佛山市南海区九江中学

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	10,382.26	8,073.28	2,308.98	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	7,874.59	5,966.21	1,908.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,107.71	5,966.21	141.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,107.71	5,966.21	141.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	629.03	0.00	629.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	507.27	0.00	507.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,061.37	0.00	1,061.37	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,061.37	0.00	1,061.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,443.86	1,443.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.05	1,413.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.81	338.81	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	716.16	716.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.08	358.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.81	30.81	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
210	卫生健康支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.53	546.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.53	546.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.53	546.53	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：佛山市南海区九江中学

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	9,453.69	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	400.00	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	7,090.28	7,090.28	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	1,443.86	1,443.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.67	116.67	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	400.00	0.00	400.00	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	546.53	546.53	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	9,853.69	本年支出合计	59	9,597.95	9,197.95	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.04	年末财政拨款结转和结余	60	536.78	536.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.04		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	10,134.73	总计	64	10,134.73	9,734.73	400.00	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：佛山市南海区九江中学

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	9,197.95	8,073.28	1,124.67
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	7,090.28	5,966.21	1,124.07
20501	教育管理事务	6,107.71	5,966.21	141.50
2050199	其他教育管理事务支出	6,107.71	5,966.21	141.50
20502	普通教育	2.72	0.00	2.72
2050204	高中教育	2.72	0.00	2.72
20509	教育费附加安排的支出	968.85	0.00	968.85
2050904	城市中小学教学设施	968.85	0.00	968.85
20599	其他教育支出	11.00	0.00	11.00
2059999	其他教育支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	1,443.86	1,443.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.05	1,413.05	0.00
2080502	事业单位离退休	338.81	338.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.16	716.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.08	358.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00
210	卫生健康支出	116.67	116.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.67	116.67	0.00
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67	0.00
221	住房保障支出	546.53	546.53	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
22102	住房改革支出	546.53	546.53	0.00
2210201	住房公积金	546.53	546.53	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：佛山市南海区九江中学

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	7,107.00	302	商品和服务支出	579.71
30101	基本工资	1,239.41	30201	办公费	152.36
30102	津贴补贴	643.72	30202	印刷费	7.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,020.95	30205	水费	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.16	30206	电费	75.28
30109	职业年金缴费	358.08	30207	邮电费	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	101.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.10
30112	其他社会保障缴费	30.81	30211	差旅费	18.74
30113	住房公积金	546.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.49
30199	其他工资福利支出	449.73	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	354.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	338.81	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.79
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	5.61
30307	医疗费补助	15.07	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	0.26	30229	福利费	135.67

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	8.10
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	30.50
			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	32.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.42
			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	7,461.15		公用经费合计	612.13

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：佛山市南海区九江中学

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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区九江中学

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：佛山市南海区九江中学

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
11.10	0.00	8.10	0.00	8.10	3.00	8.31	0.00	8.10	0.00	8.10	0.21

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：佛山市南海区九江中学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

佛山市南海区九江中学2023年度总收入11,023.76万元，其中本年收入10,631.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,453.69万元，比上年决算数增加379.96万元，增长4.2%。主要变动情况：事业单位基本养老保险及职业年金缴费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400万元，比上年决算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部门2023年新增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692.48万元，比上年决算数减少60.67万元，下降8.1%。主要变动情况：2023年返还收费收入项目支出减少。

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85.6万元，比上年决算数增加85.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年新增考场经费收入项目。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区九江中学2023年度总支出11,023.76万元，其中本年支出10,382.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,073.28万元，比上年决算数增加415.82万元，增长5.4%。主要变动情况：事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出2,308.98万元，比上年决算数增加19.46万元，增长0.8%。主要变动情况：学校基建项目拨款增加。

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

佛山市南海区九江中学2023年度财政拨款收入合计9,853.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,453.69万元，比上年决算数增加379.96万元，增长4.2%；主要变动情况：事业单位基本养老保险及职业年金缴费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入400万元，比上年决算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门2023年新增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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市南海区九江中学2023年度财政拨款支出合计9,597.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,197.95万元，比年初预算数增加769.26万元，增长9.1%；主要变动情况：学校基建项

目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出400万元，比年初预算数减少6,900万元，下降94.5%；主要变动情况：预算调整，我部门2023年政府性基金预算财政拨款支出调减；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：与上年决算持平，我部门本年无发生额。

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

佛山市南海区九江中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元，完成全年预算11.1万元的74.9%，比上年决算数减少1.9万元，下降18.6%。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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少1.64万元，下降16.8%；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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少1.64万元，下降16.8%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算3万元的7.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降54.9%。

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，在保证

教学工作正常开展的前提下，严格把控“三公”经费支出范围，重点加强教研用车使用申请和出行安排管理、加油卡管理等，规范资金使用，提高资金使用效率，做到减小浪费。

（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8.1万元，占97.4%；公务接待费支出0.21万元，占2.6%。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8.1万元，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8.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校教师外出参加教研活动、会议、学术交流活动等。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待上级单位检查、同级单位来访或学习交流、专家教授授课等公务接待，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1次，接待人数共15人。主要包括上级单位检查、同级单位来访或学习交流、专家教授授课等活动的接待餐费、住宿费。

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965.24万元，其中：政府采购货物支出87.45万元、政府采购工程支出829.43万元、政府采购服务支出48.36万元。授予中小企业合同金额965.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额580.41万元，占授予中小企业合同金额的60.1%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校教师外出参加教研、会议、学术交流等活动教研用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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3个，共涉及资金968.85万元（不含上级资金），占一般公共预算项目支出总额的86.2%；组织对2023年度财政专户资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金692.48万元，占财政专户资金项目支出总额的91.3%；组织对2023年政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位2023年度无国有资本经营预算项目。

2023年度我单位没有重点项目，因此未开展重点项目绩效评

价工作。

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9,197.95万元，涉及政府性基金预算项目支出400万元，无国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，各项目基本能按照年初设定的绩效目标完成，资金管理规范，实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。但项目执行计划与实施方案不够详实，项目执行管理水平有待提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及综合教学楼工程（扩建）等15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,800.33万元，执行数10,382.26万元，完成预算的96.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金支出合法合规，认真落实过“紧日子”的要求，合理安排资金，资金使用收到良好效果；二是各项目按照年初设定绩效目标开展，基本能完成绩效目标，项目时效、质量、产出均达到预期设定目标，效果良好。发现的问题及原因主要：项目执行计划与实施方案不够详实，主要原因是项目未充分考虑项目全过程管理。下一步改进措施主要是细化项目的组织实施及项目管理，重视项目执行过程，制定详实的计划和实施、应急等方案，责任到人，把好细节关。

综合教学楼工程（扩建）项目绩效自评综述：全年预算数1280万元，执行数1276.91万元，支出率99.8%。项目绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标为建设1栋综合教学楼裙楼，楼高5层，建筑面积9628.90m²，普通教室54间，满足学生3000人、规模54个班的上课课室需求；建设1栋图文中心楼，楼高3层，建筑面

积4225.20m²，内设有250人的报告大厅；建设地下车库，建筑面积5342.47m²，非机动车车位500个，机动车停车位131个，满足全校师生停车需求，实现人车分流，提高校园安全性。2023年阶段目标完成情况：综合教学楼完成建筑工程施工阶段，项目主体工程完成100%，正进行实体检测工作；室内二次结构工程完成86%、砌体工程完成90%、抹灰工程完成35%、水电安装工程完成35%，完成总产值约3562万元，完成建安工程费的56.9%。工程完成后，将新增54个教学班，满足新高考要求；电教化教学比率提升至90%以上，有效改善学校的教学条件，提高信息化教学水平，满足全校师生信息化教学要求，停车位置增长100%，且实现人车分流，消除学校安全隐患，确保师生安全，师生满意度提升到85%以上。发现的问题及原因主要是项目施工进度相对缓慢，原因是项目全过程管理执行未到位，没有起到积极推进的作用。下一步改进措施主要是继续把控施工现场质量，做好安全生产工作及工程验收手续，积极推进项目顺利完成。

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。