

# 2023年度海丰县海城镇中心小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县海城镇中心小学概况**

- 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：海丰县海城镇中心小学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：海丰县海城镇中心小学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县海城镇中心小学概况

## 一、单位主要职责

海丰县海城镇中心小学是一所全日制义务教育学校，学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、单位机构设置

海丰县海城镇中心小学内设机构有4个，分别为：教导处、德育处、总务处、结算中心。

## 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：海丰县海城镇中心小学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县海城镇中心小学

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	21,047.27	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	0.00	五、教育支出	35	13,826.62
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,541.23
	9		九、卫生健康支出	39	551.71
	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	900.37
	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	1,213.21
	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	11.14
	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	21,047.27	<b>本年支出合计</b>	57	21,047.27
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
<b>总计</b>	30	21,047.27	<b>总计</b>	60	21,047.27

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：海丰县海城镇中心小学

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	21,047.27	21,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,826.62	13,826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,818.62	13,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,789.79	13,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,541.23	4,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,339.31	4,339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,784.44	1,784.44	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	1,482.98	1,482.98	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	819.56	819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.71	551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	529.06	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	529.06	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.65	22.65	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
213	农林水支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.14	11.14	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：海丰县海城镇中心小学

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		21,047.27	21,030.30	16.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,826.62	13,812.65	13.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,818.62	13,812.65	5.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,789.79	13,783.81	5.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,541.23	4,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,339.31	4,339.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,784.44	1,784.44	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	1,482.98	1,482.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.56	819.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.71	551.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	529.06	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	529.06	529.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.65	22.65	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
213	农林水支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900.37	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,213.21	1,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.14	11.14	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：海丰县海城镇中心小学

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	21,047.27	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	13,826.62	13,826.62	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,541.23	4,541.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	551.71	551.71	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	900.37	900.37	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	1,213.21	1,213.21	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	11.14	11.14	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	21,047.27	<b>本年支出合计</b>	59	21,047.27	21,047.27	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	21,047.27	<b>总计</b>	64	21,047.27	21,047.27	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：海丰县海城镇中心小学

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	21,047.27	21,030.30	16.97
205	教育支出	13,826.62	13,812.65	13.97
20502	普通教育	13,818.62	13,812.65	5.97
2050201	学前教育	28.84	28.84	0.00
2050202	小学教育	13,789.79	13,783.81	5.97
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	4,541.23	4,541.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,339.31	4,339.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1,784.44	1,784.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482.98	1,482.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.56	819.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.33	252.33	0.00
20808	抚恤	201.92	201.92	0.00
2080801	死亡抚恤	201.92	201.92	0.00
210	卫生健康支出	551.71	551.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	529.06	529.06	0.00
2101102	事业单位医疗	529.06	529.06	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.65	22.65	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.65	22.65	0.00
213	农林水支出	900.37	900.37	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
21399	其他农林水支出	900.37	900.37	0.00
2139999	其他农林水支出	900.37	900.37	0.00
221	住房保障支出	1,213.21	1,213.21	0.00
22102	住房改革支出	1,213.21	1,213.21	0.00
2210201	住房公积金	1,213.21	1,213.21	0.00
229	其他支出	11.14	11.14	0.00
22999	其他支出	11.14	11.14	0.00
2299999	其他支出	11.14	11.14	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：海丰县海城镇中心小学

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	16,700.04	302	商品和服务支出	1,866.46
30101	基本工资	7,074.86	30201	办公费	354.68
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	93.08
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	3,833.95	30205	水费	29.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.98	30206	电费	76.60
30109	职业年金缴费	819.56	30207	邮电费	43.04
30110	职工基本医疗保险缴费	550.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	252.77
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	53.00
30113	住房公积金	1,213.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	465.38
30199	其他工资福利支出	1,708.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,240.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.31	30216	培训费	201.90
30302	退休费	2,027.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.94
30304	抚恤金	171.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.48	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.22
			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	223.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	223.49
			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	18,940.36		公用经费合计	2,089.95

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：海丰县海城镇中心小学

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：海丰县海城镇中心小学

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：海丰县海城镇中心小学

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：海丰县海城镇中心小学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

海丰县海城镇中心小学2023年度总收入21,047.27万元，其中本年收入21,047.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,047.27万元，比上年决算数增加508.29万元，增长2.5%。主要变动情况：一是学校学生人数有所增加，二是教师人数按编制数配备有所增加。

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1,401.39万元，下降100%。主要变动情况：基本建设资金全部使用财政预算拨款资金，没有安排政府性基金预算资金。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

海丰县海城镇中心小学2023年度总支出21,047.27万元，其中本年支出21,047.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,030.3万元，比上年决算数增加902.89万元，增长4.5%。主要变动情况：一是学校学生人数有所增加，二是教师人数按编制数配备有所增加。

2. 项目支出16.97万元，比上年决算数减少1,795.99万元，下降99.1%。主要变动情况：基本建设项目建设放缓，建设资金稳健、有序进行。

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**

海丰县海城镇中心小学2023年度财政拨款收入合计21,047.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,047.27万元，比上年决算数增加508.29万元，增长2.5%；主要变动情况：一是学校学生人数有所增加，二是教师人数按编制数配备有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,401.39万元，下降100%；主要变动情况：基本建设资金全部使用财政预算拨款资金，没有安排政府性基金预算资金；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**

海丰县海城镇中心小学2023年度财政拨款支出合计21,047.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,047.27万元，比年初预算数增加1,627.04万元，增长8.4%；主要变动情况：一是学校学生人数有所增加，二是教师人数按编制数配备有所增加；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

海丰县海城镇中心小学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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无发生额。

#### （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。本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无发生额，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。本单位该年度没有安排公务接待费支出。

#### **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：本单位本年度无发生额。

##### **（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643.63万元，其中：政府采购货物支出55.59万元、政府采购工程支出156.6万元、政府采购服务支出431.45万元。授予中小企业合同金额643.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额643.63万元，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）4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，其中二级项目6个，共涉及资金2097.31万元，占一般公共预算项目支出总额的10.00%。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出21047.27万元，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，我单位整体收支趋于稳定，项目建设严格执行相关要求，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了我校教育事业的稳定发展，基本完成2023年整体收支目标，部门整体支出绩效自评总体情况较好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效进行了自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19420.23万元，执行数21047.27万元，完成预算的108.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体收支趋于稳定，项目建设严格执行相关要



求，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了我校教育事业的稳定发展。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 各类考试工作、教研活动项目顺利完成，2023年参加培训的中小学教师累计达892人次。在教育科研方面，2023年共有11个课题获得汕尾市课题立项，其中2个重点课题。此外，还有1个“三名”工作室专项科研课题获得省立项。2. 面向社会公开招聘52名中小学、幼儿园教师。3. 全年发放各项资助累计1193人次、补助资金66.65万元。其中，补助学前教育困难幼儿140人次、资金14.00万元；补助义务教育阶段困难生生活费1053人次、资金52.65万元。

2023年，根据财政预算管理要求，我单位对年初设定的绩效目标的实施进度采取绩效运行监控措施，并对项目资金使用情况做到专款专用。坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2023年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我单位财务阳光运行。部门整体支出绩效自评总体情况较好。一是预算编制合理；二是资金支付，采购验收做到规范管理；三是项目资金使用目标明确，做到专款专用，无违规使用资金的现象。发现的问题及原因主要是：一是项目实施方案还不够具体明细；二是对项目没有进行全方位的实施进度绩效运行监控措施。下一步改进措施主要是：1、严格按照内控制度进行管理，各项资金应本着节约原则进行开支，严控公用经费等支出。2、结合2022年的结算数据，合理划分人员经费、公用经费和项目经费的预算，做好与上

年收支的对比，分析收支变动的影响因素。3、进一步规范财务管理，提高会计核算规范性，强化资金管理。经部门集体评议，同意“绩效评价结果”自评等次为“优”。

城乡义务教育公用经费项目、学校建设项目及“三名”工作室补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2097.31万元，执行数为2097.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：整体收支趋于稳定，项目建设严格执行相关要求，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了我校教育事业的稳定发展。2023年，根据财政预算管理要求，我单位对年初设定的绩效目标的实施进度采取绩效运行监控措施，并对项目资金使用情况做到专款专用。坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2023年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我单位财务阳光运行。部门整体支出绩效自评总体情况较好。一是预算编制合理；二是资金支付，采购验收做到规范管理；三是项目资金使用目标明确，做到专款专用，无违规使用资金的现象。发现的问题及原因主要是：一是项目实施方案还不够具体明细；二是对项目没有进行全方位的实施进度绩效运行监控措施。下一步改进措施主要是：我单位将继续认真贯彻落实上级有关精神，不断提高经费管理水平，完善各种经费管理制度，避免不合理开支现象的发生，深入学习和宣传，创新工作思路和方法，并加以巩固，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，

为学生、为家长、为社会做实事。城乡义务教育公用经费项目、学校建设项目及“三名”工作室补助经费项目绩效自评情况：项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现。

经部门集体评议，同意“绩效评价结果”自评等次为“优”。

## 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。