

2023年度海丰县实验中学部门决算

目 录

第一部分：海丰县实验中学概况

- 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：海丰县实验中学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：海丰县实验中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县实验中学概况

一、单位主要职责

海丰县实验中学的主要职责是：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育、艺术教育和国防教育工作。

二、单位机构设置

海丰县实验中学内设机构5个，分别是：办公室、德育处、教导处、总务处、教研室。

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：海丰县实验中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县实验中学

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	7,491.04	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	537.36	五、教育支出	35	5,897.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	969.75
	9		九、卫生健康支出	39	190.14
	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	371.01
	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	490.91
	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	8,028.40	本年支出合计	57	7,919.60
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	108.80
总计	30	8,028.40	总计	60	8,028.40

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：海丰县实验中学

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		8,028.40	7,491.04	0.00	537.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,006.58	5,469.22	0.00	537.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,998.58	5,461.22	0.00	537.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,321.40	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	677.18	139.82	0.00	537.36	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
208	社会保障和就业支出	969.75	969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.31	968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	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	600.07	600.07	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	327.29	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.91	490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.91	490.91	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
2210201	住房公积金	490.91	490.91	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：海丰县实验中学

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	7,919.60	6,645.05	1,274.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,897.78	4,623.23	1,274.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,889.79	4,623.23	1,266.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,230.21	4,623.23	606.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	659.58	0.00	659.58	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
208	社会保障和就业支出	969.75	969.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.31	968.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	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	600.07	600.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.29	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.91	490.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.91	490.91	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
2210201	住房公积金	490.91	490.91	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：海丰县实验中学

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	7,491.04	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	5,378.02	5,378.02	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	969.75	969.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.14	190.14	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	371.01	371.01	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	490.91	490.91	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	7,491.04	本年支出合计	59	7,399.85	7,399.85	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	91.19	91.19	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				
总计	32	7,491.04	总计	64	7,491.04	7,491.04	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：海丰县实验中学

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	7,399.85	6,645.05	754.80
205	教育支出	5,378.02	4,623.23	754.80
20502	普通教育	5,370.03	4,623.23	746.80
2050203	初中教育	5,230.21	4,623.23	606.98
2050204	高中教育	139.82	0.00	139.82
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
208	社会保障和就业支出	969.75	969.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.31	968.31	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.07	600.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.29	327.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	190.14	190.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.14	190.14	0.00
2101102	事业单位医疗	190.14	190.14	0.00
213	农林水支出	371.01	371.01	0.00
21399	其他农林水支出	371.01	371.01	0.00
2139999	其他农林水支出	371.01	371.01	0.00
221	住房保障支出	490.91	490.91	0.00
22102	住房改革支出	490.91	490.91	0.00
2210201	住房公积金	490.91	490.91	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：海丰县实验中学

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	6,602.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,697.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5.58	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	2,842.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	327.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.14	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	9.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	490.91	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	438.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	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	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	6,645.05		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县实验中学

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：海丰县实验中学

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：海丰县实验中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县实验中学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

海丰县实验中学2023年度总收入8,028.4万元，其中本年收入8,028.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,491.04万元，比上年决算数减少149.16万元，下降2%。主要变动情况：是项目收入减少。

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537.36万元，比上年决算数增加26.86万元，增长5.3%。主要变动情况：一是增加高中学生招生人数，二是增加住宿生人数。

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

海丰县实验中学2023年度总支出8,028.4万元，其中本年支出7,919.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,645.05万元，比上年决算数减少921.95万元，下降12.2%。主要变动情况：主要是2022年按基本支出列支，2023年按数字政府决算填报规则列为项目支出。

2. 项目支出1,274.55万元，比上年决算数增加397.65万元，增长45.3%。主要变动情况：主要是2022年按基本支出列支，2023年按数字政府决算填报规则列为项目支出。

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

海丰县实验中学2023年度财政拨款收入合计7,491.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,491.04万元，比上年决算数减少149.16万元，下降2%；主要变动情况：2023年度项目收入减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

海丰县实验中学2023年度财政拨款支出合计7,399.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,399.85万元，比年初预算数增加377.67万元，增长5.4%；主要变动情况：教师人数增加和政府增加教育投入；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰县实验中学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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无相关经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无相关经费支出。

（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。

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，主要用于我单位无购置公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。我单位无公务接待支出。

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0%。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2,81.62万元，其中：政府采购货物支出149.27万元、政府采购工程支出51.62万元、政府采购服务支出80.73万元。授予中小企业合同金额281.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.62万元，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149.27%，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，其中一级项

目1个，二级项目5个，共涉及资金7711.076万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“海丰县实验中学城乡义务教育公用经费（省级）”、“海丰县实验中学城乡义务教育公用经费（中央）”、“海丰县实验中学公办普通高中生均公用经费县级配套资金项目”、“海丰县实验中学“三名”工作室补助经费”、“提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金——海丰县实验中学”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出220.036万元，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。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7491.04万元。从评价情况来看，1、从经济效益角度看，我单位的财政支出在促进经济发展、提高资源利用效率等方面取得了显著成效。各项支出项目均按照预算执行，资金使用效率较高，未出现较大浪费现象。同时，通过优化支出结构，降低了事业支出运行成本，提高了财政资金的使用效益。2、在社会效益方面，我单位的财政支出在改善民生、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。例如教育支出提高了教育质量，保障了适龄儿童的入学率。3、在管理效益方面，我单位不断加强内部控制体系建设，优化财务管理流程，提高了财政资金管理的规范性和科学性。同时，我们还加强了预算执行监控和绩效考核工作，确保了预算的严格执行和资源的有效利用。此外，我们还积极开展财务培训和学习活动，提高了财务人员业务素质和综合能力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“海丰县实验中学城乡义务教育公用经费（省级）”、“海丰县实验中学

城乡义务教育公用经费（中央）”、“海丰县实验中学公办普通高中生均公用经费县级配套资金项目”、“海丰县实验中学“三名”工作室补助经费”、“提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金——海丰县实验中学”等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7022.17万元，执行数7491.04万元，完成预算的106.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、从经济效益角度看，我单位的财政支出在促进经济发展、提高资源利用效率等方面取得了显著成效。各项支出项目均按照预算执行，资金使用效率较高，未出现较大浪费现象。同时，通过优化支出结构，降低了事业支出运行成本，提高了财政资金的使用效益。2、在社会效益方面，我单位的财政支出在改善民生、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。例如，教育支出提高了教育质量，保障了适龄儿童的入学率。3、在管理效益方面，我单位不断加强内部控制体系建设，优化财务管理流程，提高了财政资金管理的规范性和科学性。同时，我们还加强了预算执行监控和绩效考核工作，确保了预算的严格执行和资源的有效利用。此外，我们还积极开展财务培训和学习活动，提高了财务人员的业务素质和综合能力。发现的问题及原因主要是在支出绩效自评过程中，我们也发现了一些问题和不足。一是部分项目支出缺乏科学合理的预算安排和执行计划；二是部分单位对财政资金的使用效益重视不够；三是部分项目存在监管不到位、执行不力等问题；四是部分单位在财务管理方面存在薄弱环节等。针对这些问题和不足我们将采取以下措施加以改进和优化：加强预算管理和执行计划的制定和执行；强化对财政资金使用效益的监督和考核；加强项目监管和执行力度；加强财务管理和培

训等以提高整体支出绩效水平。下一步改进措施主要是在支出绩效自评过程中，我们也发现了一些问题和不足。一是部分项目支出缺乏科学合理的预算安排和执行计划；二是部分单位对财政资金的使用效益重视不够；三是部分项目存在监管不到位、执行不力等问题；四是部分单位在财务管理方面存在薄弱环节等。针对这些问题和不足我们将采取以下措施加以改进和优化：加强预算管理和执行计划的制定和执行；强化对财政资金使用效益的监督和考核；加强项目监管和执行力度；加强财务管理和培训等以提高整体支出绩效水平。

“海丰县实验中学城乡义务教育公用经费（省级）”、“海丰县实验中学城乡义务教育公用经费（中央）”、“海丰县实验中学公办普通高中生均公用经费县级配套资金项目”、“海丰县实验中学“三名”工作室补助经费”、“提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金——海丰县实验中学”等5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、从经费使用效率来看，大部分学校能够做到专款专用，确保了资金的有效利用。通过加强预算管理、实行采购招标等措施，有效降低了成本，提高了资金使用效率。然而，在部分学校中仍存在资金使用不规范、浪费现象，需要进一步加强监管和审计。2、教育质量的提升是衡量公用经费支出绩效的重要指标。通过加大投入，改善学校硬件设施，提高教师待遇和素质，为学生提供了更好的学习环境。同时，通过开展各类教学活动和课外活动，激发了学生的学习兴趣和创新能力。这些措施的实施，有效提升了教育质量。3、学校作为社会发展的重要组成部分，其在培养人才、推动地区经

经济社会发展等方面发挥着重要作用。城乡义务教育的普及和提升，为地区经济社会发展提供了有力的人才保障和智力支持。同时，学校还通过开展各类社会服务活动，积极参与地区文化建设和社会公益事业，为社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是1. 资金分配不够均衡，部分地区、学校投入不足。2. 资金使用管理不够规范，存在浪费现象。3. 教育质量提升与经济社会发展需求仍存在差距。下一步改进措施主要是1. 加大政府投入力度，优化资金分配结构，确保城乡义务教育公用经费的均衡投入。2. 加强资金使用管理，建立健全监管机制，确保专款专用，防止浪费现象的发生。3. 深化教育改革，提高教育教学质量，培养适应经济社会发展需求的人才。4. 加强学校与社会的联系，积极参与地区经济社会发展，为地区经济社会发展做出更大贡献。

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。